

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市社会主义学院

项目名称*：	党外人士培训费	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：	事业/专业类
项目概况*：	根据中央和市委对统一战线工作的要求，该项目用于有计划地对本市各民主党派、工商联领导干部和骨干成员及无党派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士港澳台侨海外代表人士和新社会阶层人士进行政治培训和能力培训。		
立项依据*：	根据沪委办【1984】第12号学院统战工作办班经费需要。		
项目设立的必要性*：	学院作为中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，开展党的统一战线工作的重要部门，党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，主要任务就是组织培训本市各民主党派、工商联领导干部和骨干成员及无党派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、港澳台侨海外代表人士和新社会阶层人士等进行统战理论的学习和培训。		
保证项目实施的制度、措施*：	学院有两个校区，天等校区配备有图书馆、教室4间、讨论教室4间、会议室3间、报告厅1间、多功能厅2间、以及学员住宿标准套房66间。学院还配备有专职教师12名，聘请近100位专家领导为兼职教授。为了保障培训制定了各项有关培训管理的制度办法，具体有教学计划、考试工作、登记统计、物资采购与管理、考情考核、财务、班主任职责、学院后勤保障管理、受学员欢迎课程评选办法、新开课程评审和奖励办法等制度与措施。		
项目实施计划*：	主办、联办、协办各类党外人士计划培训班次50期，完成学员2500人次培训任务。		
总目标及阶段性目标：	主办、联办、协办各类党外人士计划培训班次50期，完成学员2500人次培训任务。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	3,230,535.00	项目当年预算(元)：	3,230,535.00
同名项目上年预算额	3,331,900.00	同名项目上年预算执行数(元)：	3,331,900.00

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
	实施管理	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
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	培训班次	>=50期
	质量	学员合格率	>=95%
	时效	培训任务完成率	>=95%
效果目标	满意度	学员满意度	>=85%
影响力目标	人力资源	人员到位率	>=85%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市社会主义学院

项目名称*：	统战干部培训费	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：	事业/专业类
项目概况*：	1、为促进两岸文化教育交流，加深社院干部教师对台湾社会的了解，加深台湾民众对中华民族、中华文化的认同，社院每年安排干部教师赴台进行文化交流。2、根据中央和市委对统一战线工作的要求，该项目用于有计划地对本市进行政治培训和能力培训。		
立项依据*：	根据沪委办【1984】第12号学院统战工作办法，《中国共产党统一战线工作条例（试行）》中第八章“港澳台海外统一战线工作”的需要和中华文化学院功能定位。		
项目设立的必要性*：	为了促进两岸文化交流，加深社院干部教师对台湾社会的了解，加深台湾民众对中华民族中华文化的认同，为社院教学服务，为促进祖国统一大业服务。学院作为中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，开展党的统一战线工作的重要部门，党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，重要任务就是组织培训本市统战系统、大口、各区统战干部进行统战理论政策的学习和培训。		
保证项目实施的制度、措施*：	学院有两个校区，天等校区配备有图书馆、教室4间、讨论教室4间、会议室3间、报告厅1间、多功能厅2间、以及学员住宿标准套房66间。学院还配备有专职教师12名，聘请近100位专家领导为兼职教授。为了保障培训制定了各项有关培训管理的制度办法，具体有教学计划、考试工作、登记统计、物资采购与管理、考情考核、财务、班主任职责、学院后勤保障管理、受学员欢迎课程评选办法、新开课程评审和奖励办法等制度与措施。学院人事处有专人负责与台办进行外事联络工作。		
项目实施计划*：	学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导落实中共十九大精神、中央统战工作会议、《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《社会主义学院工作条例》要求，紧紧围绕中央和市委中心工作，完成各项培训任务。学院在市委和市委统战部的指导下，围绕十九大会议精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，落实中央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神，紧紧围绕中央和市委中心工作，完成赴台文化交流任务。		
总目标及阶段性目标：	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中共十九大、中央统战工作会议精神和《统战工作条例》、《社会主义学院工作条例》要求，推动培训教学正规化，充分发挥学院作为统一战线的人才教育培养主阵地作用，做好培训工作，为统战事业的发展提升人才支撑和智力支持。促进两岸文化教育交流，加深社院干部教师对台湾社会的了解，加深台湾民众对中华民族、中华文化的认同，从而为社院的教学服务，为促进祖国的统一大业服务。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	830,000.00	项目当年预算（元）：	830,000.00
同名项目上年预算额	830,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	830,000.00

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
实施管理	合同管理完备性	完备	
产出目标	数量	办班班次	>=10期
	质量	培训学员合格率	>=95%
	时效	任务完成及时性	=100%
效果目标	满意度	培训人员满意度	>=85%
	社会效益	政策传达率	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	>=95%
	配套设施	配套设备到位率	>=90%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市社会主义学院

