

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：九三学社上海市委员会

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 九三学社直属基层组织活动费 | | |
| 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 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 |
| 项目概况 | 直属基层组织活动费，根据新形势、新阶段的要求，要坚持和完善中国共产党领导的多党合作制度，加强直属基层自身建设和履行职能，更好地发挥参政党作用，为构建社会主义和谐社会、为上海的经济社会发展做出新贡献。我国正处在建设中国特色社会主义的关键时期。新形势、新任务对参政党建设提出了更高要求。我社要履行好参政党的历史使命和职责，迫切需要进一步全面加强组织建设，全面推进“人才强社”战略，全面提升社组织的组织化水平和整体运行能力，基层组织活动经费主要用于直属基层组织社员培训、租用活动场所、租赁车辆、学习参观、购买思想教育读物等。 | | |
| 立项依据 | 1. 九三学社中央关于加强基层组织建设的意见， 2. 九三中央发2013【30】关于印发《九三学社中央关于进一步加强组织建设的若干意见》的通知 3. 《九三学社上海市委直属基层活动经费管理办法》 | | |
| 项目设立的必要性 | 组织生活、思想学习教育是社的基层组织加强自身建设、保持活力、更好履职的必要条件，目前社上海市委下属48个直属基层组织中，还普遍存在没有固定工作人员、办公场所、活动场所的情况，社员集中学习、开展组织生活存在一定困难。为贯彻《九三学社中央关于进一步加强组织建设的若干意见》精神，进一步全面加强组织建设，全面提升社组织的活力、组织化水平和整体运行能力，有必要为他们划拨一定的基层活动经费，为各项社务工作的顺利开展提供条件。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保证项目实施的制度：《九三学社上海市委直属基层活动经费管理办法》；措施：社市委设立监督委员会，监督社基层组织活动开展情况，帮助解决组织建设上的各种问题和困难，落实组织建设各项要求和措施。 | | |
| 项目总预算（元） | 1987800 | 项目当年预算（元） | 1987800 |
| 同名项目上年预算额（元） | 1837400 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1799421.04 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | | | |

| | | |
|---------|---|-------|
| 项目实施计划 | <p>项目立项和计划阶段：该项目由九三学社上海市委按照上一年度末实有社员数，经过社市委组织部务会议专题讨论，经社市委主委办公会议通过，制定2018年度预算申请经费。</p> <p>项目实施阶段：4月费用下达以后，与各直属基层主委对接，按48个直属基层实有人数分配使用额度，直属基层有专有账号的全部转入，没有专有账号的直属基层，按月分配使用额度，凭正规发票和材料报销。按照九三学社上海市委基层活动经费管理暂行规定执行</p> <p>项目收尾和完成阶段：年度终结时，按时完成下拨和其他费用的支付的完成。</p> | |
| 项目总目标 | 完善组织体系的重点，在于建立纵向贯通，横向合作、有机联动的长效机制，提升组织体系的整体性、系统性和有效性。基层组织班子团结民主、各项制度健全、组织生活活跃的基层组织 | |
| 年度绩效目标 | 1. 完成年度预算100%；2. 项目管理制度健全；3. 财务制度执行有效性；4. 预算和执行的一致性；5. 会计制度的规范性。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 财务制度执行的有效性 | 完善 |
| | 项目管理制度健全 | 完善 |
| | 预算执行率 | =100% |
| 产出目标 | 全年完成相应工作 | =100% |
| | 活动次数 | 按计划 |
| 效果目标 | 服务对象满意度 | =90% |
| 影响力目标 | 团队建设 | 完善 |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：九三学社上海市委员会

