

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国致公党上海市委员会			
项目名称：	《上海致公》出版费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	出版《上海致公》费用		
立项依据：	《上海致公》全年出版费、印刷费、邮寄费		
项目设立的必要性：	《上海致公》全年出版费、印刷费、邮寄费		
保证项目实施的制度、措施：	《上海致公》全年出版费、印刷费、邮寄费		
项目实施计划：	《上海致公》全年出版费、印刷费、邮寄费		
总目标及阶段性目标：	《上海致公》全年出版费、印刷费、邮寄费		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	294,000	项目当年预算（元）：	294,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算到位率%	=100
	财务管理	财务制度健全	健全
		财务监管有效	有效
	实施管理	项目管理制度健全	健全
		项目监管规范	规范
产出目标	数量	全年刊物期数	>=6
	质量	刊物质量	图文并茂
	时效	刊物发行及时性	及时
效果目标	满意度	相关人员满意度	满意
影响力目标	长效管理	建立健全长效机制	健全

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：中国致公党上海市委员会

项目名称：	代表大会代表履职费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	根据统战部通知，为更好地促进市委第八次代表大会代表履职，发放代表履职费。		
立项依据：	根据统战部通知，为更好地促进市委第八次代表大会代表履职，发放代表履职费。		
项目设立的必要性：	代表大会代表履职费		
保证项目实施的制度、措施：	按时足额向每位代表发放履职费到位		
项目实施计划：	按时足额向每位代表发放履职费到位		
总目标及阶段性目标：	从2018年度起，该项目为经常性项目。每年按时足额发放履职经费，通过邮局汇款方式发放。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	309,600	项目当年预算(元)：	309,600
同名项目上年预算额(元)：	309,600	同名项目上年预算执行数(元)：	309,600

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算到位率	=100%
	财务管理	财务监管有效性	有效
		资金使用规范性	规范
		财务制度健全	健全
	实施管理	相关制度健全	健全
产出目标	数量	发放代表委员人数	> = 50
	质量	代表委员活跃度	活跃
	时效	款项拨付及时率	及时
效果目标	满意度	代表委员满意度	满意
影响力目标	长效管理	建立健全长效机制	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国致公党上海市委员会			
项目名称：	党外代表人士教育培训费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	用于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：	沪委办发(2010)23号		
项目设立的必要性：	党外人士代表教育培训费用		
保证项目实施的制度、措施：	用于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。		
项目实施计划：	全年按计划举办培训班。		
总目标及阶段性目标：	根据各部门年度培训开班计划，依据完整合规的报销凭证及时完成资金拨付。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	400,000	项目当年预算(元)：	400,000
同名项目上年预算额(元)：	400,000	同名项目上年预算执行数(元)：	400,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目计划完成率(%)	=100
		项目制度健全性	健全
产出目标	数量	开展培训次数	>=2
	质量	培训人员到位率	>=50%
	时效	培训及时有效	及时
效果目标	满意度	学员满意度	满意
影响力目标	长效管理	建立健全长效机制	健全