项目名称*：	事业发展专项经费	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：	事业/专业类
项目概况*：	1、学院机关党委开展2020年度重点任务使用经费 2、学院总务处后勤工作专项工作使用经费		
立项依据*：	机关党委相关规定"《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩【2014】22号)《上海市财政支出预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》(沪财绩【2015】21号)		
项目设立的必要性*：	机关党委在市委统战部直属机关党委的领导下开展工作，同时接受市社院党组的领导，主要任务是管党的思想、组织和作风建设，通过党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动机关的各项工作。根据财政部对于行政事业单位规范管理要求以及学院发展的需要设立。		
保证项目实施的制度、措施*：	学院内控规范手册、学院绩效管理制度、学院资产管理制度等。		
项目实施计划*：	根据机关党委活动计划实施学习工作安排和宣传工作。聘请专业第三方机构对学院项目进行绩效跟踪和绩效后评价工作。根据学院资产管理要求聘请第三方对资产进行评估实施报废以及学院热水炉改造更新购置。		
总目标及阶段性目标：	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，以党的政治建设为统领，在上级党组织和院党组领导下，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和创先争优活动为重点，以深化“四责协同”机制为抓手，把服务中心、建设队伍贯穿始终，加强理论武装，积极开展思想政治教育，树魂固本、凝心聚力，积极引导党员以良好的精神状态在市社院新一轮发展中有新作为。做好学院后勤保障工作，对学院资产实施合理评估管理，及时保障资产的安全和正常使用，有效使用，并对学院预算项目做好绩效评价和跟踪工作，用好财政资金的效益。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	668,800.00	项目当年预算(元)：	668,800.00
同名项目上年预算额	1,129,195.00	同名项目上年预算执行数(元)：	1,129,195.00

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
	实施管理	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
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	党建活动举办次数(次)	>=5次
	质量	工作完成率	>=95%
	时效	任务完成及时性	及时
效果目标	满意度	人员满意度	>=85%
影响力目标	人力资源	人员到位率	>=95%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市社会主义学院

项目名称*：	信息化建设项目	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：	事业/专业类
项目概况*：	信息化系统的运行维护，全面地保障校务综合管理系统的正常运行；以计算机网络系统为桥梁，对校园内的考勤系统、门禁系统、文档系统、消费系统以及用餐系统、用车系统等集成为一体化的综合计算机管理系统进行运行维护，保障校务综合管理系统的日常使用。		
立项依据*：	经信委审批意见		
项目设立的必要性*：	2020年起，市社院信息系统自身规模不断扩大，结合我校的实际情况，需要保障和接待的干部学员越来越多。因此对我校的校务综合管理系统进行日常运维		
保证项目实施的制度、措施*：	学院图文信息处成立专门工作小组，并制定系统巡检管理制度，在实施中还需严格按照政府采购规范要求，以及学院各项规章制度要求执行。		
项目实施计划*：	由图文信息处成立专门工作小组，根据预算年度制定系统巡检次数，以及巡检日期等，并严格按照巡检计划保障系统运行阶段工作顺利进行。		
总目标及阶段性目标：	维护学院校务综合管理系统的运维，保证管理系统的正常稳定运维。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	110,768.00	项目当年预算(元)：	110,768.00
同名项目上年预算额	875,494.00	同名项目上年预算执行数(元)：	875,494.00

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
	实施管理	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
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	维护管理系统数量	>=10次
	质量	系统出错率	<=5次
	时效	人员到位及时性	及时
效果目标	满意度	使用满意度	>=90%
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市社会主义学院

项目名称*：	学院科研宣传专项经费	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：	事业/专业类
项目概况*：	1.学报：发行费用、编辑业务培训、学报工作交流会。2.学会：科研活动经费、科普周活动、学术活动月活动、学术年会。3.科研管理：课题管理运行经费以及科研成果奖		
立项依据*：	依据学院职能工作要求		
项目设立的必要性*：	根据学院性质、定位及中心工作要求，从“科研兴院”出发，科研处以学报、学会和课题等项目为平台，编辑出版学报，开展统战理论和实践研究工作，承担市统战理论研究会的学术活动，开展一系列统战科研及宣传工作等。		
保证项目实施的制度、措施*：	依据科研处三大板块工作任务，分别委派不同专职人员具体负责落实。同时修订并完善相关配套制度。研究中心在学院坚强领导和大力指导下、在社院姓社的政治原则下开展工作，同时设有特聘顾问机制，为中心发展把方向、把脉搏、把规律。配有具体研究办公场地、图书资料室以及相关研究教学交流的资源保障，中心有专职研究员10余名，具有丰富的高校、科研院所、政府职能部门等的智力支撑和合作机制。中心按照学院规定的财务制度、学术交流制度、项目管理制度、教学科研管理制度等制度规		
项目实施计划*：	学报按期全年出版6期学报，各学会活动及年会按计划开展活动。各研究中心按照学院规定的财务制度、学术交流制度、项目管理制度、教学科研管理制度等制度规定规范开展研究中心专项学术研讨工作，定期开展学术研讨会及编撰学术成果论文。		
总目标及阶段性目标：	完成相关课题研究、学术研讨会、考察调研、学术讲座等任务，承担政府委托或合作项目，公开发表相关研究成果，实现理论成果转化，形成社会效益。按时出版双月刊的学院学报、完成各项统战理论学术和科普活动等，当好学术秘书，做好科研服务和管理工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	1,653,000.00	项目当年预算(元)：	1,653,000.00
同名项目上年预算额	1,697,000.00	同名项目上年预算执行数(元)：	1,697,000.00

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
	实施管理	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	
项目质量可控性		可控	
产出目标	数量	学报出版期数	=6期
		网站微信更新天数	<=3天
	质量	任务完成率	=100%
	时效	任务完成时效	及时
效果目标	满意度	公众满意度	>=95%
影响力目标	人力资源	人员到位率	>=95%