

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市社会主义学院

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 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年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	根据中央和市委对统一战线工作的要求，该项目用于有计划地对本市各民主党派、工商联领导干部和骨干成员及无党派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士港澳台侨海外代表人士和新社会阶层人士进行政治培训和能力培训。		
立项依据	根据沪委办【1984】第12号学院统战工作办班培训经费需要。		
项目设立的必要性	学院作为中国共产党领导的统一战线的培养基地，主要任务就是组织培训本市各民主党派、工商联领导干部和骨干成员及无党派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、港澳台侨海外代表人士和新社会阶层人士等进行统战理论的学习和培训。		
保证项目实施的制度、措施	为了保障培训制定了各项有关培训管理的制度办法，具体有教学计划、考试工作、登记统计、物资采购与管理、考情考核、财务、班主任职责、学院后勤保障管理、受学员欢迎课程评选办法、新开课程评审和奖励办法等制度与措施。		
项目总预算（元）	2101932	项目当年预算（元）	2101932
同名项目上年预算额（元）	2931720	同名项目上年预算执行数（元）	2931720
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	教材资料摄影费	250000	
	教师专家讲课费	1100000	
	学员食宿补贴等	641932	
	教学实践活动费	50000	
	教学奖励费用	60000	
项目实施计划	本年度党外人士培训班次计划50期，计划平均每月完成培训班次4期至5期。		

项目总目标	贯彻落实中央统战工作会议精神和《统战工作条例》要求，推动培训教学正规化，拓宽党外人士教育培训新途径，充分发挥学院作为统一战线的人才培训基地，做好培训工作，完成作为联合党校的所有培训任务，为实现统一战线工作的新高度而努力奋斗。	
年度绩效目标	主办、联办、协办各类党外人士培训班次50期，培训学员3000人次。	
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	在职人员控制率	≥95.00%
	重点支出安排率	≥90.00%
	资金到位率	=100.00%
产出目标	学员合格率	≥95.00%
	重点工作办结率	≥48.00班次
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	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：上海市社会主义学院

项目名称	统战干部培训费		
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年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	根据中央和市委对统一战线工作的要求，该项目用于有计划地对本市各统战系统人士进行政治培训和能力培训。		
立项依据	根据沪委办【1984】第12号学院统战工作办班经费需要。		
项目设立的必要性	学院作为中国共产党领导的统一战线的人才培养基地，为了更好的为本市做好统战工作，学院发挥统战培训主阵地作用主要任务就是组织培训本市各统战系统内干部进行统战理论的学习和培训。		
保证项目实施的制度、措施	《办班操作规程》、《财务管理规定》、《上海市社会主义学院内部控制规范》		
项目总预算（元）	830000	项目当年预算（元）	830000
同名项目上年预算额（元）	830000	同名项目上年预算执行数（元）	830000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	教师专家讲课费	200000	
	教学奖励费用	15000	
	学员食宿补贴等	365000	
	教材资料摄影费	50000	

	教学实践交流活动费用	200000
项目实施计划	计划全年完成10期统战系统干部培训班次。	
项目总目标	贯彻落实中央统战工作会议精神和《统战工作条例》要求，推动培训教学正规化，拓宽党外人士教育培训新途径，充分发挥学院作为统一战线的人才培训基地，做好培训工作，完成作为联合党校的所有培训任务，为实现统一战线工作的新高度而努力奋斗。	
年度绩效目标	主办、联办、协办各类统战干部培训班次10期，培训学员1000人次。	
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	在职人员控制率	≥95.00%
	重点支出安排率	≥90.00%
	资金到位率	=100.00%
产出目标	学员合格率	≥95.00%
	重点工作办结率	≥10.00班次
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	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：上海市社会主义学院

