

# 上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区政协办公室

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市普陀区政协办公室主要职能

（一）贯彻落实区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责区政协层面各类会议活动的筹备、会务、文件起草工作；协调与区委统战部以及各民主党派、人民团体的关系，经常沟通情况；负责区政协宣传、档案、保密、信访、外事、接待、行政事务、离退休干部、组织人事工作；协调区政协之友社工作；承办“学雷”奖学金理事会工作。

（二）为专委会、界别组工作提供联系、服务、保障；组织委员开展履职活动；联系走访委员，回应委员建言；负责区政协社情民意、信息化工作；组织实施专委会、界别组、委员履职考评工作；配合区委有关部门做好委员推荐工作。

（三）发挥专业优势，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职责。

## 上海市普陀区政协办公室机构设置

上海市普陀区政协办公室单位仅包含上海市普陀区政协办公室本部的综合收支计划。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 2021年部门预算编制说明

2021年，普陀区政协办公室预算支出总额为1101.31万元，其中：财政拨款支出预算1101.31万元，比2020年预算减少42.02万元；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1101.31万元，比2020年预算减少42.02万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）”571.09万元，主要用于人员经费和公用经费。2020年当年预算执行数为598.70万元，2021年预算安排571.09万元，比2020年预算执行数减少4.6%。主要原因是：按照实际工作需要及厉行节约。

2. “一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）”44.5万元，主要用于政协各专委会、界别开展工作经费。2020年当年预算执行数为54.11万元，2021年预算安排44.5万元，比2020年预算执行数减少17.76%。主要原因是：按照实际工作需要及厉行节约。

3. “一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）”41.8万元，主要用于政协全会。2020年当年预算执行数为41.68万元，2021年预算安排41.8万元，比2020年预算执行数增加0.28%。主要原因是：实际工作需要。

4. “一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）”64.5万元，主要用于支持区政协委员开展履职活动。2020年当年预算执行数为58.8万元，2021年预算安排64.5万元，比2020年预算执行数增加9.6%。主要原因是：按照委员工作工作需要，鼓励委员积极履职。

5. “一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）”150.6万元，主要用于苏州河论坛、政协杂志编撰和其他政协委员服务工作。2020年当年预算执行数为89.6万元，2021年预算安排150.6万元，比2020年预算执行数增加68.08%。主要原因是：增加了政协团结联谊工作经费、援藏工作经费及换届工作经费。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口的行政事业单位离退休（项）”11.9万元，主要用于退休人员经费。2020年当年预算执行数为6.26万元，2021年预算安排11.9万元，比2020年预算执行数增加90.10%。主要原因是：根据实际退休人数及有关口径编报。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）”41.94万元，主要用于缴纳养老保险。2020年当年预算执行数为40.39万元，2021年预算安排41.94万元，比2020年预算执行数增加3.8%。主要原因是：根据实际社保基数及有关口径编报。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”20.97万元，主要用于缴纳人员职业年金。2020年当年预算执行数为19.97万元，2021年预算安排20.97万元，比2020年预算执行数增加5%。主要原因是：根据职业年金缴费基数及有关口径编报。

9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”24.90万元，主要用于缴纳医疗保险。2020年当年预算执行数为26.51万元，2021年预算安排24.90万元，比2020年预算执行数减少6%。主要原因是：根据实际社保基数及有关口径编报。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”50.86万元，主要用于缴纳公积金。2020年当年预算执行数为47.372万元，2021年预算安排50.86万元，比2020年预算执行数增加7.36%。主要原因是：根据实际缴纳基数及有关口径编报。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”78.24万元，主要用于工作人员购房补贴。2020年当年预算执行数为75.92万元，2021年预算安排78.24万元，比2020年预算执行数增加3.05%。主要原因是：按实际在编机关工作人员人数及职务级别编制。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,013,046	一、一般公共服务支出	8,724,858
1. 一般公共预算资金	11,013,046	二、社会保障和就业支出	748,192
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	249,023
二、事业收入		四、住房保障支出	1,290,973
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,013,046	支出总计	11,013,046

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	8,724,858	8,724,858			
201	02		政协事务	8,724,858	8,724,858			
201	02	01	行政运行	5,710,858	5,710,858			
201	02	02	一般行政管理事务	445,000	445,000			
201	02	04	政协会议	418,000	418,000			
201	02	06	参政议政	645,000	645,000			
201	02	99	其他政协事务支出	1,506,000	1,506,000			
208			社会保障和就业支出	748,192	748,192			
208	05		行政事业单位养老支出	748,192	748,192			
208	05	01	行政单位离退休	119,080	119,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,408	419,408			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,704	209,704			
210			卫生健康支出	249,023	249,023			
210	11		行政事业单位医疗	249,023	249,023			



210	11	01	行政单位医疗	249,023	249,023			
221			住房保障支出	1,290,973	1,290,973			
221	02		住房改革支出	1,290,973	1,290,973			
221	02	01	住房公积金	508,573	508,573			
221	02	03	购房补贴	782,400	782,400			
合计				11,013,046	11,013,046			

