

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中共上海市社会工作委员会

项目名称	“两新”组织人才专题培训		
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	2018-3-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	为了培养全市“两新”领域高层次人才，依托市委党校等党的教学机构和培训基地，组织开展对“两新”领域各类优秀人才、代表人士以及相关工作人员的教育培养。党委以“两新”组织高层次人才、“两新”组织党建、社会建设人才等人群为主要对象，以思想政治教育、宏观政治经济形势、专业知识、实务操作为主要内容，组织开展各类培训工作，并以培训为突破口，扎实推进“两新”组织的党建工作和人才工作，服务经济社会建设大局。		
立项依据	1、落实《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）〉的通知》以及市委《关于本市贯彻〈关于加强和改进非公有制企业党的建设若干问题的意见（试行）〉的实施意见》。 2、中共中央办公厅印发《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》的通知。 3、落实《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》。 4、落实《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》。		
项目设立的必要性	经济社会转型过程中，“两新”组织各类人才从单位人变成了社会人，其对宏观政治经济形势的把握有待进一步加深，特别是新一代的“两新”组织人士对于党的理论、党的历史等知识的了解也都需要进一步加强。同时，社会工作者的理论和实践水平有待通过教育培训不断提升，以适应新形势和新要求。市社会工作党委在推进“两新”组织党建过程中，积极落实人才工作职能，通过教育培训加强对“两新”领域代表人士的引领，巩固党的群众基础，提升政治素养和业务能力水平。		
保证项目实施的制度、措施	本项目有市社工委《议事决策规则》、《关于执行“三重一大”制度》、《财务管理制度》、《党委督促检查制度》和《专项财政支出项目管理制度》等制度保障；落实各区与大口党委等部门申报的学员名单、党委专业评审、择优确定委托培训机构、开展绩效目标评审、跟踪评价和绩效评价等管理措施。按照工作实际，制定2018年度项目培训计划，进一步明确培训时间、人数、地点、对象等相关内容，经党委会讨论同意后实施。同时，严格执行《上海市社会工作党委教育培训管理规范》和《关于进一步规范党委教育培训工作相关内容的意见》，落实各项工作要求，加强对培训工作的事前计划、事中监督和事后总结，落实学员评价制度，并依据评价结果调整培训内容和项目，确保培训取得实效。		
项目总预算（元）	621,000.00	项目当年预算（元）	621,000.00

同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	“两新”组织人才专题培训	621,000.00	
项目实施计划	<p>人力资源处从2月起开始着手启动相关培训项目，对每一个项目制定培训计划和方案，报党委领导同意后，具体实施。3月完成项目立项；4月开始落实各区与大口党委等部门申报的学员名单；4月-11月进行培训；7-8月份开展跟踪评价；12月检查考核验收；次年开展绩效评价。</p>		
项目总目标	<p>通过培训加强“两新”组织代表人士的思想教育和引导，组织学习党的“十九大”文件精神、建设中国特色社会主义内涵、理解两个100年的宏伟目标与任务，提高政治认同，提升党的执政基础。加强社会组织带头人的教育引导，提升专业知识和能力。发现和团结凝聚一批非公企业和社会组织优秀共产党员、民主党派人士和企业家，推动“两新”组织健康发展。</p>		
年度绩效目标	<p>项目产出的年内实施培训班次5个；总培训人数不少于200人，人均培训课程不少于18学时；发现一批优秀人才，团结凝聚一批优秀代表人士，提升学员对于党的政策理论的认知度，提升学员专业能力水平；参训人员满意率80%以上；实施单位培训项目的计划任务数量、质量、时效和成本等产出目标达到预期指标，项目实施后的社会效益和社会影响率卓越，形成“两新”组织专业人才培养创新经验。</p>		
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	投入目标：财政资金投入	621,000.00	
	管理目标：预算执行率	目标值：100%	
产出目标	进度目标：培训计划完成及时率	目标值：100%	
	质量目标：计划任务达标率	目标值：100%	
	数量目标：培训计划完成率	目标值：100%	
	数量目标：教学大纲实现率	目标值：100%	
效果目标	社会效益目标（定性指标）	<p>发现一批优秀非公企业和社会组织人才，帮助他们党的相关政策和理论认知度有大幅度提升，有效提升业务能力水平，提高相关“两新”组织党建和社会建设工作人才队伍水平。</p>	
影响力目标	满意度目标：学员满意度	目标值：85%	
	满意度目标：培训机构满意度	目标值：85%	
	满意度目标：管理部门满意度	目标值：85%	
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：中共上海市社会工作委员会

