

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 中国民主同盟上海市委员会			
项目名称:	《上海盟讯》印刷出版费	项目类别:	经常性专项业务费
计划开始日期:	2020-01-01	计划完成日期:	2020-12-31
是否含有政府购买服务:	是	绩效类型:	其他类
项目概况:	《上海盟讯》印刷出版费。		
立项依据:	《上海盟讯》自1949年创刊以来,深受上海广大盟员好评,是民盟市委思想建设和宣传工作的主要媒介和舆论平台。		
项目设立的必要性:	《上海盟讯》自1949年创刊以来,深受上海广大盟员好评,是民盟市委思想建设和宣传工作的主要媒介和舆论平台。		
保证项目实施的制度、措施:	《上海盟讯》是民盟上海市委的一份机关报,以报道民盟各级组织参政履职、组织活动、多党合作理论、民盟历史研究、时事政治学习等为主。由民盟市委宣传部负责编辑,下设上海盟讯编辑委员会。全年共12期,外加增刊1期,每期共四版,实现彩色印刷及PDF电子版,目前已出版至655期。根据上海17000多位民盟盟员计,发行量为17000份(包括全体盟员、民盟中央、中央统战部、民盟各省级和副省级组织、上海统战系统有关单位)。《上海盟讯》的编辑出版由民盟上海市委统战部作为职能部门全权负责。除各版面责任编辑外,宣传部制定了关于《上海盟讯》编辑出版的工作制定,定期由民盟市委分管领导和编辑委员会进行指导和监督。《上海盟讯》每年申请的项目经费是按出报的流程实施支付,其中每月支付的费用有编辑排版费、印刷费、邮寄费,每季度支付费用为稿费(每季度发放一次,全年共四次)		
项目实施计划:	《上海盟讯》每年申请的项目经费是按出报的流程实施支付,其中每月支付的费用有编辑排版费、印刷费、邮寄费,每季度支付费用为稿费(每季度发放一次,全年共四次)		
总目标及阶段性目标:	根据《上海盟讯》全年立项经费,民盟市委统战部将严格经费使用计划和要求支付,增强每个编辑和相关人员的责任性,提高出报的工作质量,安全有效地完成全年盟讯的出版计划。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	409,480	项目当年预算(元):	409,480
同名项目上年预算额(元):	500,000	同名项目上年预算执行数(元):	500,000

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	预算资金到位率	=100%
产出目标	数量	重点工作办结率	=100%
	质量	资金使用规范性	规范
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	经济效益	项目计划完成率（%）	=100%
	社会效益	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	财务管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会			
项目名称：	承办第六届“一带一路文化产业”研讨会	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	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：	承办第六届“一带一路文化产业”研讨会		
立项依据：	开展专题论坛和研讨会是民盟履行参政议政和民主监督等职能的重要方式之一。		
项目设立的必要性：	共建“一带一路”正在成为我国参与全球开放合作，改善全球经济治理体系，促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案，上海在服务国家“一带一路”倡议中承担着重要使命。民盟中央和各省市区联办的专题论坛已举办五届，放在上海举办更有其特殊意义。		
保证项目实施的制度、措施：	根据预算规划，严格按照经费使用计划和相关要求使用。		
项目实施计划：	按照盟中央要求。		
总目标及阶段性目标：	广开言路，汇聚全国智慧，转化研讨会核心成果，建言献策，为国家推进“一带一路”倡议提供有益参考。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	368,000	项目当年预算（元）：	368,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	预算资金到位率	=100%
产出目标	数量	重点工作办结率	=100%
	质量	资金使用规范性	规范
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	经济效益	项目管理制度健全性	健全
	社会效益	人员满意度	满意
影响力目标	长效管理	财务监控有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会			
项目名称：	代表履职费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	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：	代表大会代表履职费		
立项依据：	按规定		
项目设立的必要性：	按规定		
保证项目实施的制度、措施：	按相关规定和盟市委财务制度发放。		
项目实施计划：	按组织部统计的代表名单按时准确发放。		
总目标及阶段性目标：	代表大会代表更好的履职。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	657,600	项目当年预算（元）：	657,600
同名项目上年预算额（元）：	658,800	同名项目上年预算执行数（元）：	658,800