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	8,724,858	5,710,858	3,014,000
201	02		政协事务	8,724,858	5,710,858	3,014,000
201	02	01	行政运行	5,710,858	5,710,858	
201	02	02	一般行政管理事务	445,000		445,000
201	02	04	政协会议	418,000		418,000
201	02	06	参政议政	645,000		645,000
201	02	99	其他政协事务支出	1,506,000		1,506,000
208			社会保障和就业支出	748,192	748,192	
208	05		行政事业单位养老支出	748,192	748,192	
208	05	01	行政单位离退休	119,080	119,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,408	419,408	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,704	209,704	
210			卫生健康支出	249,023	249,023	
210	11		行政事业单位医疗	249,023	249,023	
210	11	01	行政单位医疗	249,023	249,023	
221			住房保障支出	1,290,973	1,290,973	

221	02		住房改革支出	1,290,973	1,290,973	
221	02	01	住房公积金	508,573	508,573	
221	02	03	购房补贴	782,400	782,400	
合计				11,013,046	7,999,046	3,014,000

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	11,013,046	一、一般公共服务支出	8,724,858	8,724,858	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	748,192	748,192	
		三、卫生健康支出	249,023	249,023	
		四、住房保障支出	1,290,973	1,290,973	
收入总计	11,013,046	支出总计	11,013,046	11,013,046	

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	8,724,858	5,710,858	3,014,000
201	02		政协事务	8,724,858	5,710,858	3,014,000
201	02	01	行政运行	5,710,858	5,710,858	
201	02	02	一般行政管理事务	445,000		445,000
201	02	04	政协会议	418,000		418,000
201	02	06	参政议政	645,000		645,000
201	02	99	其他政协事务支出	1,506,000		1,506,000
208			社会保障和就业支出	748,192	748,192	
208	05		行政事业单位养老支出	748,192	748,192	
208	05	01	行政单位离退休	119,080	119,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,408	419,408	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,704	209,704	
210			卫生健康支出	249,023	249,023	
210	11		行政事业单位医疗	249,023	249,023	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	249,023	249,023	
221			住房保障支出	1,290,973	1,290,973	
221	02		住房改革支出	1,290,973	1,290,973	
221	02	01	住房公积金	508,573	508,573	
221	02	03	购房补贴	782,400	782,400	
合计				11,013,046	7,999,046	3,014,000

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,929,406	6,929,406	
301	01	基本工资	981,396	981,396	
301	02	津贴补贴	4,287,283	4,287,283	
301	03	奖金	201,533	201,533	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	419,408	419,408	
301	09	职业年金缴费	209,704	209,704	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	249,023	249,023	
301	12	其他社会保障缴费	72,486	72,486	
301	13	住房公积金	508,573	508,573	
302		商品和服务支出	748,400		748,400
302	01	办公费	90,000		90,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	30,000		30,000



302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	25,555		25,555
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	84,762		84,762
302	29	福利费	82,080		82,080
302	39	其他交通费用	223,400		223,400
302	99	其他商品和服务支出	37,603		37,603
303		对个人和家庭的补助	121,240	121,240	
303	02	退休费	119,080	119,080	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			7,999,046	7,050,646	948,400

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2.56		2.56				94.84

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为2.56万元，与2020年预算2.56万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算0万元持平。主要原因是本部门不涉及本项经费。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算0万元持平。主要原因是本部门不涉及本项经费。
- （三）公务接待费2.56万元，与2020年预算2.56万元持平。主要原因是安相关要求，三公经费0增长。

### 二、机关运行经费预算

2020年普陀区政协办公室财政拨款的机关运行经费预算为94.37万元。

### 三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20万元。

### 四、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1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金301.4万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 政协综合业务经费情况说明

## 一、项目概述

用于各专委会开展日常工作及政协层面的活动支出

## 二、立项依据

按区政协主席会议及主任办公会决定执行

## 三、实施主体

普陀区政协办公室及各专门委员会

## 四、实施方案

按区政协年度协商计划表执行

## 五、实施周期

2021年全年。

## 六、年度预算安排

共安排资金122.7万元

## 七、绩效目标

具体见表格

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政协综合业务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1227000	年度资金申请总额	1227000
	其中：财政资金	1227000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	保障各次活动的顺利进行		全年专委会界别开展协商活动不少于4次，民族监督活动不少于4次，杂志编撰不少于6期，举办苏州河论坛一次并在长三角形成一定影响力，开展课题调研不少于7个。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标(必填)	课题数量	≥5个
			举办论坛数量	=1次
			开展协商互动	≥7次
			杂志编撰	=6期
			学习调研次数	≥3次
		质量指标(必填)	课题与区域发展相关性	是
			资金使用规范性	是
			时效指标(必填)	项目是否按预定进度完成
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	项目是否结合基层工作	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%	

