

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中国农工民主党上海市委员会

项目名称	缴纳残疾人就业保障金		
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 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. 10. 31
项目概况	缴纳残疾人就业保障金		
立项依据	根据人社局规定		
项目设立的必要性	根据人社局规定		
保证项目实施的制度、措施	根据人社局规定		
项目总预算（元）	55000	项目当年预算（元）	55000
同名项目上年预算额（元）	55000	同名项目上年预算执行数（元）	55000
	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	按规定时间缴纳		
项目总目标	按规定时间缴纳		
年度绩效目标	按规定时间缴纳		
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	按规定缴纳率		=100%
产出目标	缴纳及时率		=100%
效果目标	满意度		满意
影响力目标	项目立项规范		规范
	长效管理制度建设		健全
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：中国农工民主党上海市委员会

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		
	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 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	1、自立课题:通过面向上海市全体农工党员招标,专家评审,确立自立课题,每项自立课题提供调研费(含会务费、学习资料费、专家评审费、咨询费、会议费等)2、专项调研:依托专委会、特约信息员队伍,结合提案和社情民意工作,以及农工党中央、市政协、市决咨委、市委统战部、市科委、市教委等部门委托的课题,开展专项调研(11个专委会+1个理论研究小组)。		
立项依据	党中央对依法治国等问题的重视。并结合农工党的界别优势即医疗卫生、人口资源环境保护		
项目设立的必要性	通过自立课题的设立,拓展市委会调研的内容和范畴,同时可以培养和发掘一批骨干人才;专项调研工作丰富和充实委员会与信息员活动内容,不定期形成专项成果,报送社情民意信息。目前医改、环境保护、科技创新、依法治市、教育等方面问题都是热点问题,须深入关注,发挥农工党专家优势,以多种方式参政议政。		
保证项目实施的制度、措施	市委会参政议政部将严格按照市委会制订的“专项调研经费等管理办法”和“专委会工作条例”,落实相关责任人负责对各个项目开展跟踪,从事前、事中、事后等多个环节进行管理。1、整体策划;2、目标设定;3、经费统筹管理;4、纳入年度计划。		
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			

项目实施计划	围绕立项课题及社情民意重点信息，赴中科院，各级环保局，市卫健委，三级医院、二级医院、社区卫生中心，各级教委、学校等开展调研。		
项目总目标	围绕参政议政重心，深入调研，致力于找出问题根源并对解决问题提出相关有操作性的对策建议		
年度绩效目标	向农工党中央、市政协报送多篇高质社情民意，两会提交团体提案，完成各立项课题。		
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	财务管理制度		健全
	资金使用情况		规范
	实施管理制度		健全
	实施管理制度执行有效性		有效
产出目标	课题数量		≥16
	课题合格率		≥90.00%
	按时结项率		≥90.00%
	平均课题经费		≤50000
效果目标	社会公众满意度		>90.00%
影响力目标	课题管理规范性		规范
	信息共享时效性		及时
	项目立项规范		规范
	课题负责人的党员比重		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：中国农工民主党上海市委员会

项目名称	直属基层活动费		
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		
	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 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	直属基层组织活动经费，是基层组织开展日常组织生活和各类组织活动，保证基层组织的正常运转所提供的专项经费。		
立项依据	根据基层党员人数，提供相应经费，保证组织开展各类活动。		
项目设立的必要性	保证直属基层组织正常开展党派活动。		
保证项目实施的制度、措施	《农工党上海市委直属基层组织经费使用办法》		
项目总预算（元）	1044000	项目当年预算（元）	1044000
同名项目上年预算额（元）	993000	同名项目上年预算执行数（元）	993000
	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	全年直属委员会、总支、支部、小组用于开展组织建设和组织生活，开展各类学习、参观、交流、联谊等。		
项目总目标	市委各直属基层组织正常开展各项组织工作		
年度绩效目标	建立健全各级基层组织机制，完善各项工作目标。		
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	财务管理制度健全		健全
	资金使用情况		规范
	实施管理制度健全		健全
	实施管理制度执行有效性		有效
产出目标	直属组织活动及时		及时
	直属组织活动率		>90.00%
	成本		≤300.00
效果目标	党员满意度		>90.00%
	直属组织建设		良好
影响力目标	信息共享时效性		及时
	直属组织制度规范性		规范
	党员活动率		≥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：中国农工民主党上海市委员会

项目名称	培训工作经费		
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		
	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 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	新党员、中青班、新主委、新常委委员、宣传干部、参政议政骨干、界别人大代表政协委员、后备干部培训		
立项依据	通过培训，提高党员参政议政能力		
项目设立的必要性	通过培训，提高党员参政议政能力		
保证项目实施的制度、措施	《上海市市级机关培训费管理办法》		
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			

项目实施计划	按各部门培训计划		
项目总目标	通过培训，提高党员参政议政能力		
年度绩效目标	通过培训，提高党员参政议政能力		
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	财务管理制度健全		健全
	资金使用情况		规范
	实施管理制度健全		健全
	实施管理制度执行有效性		有效
产出目标	培训组织及时率		及时
	培训计划完成率		>90.00%
	成本		按培训费标准
效果目标	党员满意度		>90.00%
	培训反馈		良好
影响力目标	信息共享时效性		及时
	党员参与率		≥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：中国农工民主党上海市委员会

项目名称	抚恤金		
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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	抚恤金		
立项依据	根据人社局规定		
项目设立的必要性	根据人社局规定		
保证项目实施的制度、措施	根据人社局规定		
项目总预算（元）	335124	项目当年预算（元）	335124
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	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	按规定支付		
项目总目标	按规定支付		
年度绩效目标	按规定支付		
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	按规定支付率		100%
产出目标	支付及时率		100%
效果目标	满意度		满意
影响力目标	项目立项规范		规范
	长效管理制度建设		健全
备注			