

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	学院培训任务的资料费、讲课费、优秀教学奖励费、学员食宿及调研费用等。		
立项依据	根据沪委办[1984]第12号学院办班经费需要		
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）	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	统战干部培训费（15期）	830000	
项目实施计划	计划全年完成15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15期，培训学员1500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	重点支出安排率	≥90.00
产出目标	培训班次办结率	=15.00
	学员合格率	≥95.00%
	教学内容时效性	及时
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

(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	学院培训任务所需资料教材费用、教师专家讲课费用、优秀教学奖励费用、学员培训实践活动费用等。		
立项依据	根据沪委办[1984]第12号学院办班经费需要,《统战工作条例》等		
项目设立的必要性	深入贯彻中央和市委、市政府关于加强和改进统战干部教育培训、组织培训各民主党派人士、无党派代表人士等,认真贯彻落实《统一战线工作条例》、《社会主义学院工作暂行条例》等有关文件精神,坚持围绕中心、服务大局,在党外人士培训班次,通过认真抓好教学管理,确保各项教学活动有序有效实施和运行,确保培训计划、教学计划和教学目标顺利实现;通过优化教学布局、完善培训内容、改进培训方式、加强师资培养等,进一步提高培训的授课质量和师资水平;通过教材案例建设等,切实提高培训的科学化、规范化和制度化水平。认真实施教学有关规定,全力以赴做好教学管理服务,确保各项教学活动有序实施,教学计划、教学目标顺利实现。保障完成学院年度工作任务的相关要求,确保各项教学活动及相关工作顺利实施。全面落实好2019年度培训计划。		
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)	3331900	项目当年预算(元)	3331900
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	党外人士培训费(90期)	3331900	
项目实施计划	本年度党外人士培训班次计划90期,计划平均每月完成培训班次7期至8期。		
项目总目标	主办、联办、协办各类党外人士培训班次90期,培训学员6000人次。		
年度绩效目标	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。		

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	≥90.00
产出目标	培训班次完成率	≥85.00
	教学质量达标率	≥95.00
	教学内容时效性	及时
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

(2019年)

申报单位名称：上海市社会主义学院

项目名称	事业发展专项经费		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	学院预算绩效管理、年报审计费用、大楼灯具改造、电子围栏系统及监控维护、幕墙维护、学院党群运行经费等。		
立项依据	财政相关办法及学院集体决定		
项目设立的必要性	为了学员预算资金更好的使用实行预算绩效管理，以及对学院年报实施审计。学院合并办公室整改，为了大家更好的工作照明，对学院大楼所有灯具进行改造以及更换节能亮度高的灯具。为了维护学院安全，对学院围栏的电子监控系统进行维护。为了支持学院党群党建工作的开展，提供运行经费支持。		
保证项目实施的制度、措施	学院各项规章制度。		
项目总预算（元）	1129195	项目当年预算（元）	1129195
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	年报审计费	6000	
	预算绩效管理费用	130000	
	党群经费	100000	
	周边电子围栏系统及3号楼监控	175000	
	凯旋校区外墙修复	214000	
	大楼灯具及幕墙改造费用	400000	
	校园运行管理经费	104195	

项目实施计划	<p>在2019年第一季度后实施2018年年报审计工作。</p> <p>根据财政要求时间对2018年预算项目进行绩效后评价工作。在2019年中下旬实施2019年预算项目的绩效跟踪评价。.</p> <p>在2019年上半年实施天等校区大楼灯具改造以及大楼幕墙改造工作。</p> <p>在2019年上半年开展对凯旋校区周边电子围栏系统及监控和外墙的修复工作。</p>	
项目总目标	提高学院的工作规范性以及安全性做好学院的绩效管理以及校园维护。	
年度绩效目标	完成2018年年报审计，2018年预算绩效评价、2019年预算绩效跟踪、学院党建工作、学院灯具、幕墙、电子围栏监控系统的维护更新。	
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	重点支出安排率	≥95.00%
产出目标	重点工作办结率	≥95.00%
	质量达标率	≥95.00%
	完成时效性	及时
效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意
影响力目标	人员到位率	=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：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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	1. 协商民主研究中心成立运维费用 2. 中华民族命运共同体研究中心成立运维费用 3. 现场教学点开发经费 4. 统战工作各领域案例采编经费 5. 学院学报发行费用 6. 学院统战理论研究科研活动经费 7. 学院微信公众号维护管理费 8. 学院网站建设维护费用		
立项依据	根据沪委办【1984】第12号学院统战理论培训和研究需要		
项目设立的必要性	根据学院主要职能中统战培训、教学理论业务指导和围绕党的统一战线中心任务和市委的重要部署，开展统战理论和实践的研究工作，以及承担市统战理论研究会的工作内容要求，学院开展的一系列统战科研以及宣传工作等。		
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）	1697000	项目当年预算（元）	1697000
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）	
	协商民主研究中心项目	180000	
	研究会学术活动经费	170000	
	中华民族命运共同体研究中心项目	180000	
	案例采集项目	70000	
	学院学报发行费用	370000	