# 委员专项经费情况说明

## 一、项目概述

主要用于开展委员协商活动、常规性培训和委员服务工作。

## 二、立项依据

根据实际政协委员人数，及年度协商计划。

## 三、实施主体

普陀区政协办公室及各专门委员会

## 四、实施方案

按区政协年度协商计划表执行

## 五、实施周期

2021年全年。

## 六、年度预算安排

共安排资金77.9万元

## 七、绩效目标

具体见表格

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	委员专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	779000	年度资金申请总额	779000
	其中：财政资金	779000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	确保委员履职活动有序开展		全年收集社情民意信息不少于100条，为委员预定报纸不少于280分，全年开展委员沙龙不少于7次	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	协商沙龙活动数量	≥15次
			社情民意信息数量	≥100条
		质量指标(必填)	社情民意是否被采纳	是
		时效指标(必填)	项目是否按预定进度完成	是
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	社情民意被区政府转办比例	70%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%



# 政协会议经费情况说明

## 一、项目概述

用于召开政协全会费用支出

## 二、立项依据

按区政协主席会议及主任办公会决定执行

## 三、实施主体

普陀区政协办公室及各专门委员会

## 四、实施方案

按区政协年度协商计划表执行

## 五、实施周期

2021年全年

## 六、年度预算安排

共安排资金41.8万元

## 七、绩效目标

具体见表格

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政协会议经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	418000	年度资金申请总额	418000
	其中：财政资金	418000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021 年- 2021年)		年度总目标	
	确保十四届五次会议和年中全体会议顺利召开		召开全体会议2次，收集提案不少于85条，大会发言意见建议具备可操作性	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	召开会议数量	=2次
			提案数量	≥85件
		质量指标(必填)	提案办结率	≥90%
		时效指标(必填)	项目是否按预定进度完成	是
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	提案与基层民生事项相关率	≥60%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%

# 政协换届工作经费情况说明

## 一、项目概述

用于政协委员换届工作费用

## 二、立项依据

按区政协主席会议及主任办公会决定执行

## 三、实施主体

普陀区政协办公室及各专门委员会

## 四、实施方案

按区委换届工作方案执行

## 五、实施周期

2021年下半年

## 六、年度预算安排

共安排资金29万元

## 七、绩效目标

具体见表格

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政协换届工作经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	290000	年度资金申请总额	290000
	其中：财政资金	290000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	确保换届工作顺利进行		确保换届工作顺利进行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	委员履职相册数量	≥300册
			调整升级履职系统个数	=1个
		质量指标(必填)	委员相册是否个性化	是
			履职系统是否适应换届后开展工作的新要求	是
		时效指标(必填)	完成换届工作时间	不晚于12月
		成本指标	履职相册价格	≤14万元
			履职系统升级成本	≤15万元
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	是否吸纳基层工作政协委员	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%

# 城乡结对帮扶经费情况说明

## 一、项目概述

用于各专委会开展日常工作及政协层面的活动支出

## 二、立项依据

按区政协主席会议及主任办公会决定执行

## 三、实施主体

普陀区政协办公室及各专门委员会

## 四、实施方案

按区政协年度协商计划表执行

## 五、实施周期

2021年全年

## 六、年度预算安排

共安排资金5万元

## 七、绩效目标

具体见表格

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城乡结对帮扶	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室	实施单位	区政协办	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	50000	年度资金申请总额	50000
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	城乡结对帮扶		城乡结对帮扶	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	慰问人次	≥30人次
			实项目	≥1次
		质量指标(必填)	实项目是否针对目标问题	是
			是否按时完成慰问工作	是
		时效指标(必填)	是否按时完成实项目	是
		成本指标	实项目费用是否在预算限值内	是
			慰问费用支出是否在预算范围	是
		效果目标	经济效益指标	
	社会效益指标(必填)		经费支出方向是否与目标要求相符	是
	生态效益指标		事项项目是否对生态环境产生影响	否
	可持续影响指标			
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	满意度	≥90%

## 政协综合业务经费情况说明

### 一、项目概述

用于各专委会开展日常工作及政协层面的活动支出

### 二、立项依据

按区政协主席会议及主任办公会决定执行

### 三、实施主体

普陀区政协办公室及各专门委员会

### 四、实施方案

按区政协年度协商计划表执行

### 五、实施周期

2021年全年

### 六、年度预算安排

共安排资金25万元

### 七、绩效目标

具体见表格

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	援藏工作经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室	实施单位	区政协办	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	250000	年度资金申请总额	250000
	其中：财政资金	250000	其中：当年财政拨款	250000
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
			用于支持援藏干部开展工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	援藏部队慰问次数	≥2次
			慰问困难群众人次	≥20次
		质量指标(必填)	支出方向符合度	≥90%
			资金使用规范性	是
		时效指标(必填)	各项任务安排是否按时完成	是
		成本指标	差旅费用是否在申报数额内使用	是
		效果目标	经济效益指标	
	社会效益指标(必填)		各项援藏工作是否按期完成	是
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	援藏部队慰问满意度反馈	≥90%