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	预算资金到位率	=100%
产出目标	数量	重点工作办结率	=100%
	质量	资金使用规范性	规范
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	经济效益	项目计划完成率(%)	=100%
	社会效益	人员满意度	满意
影响力目标	长效管理	财务监控有效性	有效

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会</p>			
项目名称：	党外干部培训费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	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：	为提高我盟盟员盟务工作能力而进行的一系列培训。		
立项依据：	2008年经市委统战部与市财政局沟通，核发党外干部培训费。		
项目设立的必要性：	通过开展以上一系列培训，提高我盟盟员盟务工作能力，并加强了骨干盟员在各自专业领域内的业务能力。对新入盟的盟员开设了盟史讲座，让盟员回顾民盟前辈的高尚风范及民盟与中国共产党风雨同舟的合作历程。		
保证项目实施的制度、措施：	严格按照《上海市市级机关培训费管理办法》的开支范围和标准执行。全年均衡安排培训，专款专用。		
项目实施计划：	严格按照年初预算培训计划的资金和时间实施。		
总目标及阶段性目标：	提高我盟盟员盟务工作能力，并加强了骨干盟员在各自专业领域内的业务能力。对新入盟的盟员开设了盟史讲座，让盟员回顾民盟前辈的高尚风范及民盟与中国共产党风雨同舟的合作历程。		

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
项目总预算（元）：	400,000	项目当年预算（元）：	400,000
同名项目上年预算额（元）：	400,000	同名项目上年预算执行数（元）：	400,000

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	预算资金到位率	=100%
产出目标	数量	重点工作办结率	=100%
	质量	资金使用规范性	规范
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益	财务管理制度健全性	健全
影响力目标	长效管理	人员满意度	满意

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会			
项目名称：	基层活动经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	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：	基层活动经费		
立项依据：	2008年经市委统战部与市财政局沟通，核发各党派基层活动费		
项目设立的必要性：	为使民盟市委人才队伍建设调研活动的顺利进行，增强直属基层组织的凝聚力，更好地开展盟务活动，设立项目经费—基层活动经费。		
保证项目实施的制度、措施：	活动经费使用对象：民盟市委直属基层组织委员会、总支部委员会、支部委员会。使用范围：1、举办盟内重要活动必要费用2、参政议政内部课题调研费用3、社情民意、《基层盟讯》稿费4、订阅《群言》及其他书籍等5、盟员学习、培训费6、关心慰问老弱病残盟员，购买慰问品费用。使用管理办法：1、坚持量入为出、勤俭节约的原则2、制度年度预算并经基层组织委员会会议审议通过。3、基层组织应由班子成员专人负责，重大开支须报基层委员会会议或主委会议讨论决定4、基层组织应由专人负责账目管理，认真负责做好活动经费账目管理工作5、主委应于每年年终向基层委员会报告经费使用情况并在盟员大会上向盟员公布。		
项目实施计划：	基层活动经费使用为两部分：以上年度直属基层组织的人数为基准，进行分配，由各基层组织按规定计划使用；另一部分由市委机关统筹，用于跨直属基层组织的会议、活动，以及部分办公、活动场地、人员费用、盟员慰问等。基层活动经费分配方案，年初由市委组织部提出，经报主委会议批准。		
总目标及阶段性目标：	增强直属基层组织的凝聚力，鼓励基层活动、创新活动形式，更好地开展盟务活动。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,608,400	项目当年预算（元）：	3,608,400
同名项目上年预算额（元）：	3,456,000	同名项目上年预算执行数（元）：	3,456,000

