

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中共上海市市级机关工作委员会

项目名称	宣传部工作经费		
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	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	宣传部以党的十九大精神和习近平总书记关于加强宣传思想文化工作要求为遵循，认真贯彻落实新时代党的建设新要求，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力加强理论武装，加强机关党建宣传和系统精神文明建设工作；切实完成中央、市委关于党报党刊的征订工作；认真落实中央、市委、工委“七五”普法规划。		
立项依据	党的十九大精神，习近平总书记关于加强宣传思想文化工作要求，全国、上海市宣传思想文化工作会议精神，市委精神文明建设领导小组五年工作规划，中央、市委关于党报党报征订工作的通知，中央、市委、工委“七五”普法规划等。		
项目设立的必要性	加强市级机关系统理论武装工作，着力加强思想建设，着力加强正面宣传，推动社会主义核心价值观落细落小落实，有助于提升机关党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，有助于打造政治过硬、本领高强、堪当重任的高素质专业化干部队伍，更好服务上海经济社会发展大局。		
保证项目实施的制度、措施	该项目作为部门2019年重点工作项目，将在工委的坚强领导下，集中部门主要工作力量全力推进项目执行。		
项目总预算（元）	1420000	项目当年预算（元）	1420000
同名项目上年预算额（元）	1540000	同名项目上年预算执行数（元）	1540000
	子项目名称	预算金额（元）	
	理论武装工作	810000	

项目当年投入资金构成	社会宣传工作		330000
	文化文明建设		280000
项目实施计划	按照项目具体实施计划，按时完成项目。		
项目总目标	聚焦机关党建服务中心、建设队伍两大核心任务，通过扎实有力的理论武装、社会宣传和精神文明建设，切实贯彻2019年度市级机关党建工作要点，更好履行市级机关工作党委职责，更好发挥党的思想政治优势，为市级机关各单位中心工作的完成提供坚强的思想政治保证，更好服务上海经济社会发展大局。		
年度绩效目标	提升市级机关理论武装水平，切实履行宣传部门职责。		
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	项目立项	立项依据充分性	充分
		项目立项规范性	规范
	项目目标	预算执行率	100%
		绩效目标合理性	合理
	财务管理	财务制度健全性	健全
		专款专用合规性	合规
	项目实施	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	执行有效
产出目标	数量目标	理论武装工作完成率	100%
		社会宣传工作完成率	100%
		文化文明建设完成率	100%
	质量目标	工作质量达标率	100%

	时效目标	项目完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	提升市级机关理论武装水平	提升
		加强精神文明建设	加强
影响力目标	可持续目标	市级机关理论武装率	100%
		政策知晓率	100%
		活动参与率	100%
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：中共上海市市级机关工作委员会

项目名称	组织部工作经费		
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	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，进一步落实从严管党治党要求，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕市委全会确定的各项任务，全面提升机关党建工作水平，为全市“十三五”开好局、起好步提供坚定保障和有力支撑。中共上海市市级机关工作委员会组织部开展上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目，主要用于市级机关系统党内培训、干部培训及相关工作会议、专题教育活动等工作项目。		
立项依据	沪委办发[2009]25号《关于进一步加强党支部书记队伍建设的意见》，《机关党的工作条例》要求实施培训、《中国共产党发展党员工作细则》、《关于在创先争优活动中加强和改进党的基层组织建设若干问题的意见》（沪委办发[2011]47号）、《上海市加强基层服务型党组织建设的若干意见》（沪委办发[2014]10号）。		
项目设立的必要性	提高系统党员的政治意识、组织意识、党政意识，在市级机关系统全体党员中要求学党章党规、学系列讲话，做合格党员等，要求市级机关系统各部门做到具体落实。		
保证项目实施的制度、措施	该项目作为部门2019年重点工作项目，将在工委的坚强领导下，集中部门主要工作力量全力推进项目执行。		
项目总预算（元）	2212500	项目当年预算（元）	2212500
同名项目上年预算额（元）	2261000	同名项目上年预算执行数（元）	2261000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	干部教育培训（市级机关系统党支部书记培训，机关党委副书记、党统工作业务培训、组织业务培训等。）	1461300	
	专项工作（“不忘初心 牢记使命”主题教育、七一纪念系列活动等。）	751200	

