

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中国国民党革命委员会上海市委员会

项目名称	党员培训经费		
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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	用于民革上海市委机关各部门组织开展基层党员培训、党外工作骨干培训、新党员培训、中青年党员培训等全方位多层次多领域的培训班次及购买培训相关教材书籍资料等，依托国内知名高校、学院等正规培训机构的师资力量和教学资源，通过联合办学的方式开展各类培训，加强干部队伍建设，提高党派履职能力。		
立项依据	民革上海市委培训经费管理办法		
项目设立的必要性	加强干部队伍建设，提高党派履职能力		
保证项目实施的制度、措施	沪财行（2017）45号文《上海市市级机关培训费管理办法》		
项目总预算（元）	360000	项目当年预算（元）	360000
同名项目上年预算额（元）	360000	同名项目上年预算执行数（元）	360000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入	中青年党员骨干培训费		48300
	基层党员培训费		223300

资金构成	党外工作骨干培训费		40200
	新党员培训费		48200
项目实施计划	根据各部门职能，分别开展基层党员培训、党外工作骨干培训、新党员培训、中青年党员培训等培训班。		
项目总目标	组织开展基层党员培训、党外工作骨干培训、新党员培训、中青年党员培训等全方位多层次多领域的培训班。		
年度绩效目标	依托国内知名高校、学院等正规培训机构的师资力量和教学资源，通过联合办学的方式开展各类培训，加强干部队伍建设，提高党派履职能力。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	年度培训人次	≥200人
		全年组织开展培训班次数	≥13个
		每季度安排培训班次数	≥2个
	质量目标	学员合格率	≥90%
		培训总结	≥20篇
	时效目标	培训效果时效	≥1年
培训内容时效		≥1年	
效果目标	社会效益目标	优秀培训总结	≥2篇
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	≥1个
	满意度目标	培训对象满意度	≥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：中国国民党革命委员会上海市委员会

项目名称	中山学社2019年度财务预算补助经费		
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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	在2019财政年度内将经费全额转入中山学社账户		
立项依据	依据前副市长杨堤特别批准，由民革上海市委代中山学社申请年度财政预算		
项目设立的必要性	保障中山学社日常工作与活动的顺利开展		
保证项目实施的制度、措施	民革市委各项经费制度		
项目总预算（元）	360000	项目当年预算（元）	360000
同名项目上年预算额（元）	190000	同名项目上年预算执行数（元）	190000
	子项目名称	预算金额（元）	
	全体社员大会	9030	
	社长会议	16800	

项目当年投入资金构成	行政办公经费		240000
	省际交流活动		48200
	聘用人员补贴		45970
项目实施计划	在2019财政年度内将经费全额转入中山学社账户		
项目总目标	保障中山学社日常工作与活动的顺利开展		
年度绩效目标	保障中山学社日常工作与活动的顺利开展		
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	“三公经费”变动率	$\leq 5.00\%$
	投入目标	资金到位率	$= 100.00\%$
	管理目标	重点支出安排率	$\geq 90.00\%$
产出目标	数量目标	重点工作办结率	$\geq 90.00\%$
	质量目标	优秀社团达标率	$\geq 90.00\%$
效果目标	社会效益目标	参与中山学社活动社员人次	≥ 100.00 人次
	生态效益目标	社团活动被表彰次数	≥ 1 次
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	≥ 1 个
	满意度目标	社会公众满意度	$\geq 90.00\%$
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：中国国民党革命委员会上海市委员会

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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	完成民革市委2019年调研项目，履行参政议政职能，报送提案建议。		
立项依据	根据民革市委第七次全会通过。		
项目设立的必要性	通过发布课题自选课题等各类课题调研，汇总成果形成调研报告，充分发挥民主党派参政议政及民主监督职能。		
保证项目实施的制度、措施	根据民革上海市委调研部部门分工，由不同的课题负责人牵头，完成各类课题的计划、调研、汇总、报告撰写；根据民革上海市委财务制度进行课题经费的审核与报销。		
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	专委会调研		600000
	参政议政发言和提案		200000

