

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-------------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 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： | 参政议政工作经费 | 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： | 为民革上海市委组织开展2020年度各项课题、提案、对外合作项目调研；发挥专项民主监督职能；落实中共市委同各民主党派政治协商安排；收集、反映社情民意信息；履行参政议政及民主监督职能提供经费保障。 | | |
| 立项依据： | 《民革上海市委关于参政议政专项经费使用管理的办法（试行）》 | | |
| 项目设立的必要性： | 制定、规范参政议政工作制度和流程，建立健全民革上海市委与各级组织参政议政联系网络，完善参政议政资料库和人才库，推动参政议政骨干队伍建设，指导各级组织有序开展参政议政工作。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 《民革上海市委机关财务管理办法（草案）》，《民革上海市委经费报销管理办法（草案）》，《民革上海市委关于参政议政专项经费使用管理的办法（试行）》 | | |
| 项目实施计划： | 完成全年参政议政工作 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 依据《民革上海市委关于参政议政专项经费使用管理的办法（试行）》规定，凭完整合规的报销单据，经审批后拨付课题经费。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 800,000 | 项目当年预算（元）： | 800,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | | 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 |
|---------|------|-----------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 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 | =1 |
| | | 财务监控有效性 | =100% |
| | | 资金使用规范性 | 》 90% |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | =1 |
| 信息公开实现率 | | =100% | |
| 产出目标 | 数量 | 产出数量 | =100% |
| | 质量 | 产出质量 | 》 90% |
| | 时效 | 产出时效 | =100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 社会满意度 | =100% |
| | 满意度 | 人员满意度 | =100% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度 | =1 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-------------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 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： | 政策补贴类 |
| 项目概况： | 用于各基层直属组织换届及开展日常学习联络活动，为各基层直属组织的建设发展提供经费保障，加强基层组织凝聚力，促进民革自身组织建设。 | | |
| 立项依据： | 用于各基层直属组织换届及开展日常学习联络活动，为各基层直属组织的建设发展提供经费保障，加强基层组织凝聚力，促进民革自身组织建设。 | | |
| 项目设立的必要性： | 用于各基层直属组织换届及开展日常学习联络活动，为各基层直属组织的建设发展提供经费保障，加强基层组织凝聚力，促进民革自身组织建设。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 《民革上海市委机关财务管理办法（草案）》，《民革上海市委经费报销管理办法（草案）》，《民革上海市委直属基层组织活动经费细则》 | | |
| 项目实施计划： | 完成全年的基层活动经费的报销 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 根据《民革市委直属组织经费使用办法细则》有关规定，凭完整合规的报销凭证报销或拨付至直属组织账户。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 570,000 | 项目当年预算（元）： | 570,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 570,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 570,000 |

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 | =100% |
| | | 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 | =2 |
| | | 财务监控有效性 | =100% |
| | | 资金使用规范性 | 》95% |
| 实施管理 | 项目管理制度健全性 | =2 | |
| | 信息公开实现率 | =100% | |
| 产出目标 | 数量 | 产出数量 | =100% |
| | 质量 | 产出质量 | 》90% |
| | 时效 | 产出时效 | =100% |
| 效果目标 | 满意度 | 人员满意度 | 》90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效制度建设 | =2 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-------------------------|---|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 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： | 政策补贴类 |
| 项目概况： | 用于民革上海市委机关各部门组织开展基层党员培训、党外工作骨干培训、新党员培训、中青年党员培训等全方位多层次多领域的培训班次及购买培训相关教材书籍资料等，依托国内知名高校、学院等正规培训机构的师资力量和教学资源，通过联合办学的方式开展各类培训，加强干部队伍建设，提高党派履职能力。 | | |
| 立项依据： | 用于民革上海市委机关各部门组织开展基层党员培训、党外工作骨干培训、新党员培训、中青年党员培训等全方位多层次多领域的培训班次及购买培训相关教材书籍资料等，依托国内知名高校、学院等正规培训机构的师资力量和教学资源，通过联合办学的方式开展各类培训，加强干部队伍建设，提高党派履职能力。 | | |
| 项目设立的必要性： | 用于民革上海市委机关各部门组织开展基层党员培训、党外工作骨干培训、新党员培训、中青年党员培训等全方位多层次多领域的培训班次及购买培训相关教材书籍资料等，依托国内知名高校、学院等正规培训机构的师资力量和教学资源，通过联合办学的方式开展各类培训，加强干部队伍建设，提高党派履职能力。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 《民革上海市委机关财务管理办法（草案）》，《民革上海市委经费报销管理办法（草案）》 | | |
| 项目实施计划： | 全年按计划举办培训班。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 根据各部门年度培训开班计划，依据完整合规的报销凭证及时完成资金拨付。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 360,000 | 项目当年预算（元）： | 360,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 360,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 360,000 |

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 | =1 |
| | | 财务监控有效性 | 》 95% |
| | | 资金使用规范性 | 》 95% |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | =1 |
| 信息公开实现率 | | =100% | |
| 产出目标 | 数量 | 培训班数量 | >=4 |
| | 质量 | 培训班质量 | 》 90% |
| | 时效 | 影响时效 | 》 95% |
| 效果目标 | 满意度 | 人员满意度 | 》 90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 管理制度 | =1 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-------------------------|---|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 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： | 庆祝上海民革成立65周年系列活动 | 项目类别： | 其他一次性项目 |
| 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： | 举办系列活动庆祝上海民革成立65周年。 | | |
| 立项依据： | 依据领导班子集体决策。 | | |
| 项目设立的必要性： | 抚今追昔，回顾上海民革65周年成长历程。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 《民革上海市委机关财务管理办法（草案）》，《民革上海市委经费报销管理办法（草案）》 | | |
| 项目实施计划： | 举办系列活动庆祝上海民革成立65周年。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 举办系列活动庆祝上海民革成立65周年。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 604,500 | 项目当年预算（元）： | 604,500 |
| 同名项目上年预算额（元）： | | 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 |
|-------|-----------|-----------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | =100% |
| | | 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 | =1 |
| | | 财务监控有效性 | =100% |
| | | 资金使用规范性 | =100% |
| 实施管理 | 项目管理制度健全性 | =1 | |
| | 信息公开实现率 | =100% | |
| 产出目标 | 数量 | 产出数量 | =100% |
| | 质量 | 产出质量 | 》 90% |
| | 时效 | 产出时效 | =100% |
| 效果目标 | 满意度 | 人员满意度 | 》 90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 管理制度长效性 | =1 |