项目名称	学院科研宣传专项经费		
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	本项目主要包括学院科研宣传相关专项内容： 1. 学院学报编辑出版费用 2. 理论研究会各类学术活动以及统战理论年会等活动费用 3. 学院新媒体宣传费用（学院微信公众号、学院网站） 4. 学院院志编撰出版 5. 学院统战教学活动教研和教学研讨活动 6. 学院编撰出版相关统战教学等专题书籍资料		
立项依据	根据沪委办【1984】第12号学院主要职能中围绕党的统一战线中心任务和市委的重要部署，开展统战理论与实践的研究工作，承担市统战理论研究会的日常工作。以及统战理论研究科研宣传工作需要。		
项目设立的必要性	为了更好的开展统战理论与实践研究工作，作为统一战线的理论研究基地、方针政策宣传基地，发行学院学报、建立网站、开设微信公众号并设立统战理论研究课题等将有助于学院能很好的胜任职能工作。		
保证项目实施的制度、措施	严格执行统战信息工作实施办法、网站信息管理制度、财务管理制度、科研课题经费使用管理办法和信息录用评分（奖励）办法等规章制度。		
项目总预算（元）	1167000	项目当年预算（元）	1167000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
	学报稿费外审费		80000

项目当年投入 资金构成	学报目录集	60000
	学报邮寄费	10000
	科学普及周活动	15000
	学术活动月活动	15000
	学术研究会	30000
	研究会学术年会	20000
	研究会运行经费	10000
	微信管理维护费	10000
	学院网站管理维护费	100000
	教师科研成果奖励费	60000
	教师科研课题配套资助经费	160000
	院志编纂费	100000
	院志出版费	250000
	现场教学教研活动	9000
	学习贯彻十九大精神教研活动	28000
	教学案例集	100000
	口述实录文集	40000
学报印刷费	70000	
项目实施计划	1. 计划出版6期学报，每期学报发行量为2350份。2. 完成统战理论学术年会、科普活动周等各项研究会活动。3. 保证学院网站的每日更新率，点击保有量为每年109500次。4. 微信公众号保证每日更新率，点击量为每年350000次。5. 完成十九大精神的教研活动并做好现场教学活动调研等。6. 完成统战教学案例集、口述实录文集和学报目录集的编辑出版工作。	
项目总目标	按时出版双月刊的学院学报、完成各项统战理论学术和科普活动、维护学院网站和微信公众号的运行、完成学院教研科研活动、编辑出版教学案例等各类专项书籍资料。	

年度绩效目标	按时出版双月刊的学院学报、完成各项统战理论学术和科普活动、维护学院网站和微信公众号的运行、完成学院教研科研活动、编辑出版教学案例等各类专项书籍资料。	
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	在职人员控制率	≥95.00%
	重点支出安排率	=100.00%
产出目标	网站公众号更新率	≤2.00天
	重点工作办结率	≥95.00%
	会议活动完成性	完成
	学报出版及时性	及时
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	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：上海市社会主义学院

项目名称	办公用房大中维修专项		
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 <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年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	天等路学院大楼空调系统维修改造工程、大楼安防监控系统维修改造工程		
立项依据	《上海市市级机关办公用房管理暂行办法》（沪委办发[2013]9号） 《关于开展2018年度市级机关办公用房大中修及专项维修计划申报工作的通知》（沪机管[2017]61号）		
项目设立的必要性	由于学院办公大楼空调系统和安防监控系统已到年限，经过多次维修也无法解决主要故障，经评估需要重新进行系统改造维修。		
保证项目实施的制度、措施	根据大楼空调维修改造工程以及安防监控系统优化工程项目计划书进行。		
项目总预算（元）	8515000	项目当年预算（元）	8515000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	空调系统改造项目	7699000	
	安防监控系统改造项目	816000	
项目实施计划	根据大楼空调维修改造工程以及安防监控系统优化工程项目计划书进行。		

项目总目标	完成大楼空调系统和安防监控系统的优化改造。	
年度绩效目标	完成大楼空调系统和安防监控系统的优化改造。	
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	在职人员控制率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
	工程进度及时性	及时
	采购过程规范性	规范
产出目标	质量达标率	≥95.00%
	重点工作办结率	≥95.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		