项目当年投入资金构成	学院科研经费	1245000
	专家评审费用	50000
	学院微信公众号经费	10000
	精品课程建设经费	120000
	研究中心运行经费	100000
	学院网站经费	110000
	现场教学点开发经费	80000
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 计划出版6期学报，每期学报发行量为2350份，编制一份学报电子版汇编。 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. 完成举办协商民主研究中心、中华民族命运共同体研究中心等四个中心的学术研讨会。 6. 建立学院现场教学点，并运用于教学中。 	
项目总目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 计划出版6期学报，每期学报发行量为2350份，编制一份学报电子版汇编。 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. 完成举办协商民主研究中心、中华民族命运共同体研究中心等四个中心的学术研讨会。 6. 建立学院现场教学点，并运用于教学中。 	
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 计划出版6期学报，每期学报发行量为2350份，编制一份学报电子版汇编。 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. 完成举办协商民主研究中心、中华民族命运共同体研究中心等四个中心的学术研讨会。 6. 建立学院现场教学点，并运用于教学中。 	
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	重点支出安排率	≥95.00%
产出目标	重点工作办结率	≥95.00%
	质量达标率	达标
	完成及时性	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%
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：上海市社会主义学院

项目名称	信息化建设项目		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	加快推进校园网络的升级改造，建立多层次可控出口网络体系，全面推进校园无线网络建设，实现全方位高速互联； 实施校园网安全监控项目，保证校园网安全高速稳定的运行； 建设一批应用广泛的互联网应用系统，全面地提升学校校园信息化建设水平； 以计算机网络系统为桥梁，将校园内的设备自控系统、通信系统、商业管理系统、办公自动化系统，以及智能卡系统、多媒体音像系统，集成为一体化的综合计算机管理系统，对校园实施全面的管理、监视和控制。		
立项依据	1、机构或部门职能增加或调整。 2、上海市社会主义学院办公室第五十七次院长办公会会议纪要		
项目设立的必要性	通过数字化校园网络基础建设和应用系统的功能开发，构建一个融教学、科研、管理、生活和服务为一体的数字化校园环境，提高学校的科学管理水平，营造学生的优良学习环境，创建职工工作生活的便利条件。完善校园网基础设施建设，构建技术先进、扩展性强、安全可靠、高速畅通、覆盖全校的校园网络环境。建立公共信息系统，提供先进数字化管理手段，提高管理效率；建立功能齐全的教学管理系统；配合“工学结合”教学模式，建设内容丰富的网络教学资源平台，实现数据资源共享。通过数字化校园的建设，为培养高技能应用型人才和服务社会搭建公共服务平台，推进教育信息化、管理信息化、服务信息化。		
保证项目实施的制度、措施	学院及财政相关规定		
项目总预算（元）	875494	项目当年预算（元）	875494
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	上海市社会主义学院综合教学楼无线覆盖项目	764926
	校务综合管理系统(运维)	110568
项目实施计划	2019年计划实施	
项目总目标	维护学院校务综合管理系统的运维	
年度绩效目标	维护学院校务综合管理系统的运维	
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	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
	中标人综合优势率	=0.00
产出目标	完成数量	完成
	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	项目使用满意度	满意
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		