

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	为加强自身建设，提高参政党成员履职能力，培养民建后备干部力量，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	根据民建上海市委年度培训计划制定培训实施的时间、班次、人数以及规模，与社会主义学院联合举办四期主体班、五期委托班以及各种类型的其他班次。		
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）
项目当年投入资金构成	党外代表人士教育培训费		400000

项目实施计划	按本年度计划定期开展培训		
项目总目标	加强民主党派成员自身建设，增强民主党派思想、组织、制度特别是领导班子建设，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。		
年度绩效目标	完成本年度与社院合办的四期主体班、五期委托班和其他各类班次。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	资金到位率	=100%
	管理目标	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	数量目标	培训人员数量	>600人
	质量目标	培训合格率	>90%
	时效目标	按时培训比例	=100%
效果目标	社会效益目标	会员能力提升	=100%
影响力目标	满意度目标	学员满意度	>90%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中国民主建国会上海市委员会

项目名称	参政议政调研工作经费		
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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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，制定参政议政经费使用办法，做到规范化操作，严格按照相关财务规定使用，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）	
项目当年投入资金构成	参政议政调研工作经费	800000	

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	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。		
年度绩效目标	各级组织均参与课题活动，深入开展实地调研、座谈等活动，按时间节点提交相应成果和课题总报告，并通过专家组评审，确保课题质量，有效提升参政议政能力。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	重点支出安排率	=100.00
	管理目标	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	数量目标	课题数量	≥70
	质量目标	课题合格率	>90.00%
	时效目标	按时结项率	>90.00%
效果目标	社会效益目标	转化提案率	>50.00%
影响力目标	人力资源	课题负责人的会员比重	=100.00%
	长效管理	课题管理规范 性	=100%
	信息共享	信息共享时 效性	=100%
	立项决策	项目立项的 规范性	=100%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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。拟根据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，特予以立项。		
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）	1328300	项目当年预算（元）	1328300
同名项目上年预算额（元）	1351500	同名项目上年预算执行数（元）	1351500
项目当年投入资金构成	子项目名称	预算金额（元）	
	基层组织活动经费	1328300	

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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	资金到位率	=100.00%
	管理目标	实际风险事件有效控制率	=100.00%
产出目标	数量目标	直属组织个数	≤42.00
	质量目标	直属组织正常活动率	>90.00%
	时效目标	直属组织活动及时率	>90%
效果目标	社会效益目标	直属组织建设完善率	>95%
影响力目标	长效管理	直属组织的制度规范性	=100.00%
	信息共享	信息共享时效性	=100.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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）	86070	项目当年预算（元）	86070
同名项目上年预算额（元）	45820	同名项目上年预算执行数（元）	45820
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）		86070

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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	资金到位率	=100.00%
	管理目标	施工安全事故发生情况	=0.00
	管理目标	财务竣工报告编制及时率	=100.00%
产出目标	数量目标	网站运维	365天
	质量目标	验收合格率	=100.00%
	时效目标	按时运维率	=100.00%
效果目标	社会效益目标	党派凝聚力增强率	>95%
影响力目标	立项决策	项目立项规范性	=100%
	长效管理	网站管理规范性	=100%
	信息共享	信息共享时效性	=100%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中国民主建国会上海市委员会

项目名称	民建上海市委综合业务管理平台建设经费		
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 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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	上海民建市委日常业务包括公文管理、办会管理、办事管理、人事管理、日程信息管理以及共享信息管理等事务，日常的工作信息量比较大，事项众多，原系统平台运转效率较低，差错较多，查询往年数据更加麻烦，业务流程周转时间较长。根据当下实际工作情况，拟重新设立符合机关工作流程，囊括机关大部分事务性内容的综合业务管理平台，在方便机关工作的同时，将日常工作电子化、可追溯、便于管理。		
立项依据	通过市经信委批复		
项目设立的必要性	原平台经过6年的运作，不论从业务流程上，还是技术上，都已经无法满足当下工作的需求，需要重写进行开发，以满足当下的日常工作。		
保证项目实施的制度、措施	通过民建上海市委主委办公会议确认项目时间以及具体方式，按照市政府公开招投标的要求，严格按照相关规定进行实施		
项目总预算（元）	435000	项目当年预算（元）	435000
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）	
	民建上海市委综合业务管理平台	435000	

项目当年投入资金构成			
项目实施计划	1-3月：根据相关项目进行前期准备；4-5月：进行招投标工作，确认供应商信息；6-8月：正式进行开发环节；9-10月：上线验收通过		
项目总目标	在综合业务平台上线后，将会大幅度提升市委机关办公效率，进一步提升信息化工作，加强无纸化办公。		
年度绩效目标	项目顺利实施，并通过审核验收工作		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	资金到位率	=100%
	管理目标	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	数量目标	平台使用天数	365天
	质量目标	验收合格率	=100%
效果目标	社会效益目标	提升党派工作效率	良好
影响力目标	长效管理	平台管理规范性	=100%
	信息共享	信息共享的时效性	=100%
	立项决策	项目立项的规范性	=100%
备注			