项目实施计划	根据民革上海市委调研部部门工作安排，由不同的课题负责人牵头，完成各类课题的计划、调研、汇总、报告撰写；根据民革上海市委财务制度进行课题经费的审核与报销。		
项目总目标	向“两会”提交大会发言、组织提案；提交承接课题、发布课题、自选课题等各类课题的调研报告。		
年度绩效目标	向“两会”提交大会发言、组织提案；提交承接课题、发布课题、自选课题等各类课题的调研报告。		
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	管理目标	年度课题报送个数	≥12个
	投入目标	资金投入率	=100%
产出目标	数量目标	重点工作办结率	≥80.00%
	质量目标	质量达标率	≥80.00%
	时效目标	年度课题完成率	≥95.00%
	社会效益目标	提案被采纳或得到表彰次数	≥5.00次
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	≥1个
	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%
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：中国国民党革命委员会上海市委员会

项目名称	2019年代表履职经费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	为更好地促进民革上海市第十三次代表大会代表履职，推动民革组织持续健康发展，根据统战部通知，并经民革上海市委十四届二次主委会议讨论同意，对履职代表共计344人，发放履职经费1200元每人，履职经费共计412800元，从2018年度起，该项目为经常性项目。		
立项依据	根据统战部通知，并经民革上海市委十四届二次主委会议讨论同意，从2018年起，该履职经费为年度经常性项目。		
项目设立的必要性	为更好地促进民革上海市第十三次代表大会代表履职，推动民革组织持续健康发展，根据统战部通知，并经民革上海市委十四届二次主委会议讨论同意。		
保证项目实施的制度、措施	民革市委各项经费制度		
项目总预算（元）	412800	项目当年预算（元）	412800
同名项目上年预算额（元）	412800	同名项目上年预算执行数（元）	412800
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	2019年度代表履职经费	412800	

项目实施计划	在年初将履职经费发放到位		
项目总目标	按时足额发放履职经费，通过银行转账方式发放，为代表履职尽责提供必要的经费保障。		
年度绩效目标	按时足额发放履职经费，通过银行转账方式发放，为代表履职尽责提供必要的经费保障。		
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	项目日常进度规范管理率	≥90.00%
产出目标	数量目标	代表人数	=344.00人
	质量目标	发放率	=100.00%
	时效目标	按时发放	=100.00%
效果目标	经济效益目标	代表履职情况	积极主动
	社会效益目标	人员到位率	≥85.00%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	≥1个
	满意度目标	代表满意率	≥90.00%
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：中国国民党革命委员会上海市委员会

项目名称	基层活动经费		
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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	用于各基层直属组织开展换届及日常学习联络活动，为各基层直属组织的发展提供经费保障		
立项依据	依据各基层直属组织实际人数测算经费		
项目设立的必要性	保证各基层直属组织日常活动有序开展		
保证项目实施的制度、措施	民革市委关于直属组织活动经费补贴使用办法及实施细则		
项目总预算（元）	570000	项目当年预算（元）	570000
同名项目上年预算额（元）	540000	同名项目上年预算执行数（元）	540000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	基层活动费		570000

项目实施计划	年初为每个基层直属组织分配经费额度，根据相应的经费使用规则，对实际发生的支出凭有效票据及时报销		
项目总目标	各基层直属组织根据经费使用办法要求，合理使用经费，开展日常及换届活动		
年度绩效目标	各基层直属组织活动开展有序，经费使用合理，报销流程合规		
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	管理目标	项目日常进度规范管理率	≥90%
	资金投入管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量目标	发展新党员数	≥50人
	质量目标	开展活动组织	≥30个
	时效目标	各组织活动次数	≥2次
效果目标	社会效益目标	交小结次数	≥2次
	满意度	党员满意度	≥90%
影响力目标	信息共享	政策知晓度	≥60%
	人力资源	人员到位率	=100%
备注			