

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国民主建国会上海市委员会

项目名称	民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	为确保民建市委网站顺利运转所需的日常维护及安全等级测评费用		
立项依据	根据市经信委关于年度信息化建设维护要求进行的正常维护		
项目设立的必要性	为确保民建上海市委的正常运行，网站日常的运作、软硬件以及安全维护的费用		
保证项目实施的制度、措施	由民建市委统一委托第三方公司进行维护		
项目总预算（元）	45820	项目当年预算（元）	45820
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
	民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）		45820

项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	由民建上海市委与第三方维护企业签署网站维护合同，对民建市委网站进行维护	
项目总目标	确保民建市委网站安全平稳运行	
年度绩效目标	民建市委网站安全平稳运行	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
	资金到位率	=100.00%
产出目标	成本—运维费	<45820.00
	时效—按时运维	全年无中断
	数量—网站运维	365天
	质量—验收合格	合格
效益目标	满意度—会员满意度	>90.00%
	经济效益	无

双木日竹	社会效益—增强党派凝聚力	良好
	生态环境	无
影响力目标	立项决策—项目立项的规范性	规范
	人力资源	无
	配套设施	无
	长效管理—网站管理的规范性	规范
	部门协助	无
	信息共享—信息共享的时效性	信息共享及时
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国民主建国会上海市委员会

项目名称	基层组织活动经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	为保证民建上海市委直属组织会员组织生活正常化，统一战线工作落实到基层，进一步加强自身建设，开创基层组织建设新局面。拟通过按照各直属组织会员数下拨活动经费，支持各组织积极开展组织活动，实现民建会章对基层组织相关要求。		
立项依据	民建会章及会中央对于基层组织的任务有具体要求，为落实会中央基层组织建设研讨会相关新要求，完成会中央对于正常基层组织活动一年不低于四次的标准，为支持各市委直属基层组织活动开展，特申请。		
项目设立的必要性	民建市委有直属组织会员四千余名，分属于各级直属组织（工委、基层委员会、直属总支、直属支部）及其下属支部，并且有大部分为已退休会员。民建直属组织无活动经费、无专职干部、无固定活动场所等问题长期存在，仅依靠会费已造成许多基层组织基本组织生活开展困难，部分基层支部已面临组织涣散、会员凝聚力减弱等困境，并且直属组织会员属地化短期也难以实现。为了密切联系直属组织会员，使民建组织保持凝聚力，下拨基层活动经费已十分必要。		
保证项目实施的制度、措施	由市委按照直属组织规模和下属基层组织数拟定基层活动经费发放和使用办法，做到下拨和使用都实现规范化操作，并且建立基层组织活动考核体系，使活动经费都用于支持组织生活的开展上去。		
项目总预算（元）	1351500	项目当年预算（元）	1351500
同名项目上年预算额（元）	1290000	同名项目上年预算执行数（元）	1290000
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成	基层组织活动经费	1351500
项目实施计划	按照经费发放和使用办法向各直属组织下发活动经费领取通知和使用规范，要求各直属组织（工委、基层委员会、直属总支、直属支部）能够合理使用经费，每年至少开展一次全体性会务活动，各级支部能够至少开展四次以上各种形式的组织生活，且于年末对各组织活动开展及经费使用情况进行汇总分析。	
项目总目标	使民建各基层组织生活逐步恢复正常化，组织活动的覆盖率和参与度显著提高，使得长期不能正常开展活动的组织逐渐恢复组织活动，民建会员对会务活动参与度和凝聚力进一步提高。夯实组织基础，建设适应时代要求的高素质参政党基础组织。	
年度绩效目标	按照经费发放和使用办法向各直属组织下发活动经费领取通知和使用规范，实现各直属组织（工委、基层委员会、直属总支、直属支部）能够合理使用经费。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	实际风险事件有效控制率	=100.00%
	所选方案价值优化率	=0.00
产出目标	成本—人均活动经费	=300.00
	数量—直属组织个数	≤42.00
	质量—直属组织正常活动率	>90.00%
	时效—直属组织活动及时率	及时
效益目标	经济效益	无
	社会效益—直属组织建设	良好