项目名称	社会组织党建创新项目		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	通过对各大口党委枢纽型社会组织、党建工作创新项目实施实现行业协会商会脱钩之后党建工作的全覆盖，推进社会组织参与社会治理。形成各类社会组织党建工作成果，培养可复制、可推广的社会组织党建工作典型经验，推进上海社会组织党建工作质量水平。		
立项依据	《关于本市贯彻〈关于加强社会组织党建工作意见〉的实施意见》：“市社会工作党委主管和负责社会组织党建工作的研究指导、规划协调和督促检查”、《中共上海市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》：“通过规范设置独立组建、抓大促小联合组建、布点划片工作托底等方式，推进社会组织‘两个覆盖’。加强行业协会商会与行政机关脱钩后的党建工作”、《关于本市改革社会组织管理制度，促进社会组织健康有序发展的实施意见》：“发挥社会组织党组织和党员作用。社会组织党组织要紧紧围绕党章赋予党的基层组织的基本任务开展工作，参与社会组织重大问题决策，保证社会组织正确政治方向”。		
项目设立的必要性	贯彻执行党中央、上海市委关于加强全市社会组织党建工作的要求，重点扶持一批具有枢纽功能或行业代表性的市级社会组织开展党建创新项目，为进一步提高全市社会组织党建工作成效是必要的、及时的。		
保证项目实施的制度、措施	本项目有市社工委《议事决策规则》、《关于执行“三重一大”制度》、《财务管理制度》、《党委督促检查制度》和《专项财政支出项目管理制度》等制度保障；落实社会组织申报、党委专业评审、择优确定项目投资、开展绩效目标评审、跟踪评价和绩效评价等管理措施。		
项目总预算（元）	1,500,000.00	项目当年预算（元）	1,500,000.00
同名项目上年预算额（元）	3,100,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	3,100,000.00

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	社会组织党建创新项目	1,500,000.00
项目实施计划	3月完成项目立项；4月通知社会组织申报；5月项目评审结束；7-8月份开展跟踪评价；12月检查考核验收；次年开展绩效评价	
项目总目标	通过项目投入，发现、培育一批先进社会组织党建工作的成绩与经验，推动社会组织党的组织和党的工作两个覆盖，推广社会组织行业党建工作的上海经验，反映上海城市党建工作成效，通过媒介宣传、党建联建和参观交流等形式，推动社会组织党建工作创新发展。	
年度绩效目标	对社会组织申报的项目进行评审，选择8-10家进行立项，实施单位党建创新项目的计划任务数量、质量、时效和成本等产出目标达到预期指标，项目实施后的社会效益和社会影响率卓越，形成全市社会组织可复制、可推广的党建创新经验。	
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	投入目标：财政资金投入	1,500,000.00
	管理目标：预算执行率	目标值：100%
产出目标	进度目标：项目完成及时率	目标值：100%
	质量目标：计划任务质量达标率	目标值：100%
	数量目标：项目计划完成率	目标值：100%
效果目标	社会效益目标：大口党委覆盖率	目标值：大于50%
影响力目标	满意度目标：受益者满意度	目标值：85%
	满意度目标：管理部门满意度	目标值：85%
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：中共上海市社会工作委员会

