

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国国民党革命委员会上海市委员会

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 纪念民革成立70周年系列活动 | | |
| 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 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 |
| 项目概况 | 2018年是民革成立70周年，为重温民革光荣历史，回顾多党合作和政治协商的历程和成就，颂扬爱国统一战线和中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，2018年民革市委计划举办民革成立70周年座谈会、民革成立70周年纪录片首发仪式、“博爱暖城”摄影大赛、民革先贤诗词朗诵会等活动。 | | |
| 立项依据 | 2018年是民革成立70周年。 | | |
| 项目设立的必要性 | 回顾多党合作和政治协商的历程和成就，颂扬爱国统一战线和中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，回首民革70周年风雨历程，开展民革党史教育。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 加强组织领导，确保有序推进，由民革市委宣传部牵头，各部室协同配合，民革基层直属组织和党员干部广泛参与，根据项目计划-申请-协调-开展-总结的流程有序开展各项活动，依据经审批的各项活动经费申请报告和民革市委相关财务管理制度及时完成费用报销。 | | |
| 项目总预算（元） | 925100 | 项目当年预算（元） | 925100 |
| 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） |
| | 民革成立70周年座谈会暨纪录片首发仪式 | | 58000 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 项目当年投入 资金构成 | 民革成立70周年历史文献纪录片 | 322000 |
| | 出版民革成立70周年文史书籍 | 106000 |
| | 民革成立70周年先贤诗词朗诵会 | 193500 |
| | “博爱暖城”民革成立70周年（微）摄影大赛 | 245600 |
| 项目实施计划 | 根据年初重点工作计划安排，依照项目计划-申请-协调-开展-总结的流程有序开展各项活动 | |
| 项目总目标 | 根据计划安排按时顺利开展民革成立70周年系列活动，及时合规完成经费报销 | |
| 年度绩效目标 | 根据计划安排按时顺利开展民革成立70周年系列活动，及时合规完成经费报销 | |
| 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 | ≥85.00% |
| | 活动参与人次 | ≥500.00人次 |
| 产出目标 | 质量达标率 | ≥95.00% |
| | 重点工作办结率 | =100% |
| | 宣传稿件数量 | ≥10.00篇 |
| 效果目标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90.00% |
| | 生态效益 | ≥80.00% |

| | | |
|-------|-----------|---------|
| 影响力目标 | 人员到位率 | =100% |
| | 人员流失率 | ≤5.00% |
| | 长效管理制度建设 | 需完善 |
| | 各部门活动参与比例 | ≥90.00% |
| | 直属组织活动参与率 | ≥80.00% |
| 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：中国国民党革命委员会上海市委员会

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 课题调研经费 | | |
| 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 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 |
| 项目概况 | 完成民革市委2018年课题调研项目，履行参政议政职能，报送提案建议。 | | |
| 立项依据 | 根据民革市委第七次全会通过。 | | |
| 项目设立的必要性 | 通过发布课题自选课题等各类课题调研，汇总成果形成调研报告，充分发挥民主党派参政议政及民主监督职能。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据民革上海市委调研部部门分工，由不同的课题负责人牵头，完成各类课题的计划、调研、汇总、报告撰写；根据民革上海市委财务制度进行课题经费的审核与报销。 | | |
| 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） |
| | 课题调研经费 | | 800000 |

| | | |
|----------------|--|---------|
| 项目当年投入 资金构成 | | |
| 项目实施计划 | 根据民革上海市委调研部部门工作安排，由不同的课题负责人牵头，完成各类课题的计划、调研、汇总、报告撰写；根据民革上海市委财务制度进行课题经费的审核与报销。 | |
| 项目总目标 | 向“两会”提交大会发言、组织提案；提交承接课题、发布课题、自选课题等各类课题的调研报告。 | |
| 年度绩效目标 | 向“两会”提交大会发言、组织提案；提交承接课题、发布课题、自选课题等各类课题的调研报告。 | |
| 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% |
| | “三公经费”变动率 | =0% |
| | 重点支出安排率 | ≥80.00% |
| 产出目标 | 质量达标率 | ≥80.00% |
| | 重点工作办结率 | ≥80.00% |
| | 年度课题完成率 | ≥95.00% |
| | 年度课题完成数 | ≥30个 |
| 效果目标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 |
| | 提案被采纳或得到表彰次数 | ≥5.00次 |
| | 人员到位率 | =100% |

| | | |
|-------|----------|--------|
| 影响力目标 | 人员流失率 | ≤5.00% |
| | 长效管理制度建设 | 需完善 |
| 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：中国国民党革命委员会上海市委员会