项目实施计划	按照项目的具体计划日期完成项目。		
项目总目标	进一步落实当年党建工作要点，坚持做到主业聚焦抓党建，重点聚焦抓队伍，导向聚焦抓示范，全面提升机关党建工作水平。		
年度绩效目标	依据项目实施计划按时完成目标。		
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	项目立项	立项依据充分性	充分
		项目立项规范性	规范
	项目目标	预算执行率	100%
		绩效目标合理性	合理
	财务管理	财务制度健全性	健全
		专款专用合规性	合规
	项目实施	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	执行有效
产出目标	数量目标	干部教育培训完成率	100%
		专项工作完成率	100%
	质量目标	工作质量达标率	100%
	时效目标	项目完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	提升机关统战工作水平	提升
		提高机关系统党员政治意识	提高
影响力目标	可持续目标	培训合格率	100%
		政策知晓度	100%
		长效管理机制健全	健全
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：中共上海市市级机关工作委员会

项目名称	党建工作平台		
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 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	以中央、市委相关精神为指导，以“贴近党员群众，贴近网络，贴近实际情况”为原则，按照“重整合、重应用、重实效”的思路，做到“跨时间，跨空间”开展党建工作，充分凝聚并服务基层党组织党员，从而提升党建工作的效率和水平，开创大数据时代的“互联网+党建”新局面。具体建设内容包括：1、移动端党建工作平台：包括工委层面（公共平台）、系统机关党委分平台、支部分平台。2、管理平台：包括在线学习、党务助手、党员发展、内容管理、党员管理、支部生活管理、支部工作管理、应用管理、系统管理、统计分析。		
立项依据	贯彻落实好习近平总书记全面从严治党和有关互联网建设的指示精神，以及李强书记全力打响上海“一网通办”政务服务品牌的要求，要求机关党建工作必须围绕新时代新任务新要求而展开，必须结合“服务中心、建设队伍”的核心任务而进行。因此，开展“党建工作平台”项目建设具有十分重要的深远意义和现实意义。		
项目设立的必要性	<p>1. 建立坚实的移动党建工作平台的需要 通过平台建设和运作，把党建信息化终端延伸到移动终端上，为基层党组织提供开展党建党务工作的掌上工具，使信息传递更及时，工作落实更高效、互动交流更便利。成为机关党建、纪检、群团工作者和党员的必备工具。</p> <p>2. 提升组织效应，体现党建工作实时性的需要 通过平台建设和运作，缩短工委与各级机关党组织、党员的距离，使联系更紧密，基础更坚实，效应更显现，切实保证党的各项工作部署、要求和制度在基层支部的落实落地。</p> <p>3. 提高凝聚力，强化党员学习的需要 通过平台建设和运作，方便各级党组织开展党的建设活动，便于党务干部和党员随时参与、积极交流、接受教育。丰富党员学习教育的途径，让广大党员能充分的利用工作生活之余的碎片化时间进行学习，提升自我，发挥网聚人心的独特作用。</p> <p>4. 服务基层党组织，提高工作效率的需要 通过平台建设和运作，成为基层党支部党建党务工作的记录工具和管理工具。运用先进的信息技术方法，收集支部活动信息数据，自动产生支部工作台账，为管理工作减负，提高基层党建党务工作效率。</p>		

保证项目实施的制度、措施	针对本项目的特点，将从项目领导小组、项目专家小组和项目开发实施小组三个方面来进行组织，以确保项目的成功实施。		
项目总预算（元）	406600	项目当年预算（元）	406600
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）	
项目当年投入资金构成	移动端党建应用平台	220000	
	后台管理平台	160000	
	其它费用	26600	
项目实施计划	<p>整个项目建设周期计划为8个月。1. 包含咨询规划阶段：确定建设目标、明确建设内容、项目调研、需求分析和可行性论证，约需1个月时间。2. 立项招标阶段：根据立项批复，针对项目需求和建设内容，进行招标，确定项目承包方，约需1个月。3. 项目总体设计阶段主要完成项目总体需求分析、根据具体需求进行系统结构设计、总体框架设计、数据库设计、数据资源及处理流程梳理和优化、系统软硬件设备购置和部署、标准体系建立等，约需1个月时间。4. 项目系统建设阶段，约需3个月。5. 系统测试与试运行阶段：测试工作要在整个项目工程的后期实施，主要目的是对项目的结果做总体评估。测试的依据是项目初期制定的相关技术指标、功能指标以及额外指标，约需1个月。6. 项目验收，约需1个月。</p>		
项目总目标	<p>以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，把提升机关党建工作质量、效率、水平作为根本目的，坚持问题导向、需求导向、目标导向，进一步形成“党建工作信息化、党内生活网络化、党员交流社区化、党务管理电子化”的产品特色，积极助推上海机关党建跃上新的层级和水平。</p>		
年度绩效目标	依据项目实施计划按时完成目标。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	项目立项	立项依据充分性	充分
		项目立项规范性	规范
	项目目标	预算执行率	100%