双木目标	生态效益	无
	满意度—会员满意度	>90.00%
影响力目标	长效管理—直属组织的制度规范性	规范
	人力资源—会员活动率	>200.00%
	配套设施	无
	信息共享—信息共享时效性	信息共享及时
	部门协助	无
	立项决策	无
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国民主建国会上海市委员会

项目名称	党派课题调研费用		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	为党派参政议政以及向有关部门建言献策提供参考和支持，充分调动各级组织和广大会员参政议政的积极性，提高参政议政能力和水平。		
立项依据	根据当前经济社会热点、难点问题以及民生问题，结合党派自身特色，确定课题内容好调研重点。		
项目设立的必要性	随着形势的发展，对党派参政议政要求越来越高，通过调研课题形式，密切联系各级组织和广大会员，形成参政议政合力，整合资源，从而进一步提升自身能力和水平。		
保证项目实施的制度、措施	完善相应制度和流程，做到规范化操作，确保经费用于调研活动。		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
同名项目上年预算额（元）	800000	同名项目上年预算执行数（元）	800000
	子项目名称	预算金额（元）	
	党派课题调研费用	800000	

项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	年初向各组织统一征询课题选题，年中进行中期推进，年底进行统一评审和验收，对课题开展情况进行跟踪。	
项目总目标	年初向各组织统一征询课题选题，年中进行中期推进，年底进行统一评审和验收，对课题开展情况进行跟踪。	
年度绩效目标	充分发挥各级组织和不同行业会员的作用，根据自身优势完成相应课题，为向有关部门报送成果奠定基础。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00
	“三公经费”变动率	=0.00
	在职人员控制率	=100.00
产出目标	数量—课题数量	≥70.00%
	质量—课题合格率	>90.00%
	时效—按时结项率	>90.00%
	成本—平均课题经费	<10000.00
效果目标	满意度—社会满意度	>90.00%
	经济效益	无
	社会效益—转化提案率	>50.00%

	生态环境	无
影响力目标	人力资源—课题负责人的会员比重	=100.00%
	配套设施	无
	长效管理—课题管理规范性	规范
	信息共享—信息共享时效性	信息共享及时
	部门协助	无
	立项决策—项目立项的规范性	规范
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国民主建国会上海市委员会

项目名称	党外代表人士教育培训费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	为保证民建上海市委员会各方面素质提升，开展党外代表人士教育培训。		
立项依据	民建会章对会员的要求，按照财政关于党外代表人士教育培训费标准立项。		
项目设立的必要性	加强党外代表人士各方面素质。		
保证项目实施的制度、措施	按标准 按进度 按计划开展		
项目总预算（元）	400000	项目当年预算（元）	400000
同名项目上年预算额（元）	400000	同名项目上年预算执行数（元）	400000
	子项目名称		预算金额（元）
	党外代表人士教育培训费		400000

项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	按本年度计划定期开展培训	
项目总目标	使党外代表人士获得培训	
年度绩效目标	使党外代表人士获得培训，提高整体素质	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	实际风险事件有效控制率	=100.00%
	所选方案价值优化率	=0.00
产出目标	成本—人均培训费用	<600.00
	数量—培训人员数量	≥600.00
	质量—培训合格率	>90.00%
	时效—按时培训	及时
效果目标	满意度—学员满意度	>90.00%
	经济效益	无
	社会效益—会员能力提升	良好

	生态环境	无
影响力目标	立项决策—项目立项的规范性	规范
	人力资源—培训学员的会员比重	=100.00%
	配套设施	无
	长效管理—培训管理规范性	规范
	信息共享—信息共享时效性	信息共享及时
	部门协助——部门协助及时性	及时
备注		