

# 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 2026 年财政支出项目绩效目标申报表

## 绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门编报绩效目标的项目 12 个，涉及项目预算资金 414.00 万元。

# 项目经费情况说明 1

## 政协全会

### 一、项目概述

政协全会是松江区政协动员全区各民主党派、人民团体和广大政协委员围绕区委、区政府的中心工作，积极履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式。

### 二、立项依据

根据《中共上海市松江区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，松江区政协《关于加强和改进凝聚共识工作意见（试行）》等文件立项。

### 三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

### 四、实施方案

松江区政协拟于 2026 年 1 月实施政协全会项目，主要实施方案为组织政协委员参加区政协五届六次会议，履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

### 五、实施周期

计划于 2026 年 1 月在区办公中心召开区政协五届六次会议，会期 3 天。

### 六、年度预算安排

根据《松江区区级行政事业单位会议费管理办法》中一类会议的标准，按参与委员 710 元/人/天。政协全会期间全程参与的委员达 286 人 $\times$ 710 元/人天 $\times$ 3 天=60.918 万元。按照节约办会要求，申报预算 40 万元。

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表 1。

财政项目支出绩效目标申报表 1					
(2026 年度)					
项目名称	政协全会	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	400,000.00	年度资金申请总额	400,000.00	
	其中：财政资金	400,000.00	其中：当年财政拨款	400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	保质保量完成 2026 年度政协会议计划任务，保证委员出勤率达到 90%以上，会议各项议程按时圆满完成，委员满意度达到 90%，确保履行政治协商、民主监督、参政议政职能的有效性。		保质保量完成 2026 年度政协会议计划任务，保证委员出勤率达到 90%以上，会议各项议程按时圆满完成，委员满意度达到 90%，确保履行政治协商、民主监督、参政议政职能的有效性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均会议费	≤0.14(万元)	
	产出指标	数量指标	参会委员数	≤286.00(人)	
		质量指标	按会议计划执行率	≥90.00(%)	
		时效指标	按时间计划执行率	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务保障委员履职效果	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90.00(%)	

## 项目经费情况说明 2

### 政协委员履职费

#### 一、项目概述

为加强对委员的服务保障工作,进一步激发政协委员履行职责的动力和活力,每年向政协委员发放履职费。

#### 二、立项依据

根据《中共上海市松江区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》,松江区政协《关于加强和改进凝聚共识工作意见(试行)》等文件,参照上海市政协做法。

#### 三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

#### 四、实施方案

根据政协委员履职期限和履职情况,全年正常履职发放履职费 2000 元/人,半年正常履职发放履职费 1000 元/人。

#### 五、实施周期

下半年一次性发放

#### 六、年度预算安排

资金测算: 286 人×2000 元/年=57.20 万元

#### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表 2。

财政项目支出绩效目标申报表 2					
(2026 年度)					
项目名称	政协委员履职费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	572,000.00	年度资金申请总额	572,000.00	

	其中：财政资金	572,000.00	其中：当年财政拨款	572,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	通过加强对委员的服务保障工作，进一步激发委员履职活力，全面增强履职本领，有效履行委员职责。		通过加强对委员的服务保障工作，进一步激发委员履职活力，全面增强履职本领，有效履行委员职责。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人均履职费	≤0.20(万元)
	产出指标	数量指标	发放人数	≤286.00(人)
		质量指标	发放普及面	≥98.00(%)
		时效指标	按时间计划执行率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务保障委员履职效果	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90.00(%)

# 项目经费情况说明 3

## 政协委员活动费

### 一、项目概述

政协委员活动费项目为组织政协委员开展各项活动，为政协委员履职搭建平台，服务和保障政协委员履职和政协之友社开展活动，进一步激发政协委员履行职责的动力和活力。

### 二、立项依据

为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实中央、市委和区委政协工作会议精神，根据《中共上海市松江区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，松江区政协《关于加强和改进凝聚共识工作意见（试行）》等文件立项。

### 三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

### 四、实施方案

政协委员活动费内容和计划包括：政协委员生日慰问；政协领导走访慰问政协委员；委员读书活动；九城市政协联合活动、会议；开展委员联谊、艺术鉴赏、委员微课堂；政协之友社社员大会和开展学习小组活动；政协之友社活动场所保障等。