项目名称	社会治理十三五规划工作		
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	2018-3-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	为了全面贯彻落实《上海市社会治理“十三五”规划》，积极推进重点工作任务落实，通过对规划执行情况进行评估，对社会治理重点工作开展研究和学习交流，总结上海社会治理的经验予以宣传推广，以更好地服务上海经济社会发展的大局。		
立项依据	《上海市社会治理“十三五”规划》（沪委办发[2016]44号），《上海市社会治理“十三五”规划主要指标和重点任务分工方案》（沪社建委办[2017]2号）的目标、任务和措施。		
项目设立的必要性	落实《上海市社会治理“十三五”规划》是市委重点工作之一，市委专此召开部署会，要求委办全面做好规划的协调推进、分析研究和中期评估等相关工作，本项目是贯彻执行上海市委推进社会治理工作的必要措施。		
保证项目实施的制度、措施	市社工委《议事决策规则》、《关于执行“三重一大”制度》、《财务管理制度》、《党委督促检查制度》和《专项财政支出项目管理制度》等制度保障；落实社会治理十三五规划中期评估、社会治理十三五规划实施联动和社会建设和治理年度形势分析研判三个子项目的实施计划、党委专业评审、做好项目投资、开展绩效目标评审、跟踪评价和绩效评价等管理措施。		
项目总预算（元）	392,000.00	项目当年预算（元）	392,000.00
同名项目上年预算额（元）	150,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	150,000.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	子项目1名称：社会治理十三五规划中期评估		198,000.00
	子项目2名称：社会治理十三五规划实施联动		96,000.00
	子项目3名称：社会建设和治理年度形势分析研判		98,000.00

项目实施计划	<p>子项目1：推动市各相关部门、各区贯彻落实《上海市社会治理“十三五”规划》，委托相关研究机构对规划落实情况开展中期评估，2018年3月-11月。3月完成项目立项；4月提交申报、项目评审结束；7-8月份开展跟踪评价；12月检查考核验收；次年开展绩效评价。</p> <p>子项目2：与市各相关部门、各区联动，推动《上海市社会治理“十三五”规划》的贯彻落实，2018年4月-11月。4月完成项目立项；5月提交申报、项目评审结束；7-8月份开展跟踪评价；12月检查考核验收；次年开展绩效评价。</p> <p>子项目3：2018年4月启动，5-10月先后开展调研、座谈、访谈、调查等相关研究，11月底前形成相关研究成果。4月完成项目立项；5月提交申报、项目评审结束；7-8月份开展跟踪评价；12月检查考核验收；次年开展绩效评价。</p>	
项目总目标	<p>准确恰当地评估上海市社会治理“十三五”规划的进度落实情况；推进各相关部门、各区贯彻落实《上海市社会治理“十三五”规划》相关的重点工作任务；全面掌握2018年上海社会建设和社会治理基本情况，根据上海社会发展的新情况和新变化，分析上海社会建设和治理的主要变量及其影响，以揭示2019年上海社会发展的基本态势，并提出相应的政策建议。</p>	
年度绩效目标	<p>形成《上海市社会治理“十三五”规划落实情况中期评估报告》（暂名）；按照《上海市社会治理“十三五”规划主要指标和重点任务分工方案》（沪社建委办[2017]2号），完成年度相关任务；全面梳理2018年上海社会建设和社会治理基本情况，根据上海社会发展的新情况和新变化，进一步深入分析2019年上海社会发展的基本态势，并提出相应的政策建议。</p>	
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	投入目标：财政资金投入	392,000.00
	管理目标：预算执行率	目标值：100%
产出目标	进度目标：项目完成及时率	目标值：100%
	质量目标：计划任务质量达标率	目标值：100%
	数量目标：项目计划完成率	目标值：100%
效果目标	社会效益：社会治理创新机制	定性
	社会效益：社会治理创新典范	定性
影响力目标	满意度目标：受益者满意度	目标值：85%
	满意度目标：管理部门满意度	目标值：85%
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：中共上海市社会工作委员会

