

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
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	待定		

项目实施计划	参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的基本职能	
项目总目标	完成课题报告数十个，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	
年度绩效目标	能被民进中央、中共市委、市政府和有关部门所采纳	
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	平均课题经费	≤20000.00元
产出目标	课题数	≤20.00个
效果目标	按时结题率	≥90.00%
影响力目标	社会满意度	≥90.00%
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：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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	基层支部主委培训班、中青年会员学习班、专家学者履职研修班、骨干会员培训班、新会员培训班、后备干部培训班		
立项依据	民进中央、市委统战部要求，党外代表人士教育培训计划		
项目设立的必要性	坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持发展中国特色社会主义的需要，完善政治交接，加强后备干部队伍建设		
保证项目实施的制度、措施	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		
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	待定		

项目实施计划	委托市社院联合办班	
项目总目标	加强自身建设，提高“五种能力”，更好履行民主党派职能，为经济社会发展服务	
年度绩效目标	提高思想觉悟，增强“四个自信”；提高履职水平，增强“五种能力”	
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	代表性人士	≥200.00人
产出目标	合格率	≥90.00%
效果目标	满意度	≥90.00%
影响力目标	会员比重	=100.00%
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：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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
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	中共市委统战部有关规定		
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。		
项目总预算（元）	1066500	项目当年预算（元）	1066500
同名项目上年预算额（元）	959900	同名项目上年预算执行数（元）	959900
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	待定		

项目实施计划	基层组织活动经费的必要保障	
项目总目标	推动基层组织加强自身建设，积极履行职能	
年度绩效目标	保障基层组织能按照市委会的要求贯彻落实	
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	人员到位率	=100.00%
产出目标	活动率	≥90.00%
效果目标	会员满意度	≥90.00%
影响力目标	基层组织支持个数	≤24.00个
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：中国民主促进会上海市委员会

项目名称	代表履职费		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	发放代表履职费		
立项依据	中共市委统战部有关规定		
项目设立的必要性	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		
项目总预算（元）	712800	项目当年预算（元）	712800
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	待定		
项目实施计划	按年发放		

项目总目标	代表积极履行职能	
年度绩效目标	能按照市委会的要求贯彻落实	
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	支出安排率	=100.00%
产出目标	资金发放人数	=297.00人
效果目标	代表满意度	=100.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		