### 五、实施周期

实施周期为 2026 年全年

### 六、年度预算安排

政协委员人数为 286 人，政协之友社社员为 200 人，活动人数总计为 486 人。其中，政协委员活动费 18.73 万元，政协委员活动费（差旅费）6.00 万元，政协委员活动费（劳务费）10.00 万元，政协委员活动费（委托业务费）20.00 万元，政协委员活动费（其他交通费用）5.00 万元，政协委员活动费（电费）0.12 万元，政协委员活动费（邮电费）0.15 万元。

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表 3。

财政项目支出绩效目标申报表 3					
(2026 年度)					
项目名称	政协委员活动费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	600,028.00	年度资金申请总额	600,028.00	
	其中：财政资金	600,028.00	其中：当年财政拨款	600,028.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照政协章程规定和“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，进一步保障政协委员履职和政协之友社工作的开展，进一步推动中央、市委和区委政协工作会议精神贯彻落实，不断推动松江政协工作再上新台阶。		按照政协章程规定和“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，进一步保障政协委员履职和政协之友社工作的开展，进一步推动中央、市委和区委政协工作会议精神贯彻落实，不断推动松江政协工作再上新台阶。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均活动费	≤0.12(万元)	
	产出指标	数量指标	活动委员人数	≤286.00(人)	
			活动之友社社员数	≤200.00(人)	
		质量指标	按照活动计划执行率	≥90.00(%)	
		时效指标	按照时间计划执行率	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务保障委员履职效果	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90.00(%)	

# 项目经费情况说明 4

## 政协考察费

### 一、项目概述

在人民政协 60 多年的发展历程中，考察交流作为政协履职实践的经常性、基础性工作，与人民政协事业发展具有密不可分的关系，对提高政协话语权、扩大政协影响力发挥了重要作用。

### 二、立项依据

根据 2018 年 3 月 15 日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订) 第十一条组织委员视察、考察规定。

### 三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

### 四、实施方案

区政协拟于 2026 年实施政协考察费项目，主要实施内容为组织政协委员赴外省市学习相关工作经验。区政协形成年度外出学习考察计划，考察前报区委审批。

### 五、实施周期

实施周期为 2026 年全年

### 六、年度预算安排

考察差旅费预计 5 批次×10 人×500 元×2 天=5.00 万元

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表 4。

财政项目支出绩效目标申报表 4					
(2026 年度)					
项目名称	政协考察费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额	50,000.00
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款	50,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	通过外出考察学习先进经验,为守正创新开展好政协工作提供支撑,为高质量建设“科创、人文、生态”现代化新松江贡献力量。		通过外出考察学习先进经验,为守正创新开展好政协工作提供支撑,为高质量建设“科创、人文、生态”现代化新松江贡献力量。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	次均考察费	≤1.00(万元)
	产出指标	数量指标	考察次数	≤5.00(次)
		质量指标	按考察计划执行率	≥90.00(%)
		时效指标	按计划时间完成率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	学习先进经验做法的成效	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90(%)

# 项目经费情况说明 5

## 政协调研费

### 一、项目概述

区政协拟于 2026 年 1 月-12 月实施调研费项目，各课题调研组围绕区委区政府中心工作，群众关心的热点难点问题，深入调研，建言献策。

### 二、立项依据

根据 2018 年 3 月 15 日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订)第十条开展调研活动规定。

### 三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

### 四、实施方案

区政协形成年度议政调研计划，各课题调研组形成实施方案。主要实施内容为区委出题政协调研课题，九城市政协联合调研课题，专委会、界别、地区联络组等调研课题外出调研费用。

### 五、实施周期

2026 年全年

### 六、年度预算安排

调研费预计 10 批次×10 人×500 元×4 天=20.00 万元

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表 5。

财政项目支出绩效目标申报表 5					
(2026 年度)					
项目名称	政协调研费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	通过外出学习调研，积极助推党委政府科学、民主决策，为推动“科创、人文、生态”现代化新松江高质量发展新气象贡献力量。		通过外出学习调研，积极助推党委政府科学、民主决策，为推动“科创、人文、生态”现代化新松江高质量发展新气象贡献力量。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	次均调研费	≤2.00(万元)
	产出指标	数量指标	政协调研次数	≤10.00(次)
		质量指标	按调研计划执行率	≥90.00(%)
		时效指标	按计划时间完成率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	增强建言献策能力	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90.00(%)

