

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会

项目名称	中国民主同盟上海市委员会多系统整合及信息发布管理平台建设经费		
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 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 checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	1、 建立信息发布与管理系统； 2、 整合现有业务系统实现统一登录授权访问； 3、 实现“三网合一”，在电脑、手机、微信终端上访问； 4、 通过信息化手段，进一步加强盟员互动。		
立项依据	市经信委专业评审结果批复。		
项目设立的必要性	搭建综合信息平台，整合资源。		
保证项目实施的制度、措施	机关由专人负责平台管理，并制定相关管理制度。		
项目总预算（元）	550000	项目当年预算（元）	550000
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）
	中国民主同盟上海市委员会多系统整合及信息发布管理平台		550000

项目当年投入资金构成			
项目实施计划	上半年完成需求分析并开始采购,下半年完成项目采购并投入使用。		
项目总目标	搭建综合信息平台,整合业务系统资源,提高系统使用效率,加强盟员互动。		
年度绩效目标	1) 建立信息发布与管理系统; 2) 整合现有业务系统实现统一登录授权访问; 3) 实现“三网合一”,在电脑、手机、微信终端上访问; 4) 通过信息化手段,进一步加强盟员互动。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	预算执行率	≥90%
	管理目标	人员到位率	100%
产出目标	数量目标	重点工作办结率	100%
	质量目标	系统验收一次通过率	>90%
	时效目标	系统建设按时完成率	100%
效果目标	可持续目标	项目持续发挥作用的期限	>1年
影响力目标	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	>90%
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：中国民主同盟上海市委员会

项目名称	民盟上海市委机关信息系统(运维)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 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 checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	民盟上海市委网站发布信息公开		
立项依据	市经信委专业评审结果批复。		
项目设立的必要性	原系统建设完成后需持续维护，确保顺利运行。		
保证项目实施的制度、措施	机关由专人负责网站管理，并制定相关管理制度		
项目总预算（元）	168131	项目当年预算（元）	168131
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	民盟上海市委机关信息系统(运维)		168131

项目实施计划	按年向运行商支付网站运维管理费用		
项目总目标	运行维护民盟上海市委网站，发布信息，后台管理，维护网站安全。		
年度绩效目标	运行维护民盟上海市委网站，发布信息，后台管理，维护网站安全。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	预算执行率	≥90%
	管理目标	人员到位率	100%
产出目标	数量目标	重点工作办结率	100%
	质量目标	系统运行故障率	<2%
	时效目标	系统维护按时完成率	100%
效果目标	可持续目标	项目持续发挥作用的期限	>1年
影响力目标	满意度目标	使用对象满意度	>90%
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：中国民主同盟上海市委员会

项目名称	党外干部培训费		
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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	为提高我盟盟员盟务工作能力而进行的一系列培训。		
立项依据	经市委统战部与市财政局沟通，按照市级机关培训费标准立项。		
项目设立的必要性	通过开展以上一系列培训，提高我盟盟员盟务工作能力，并加强骨干盟员在各自专业领域内的业务能力。让新入盟的盟员回顾民盟前辈的高尚风范及民盟与中国共产党风雨同舟的合作历程。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照《上海市市级机关培训费管理办法》的开支范围和标准执行。全年均衡安排培训，专款专用。		
项目总预算（元）	400000	项目当年预算（元）	400000
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	党外干部培训费		400000

项目实施计划	本年度计划举办四个党外干部培训班,分别为参政议政骨干培训班(5月、10月分两期举办)、宣传骨干培训班(4月举办)理论研究骨干专题研讨班(8月举办)、社会服务专题研讨班(6月举办)		
项目总目标	提高我盟盟员盟务工作能力,并加强骨干盟员在各自专业领域内的业务能力。对新入盟的盟员开设盟史讲座,让盟员回顾民盟前辈的高尚风范及民盟与中国共产党风雨同舟的合作历程。		
年度绩效目标	按照年初预算培训计划实施培训,完成本年度培训目标。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	预算执行率	≥90%
	管理目标	人员到位率	100%
产出目标	数量目标	重点工作办结率	100%
		培训项目数	≥4个
	质量目标	培训合格率	>90%
		培训人数与计划数相比较	一致
	时效目标	培训时间与计划时间一致性	<1个月
效果目标	社会效益目标	盟员能力提升率	100%
	可持续目标	项目持续发挥作用的期限	>1年
影响力目标	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	>90%
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：中国民主同盟上海市委员会