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 课题调研费 | | |
| 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 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 |
| 项目概况 | 本项目为更好地履行民主党派参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，组织和发动各专门委员会、工作委员会和广大社员，发挥九三学社的特色和优势，围绕九三学社中央年度调研重点选题、中共上海市委和市政府的中心工作和国家经济社会发展的重大问题，以及中共上海市委委托民主党派开展的民主监督的任务，以课题的形式开展调查研究，通过年初课题招标，立项，评审，结题等程序，最终形成调研报告成果，可转化为提交九三学社中央和市政协的集体提案、大会发言，委员联名提案，或形成党派领导参加中国共产党领导的政治协商的发言材料，或作为社情民意信息上报社中央、市政协或市委统战部。 | | |
| 立项依据 | 1. 《中国共产党统一战线工作条例（试行）》第三章第十一条规定，民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。第二章第七条明确统战部要支持民主党派履行职能、发挥作用。 2. 《九三学社中央关于加强参政议政工作的若干意见》（2004年5月27日九三学社第十一届中央常务委员会第七次会议通过）提出，要充分认识参政议政的重要意义，努力提高参政议政的工作质量，形成广泛参与参政议政的组织联络机制，通过社情民意信息、集体提案、政协发言等参政议政渠道，完善参加民主协商的准备机制，努力形成向中共党组织、人大、政府、政协及有关部门提出参政议政建议的工作机制。 | | |
| 项目设立的必要性 | 参政议政工作的目标是通过有效发动和广泛参与，发挥九三学社的优势和特色，进一步探索系统开展参政议政工作的方式方法，围绕市委市政府的工作重点，进一步整合社内外研究人才，分解任务、落实责任，明确节点、有序推进，提高调研质量，最终形成一批具有一定水平和影响的调研报告，为全国、市“两会”提供党派大会发言、集体提案和建议；为专题协商（研讨）会、党外人士座谈会、政协常委会等提供书面或发言材料。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 调研经费由课题经费、课题过程管理费、社情民意信息费、民主监督、专题协商研讨经费和培训经费组成，主要是课题组为完成课题所发生的稿费、调研及会务费等费用。根据《九三学社上海市委参政议政课题管理办法》和《九三学社上海市委参政议政课题管理实施细则》，对课题实行全过程管理，指定专人负责，对社市委参政议政课题的申报、评审及经费使用进行规范，并在课题的过程管理中明确课题负责人的职责、课题评审的程序等，确保参政议政课题研究质量，提高参政议政课题的研究水平。 | | |
| 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） | 769392.2 |

| | 子项目名称 | 预算金额（元） |
|------------|---|---------|
| 项目当年投入资金构成 | | |
| 项目实施计划 | 将九三学社中央任务、中共市委的协商主题、民主监督的内容以及中共市委的重点工作，编制为课题目录进行招标，完成年度课题调研：1. 项目立项和计划阶段：课题论证、专家评审、立项管理；2. 项目实施阶段：与课题组订任务书、落实课题负责人；3. 项目收尾和完成阶段：专家集体评审，验收通过，完成执行。根据课题结题情况，分别转化为提交市政协的集体提案、高层协商或民主监督的素材。 | |
| 项目总目标 | 扩大参政议政课题调研的参与面，吸引全市各级组织、社员和社外专家的广泛参与，培养和锻炼出一支有较高研究水平和参政议政能力的骨干队伍，使调研的领域更宽、深度更深，形成的调研成果更加具可操作性，提升调研报告的质量，顺利完成年度参政议政任务，向社中央和市政协提交10篇集体提案，向社中央、市政协和市委统战部提交社情民意信息1400条，完成中共市委委托民主党派开展的民主监督任务。 | |
| 年度绩效目标 | 投入和管理目标：预算执行率98%，项目管理制度健全性，财务制度执行有效性，预算和执行的一致性，会计制度规范性； 产出目标：调研成果数量：70项，社情民意信息数量：1400条，调研成果转化率：80%； 社会效益目标：集体提案立案率：100%，参政议政职能履行情况100%； 影响力目标：参政议政骨干队伍建设100%。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 预算和执行的一致性 | =90% |
| | 项目管理制度健全 | 完善 |
| | 预算执行率 | =98% |
| 产出目标 | 调研成果数量 | 70项 |
| | 社情民意信息数量 | 1400条 |
| | 调研成果转化率 | =80% |
| 效果目标 | 集体提案立案率 | =100% |
| | 参政议政职能履行情况 | =100% |
| 影响力目标 | 参政议政骨干队伍建设 | =100% |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：九三学社上海市委员会