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：中国致公党上海市委员会

项目名称：	第五届海外侨团论坛	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	发扬致公党侨海特色，联系海外华侨，整合华侨资源，为上海改革开放再出发贡献力量		
立项依据：	发扬致公党侨海特色，联系海外华侨，整合华侨资源，为上海改革开放再出发贡献力量		
项目设立的必要性：	发扬致公党侨海特色，联系海外华侨，整合华侨资源，为上海改革开放再出发贡献力量		
保证项目实施的制度、措施：	发扬致公党侨海特色，联系海外华侨，整合华侨资源，为上海改革开放再出发贡献力量		
项目实施计划：	发扬致公党侨海特色，联系海外华侨，整合华侨资源，为上海改革开放再出发贡献力量		
总目标及阶段性目标：	发扬致公党侨海特色，联系海外华侨，整合华侨资源，为上海改革开放再出发贡献力量		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	210,000	项目当年预算(元)：	210,000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算到位率%	=100
	财务管理	财务制度健全	健全
		财务监管有效	有效
	实施管理	项目管理制度健全	健全
		项目监管规范	规范
产出目标	数量	邀请海外嘉宾数量	>=3
	质量	相关嘉宾到位率	>=80%
	时效	及时开展相关会议	及时
效果目标	满意度	相关人员满意度	满意
影响力目标	长效管理	建立健全长效机制	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国致公党上海市委员会			
项目名称：	基层组织活动费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	用于各基层直属组织换届及开展日常学习联络活动，为各基层直属组织的建设发展提供经费保障，加强基层组织凝聚力，促进自身组织建设。		
立项依据：	用于各基层直属组织换届及开展日常学习联络活动，为各基层直属组织的建设发展提供经费保障，加强基层组织凝聚力，促进自身组织建设。		
项目设立的必要性：	用于各基层直属组织换届及开展日常学习联络活动，为各基层直属组织的建设发展提供经费保障，加强基层组织凝聚力，促进自身组织建设。		
保证项目实施的制度、措施：	《致公党上海市委关于直属组织活动经费管理办法（试行）》		
项目实施计划：	完成全年的基层活动经费的报销		
总目标及阶段性目标：	根据《致公党上海市委直属组织活动经费管理办法（试行）》规定，凭完整合规的报销凭证报销或拨付至直属组织托管账户。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	465,000	项目当年预算（元）：	465,000
同名项目上年预算额（元）：	450,000	同名项目上年预算执行数（元）：	450,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务监管有效性	监管有效
		资金使用规范性	资金使用规范
产出目标	数量	基层组织数量	>=5
	质量	基层组织活跃度	活跃
	时效	经费拨付及时性	及时
效果目标	社会效益	基层党员满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	机制健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国致公党上海市委员会			
项目名称：	机关服务费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	外聘驾驶员机关服务费		
立项依据：	沪府机管字(2006)第45号		
项目设立的必要性：	外聘驾驶员机关服务费		
保证项目实施的制度、措施：	完成聘用驾驶员工资、四金缴纳等。		
项目实施计划：	完成聘用驾驶员工资、四金缴纳等。		
总目标及阶段性目标：	完成聘用驾驶员工资、四金缴纳等。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	70,000	项目当年预算(元)：	70,000
同名项目上年预算额(元)：	70,000	同名项目上年预算执行数(元)：	70,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算到位率%	=100
	财务管理	财务制度健全	健全
		财务监管有效	有效
	实施管理	项目管理制度健全	健全
		项目监管规范	规范
产出目标	数量	驾驶员人数	>=1
	质量	车辆出勤及时率	及时
	时效	款项拨付及时性	及时
效果目标	满意度	相关人员满意度	满意
影响力目标	长效管理	建立健全长效机制	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国致公党上海市委员会			
项目名称：	市委专项调研经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为市委组织开展年度各项课题、提案、对外合作项目调研；充分发挥专项民主监督职能；收集、反映社情民意信息；为履行市委参政议政及民主监督职能提供经费保障。		
立项依据：	致公党上海市委课题管理办法（试行）		
项目设立的必要性：	制定、规范参政议政工作制度和流程，建立健全市委与各级组织参政议政联系网络，完善参政议政资料库和人才库，推动参政议政骨干队伍建设，指导各级组织有序开展参政议政工作。		
保证项目实施的制度、措施：	《致公党上海市委课题管理办法（试行）》、《致公党市委行政经费管理办法》、《致公党市委机关财务管理办法》		
项目实施计划：	顺利完成全年度市委参政议政调研、课题、社情民意等各项工作。		
总目标及阶段性目标：	按照相关规定，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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	800,000	项目当年预算（元）：	800,000
同名项目上年预算额（元）：	800,000	同名项目上年预算执行数（元）：	800,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100
		预算执行率	=100
	财务管理	财务制度健全性	制度健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理有效性	有效
产出目标	数量	产出课题数量	>=5
	质量	社情民意质量	获领导批示
	时效	产出时效	及时
效果目标	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	信息共享	建立相关共享机制	建立

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国致公党上海市委员会			
项目名称：	统战业务活动经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	保障市委全年开展各类统战业务活动经费		
立项依据：	保障市委全年开展各类统战业务活动经费		
项目设立的必要性：	保障市委全年开展各类统战业务活动经费		
保证项目实施的制度、措施：	《致公党市委行政经费管理办法》		
项目实施计划：	根据工作安排，用于市委全年开展各类统战业务活动		
总目标及阶段性目标：	根据工作安排，用于市委全年开展各类统战业务活动		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	400,000	项目当年预算（元）：	400,000
同名项目上年预算额（元）：	400,000	同名项目上年预算执行数（元）：	400,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算到位率%	=100
	财务管理	财务制度健全	健全
		财务监管有效	有效
	实施管理	项目管理制度健全	健全
		项目监管规范	规范
产出目标	数量	项目处理事务数量	> = 3
	质量	项目使用有效性	有效
	时效	项目使用及时	及时
效果目标	满意度	相关人员满意度	满意
影响力目标	长效管理	建立健全长效机制	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国致公党上海市委员会			
项目名称：	致公全会及常委会等会议费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	市委全年度召开主委会、常委会、全会等二类会议		
立项依据：	根据工作安排，市委全年度召开主委会、常委会、全会等二类会议		
项目设立的必要性：	根据工作安排，市委全年度召开主委会、常委会、全会等二类会议		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市市级机关会议费管理办法》		
项目实施计划：	全年度召开主委会12次，常委会4次，全会2次		
总目标及阶段性目标：	全年度召开主委会12次，常委会4次，全会2次		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	200,000	项目当年预算(元)：	200,000
同名项目上年预算额(元)：	200,000	同名项目上年预算执行数(元)：	200,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	制度健全
		资金使用规范性	使用规范
	实施管理	项目管理制度健全	制度健全
		信息公开实现率	信息公开
产出目标	数量	召开市委会议次数	>=5
	质量	工作人员到位率	=100%
	时效	会议工作按时开展	按时开展
效果目标	满意度	会议代表满意度	满意
影响力目标	长效管理	健全长效管理机制	健全