

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国民主促进会上海市委员会			
项目名称：	参政议政调研费	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：	承接民进中央、市决咨委、市政协、市委统战部课题		
立项依据：	民进中央、市委统战部、市政协安排		
项目设立的必要性：	围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局建言献策		
保证项目实施的制度、措施：	成立课题调研组开展深入的调查研究，形成调研报告，市委会确立主委课题并开展向各专委会、区级组织和基层组织的招投标。有规章制度《参政议政调研课题经费使用管理办法》《参政议政成果奖励办法》作为保障。		
项目实施计划：	完成课题报告数十个		
总目标及阶段性目标：	完成课题报告，并经专家评选，分别作为报送民进中央、中共市委、市政协的建议和提案		

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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	支持项目进度计划完成率（%）	=100
	质量	专项资金发放准确率（%）	=100
	时效	专项资金发放及时率（%）	=100
效果目标	满意度	会员满意度（%）	>=90
影响力目标	长效管理	长期发展规划完备	完备

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国民主促进会上海市委员会			
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：	为加强顶层设计，推进组织建设工作，民进市委编制《民进上海市委组织建设五年规划（2017-2022）》，整体规划上海民进组织发展，筑牢组织工作基础。制定《民进上海市委主题年工作实施方案》，紧紧围绕“强组织、增活力、有作为”的主要目标，加强指导，明确责任，分工合作，将基层组织建设贯穿于2019年度各项工作，对党外代表人士培训工作，包括骨干会员培训班和中青年会员培训班，做出明确规定。		
立项依据：	根据《民进上海市委组织建设五年规划（2017-2022）》《民进上海市委主题年工作实施方案》《民进上海市委年度工作要点》		
项目设立的必要性：	始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻中共十九大精神和民进十二大精神，全面落实上海民进十二大提出的工作部署，紧紧围绕基层组织建设主题年“强组织、增活力、有作为”的主要目标，进一步强化思想政治共识教育，凝聚中青年会员的思想政治共识，为加强中青年会员队伍建设，深化政治交接奠定基础。		
保证项目实施的制度、措施：	《机关培训费管理办法》		
项目实施计划：	人力资源：市委会领导出席讲话、授课，市社院协助承办，会史教育基地接待现场教育，培训列入年度工作计划		
总目标及阶段性目标：	进一步强化思想政治共识教育，凝聚骨干会员和中青年会员的思想政治共识，为加强队伍建设，深化政治交接奠定基础。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
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
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	支持项目进度计划完成率(%)	=100
	质量	项目验收合格率(%)	=100
	时效	专项资金发放及时率(%)	=100
效果目标	社会效益	对社会影响力	提升
影响力目标	长效管理	长期发展规划	完备

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国民主促进会上海市委员会			
项目名称：	基层组织活动经费	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：	基层组织开展自身建设、履职活动的保障经费		
立项依据：	统战部统一要求		
项目设立的必要性：	强化基层组织建设，凝聚人心、汇聚力量		
保证项目实施的制度、措施：	市委会统一领导，有《民进上海市委支部委员会工作条例》、《民进上海市委基层委员会管理、指导、服务支部委员会工作条例》、《支部委员会经费使用管理办法》等制度。		
项目实施计划：	按时、足额使用		
总目标及阶段性目标：	推动基层组织加强自身建设，积极履行职能		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,238,700	项目当年预算（元）：	1,238,700
同名项目上年预算额（元）：	1,073,400	同名项目上年预算执行数（元）：	1,073,400

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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	支持项目进度计划完成率(%)	=100
	质量	专项资金发放准确率(%)	=100
	时效	专项资金发放及时率(%)	=100
效果目标	社会效益	社会影响力	提升
影响力目标	长效管理	长期发展规划完备	完备

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国民主促进会上海市委员会			
项目名称：	中国民主促进会上海市委员会会员交流平台(2020升级改造)	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：	信息化建设工程类
项目概况：	作为民进上海市委参政议政素材重要来源，自民进上海市委2013年启动课题招投标制度以来，收到各区委(总支)、基层委员会报送招投标课题逐年增长，目前已从2013年的每年40余份增长到2019年的82份。为满足标书及时有效投递，并确保后续评审、结题过程公平公开。拟于民进上海市委网站交流平台增设课题招投标模块。(1)课题报送通过各级组织完成确保每个课题从立项、审批、到各级组织之间合并中标都通过各级组织操作。(2)课题信息统计保证每个课题关键信息，如执笔人、所属组织、合作组织等可按领导要求完成不同形式汇总、统计。(3)课题各节点可控任一课题从报送到最终结题，所有该课题相关信息、修改、成果可见、可查。可按需求汇总导出。制作各类会议材料。		
立项依据：	本市信息化专项规划和实施计划；国家行业规划配套和实施计划；各委、办、局的发展规划和实施计划。		
项目设立的必要性：	作为民进上海市委参政议政素材重要来源，自民进上海市委2013年启动课题招投标制度以来，收到各区委(总支)、基层委员会报送招投标课题逐年增长，目前已从2013年的每年40余份增长到2019年的82份。为满足标书及时有效投递，并确保后续评审、结题过程公平公开。拟于民进上海市委网站交流平台增设课题招投标模块。(1)课题报送通过各级组织完成确保每个课题从立项、审批、到各级组织之间合并中标都通过各级组织操作。(2)课题信息统计保证每个课题关键信息，如执笔人、所属组织、合作组织等可按领导要求完成不同形式汇总、统计。(3)课题各节点可控任一课题从报送到最终结题，所有该课题相关信息、修改、成果可见、可查。可按需求汇总导出。制作各类会议材料。		
保证项目实施的制度、措施：	1、本市信息化专项规划和实施计划。2、国家行业规划配套和实施计划。3、各委、办、局的发展规划和实施计划。		
项目实施计划：	系统设计：2020-01-01设备选型，合同签订：2020-02-01系统建设：2020-03-01系统测试：2020-05-01系统试运行：2020-06-01		
总目标及阶段性目标：	(1)课题报送通过各级组织完成确保每个课题从立项、审批、到各级组织之间合并中标都通过各级组织操作。(2)课题信息统计保证每个课题关键信息，如执笔人、所属组织、合作组织等可按领导要求完成不同形式汇总、统计。(3)课题各节点可控任一课题从报送到最终结题，所有该课题相关信息、修改、成果可见、可查。可按需求汇总导出。制作各类会议材料。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	310,000	项目当年预算(元)：	310,000
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
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
系统运维规范性		规范	
	供应商资质符合程度	符合	
产出目标	数量	完成改造系统数量	=1个
	质量	项目计划完成率(%)	>=80
	时效	开发时长	<=1年
效果目标	满意度	使用者满意度	>=80
影响力目标	配套设施	配套云资源到位率(%)	>=80