投入和管理目标	项目目标	绩效目标合理性	合理
	财务管理	财务制度健全性	健全
		专款专用合规性	合规
	项目实施	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	执行有效
产出目标	数量目标	移动端党建应用平台完成率	100%
		后台管理平台完成率	100%
	质量目标	项目验收合格率	100%
	时效目标	项目完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	加强党建信息化推广	加强
		提升党建信息化管理水平	提升
		提升市机关组织效应	提升
影响力目标	可持续目标	长效管理机制健全	健全
	满意度目标	相关工作人员满意度	90%以上
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：上海市市级机关老干部活动中心

项目名称	老干部日常活动等经费		
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	老干部日常活动、大型活动、维修维护、上网、通讯、邮资、影视资料片、各大节日走访慰问老干部、举办系统大型活动棋牌赛、书画摄影展、报告会、纪念活动、游艺会、停车、清洁等费用。		
立项依据	根据《中发（1982）13号》、《沪委发（2009）24号》、《沪委组（2016）15号》、《中办发（2016）3号》等文件精神。		
项目设立的必要性	为老干部提供更好的服务。		
保证项目实施的制度、措施	作为19年活动中心预算重要组成部分，将结合活动中心19年工作计划安排项目的实施进度。		
项目总预算（元）	635640	项目当年预算（元）	635640
同名项目上年预算额（元）	671680	同名项目上年预算执行数（元）	671680
	子项目名称	预算金额（元）	
	老干部阅文室订阅报刊、杂志、资料及影视资料片等	35000	
	市级机关苍松书画社活动经费	20000	

项目当年投入 资金构成	大型纪念等活动	150000
	各大节日走访慰问老干部	25000
	举办系统大型活动如：报告会、歌曲、京剧沙龙、游艺会、棋牌、书画摄影等	80000
	老干部“三看”活动费	25000
	老干部活动场地设施、设备日常维护、维修费	20000
	老干部活动就餐费	118800
	老干部活动宽带上网通讯费	50000
	老干部活动停车费	9600
	老干部日常活动、清洁等费用	102240
项目实施计划	结合活动中心年度工作计划实施项目进度。	
项目总目标	按照上海市老干部工作要点和市级机关老干部工作要求，结合实际，开展离退休干部思想政治、精神文化、生活娱乐等方面的工作。	
年度绩效目标	依据项目实施计划按时完成目标。	
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	财务制度健全性	健全
	专款专用合规性	合规
	立项依据充分性	充分
产出目标	老干部活动开展完成率	100%
	举办大型活动完成率	100%

	老干部日常活动安排经费到位率	100%
效果目标	组织开展各种主题实践活动，丰富老干部的退休生活	组织
	各项活动开展完成率	100%
影响力目标	提升为老干部的服务意识	提升
	增加老干部对工作人员的满意度	满意
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：（盖章）

项目名称	机关干部培训费				
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	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>				政策
项目负责人		联系人	马玉萍	联系电话	63215794
开始时间	2019-01-01		结束时间	2019-12-31	
项目概况	机关干部培训费项目主要用于承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训，完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。				
立项依据	机关干部培训费项目主要用于承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训，完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。				
项目设立的必要性	真正发挥培训中心作为市级机关工作委员会党建培训阵地的功能。				
保证项目实施的制度、措施	培训中心为项目的投入制订了项目管理制度、项目计划书等《内部控制职责与制度》，具体有教学计划、考试工作、检查总结、登记统计、会议管理、物资采购与管理、图书资料管理、卫生与安全、考勤考核、财务、值班、聘用人员管理等制度与措施。				
项目总预算（元）		783000	项目当年预算（元）		783000
同名项目上年预算额（元）		852700	同名项目上年预算执行数（元）		852700
	子项目名称			预算金额（元）	

项目当年投入 资金构成	培训杂费	80000
	讲课费	224000
	事业单位年报审计经费	5000
	伙食费	320000
	培训资料费等	154000
项目实施计划	计划安排全年党员发展对象培训10期、入党积极分子培训10期。	
项目总目标	项目年度计划安排党员发展对象培训10期、入党积极分子培训10期。	
年度绩效目标	完成党员发展对象培训10期、入党积极分子培训10期。	
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	制度健全	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
	项目日常进度规范管理率	≥95.00%
产出目标	培训计划完成率	≥95.00%
	学员培训合格率	=100.00%
	培训及时率	=100.00%
效果目标	培训学员满意度	≥95.00%
影响力目标	绩效目标的合理性	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	战略目标的适应性	=100.00%

	战略目标适应性	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		