| | | | |
|--------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 党外人士培训费 | | |
| 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 type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 |
| 项目概况 | 为了进一步提高九三学社社员思想政治水平、理论水平，提升参政议政能力，以适应不断变化的新形势、新任务，履行好民主党派参政议政职能，推动经济社会又好又快发展，从组织、宣传、参政议政等方面对九三成员教育培训。 | | |
| 立项依据 | 沪委办转发中办发（2010）23号文 | | |
| 项目设立的必要性 | 加强对党派成员的各种培训是提高其参政议政素质主要途径。提高他们的参政议政能力，是一项重要的经常性工作，针对面临的新形势、新任务和社员的新特点，开展多种方式组织学习和培训，才能使党派成员熟悉政党理论，掌握工作方法，从而促进整体水平的提高。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》规定,对党外代表人士进行教育培训。 1. 与社会主义学院合作; 2. 采取举办报告会、研讨会、培训班、座谈会、以老带新、编发学习资料等多种方式组织学习和培训。 | | |
| 项目总预算（元） | 312325 | 项目当年预算（元） | 312325 |
| 同名项目上年预算额（元） | 278325 | 同名项目上年预算执行数（元） | 230626.98 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | | | |
| 项目实施计划 | 1. 与社会主义学院合作; 2. 采取举办报告会、研讨会、培训班、座谈会、以老带新、编发学习资料等多种方式组织学习和培训; 3. 对中青年社员、基层骨干、各级人大代表与政协委员、信息员等组织学习和培训。 | | |

| | | |
|---------|---|-------|
| 项目总目标 | 为了进一步提高广大九三成员在组织、宣传、参政议政等方面的能力，在努力提高民主党派参政总体素质的基础上，还培养并拥有一批较强的政治骨干队伍，以此带动总体作用的发挥。 | |
| 年度绩效目标 | 100%完成年度培训计划；培训合格率90%以上；人均培训成本100%控制在预算金额内；通过培训提升九三学社骨干社员的各种能力；围绕全市中心工作和九三学社发展要求，通过通过骨干的履职能力，加强基层组织建设；培训满意度90%。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 会计制度规范性 | =100% |
| | 财务制度执行有效率 | =100% |
| 产出目标 | 学员满意度达到预期 | 按计划 |
| | 学习天数达到预期 | 按计划 |
| 效果目标 | 学员满意度达到预期 | 完善 |
| 影响力目标 | 团队建设达到预期 | =100% |
| | 影响力达到预期 | 完善 |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：九三学社上海市委

