

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市纪委监委机关

项目名称*:	宣传教育工作经费	项目类别*:	经常性专项业务费
计划开始日期*:	2020-1-1	计划完成日期*:	2020-12-31
是否含有政府购买服务:	否	绩效类型:	其他类
项目概况*:	上海市纪委监委机关根据中央纪委、市委组织部、市委宣传部的有关要求，紧紧围绕纪检监察主责主业，立足纪检工作实际，为促进上海市党风廉政建设和反腐败教育方面的培训宣传教育工作，申请2020年宣传教育工作经费项目。		
立项依据*:	1、《上海市纪检监察干部教育培训三年实施规划（2018-2020）》（沪纪办〔2018〕70号）； 2、《关于印发〈市纪委监委机关贯彻落实2019年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作部署分工方案〉的通知》（沪纪办〔2019〕16号）。		
项目设立的必要性*:	通过项目的实施，积极推进主题教育、党课、干部培训、网络宣传，推动反腐倡廉等宣传教育活动的深入开展，推进廉政文化建设，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好社会氛围，为促进上海经济社会又好又快发展提供重要保证。		
保证项目实施的制度、措施*:	《市纪委监委机关经费管理规定》		
项目实施计划*:	1-3月，纪检监察干部进修班，系统纪检干部轮训班； 4-6月，系统纪检干部轮训班； 7-9月，纪检监察干部进修班，系统纪检干部轮训班； 10-12月，系统纪检干部轮训班，处级干部研修班，谈话突破班； 1-12月，派员参加中纪委及相关业务条线培训。		
总目标及阶段性目标:	1、积极推进全市纪检监察干部培训工作，推进全员培训和专项业务培训，完成上级最新要求的落实和相关法律法规的知识更新，提升履职能力和专业素养，解决纪检监察干部能力恐慌，更好的为全市纪检监察大局工作服务。 2、廉政资料代征点工作运行正常，重要、敏感舆情应对处置机制逐步健全，有效增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好社会氛围，有力推进监督、执纪、问责工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	5,734,300.00	项目当年预算（元）：	5,734,300.00
同名项目上年预算额（元）：	7,059,300.00	同名项目上年预算执行数（元）：	7,059,300.00

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
项目管理	项目监督检查规范性	规范	
产出目标	数量	培训计划完成率	=100%
		廉政资料代征完成率	=100%
	质量	项目工作达标率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	工作效率提升情况	提升
		纪律执行提升情况	提升
	满意度	工作人员满意度	≥85%
		受益群体满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效制度健全建设	完善

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市纪委监委机关

项目名称*：	执法执勤车辆更新购置经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况*：	市纪委监委机关至2020年部分车辆已达到更新标准，申请更新大型客车1辆、轿车9辆。通过项目实施，完成车辆更新购置，确保执法执勤车辆充足，保障工作正常运行。		
立项依据*：	市财政局、市纪委、市监察局关于印发《上海市纪检监察机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》（沪财行[2013]14号）		
项目设立的必要性*：	市纪委监委机关现使用的执法执勤车辆中存在部分车辆使用年限较长、车况较差情况，存在安全隐患，需要更新购置车辆。		
保证项目实施的制度、措施*：	《市纪委监委机关经费管理规定》		
项目实施计划*：	2020年6月前对原有执法执勤用车进行报废和拍卖，9月前完成新车购置申请和采购，正式投入使用。		
总目标及阶段性目标：	完成10辆执法执勤车的更新和配置工作，正式投入使用保障业务工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	2,277,000.00	项目当年预算（元）：	2,277,000.00
同名项目上年预算额（元）：	2,500,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	2,500,000.00

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
资产管理	设备巡检规范性	规范	
产出目标	数量	固定资产管理情况	完善
	质量	车辆更新完成率	=100%
	时效	车辆质量达标率	=100%
效果目标	满意度	车辆更新完成及时率	=100%
影响力目标	长效管理	使用人员满意度	≥85%
		长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市纪委监委机关

项目名称*：	信访接待点运维费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	保障2020年市纪委监委机关信访举报接待点的正常运维。主要用于聘用保安人员维护接待点来访秩序并配合信访工作人员妥善处置工作中的突发情况。		
立项依据*：	《中共上海市委办公厅印发《中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会机关 职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（沪委办发[2019]13号）		
项目设立的必要性*：	立足纪检监察工作实际，市纪委监委机关设立信访举报接待窗口，拓展群众监督渠道，推进全面从严治党深入开展。		
保证项目实施的制度、措施*：	《市纪委监委机关经费管理规定》		
项目实施计划*：	保障信访举报接待点全年正常运作。		
总目标及阶段性目标：	通过信访接待点运作平稳、有序，为我委受理群众检举控告、维护群众切身利益、巩固党的执政基础、推进全面从严治党，发挥积极作用。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	500,000.00	项目当年预算（元）：	500,000.00
同名项目上年预算额（元）：	590,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	590,000.00

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
项目管理	合同管理完备性	完备	
产出目标	数量	项目计划完成率	=100%
	质量	项目工作达标率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	经济效益	工作效率提升情况	有提升
	社会效益	社会公众或服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	可持续性	可持续性

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市纪委监委机关

项目名称*：	机关外部互联网（运维）	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	资金用于机关外部互联网运维。		
立项依据*：	为积极推进廉政文化建设，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好社会氛围，搭建外部互联网。		
项目设立的必要性*：	为保障机关外部互联网正常运行，提供必要的维护支持。		
保证项目实施的制度、措施*：	《市纪委监委机关经费管理规定》		
项目实施计划*：	保障机关外部网站全年正常运作。		
总目标及阶段性目标：	保障机关外部网站全年正常运作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	215,000.00	项目当年预算（元）：	215,000.00
同名项目上年预算额（元）：	399,984.00	同名项目上年预算执行数（元）：	399,984.00

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	管理制度健全性	健全
产出目标	数量	项目工作完成率	=100%
	质量	项目工作达标率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	经济效益	故障排除率	=100%
	社会效益	信息发布准确提升情况	提升
		网页使用优化情况	优化
	满意度	受益群体满意度	≥85%
工作人员满意度		≥85%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全