# 项目经费情况说明 6

## 政协宣传费

### 一、项目概述

政协宣传费项目主要是围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想等主题，助力上海发展目标和建设“科创、人文、生态”现代化新松江建设开展政协履职宣传报道。

### 二、立项依据

根据 2018 年 3 月 15 日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订)第十四、十五条宣传国家政策等规定，根据 2018 年 3 月 15 日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订)第十九条文史资料出版规定。

### 三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

### 四、实施方案

松江区政协拟于 2026 年实施政协宣传费项目，主要实施内容为开展政协宣传与推广工作，包括松江政协杂志设计制作、发放；书籍、报刊、杂志购买征订；宣传资料设计制作；重要活动摄影摄像；文史书籍出版等。

### 五、实施周期

2026 年全年

### 六、年度预算安排

政协宣传费（委托业务费）12.00 万元，政协宣传费（书籍出版）20.00 万元，政协宣传费（印刷费）20.00 万元，政协宣传费（其他商品和服务支出）30.00 万元，共计 82.00 万元。

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表 6。

财政项目支出绩效目标申报表 6					
(2026 年度)					
项目名称	政协宣传费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	820,000.00	年度资金申请总额	820,000.00	
	其中：财政资金	820,000.00	其中：当年财政拨款	820,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照政协工作要点的总体部署和领导的具体要求，服务于松江区政协政策宣传的需要，积极开展宣传报道，发出政协“好声音”，传播正能量。		按照政协工作要点的总体部署和领导的具体要求，服务于松江区政协政策宣传的需要，积极开展宣传报道，发出政协“好声音”，传播正能量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均宣传费	≤0.29(万元)	
	产出指标	数量指标	印刷数量	=500.00(本)	
		质量指标	宣传印刷错误率	≤0.02(%)	
		时效指标	按计划时间开展宣传完成率	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宣传政协工作、传播正能量	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90.00(%)	

# 项目经费情况说明 7

## 品牌建设

### 一、项目概述

松江区政协认真落实中央、市委和区委政协工作会议精神，始终与区委想在一起、站在一起、干在一起，强化党建引领，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，按照“调研在一线开展、情况在一线掌握、平台在一线搭建、问题在一线协商、共识在一线形成”的工作理念，实施“协商在一线”品牌建设项目，不断推进履职工作高质量开展，充分发挥人民政协制度优势和治理效能。

### 二、立项依据

为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实中央、市委和区委政协工作会议精神，根据中共上海市松江区委转发《中共松江区政协党组关于进一步加强“协商在一线”品牌建设以实干实效推动上海打造全过程人民民主最佳实践地的实施意见》等文件立项。

### 三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委委员会办公室。

### 四、实施方案

为持续推进“协商在一线”工作，按照“政协的主要工作方式是搭台”的要求，不断推进“4+X”履职平台建设，4即在专委会“协商议事厅”、界别“委员之家”、“协商在一线”政协委员工作站、“协商在一线”政协委员联系点建设的基础上，X即进一步打造群众家门口的协商平台。

### 五、实施周期

2026 年全年

### 六、年度预算安排

拟建设松江区政协“协商在一线”履职总站，完善 10 个“4+X”履职平台，总计 21.00 万元。

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表 7。

财政项目支出绩效目标申报表 7					
(2026 年度)					
项目名称	品牌建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	210,000.00	年度资金申请总额	210,000.00	
	其中：财政资金	210,000.00	其中：当年财政拨款	210,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过建设松江区政协“协商在一线”履职总站以及不断推进完善“4+X”履职平台建设，全景式呈现松江政协在履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能等方面的履职实践、工作成效以及政协委员履职风采，生动展现区政协加强协商民主履职实践探索的创新实践和精彩故事，为推动打造践行全过程人民民主最佳实践添助力、增活力、聚合力。		通过建设松江区政协“协商在一线”履职总站以及不断推进完善“4+X”履职平台建设，全景式呈现松江政协在履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能等方面的履职实践、工作成效以及政协委员履职风采，生动展现区政协加强协商民主履职实践探索的创新实践和精彩故事，为推动打造践行全过程人民民主最佳实践添助力、增活力、聚合力。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台建设均价		≤1.90(万元)
	产出指标	数量指标	建设数量		=11.00(个)
		质量指标	按建设计划执行率		≥90.00(%)
		时效指标	按时间计划执行率		≥90.00(%)