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 培训经费 | | |
| 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 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 |
| 项目概况 | 民革上海市委各业务部门负责牵头，定期组织基层党员、新党员、宣传工作联络员、社情民意联络员、党外工作骨干等人员定期进行培训，坚定政治方向，提升综合素养 | | |
| 立项依据 | 加强民主党派学习培训工作，是新时期统一战线工作的需要，对于巩固和发展中国共产党同民主党派在新时期的长期合作、风雨同舟，具有重要的战略意义 | | |
| 项目设立的必要性 | 有助于加强民革自身建设，进一步提升民革履职能力，保障民革参政议政、民主监督等基本职能的履行 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 民革上海市委各业务部门负责制定培训计划，定期组织基层党员、新党员、宣传工作联络员、社情民意联络员、党外工作骨干等人员定期进行培训，并根据《上海市市级机关培训费管理办法》和民革相关财务制度要求进行经费申请和报销 | | |
| 项目总预算（元） | 360000 | 项目当年预算（元） | 360000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 330000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 330000 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| | 培训经费 | | 360000 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 项目当年投入资金构成 | | |
| 项目实施计划 | 民革上海市委各业务部门负责制定培训计划，定期组织基层党员、新党员、宣传工作联络员、社情民意联络员、党外工作骨干等人员定期进行培训，并根据《上海市市级机关培训费管理办法》和民革相关财务制度要求进行经费申请和报销 | |
| 项目总目标 | 有助于加强民革自身建设，进一步提升民革履职能力，保障民革参政议政、民主监督等基本职能的履行 | |
| 年度绩效目标 | 根据培训计划安排，按时完成所有培训班次的培训任务，根据《上海市市级机关培训费管理办法》和民革相关财务制度要求进行经费申请和费用报销 | |
| 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% |
| | “三公经费”变动率 | =0% |
| | 培训经费投入情况 | ≥95.00% |
| 产出目标 | 质量达标率 | ≥85.00% |
| | 重点工作办结率 | ≥90.00% |
| | 年度培训次数 | ≥20.00次 |
| 效果目标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 |
| | 培训场次 | ≥20次 |
| | 培训参与人次 | ≥200.00人次 |
| | 人员到位率 | =100% |

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 影响力目标 | 培训出席率 | $\geq 80.00\%$ |
| | 人员流失率 | $\leq 5.00\%$ |
| 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：中国国民党革命委员会上海市委员会

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 基层活动经费 | | |
| 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"/> | | |
| | 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 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 |
| 项目概况 | 用于民革各基层直属组织开展换届及日常学习联络活动，为民革各基层直属组织的发展提供经费保障 | | |
| 立项依据 | 依据民革各基层直属组织实际人数测算经费 | | |
| 项目设立的必要性 | 保证民革各基层直属组织日常活动有序开展 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 民革市委关于直属组织活动经费补贴使用办法及实施细则 | | |
| 项目总预算（元） | 540000 | 项目当年预算（元） | 540000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 540000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 540000 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| | 基层活动经费 | | 540000 |

| | | |
|----------------|---|---------|
| 项目当年投入 资金构成 | | |
| 项目实施计划 | 年初为每个基层直属组织分配经费额度，根据相应的经费使用规则，对实际发生的支出凭有效票据及时报销 | |
| 项目总目标 | 民革各基层直属组织根据经费使用办法要求，合理使用经费，开展日常及换届活动 | |
| 年度绩效目标 | 民革各基层直属组织活动开展有序，经费使用合理，报销流程合规 | |
| 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% |
| | “三公经费”变动率 | ≤5.00% |
| | 经费执行情况 | ≥90.00% |
| 产出目标 | 质量达标率 | ≥80.00% |
| | 年度活动开展次数 | ≥3.00次 |
| | 直属组织数量 | ≥35.00个 |
| 效果目标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 |
| | 生态效益 | 改善 |
| | 直属组织学习交流成果数量 | ≥3.00次 |
| | 人员流失率 | ≤5.00% |

| | | |
|-------|--------------|------------|
| 影响力目标 | 人员到位率 | =100% |
| | 直属组织活动情况年度对比 | 不少于上年度活动次数 |
| 备注 | | |