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"/>		
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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	为使民盟市委人才队伍建设调研活动的顺利进行，增强直属基层组织的凝聚力，更好地开展盟务活动，设立项目经费—基层活动经费。		
立项依据	2008年经市委统战部与市财政局沟通，安排各党派基层活动费		
项目设立的必要性	为了更好地发挥基层活动经费作用，鼓励基层活动、创新活动形式，促使基层组织各项活动的顺利开展。		
保证项目实施的制度、措施	基层活动经费使用为两部分：以上年度直属基层组织的人数为基准，进行分配，由各基层组织按规定计划使用；另一部分由市委机关统筹，用于跨直属基层组织的会议、活动，以及部分办公、活动场地、人员费用、盟员慰问等。 基层活动经费分配方案，年初由市委组织部提出，经报主委会议批准。 经费管理1. 各基层组织应根据额度合理制定年度经费使用计划，并经领导班子审议通过，指定专人负责账目管理，依据经费使用范围，在核定的额度内使用，定期向盟员报告经费使用情况。2. 市委组织部负责管理和记录各基层组织经费额度的使用情况，定期与财务部门和各基层组织核对经费的使用情况。		
项目总预算（元）	3456000	项目当年预算（元）	3456000
同名项目上年预算额（元）	3204600	同名项目上年预算执行数（元）	3144600
	子项目名称	预算金额（元）	

项目当年投入资金构成	基层活动经费		3456000
项目实施计划	基层活动经费应按时间节点使用，报销时间一般为当年5月和10月。		
项目总目标	为使民盟市委人才队伍建设调研活动的顺利进行，增强直属基层组织的凝聚力，更好地开展盟务活动，设立项目经费—基层活动经费。		
年度绩效目标	为使民盟市委人才队伍建设调研活动的顺利进行，增强直属基层组织的凝聚力，更好地开展盟务活动，设立项目经费—基层活动经费。本年度内按计划、合法合规、有效地使用基层活动费。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	预算执行率	≥90%
	管理目标	人员到位率	100%
产出目标	数量目标	重点工作办结率	100%
	质量目标	资金使用效果	>90%
	时效目标	资金使用率	100%
效果目标	社会效益目标	社会公众或服务对象满意度	>90%
影响力目标	可持续目标	项目持续发挥作用的期限	>1年
	满意度目标	基层组织满意度	>90%
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：中国民主同盟上海市委员会

项目名称	《上海盟讯》印刷出版费		
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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	上海盟讯是民盟上海市委的一份机关报，以报道民盟各级组织参政履职、组织活动、多党合作理论、民盟历史研究、时事政治学习等为主。由民盟市委统战部负责编辑，下设上海盟讯编辑委员会。全年共12期，外加增刊1期，每期共四版，实现彩色印刷及PDF电子版，目前已出版至703期。根据上海17000多位民盟盟员计，发行量为17000份（包括全体盟员、民盟中央、中央统战部、民盟各省级和副省级组织、上海统战系统有关单位）。		
立项依据	上海盟讯是民盟上海市委机关报，是民盟上海市委统战部一项主要工作。		
项目设立的必要性	上海盟讯自1949年创刊以来，深受上海广大盟员好评，是民盟市委思想建设和宣传工作的主要媒介和舆论平台。		
保证项目实施的制度、措施	上海盟讯的编辑出版由民盟上海市委统战部作为职能部门全权负责。除各版面有责任编辑外，宣传部制定了关于上海盟讯编辑出版的工作制定，定期由民盟市委分管领导和编辑委员会进行指导和监督。上海盟讯每年申请的项目经费是按出报的流程实施支付，其中每月支付的费用有编辑排版费、印刷费、邮寄费，每季度支付费用为稿费（每季度发放一次，全年共四次）		
项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	454400	同名项目上年预算执行数（元）	454400
	子项目名称		预算金额（元）
	《上海盟讯》印刷出版费		500000

项目当年投入资金构成			
项目实施计划	上海盟讯每年申请的项目经费是按出报的流程实施支付，其中每月支付的费用有编辑排版费、印刷费、邮寄费，每季度支付费用为稿费（每季度发放一次，全年共四次）		
项目总目标	准确、及时、规范完成全年编辑、出版和发行的工作计划和要求。		
年度绩效目标	根据上海盟讯全年立项经费，民盟市委宣传部将严格经费使用计划和要求支付，增强每个编辑和相关人员的责任性，提高出报的工作质量，安全有效地完成全年盟讯的出版计划。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	预算执行率	≥90%
	管理目标	人员到位率	100%
产出目标	数量目标	年发行量	=4
	质量目标	资金使用效果	>90%
	时效目标	资金使用率	100%
效果目标	社会效益目标	社会公众或服务对象刊物知晓率	>90%
影响力目标	可持续目标	项目持续发挥作用的期限	>1年
	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	>90%
备注			