效益指标	社会效益指标	展现政协工作成效	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90 (%)

# 项目经费情况说明 8

## 政协委员培训费

### 一、项目概述

松江区政协拟于 2026 年全年实施政协委员培训费项目，旨在帮助政协委员进一步了解人民政协的各项基础知识，进一步明确人民政协的性质和定位，为委员增强履职本领、提高建言资政质量奠定扎实的基础。

### 二、立项依据

为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实中央、市委和区委政协工作会议精神，根据《中共上海市松江区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，松江区政协《关于加强和改进凝聚共识工作意见（试行）》等文件立项。

### 三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

### 四、实施方案

组织 286 名政协委员开展履职培训，包括拟组织 40 名委员出市开展履职培训。

### 五、实施周期

2026 年全年

### 六、年度预算安排

40 名委员出市开展履职培训，每人 6250 元/人×40 人=25.00 万元。

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表 8。

财政项目支出绩效目标申报表 8					
(2026 年度)					
项目名称	政协委员培训费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	250,000.00	年度资金申请总额	250,000.00	
	其中：财政资金	250,000.00	其中：当年财政拨款	250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过组织政协委员培训，进一步明确人民政协的性质和定位，进一步增强责任感和使命感，增进履职本领、推动松江政协工作再上新台阶，为助力高质量建设“科创、人文、生态”现代化新松江贡献力量。		通过组织政协委员培训，进一步明确人民政协的性质和定位，进一步增强责任感和使命感，增进履职本领、推动松江政协工作再上新台阶，为助力高质量建设“科创、人文、生态”现代化新松江贡献力量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训费	≤0.09(万元)	
	产出指标	数量指标	培训人数	≤286.00(人)	
		质量指标	按培训计划执行率	≥90.00(%)	
		时效指标	按时间计划执行率	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务保障委员履职效果	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90.00(%)	

# 项目经费情况说明 9

## 编外人员工作经费

### 一、项目概述

区政协办拟于 2026 年全年实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为编外人员经费、编外人员托幼费、编外人员餐费、编外人员体检费。按照规定，保障编外人员经费，按月发放工资、绩效等相关工作。

### 二、立项依据

根据《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理的暂行办法》（沪松府〔2013〕140 号）以及当年度单位编外人员考核办法。

### 三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

### 四、实施方案

按时完成编外人员每月工资、绩效发放，对编外人员进行日常管理，关注编外工作人员考勤、工作完成情况、单位各项制度执行情况等；每年对编外人员实施绩效考核，制定绩效考核方案，并按照考核结果，发放年度考核奖励，同时做好明年编外人员体检工作。

### 五、实施周期

2026 年全年

### 六、年度预算安排

编外人员经费包括每月工资、绩效工资、年终考核奖、社保、公积金、相关管理费用等，按照 2024 年度发放情况，预算为 905083 元；

编外人员托幼费 600 元；

编外人员餐费 28800 元；

编外人员体检费 5400 元。

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表 9。

财政项目支出绩效目标申报表 9					
(2026 年度)					
项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	939,883.00	年度资金申请总额	939,883.00	
	其中：财政资金	939,883.00	其中：当年财政拨款	939,883.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	按时完成非编人员每月工资、绩效发放，对非编人员进行日常管理，关注非编工作人员考勤、工作完成情况、单位各项制度执行情况等；每年对非编人员实施绩效考核，制定绩效考核方案，并按照考核结果，发放年度考核奖励。		按时完成非编人员每月工资、绩效发放，对非编人员进行日常管理，关注非编工作人员考勤、工作完成情况、单位各项制度执行情况等；每年对非编人员实施绩效考核，制定绩效考核方案，并按照考核结果，发放年度考核奖励。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤15.70(万元)	
	产出指标	数量指标	发放人数	=6.00(人)	
		质量指标	考核非编人员，发放年度考核奖，经费发放准确率	≥90.00(%)	
		时效指标	每月工资按时发放	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	服务保障非编人员	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥90.00(%)		