| | | | |
|----------|---|------|------------|
| 项目名称 | 九地合作 | | |
| 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 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 |
| 项目概况 | <p>“九地合作”是九三学社的一个社会服务品牌项目，主要是指九三学社与地方政府合作，通过履行参政党的职能，充分发挥九三学社人才荟萃、智力密集和联系广泛的优势。九三学社上海市委将结合地方实际，充分发挥上海九三学社的人才智力优势，坚持以需求为导向，通过选派医疗、教育、科技、农业等专家赴当地进行讲学、指导、义诊，接受当地教师、医生来沪进修学习、交流等形式，共同开展社会服务项目，为当地精准扶贫作出九三学社的一份贡献。</p> <p>1991年11月，社市委与贵州省黔南州人民政府签订了科技定点支边协议，1998年11月，参与九三学社中央社会服务项目“九广合作”，对口支援四川省广元市剑阁县。2010年3月，响应社中央号召，对口支援毕节市威宁自治县。2008年9月，九三学社上海市委与九三学社河南省委签订科技合作协议。2010年3月，九三学社上海市委响应社中央号召，对口帮扶毕节市威宁县。2014年11月，九三学社上海市委与九三学社宁夏区委座谈交流，确定合作意向和思路。2014年12月，九三学社上海市委与九三学社安徽省委签订合作交流框架协议。2015年2月，九三学社上海市委与九三学社云南省委签订合作交流框架协议。2015年6月，九三学社上海市委与九三学社湖北省委签订合作交流框架协议。与此同时，九三学社上海市委还与崇明县、静安区曹家渡街道以及科普教育基地等单位开展义诊、讲学等活动。</p> <p>2018年“九地合作”在九三学社上海市委的领导下，由社市委分管社会服务工作的副主委为领导，社市委社会服务部负责项目的筹备，组织和实施。</p> | | |
| 立项依据 | <p>社会服务工作是面向国家经济、社会发展大局，围绕建设有中国特色社会主义现代化目标，开展的经济、科教服务活动，是九三学社的一项重要职能。《中国共产党统一战线工作条例（试行）》第十三条提出，“支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用，支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。”2011年10月12日九三学社第十二届中央委员会第三十八次主席办公会议审议通过《九三学社中央关于加强和完善“九地合作”工作的意见（试行）》（九三中办发[2011]69号），2013年5月7日经九三学社第十三届中央常务委员会第三次会议通过的《九三学社中央关于进一步加强组织建设的若干意见》（九三中办发（2013）30号）对加强“九地合作”工作和省际地方组织的合作交流提出了要求，支持地方组织就议政调研课题、社会服务项目和自身建设等工作开展跨区域合作。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>一、作为新时代中国特色社会主义的参政党，按照党的十九大提出的决胜全面建成小康社会要求，参与脱贫攻坚战，倾力帮扶所应帮扶的人民群众。</p> <p>二、是弘扬中华传统美德的要求。古人说“出入相友，守望相助，疾病相扶”，也提出过“老老、慈幼、恤孤、养疾、合独、问病、通穷、振困、接绝”等“九惠之教”，体现出中华民族具有的扶贫济困、周急继乏的文化基因。我们要继承优良传统，弘扬社会美德。</p> <p>三、是社会治理的需要。中共十八届三中全会《决定》指出，“创新社会治理，必须着眼于维护最广大人民根本利益，最大限度增加和谐因素，增强社会发展活力”。民主党派开展社会服务工作，是在社会治理当中的一种“亲历亲为”，既有助于推动社会化服务，及时反映群众诉求，协助党和政府协调社会关系，又有助于通过各种途径支持和发展社会服务组织，激发社会组织活力。</p> <p>四、是加强组织建设的重要载体。社会服务工作是展现民主党派的社会实践能力，以社会服务工作为载体凝聚医生、教育、科技等人才队伍，提高组织的凝聚力和动员力，对外产生社会影响力，树立九三学社的良好社会形象。</p> | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|-----------|
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>制度措施：在九三学社中央的领导下，参与贵州省毕节市、威宁自治县和四川省广元市等地的定点帮扶工作。与贵州省黔南州、九三学社河南省委、安徽省委、江西省委、云南省委、陕西省委和宁夏区委等相关省委签订有关合作共建协议。每年对各地组织开展1—2次社会服务活动。专家经费和活动经费按照《九三学社上海市委机关参加社会服务活动专家讲课费、劳务费和有关补贴办法》支付。</p> <p>由于“九地合作”的项目开展涉及的省市和部门较多，既要责任部门的积极联络联系，又要合作部门的热心配合联络，由于各省市对相关社会服务活动的热心和需要程度有差异，可能会碰到年度合作项目不能有效对接和开展。</p> <p>年初与相关省市联系，坚持以九三学社当地组织的社会服务部门为依托，了解和掌握当地在医疗、教育、科技等方面的需求，制定“九地合作”年度计划，并按照月度执行情况进行检查对照，发生项目执行延误的，及时联系核实原因，根据情况进行项目调整。项目执行后进行跟踪，了解当地干部群众对活动的反响。</p> | | |
| 项目总预算（元） | 242680 | 项目当年预算（元） | 242680 |
| 同名项目上年预算额（元） | 242680 | 同名项目上年预算执行数（元） | 238036.98 |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | | | |
| 项目实施计划 | <p>项目计划和立项阶段：社会服务部拟定预算方案。经主委办公会议讨论通过立项；</p> <p>项目实施阶段：社会服务部联系专家进行沪豫科技合作、沪皖合作、沪滇合作、沪陕合作、沪宁合作、同心·智力行活动、西部教师来沪进修、上海义诊讲学活动</p> <p>项目收尾和完成阶段：专家、社会服务部完成年度工作计划。</p> | | |
| 项目总目标 | <p>通过活动，充分发挥九三学社人才荟萃、智力密集和联系广泛的的优势，选派医疗、教育、科技、农业等专家赴当地进行讲学、指导、义诊，接受当地教师、医生来沪进修学习、交流等社会服务形式，为当地精准脱贫作出九三学社的一份贡献，提高基层组织和广大社员的积极性和凝聚力，扩大九三学社的社会影响。</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>1.项目百分之百完成，通过培训和讲学为提高当地的医疗等社会事业水平做出贡献。；2.项目管理制度健全；3.财务制度执行有效性；4.预算和执行的一致性；5.会计制度的规范性。</p> | | |
| 分解目标 | | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | =100% | |
| | 财务制度执行的有效性 | =100% | |
| | 项目管理制度健全 | 完善 | |
| 产出目标 | 全年完成相应工作 | 按计划 | |
| | 服务数量完成率 | =90% | |
| 效果目标 | 服务对象满意度 | =90% | |
| | 服务目标达成率 | =90% | |
| 影响力目标 | 项目的可持续性、可推广性 | 完善 | |
| | 团队建设 | =100% | |
| 备注 | | | |
