

| 财政项目支出绩效目标表       |   |         |            |
|-------------------|---|---------|------------|
| (2020年度)          |   |         |            |
| 申报单位名称：上海市人民政府参事室 |   |         |            |
| 项目名称：             | 参事业务费用  | 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：             | 上海市人民政府参事室，为上海市人民政府办公厅管理的行政机构，主要涉及事项为：1、为确保参事工作的正常开展，申请参事业务专项经费。包括参事补贴，年终参事决策咨询费，参事年会等会议费，参事调研费用，参事后勤保障，参事设备购置，参事培训费、参事疗休养以及离任参事费用。2、继续办好上海第十三届参事国是论坛，研讨会后形成文字材料呈市领导决策参考。3、完成市委、市政府交办的重点课题。   |         |            |
| 立项依据：             | 国务院令 565 号《政府参事工作条例》、上海参事室部门规章制度、《主任办公会议纪要》参照国务院参事室和其他兄弟省市参事室做法   |         |            |
| 项目设立的必要性：         | 1、根据《参事工作条例》规定，并参照国务院参事室和外省市参事室的做法，我室给予参事每人每月补贴；任命制老参事慰问补贴。2、参事以课题调研报告和参事建议形式向市委市政府主要领导呈报意见建议，每年约 20 份，年终发放参事决策咨询费 16.7 万元；参事讲座 5 万元。3、举办参事年会，迎春团拜会等。4、参事为提交课题调研报告和参事建议，经常要深入基层和外省市有关单位采集信息、抽样调查，申请调研费用 29 万元。5、申请专项经费用于离任参事。6、举办新聘参事培训班，参事研修班。7、参事国是论坛论坛总费用为 47 万，其中前期专题调研 10 万、论坛会议 20 万、宣传经费 17 万元。8、参事学习、活动后勤保障费用 10.3 万元。9、重点课题调研经费 30 万元。 |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：     | 国务院令 565 号《政府参事工作条例》、上海参事室部门规章制度、《主任办公会议纪要》   |         |            |
| 项目实施计划：           | 1.完成市委市政府领导交办的重点课题调研。<br>2.举办参事工作年会、参事国是论坛等会议。<br>3.协助参事撰写参事建议和调研报告等。<br>4.组织参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询。组织参事对有关法律、行政法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究，提出意见。  |         |            |
| 总目标及阶段性目标：        | 围绕政府中心工作，深入调研，冷静思考，拓宽视野，广征博纳，充分调动参事积极性，不断提高参政能力与水平。1.完成市委市政府领导交办的重点课题调研，形成调研成果供领导审阅；2.牵头筹备办好参事工作年会、参事国是论坛等会议；3.协助参事撰写参事建议，建言献策。4.组织参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询。组织参事对有关法律、行政法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究，提出意见。  |         |            |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 |           |                 |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）：        | 1,885,000 | 项目当年预算（元）：      | 1,885,000 |
| 同名项目上年预算额（元）：    | 1,885,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,885,000 |

## 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  | 预算编制合理性          | 合理      |
|       |       | 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        | 健全      |
|       |       | 财务监控有效性          | 有效      |
|       |       | 资金使用规范性          | 规范      |
|       | 实施管理  | 项目管理制度健全性        | 健全      |
|       |       | 资格审核（含复申）规范性     | 规范      |
|       |       | 信息公开实现率          | 规范      |
| 产出目标  | 数量    | 举办参事国是论坛         | 是       |
|       |       | 参事国是论坛参会人数       | >=150 人 |
|       |       | 参事建议篇数           | >=15 篇  |
|       |       | 开展参事调研次数         | >=5 次   |
|       |       | 举办参事讲座           | >=5 次   |
|       |       | 完成参事室重点调研课题报告    | >=1 篇   |
|       |       | 举办参事工作年会         | =1 次    |
|       | 质量    | 参事建议获领导批示次数      | >=5 人次  |
|       |       | 参事室重点调研课题获领导批示次数 | >=1 人次  |
|       | 时效    | 计划完成率            | <=100%  |
| 成本    | 成本控制率 | <=100%           |         |
| 效果目标  | 满意度   | 市领导满意度           | >=85%   |
|       |       | 参事满意度            | >=85%   |
| 影响力目标 | 人力资源  | 人员到位率            | <=100%  |
|       | 配套设施  | 配套设施到位率          | <=100%  |

| <b>财政项目支出绩效目标表</b> |   |         |            |
|--------------------|---|---------|------------|
| (2020年度)           |   |         |            |
| 申报单位名称：上海市人民政府参事室  |   |         |            |
| 项目名称：              | 对外交流  | 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：        | 是   | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：              | 根据《政府参事工作条例》要求，充分发挥新时代智库对外交流工作。1、严格按照上级和本单位外事工作管理规定和对台工作指导方针开展参事对外交流工作；2、与已建立合作关系的境外咨询机构保持机制化联系，进一步开拓新的交流渠道。3.扩大参事工作的社会影响力。 |         |            |
| 立项依据：              | 《政府参事工作条例》及参事室《主任办公会议纪要》  |         |            |
| 项目设立的必要性：          | 为了更充分地宣传参事、扩大参事影响，开展参事宣传工作。   |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：      | 国务院令 565 号《政府参事工作条例》、上海参事室部门规章制度、《主任办公会议纪要》   |         |            |
| 项目实施计划：            | 1.举办沪台研讨会和中外专家咨询会。<br>2.《上海参事》内刊编辑、印刷等工作。<br>3.开展参事工作媒体宣传。<br>4.参事室门户网站运维工作。  |         |            |
| 总目标及阶段性目标：         | 沪台交流活动 24.5 万元，对外交流活动 10.5 万元，上海参事 8 万元，网站媒体宣传 24.4 万元。   |         |            |

| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b> |         |                 |         |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）：               | 674,000 | 项目当年预算（元）：      | 674,000 |
| 同名项目上年预算额（元）：           | 674,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 674,000 |