# 项目经费情况说明 10

## 松江区政协九城联动视频会议系统(运维)

### 一、项目概述

为进一步加强网络协商手段建设,更好发挥九城市政协助推长三角 G60 科创走廊高质量发展的作用,松江区政协在 G60 科创云廊建立九城市政协议事厅,并配置九城联动视频会议系统,实现九城市政协远程对接,打造便捷、务实、高效的新型协商议政平台。

### 二、立项依据

松科委(2021)65号《关于同意松江区财政局等单位信息化项目立项的通知》

### 三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

### 四、实施方案

松江区政协九城联动视频会议系统于 2022 年 1 月份建成运行,需要每年购买软件服务以保障线上 100 方会议室的正常使用。

### 五、实施周期

2026 年全年

### 六、年度预算安排

经区数据局核定,软件使用权购买费为 2.16 万元。

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表 10。

财政项目支出绩效目标申报表 10					
(2026 年度)					
项目名称	松江区政协九城联动视频会议系统(运维)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额	21,600.00	年度资金申请总额	21,600.00
	其中：财政资金	21,600.00	其中：当年财政拨款	21,600.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	深入推进“协商在一线”平台建设，进一步探索创新九城市政协协商和履职形式，更好地为长三角 G60 科创走廊高质量发展凝聚共识、贡献智慧、汇聚力量。		深入推进“协商在一线”平台建设，进一步探索创新九城市政协协商和履职形式，更好地为长三角 G60 科创走廊高质量发展凝聚共识、贡献智慧、汇聚力量。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	系统日均使用费	≤59.18(元)
	产出指标	数量指标	服务天数	=365.00(天)
		质量指标	系统运行故障率	≤2.00(%)
		时效指标	解决问题迅速	迅速
	效益指标	社会效益指标	扩大政协影响	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90.00(%)

# 项目经费情况说明 11

## 松江区政协信息化建设系统（二期）（运维）

### 一、项目概述

松江政协信息化建设系统包括松江政协门户网站、委员履职管理系统、企业微信移动履职管理系统，该系统的建设使用，旨在宣传松江政协在政治协商、民主监督、参政议政方面的工作，满足政协委员、机关工作人员、政协联络员等通过 PC 端和移动端进行履职工作，极大提高工作效率，规范工作管理，加强政协协同工作的能力。

### 二、立项依据

松科委〔2019〕32 号《关于同意公安局松江分局等单位信息化项目立项的通知》

### 三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

### 四、实施方案

松江政协信息化建设系统于 2018 年 8 月完成，包括松江政协门户网站、委员履职管理系统、企业微信移动履职管理系统，需要进行运维、技术支持，以保证平台正常使用。

### 五、实施周期

2026 年全年

### 六、年度预算安排

经区数据局核定，松江区政协信息化建设系统（二期）（运维）费为 5.97 万元。

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表 11。

财政项目支出绩效目标申报表 11					
(2026 年度)					
项目名称	松江区政协信息化建设系统（二期）（运维）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类

主管部门	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	59,700.00		年度资金申请总额	59,700.00
	其中：财政资金	59,700.00		其中：当年财政拨款	59,700.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	建设松江区信息化建设系统对外提供门户网站和 G60 九城市政协专题网站，宣传松江政协在政治协商、民主监督、参政议政方面的工作，同时宣传 G60 九城市政协相关的活动信息；建设履职管理系统满足松江区政协领导、政协委员、政协机关工作人员、政协联络员等办公人员的需要，可以通过 PC 端和移动端进行履职工作，极大的提高工作效率，规范工作管理，加强了政协协同工作的能力。			建设松江区信息化建设系统对外提供门户网站和 G60 九城市政协专题网站，宣传松江政协在政治协商、民主监督、参政议政方面的工作，同时宣传 G60 九城市政协相关的活动信息；建设履职管理系统满足松江区政协领导、政协委员、政协机关工作人员、政协联络员等办公人员的需要，可以通过 PC 端和移动端进行履职工作，极大的提高工作效率，规范工作管理，加强了政协协同工作的能力。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统日均使用费	≤163.56(元)	
	产出指标	数量指标	服务天数	=365.00(天)	
		质量指标	系统运行故障率	≤5.00(%)	
		时效指标	解决问题迅速	迅速	
	效益指标	社会效益指标	扩大政协影响	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90.00(%)	