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	预算资金到位率	=100%
产出目标	数量	重点工作办结率	=100%
	质量	资金使用规范性	规范
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	财务监控有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会			
项目名称：	机关服务经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	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：	机关及工勤服务		
立项依据：	按实际需要		
项目设立的必要性：	工作需要		
保证项目实施的制度、措施：	签订有效合规合同，按所签订合同支付相关费用。		
项目实施计划：	根据签订的劳务合同和人事考勤按月发放到位。		
总目标及阶段性目标：	按时按规发放。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	392,000	项目当年预算（元）：	392,000
同名项目上年预算额（元）：	392,000	同名项目上年预算执行数（元）：	392,000

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	预算资金到位率	=100%
产出目标	数量	重点工作办结率	=100%
	质量	资金使用规范性	规范
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	经济效益	项目计划完成率(%)	=100%
	社会效益	人员满意度	满意
影响力目标	长效管理	财务监控有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会			
项目名称：	课题调研费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	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：	参政议政部专题调研费		
立项依据：	各项专项调研工作是民盟履行参政议政和民主监督等职能的重要方式。		
项目设立的必要性：	民盟是中国特色社会主义参政党，参政议政是参政党的第一要务和重中之重。专题调研是履行参政职能的重要组成部分。		
保证项目实施的制度、措施：	按财政相关文件规定及《民盟市委参政议政课题调研经费使用规定》使用相关经费。		
项目实施计划：	按该项目年初预算明细及时间合理合规使用资金。		
总目标及阶段性目标：	切实履行上海民盟参政职能，以高品质的调研报告和核心成果转化，助力上海民盟组织参政议政工作取得成效。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	800,000	项目当年预算（元）：	800,000
同名项目上年预算额（元）：	800,000	同名项目上年预算执行数（元）：	800,000

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	预算资金到位率	=100%
产出目标	数量	重点工作办结率	=100%
	质量	资金使用规范性	规范
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	财务管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会			
项目名称：	民盟上海市委机关信息系统 (日常运维)	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	民盟上海市委机关信息系统(运维)		
立项依据：	经信委		
项目设立的必要性：	按需设立		
保证项目实施的制度、措施：	按制定的信息化相关制度及财务相关要求及资金使用流程合理规范使用相关资金。		
项目实施计划：	全年度保证网站的正常运行以及及时处理网站出现的安全问题或数据丢失，定期开展网站服务器的日常运行状况检查，做好网站数据的备份（定时备份，异地备份）对网站漏洞进行修复，配合开发人员对网站架构做些调整。		
总目标及阶段性目标：	稳定安全的运维我单位门户网站		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	122,941	项目当年预算（元）：	122,941
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	预算资金到位率	=100%
产出目标	数量	重点工作办结率	=100%
	质量	资金使用规范性	规范
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	经济效益	项目质量可控性	可控
	社会效益	政府采购规范性	规范
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会			
项目名称：	民盟中央研讨费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	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：	盟市委2020年度预算安排的一、二类会议		
立项依据：	按照市财政局相关文件及民盟市委相关财务制度		
项目设立的必要性：	民盟主要职能包括：贯彻民盟中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民盟上海市委全会、常委会、专委会会议决议，研究起草市委年度工作计划和总结，并组织实施；		
保证项目实施的制度、措施：	按照财政有关文件《上海市市级机关会议管理办法》要求,结合盟市委财务有关制度，按照年初各部室会议预算执行。		
项目实施计划：	按各部室年初预算时间节点安排预算资金。各类会议较均衡地分布于全年。		
总目标及阶段性目标：	加强民盟各级组织自身建设，紧紧围绕国家和上海改革发展大局，全面贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国战略，积极参政议政、建言献策，认真履行参政党职能，努力为推动中国特色社会主义事业发展作出贡献；加强机关规范化、制度化建设，提高机关干部素质和机关服务能力，努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	412,960	项目当年预算（元）：	412,960
同名项目上年预算额（元）：	555,210	同名项目上年预算执行数（元）：	555,210

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	预算资金到位率	=100%
产出目标	数量	重点工作办结率	=100%
	质量	资金使用规范性	规范
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	经济效益	项目管理制度健全性	健全
	社会效益	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	财务监控有效性	有效