## 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 | 预算编制合理性      | 合理       |
|       |      | 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    | 健全       |
|       |      | 财务监控有效性      | 有效       |
|       |      | 资金使用规范性      | 规范       |
|       | 实施管理 | 项目管理制度健全性    | 健全       |
|       |      | 资格审核（含复审）规范性 | 规范       |
|       |      | 信息公开实现率      | 规范       |
| 产出目标  | 数量   | 举办沪台研讨会      | =1 次     |
|       |      | 沪台研讨会参会人数    | >=100 人次 |
|       |      | 举办国际研讨会      | =1 次     |
|       |      | 国际研讨会参会人数    | >=50 人次  |
|       |      | 《上海参事》出版期数   | >=6 期    |
|       |      | 《上海参事》印刷数    | >=1000 册 |
|       | 质量   | 参事室网站正常运行    | 正常       |
|       | 时效   | 工作按时完成率      | >=85%    |
|       | 成本   | 成本控制率        | <=100%   |
| 效果目标  | 满意度  | 参会人员满意度      | >=85%    |
| 影响力目标 | 人力资源 | 人员到位率        | =100%    |
|       | 配套设施 | 配套设施到位率      | =100%    |

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市人民政府参事室

|               |  |         |            |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称：         | 机关服务费  | 项目类别：   | 其他经常性专项    |
| 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：   | 政府采购类      |
| 项目概况：         | 机关后勤驾驶员的人员经费，活动就餐服务人员劳务费用。   |         |            |
| 立项依据：         | 机关后勤改革相关规定   |         |            |
| 项目设立的必要性：     | 为解决参事活动、调研午餐就餐问题申请食堂服务人员劳务费用48万元。同时按照相关规定为参事室2辆公务用车配备的驾驶员申请劳务费用18.5万元。 |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施： | 国务院令565号《政府参事工作条例》、上海参事室部门规章制度、《主任办公会议纪要》                              |         |            |
| 项目实施计划：       | 充分保障参事活动午餐就餐等问题。保障参事室开展公务活动用车安排。                                       |         |            |
| 总目标及阶段性目标：    | 充分保障参事活动午餐就餐等问题。保障参事室开展公务活动用车安排。                                       |         |            |

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

|               |         |                 |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)：     | 665,000 | 项目当年预算(元)：      | 665,000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 665,000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 665,000 |

## 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 | 预算编制合理性      | 合理       |
|       |      | 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    | 健全       |
|       |      | 财务监控有效性      | 有效       |
|       |      | 资金使用规范性      | 规范       |
|       | 实施管理 | 项目管理制度健全性    | 健全       |
|       |      | 资格审核（含复审）规范性 | 规范       |
|       |      | 信息公开实现率      | 规范       |
| 产出目标  | 数量   | 解决参事就餐人数     | >=150 人次 |
|       | 质量   | 公务用车行车安全     | 安全       |
|       | 时效   | 及时解决参事就餐     | 及时       |
|       |      | 公务用车使用率      | <=100%   |
| 效果目标  | 满意度  | 参事满意度        | <=100%   |
| 影响力目标 | 人力资源 | 人员到位率        | <=100%   |
|       | 配套设施 | 公务用车到位率      | <=100%   |

## 财政项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位名称：上海市人民政府参事室

|               |   |         |            |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称：         | 遗属赡养费等补助                                    | 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：         | 申请 1 名遗属长期赡养费及其他遗属的节日慰问款，其他收入用于帮困补助等。       |         |            |
| 立项依据：         | 遗属赡养费相关规定                                   |         |            |
| 项目设立的必要性：     | 申请 1 名遗属长期赡养费及其他遗属的节日慰问款，其他收入用于帮困补助等。       |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施： | 国务院令 565 号《政府参事工作条例》、上海参事室部门规章制度、《主任办公会议纪要》 |         |            |
| 项目实施计划：       | 按有关规定，定期慰问遗属。                               |         |            |
| 总目标及阶段性目标：    | 按有关规定，定期慰问遗属。                               |         |            |

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

|               |        |                 |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目总预算（元）：     | 51,100 | 项目当年预算（元）：      | 51,100 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 51,100 | 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  |
|-------|------|---------|--------|
| 产出目标  | 数量   | 赡养遗属人数  | =1 人次  |
|       | 质量   | 发放补贴    | >=12 次 |
|       | 时效   | 按时发放补贴  | 按时     |
| 效果目标  | 满意度  | 遗属满意度   | 满意     |
| 影响力目标 | 配套设施 | 配套设施到位率 | =100   |