# 项目经费情况说明 12

## 长三角 G60 科创走廊九城市政协委员企业联盟管理服务平台(运维)

### 一、项目概述

建立长三角 G60 科创走廊九城市政协委员企业联盟管理服务平台，全面对长三角委员企业信息的掌握，建设长三角企业互联互通渠道，智能化分析长企业的产业数据，为委员企业提供配套政策服务，优化委员企业营商工环境，为长三角各类委员企业提供便捷可靠的协作平台。

### 二、立项依据

科技部、国家发展改革委等部门印发《长三角 G60 科创走廊建设方案》的通知提出：推动产业链深度合作。充分发挥产业、区位、要素优势，通过跨区域、多层次的产业分工，构筑区域联系紧密、产业配套完善、梯度转移有序的产业组织体系。持续完善产业联盟体系，开展产业链联合招商，搭建 G60 科创走廊要素对接平台，加强重大创新项目落地的协同合作。共建产业合作示范园区，实现各地优势产业相对集聚、产业链上下游分工合作和协同发展。建立区域标准化联合组织，促进企业参与国际、国家和行业技术标准制定；

《长三角 G60 科创走廊九城市政协委员企业联盟成立大会纪要》；

《长三角 G60 科创走廊九城市政协委员企业联盟运行机制》；

《松江区贯彻〈长三角 G60 科创走廊建设方案〉落实的实施意见》；

### 三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

### 四、实施方案

长三角 G60 科创走廊九城市政协委员企业联盟管理服务平台在 2023 年建设并运行，平台包含管理端、手机端、PC 端和大屏可视化，需要进行运维、技术支持，以保证平台正常使用。

### 五、实施周期

2026 年全年

## 六、年度预算安排

经区数据局核定，长三角 G60 科创走廊九城市政协委员企业联盟管理服务平台(运维)费为 1.68 万元。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表 12。

财政项目支出绩效目标申报表 12					
(2026 年度)					
项目名称	长三角 G60 科创走廊九城市政协委员企业联盟管理服务平台(运维)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	16,758.00	年度资金申请总额	16,758.00	
	其中：财政资金	16,758.00	其中：当年财政拨款	16,758.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>建立长三角 G60 科创走廊九城市政协委员企业联盟管理服务平台，全面对长三角委员企业信息的掌握，建设长三角企业互联互通渠道，智能化分析长企业的产业数据，为委员企业提供配套政策服务，优化委员企业营商环境，为长三角各类委员企业提供便捷可靠的协作平台。具体建设目标如下：</p> <p>1. 汇聚联盟委员企业数据，为建设平台提供数据打下数据基础，同时对企业基础的信息智能化分析统计；</p> <p>2. 优化联盟委员企业营商协作环境。凸显企业上下游跨城市协作、人企业在线全面评估、信息交互精准多元、企业信息个性化名片；</p> <p>3. 加强规范后台管理。完备各类用户</p>		<p>建立长三角 G60 科创走廊九城市政协委员企业联盟管理服务平台，全面对长三角委员企业信息的掌握，建设长三角企业互联互通渠道，智能化分析长企业的产业数据，为委员企业提供配套政策服务，优化委员企业营商环境，为长三角各类委员企业提供便捷可靠的协作平台。具体建设目标如下：</p> <p>1. 汇聚联盟委员企业数据，为建设平台提供数据打下数据基础，同时对企业基础的信息智能化分析统计；</p> <p>2. 优化联盟委员企业营商协作环境。凸显企业上下游跨城市协作、人企业在线全面评估、信息交互精准多元、企业信息个性化名片；</p> <p>3. 加强规范后台管理。完备各类用户动态管理、角色权限自主统筹、即时评价</p>		

	动态管理、角色权限自主统筹、即时评价综合考核、导入导出便捷操作； 4. 切实保障安全稳定。确保分类数据隔离存储、安全备份灾难恢复，系统程序良好兼容、国产环境深度适配。	综合考核、导入导出便捷操作； 4. 切实保障安全稳定。确保分类数据隔离存储、安全备份灾难恢复，系统程序良好兼容、国产环境深度适配。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统日均使用费	≤45.91(元)
	产出指标	数量指标	服务天数	=365.00(天)
		质量指标	系统运行故障率	≤5.00(%)
		时效指标	解决问题迅速	迅速
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90.00(%)