

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：中国民主建国会上海市委员会

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| 项目名称： | 党派课题调研费 | 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： | 课题调研费 | | |
| 立项依据： | 上海市财政局相关规定 | | |
| 项目设立的必要性： | 民主党派课题调研支出 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 民建上海市委相关制度、规章 | | |
| 项目实施计划： | 履行参政党职能、不断提升参政议政能力 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 做好一号课题、重点课题调研，拓展参政议政渠道、做好三个论坛、社情民意报送等 | | |
| 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）： | 800,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 800,000 |

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 | 合理 |
| | | 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 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | | 信息公开实现率 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 参政议政理论培训班会员人数 | =30人 |
| | 质量 | 参政议政理论培训班培训会员合格率 | =100% |
| | 时效 | 参政议政理论培训班培训及时率 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 参政议政理论培训班会员撰写课题上报率 | >=95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 参政议政理论培训班举办频次 | =每年1-2期期 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：中国民主建国会上海市委员会

| | | | |
|------------------|---|-----------------|------------|
| 项目名称： | 党外代表人士教育培训费 | 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： | 事业/专业类 |
| 项目概况： | 对党外代表人士教育培训 | | |
| 立项依据： | 《关于本市贯彻（2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要）的实施意见》（沪委办发【2010】23号） | | |
| 项目设立的必要性： | 按《关于本市贯彻（2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要）的实施意见》申请 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 关于本市贯彻（2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要）的实施意见》（沪委办发【2010】23号 | | |
| 项目实施计划： | 按时开展各项会员培训工作 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 全年预计培训人数1000人次，培训合格率>=90% | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 400,000 | 项目当年预算（元）： | 400,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 400,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 400,000 |

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 | 按实际投入 | 按实际投入 |
| 产出目标 | 数量 | 培训人数 | ≥1000 |
| | 质量 | 培训合格率 | ≥90 |
| | 时效 | 培训开展及时率(%) | ≥98% |
| 效果目标 | 社会效益 | 会员能力提升 | 提升 |
| | 满意度 | 会员满意度 | 满意 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 会员参训积极性 | 积极 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：中国民主建国会上海市委员会

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 项目名称： | 基层组织活动经费 | 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： | 事业/专业类 |
| 项目概况： | 基层组织活动经费 | | |
| 立项依据： | 基层组织活动经费 | | |
| 项目设立的必要性： | 基层组织活动经费 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 民建上海市委《直属基层组织活动经费使用管理办法》 | | |
| 项目实施计划： | 及时组织直属基层组织活动 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 直属基层组织制度规范、组织建设良好 | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 1,656,675 | 项目当年预算（元）： | 1,656,675 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 1,328,300 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,328,300 |

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 | 按实际投入 | 按实际投入 |
| 产出目标 | 数量 | 基层组织数 | =44个 |
| | 质量 | 基层组织正常活动率 | >=90% |
| | 时效 | 基层组织活动及时率 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 基层组织建设 | 良好 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 基层组织规范 | 规范 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：中国民主建国会上海市委员会

| | | | |
|------------------|--|-----------------|------------|
| 项目名称： | 民建上海市委门户网站(运维) | 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： | 是 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况： | 民建上海市委门户网站(运维) | | |
| 立项依据： | 经信委批准 | | |
| 项目设立的必要性： | 民建上海市委门户网站(运维) | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 《中国共产党统一战线工作条例》 | | |
| 项目实施计划： | 建立完善后台信息发布系统，实现网站、手机、APP不同版本整合发布，确保网络安全。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 通过对网站升级改造，更好展示民建会员动态，更好与会员互动、倾听会员心声，更好向社会展示民建会员风采。 | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 39,470 | 项目当年预算（元）： | 39,470 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 86,070 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 86,070 |

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 | 按实际投入 | 按实际投入 |
| 产出目标 | 数量 | 网站发布稿件量（年） | ≥4000 |
| | 质量 | 会员稿件采纳率 | 良好 |
| | 时效 | 信息发布及时率 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 展示民建会动态状况 | 良好 |
| | 满意度 | 会员满意度 | 满意 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 展示民建会员风采 | 良好 |