项目名称	加强党务工作者队伍建设		
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	2018-2-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	贯彻中办发11号文和市委办（2012）34号文精神，进一步加强党组织书记、党群工作者、党建顾问和党员出资人的管理，开展党员出资人队伍培训，组织基层党务工作者学习教育活动，总结、推广党务工作者队伍建设创新经验，进一步夯实非公企业党建工作的队伍基础，为深化非公企业党建工作奠定基础。		
立项依据	《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见(试行)》（中办发【2012】11号）和《关于本市贯彻〈关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见(试行)〉的实施意见》（沪委办发【2012】34号），市社会工作党委年度的工作计划。		
项目设立的必要性	进一步夯实非公企业党建工作的力量基础，做到“有人办事、有条件办事，有能力办事”，建设一支高素质的非公企业党务工作者队伍。		
保证项目实施的制度、措施	本项目有市社工委《议事决策规则》、《关于执行“三重一大”制度》、《财务管理制度》、《党委督促检查制度》和《专项财政支出项目管理制度》等制度保障；落实各区与大口党委等部门自愿申报的学员名单、党委专业评审、择优确定委托培训机构、开展绩效目标评审、跟踪评价和绩效评价等管理措施。按照工作实际，制定2018年度项目培训与学习活动计划，进一步明确培训与学习活动时间、人数、地点、对象等相关内容，经党委会讨论同意后实施。同时，严格执行《上海市社会工作党委教育培训管理规范》和《关于进一步规范党委教育培训工作相关内容的意见》，落实各项工作要求，加强对培训与学习活动工作的事前计划、事中监督和事后总结，落实学员评价制度，并依据评价结果调整培训与学习活动内容，确保培训与学习活动取得实效。		
项目总预算（元）	1,000,000.00	项目当年预算（元）	1,000,000.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	加强党务工作者队伍建设		1,000,000.00

项目实施计划	非公企业党建处从2月起开始着手启动相关培训与学习活动项目，对每一个项目制定培训与学习活动计划和方案，报党委领导同意后，具体实施。3月完成项目立项；4月开始落实各区与大口党委等部门申报的学员名单；4月-11月进行培训与学习活动；7-8月份开展跟踪评价；12月检查考核验收；次年开展绩效评价。	
项目总目标	通过党建创新，加强党建队伍建设，夯实党建力量基础，总结有效的、可推广、可复制的党建经验，进一步加强党群工作者队伍、党建指导员建设，提高党务工作者队伍的素质与能力，进一步提高上海非公企业党建创新水平。	
年度绩效目标	通过培训与学习活动，加强非公企业党务工作者队伍的思想教育和引导，组织学习党的“十九大”文件精神、建设中国特色社会主义内涵、理解两个100年的宏伟目标与任务，提高政治认同、提升党的执政基础。加强非公企业党员出资人的教育引导，提升专业知识和能力。培养和教育一批优秀的非公企业党务工作者，推动非公企业健康发展。	
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	投入目标：财政资金投入	1,000,000.00
	管理目标：预算执行率	目标值：100%
产出目标	进度目标：计划完成及时率	目标值：100%
	质量目标：计划任务达标率	目标值：100%
	数量目标：项目计划完成率	目标值：100%
	数量目标：教学大纲实现率	目标值：100%
效果目标	社会效益目标（定性指标）	进一步夯实非公企业党建队伍的政治基础，全面落实中央和市委关于非公企业党建工作者的要求，进一步改善非公企业党建工作环境。
	社会效益目标：配套资金到位率	目标值：100%
	社会效益目标：各区参与覆盖率	目标值：80%
影响力目标	满意度目标：受益者满意度	目标值：85%
	满意度目标：管理部门满意度	目标值：85%
备注		