

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中共上海市纪律检查委员会机关

项目名称	宣传教育工作经费		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	全市纪检监察干部培训费，网络宣传工作费用等。		
立项依据	沪委办（2009）75号文		
项目设立的必要性	工作需要。		
保证项目实施的制度、措施	《市纪委市监察委机关经费管理规定》		
项目总预算（元）	5152800	项目当年预算（元）	5152800
同名项目上年预算额（元）	2000000	同名项目上年预算执行数（元）	1986684
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	纪检干部培训		4603000
	宣传工作经费		549800

项目实施计划	全年按进度组织实施。	
项目总目标	提高纪检监察干部业务水平，有力推进监督、执纪、问责工作。	
年度绩效目标	提高纪检监察干部业务水平，有力推进监督、执纪、问责工作。	
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	项目管理制度健全性	健全
	项目监督检查规范性	规范
	资金使用情况	资金使用规范
产出目标	培训计划完成率	=100.00%
	廉政资料代征完成率	=100.00%
	网络宣传工作完成率	=100.00%
效果目标	工作效率提升情况	有提升
	纪律执行提升情况	有提升
影响力目标	工作人员满意度	≥85.00%
	受益群体满意度	≥85.00%
备注	无	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中共上海市纪律检查委员会机关

项目名称	调研工作经费		
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"/>		
	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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	结合中央、市委关注的热点问题，对当前上海反腐倡廉建设工作重点、难点问题 进行重点调研。		
立项依据	沪委办（2009）75号文		
项目设立的必要性	工作需要。		
保证项目实施的制度、措施	《市纪委监委机关经费管理规定》		
项目总预算（元）	1550000	项目当年预算（元）	1550000
同名项目上年预算额（元）	1340000	同名项目上年预算执行数（元）	1150513
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	廉政研究经费		230000
	纪检监察工作调研		1320000

项目实施计划	全年按进度组织实施。	
项目总目标	有效推进监督、执纪、问责工作。	
年度绩效目标	有效推进监督、执纪、问责工作。	
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	财务管理制度执行有效性	执行有效
	项目管理制度健全性	健全
	资金使用情况	资金使用合规
产出目标	年度课题调研计划完成率	=100.00%
	年度课题调研完成及时率	=100.00%
	质量达标率	=100.00%
效果目标	工作效率提升情况	有提升
	内部纪律规范提升情况	有提升
影响力目标		
	工作人员满意度	≥85.00%
	受益群体满意度	≥85.00%
备注	无	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中共上海市纪律检查委员会机关

项目名称	信访接待点运维费		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	市纪委监委信访接待点运维费。		
立项依据	沪委办（2009）75号文		
项目设立的必要性	工作需要。		
保证项目实施的制度、措施	《市纪委监委机关经费管理规定》		
项目总预算（元）	590000	项目当年预算（元）	590000
同名项目上年预算额（元）	599000	同名项目上年预算执行数（元）	535725
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	全年按进度组织实施。	
项目总目标	保证信访举报接待正常运维。	
年度绩效目标	保证信访举报接待正常运维。	
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	项目监督检查规范性	规范
	项目管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
产出目标	质量达标率	=100.00%
	设备维护/购置完成及时率	=100.00%
	费用发放完成及时率	=100.00%
效果目标	工作效率提升情况	有提升
影响力目标	受益群体满意度	≥85.00%
	工作人员满意度	≥85.00%
备注	无	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中共上海市纪律检查委员会机关

项目名称	上海市纪委网上举报中心(运维)		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	资金用于上海市纪委网上举报中心(运维)。		
立项依据	市经信委批准。		
项目设立的必要性	工作需要。		
保证项目实施的制度、措施	《市纪委监委机关经费管理规定》		
项目总预算(元)	199124	项目当年预算(元)	199124
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			
项目实施计划	保障网上举报中心正常运维。		

项目总目标	保障网上举报中心正常运维。	
年度绩效目标	保障网上举报中心正常运维。	
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	资金使用情况	资金使用合规
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
产出目标	质量达标率	=100.00%
	硬件设备运维完成率	=100.00%
	网页运维项目完成率	=100.00%
效果目标	举报操作便捷	便捷
	数据采集方便准确	准确
影响力目标	工作人员满意度	≥85.00%
	受益群体满意度	≥85.00%
备注	无	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中共上海市纪律检查委员会机关

项目名称	机关外部互联网(运维)		
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 type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	资金用于机关外部互联网(运维)。		
立项依据	市经信委批准。		
项目设立的必要性	工作需要。		
保证项目实施的制度、措施	《市纪委监委机关经费管理规定》		
项目总预算(元)	439984	项目当年预算(元)	439984
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			

项目实施计划	全年按进度组织实施。	
项目总目标	保障机关外部互联网正常运维。	
年度绩效目标	保障机关外部互联网正常运维。	
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	资金使用情况	资金使用合规
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
产出目标	质量达标率	=100.00%
	网页运维项目完成及时率	=100.00%
	网页运维项目完成率	=100.00%
效果目标	信息发布准确提升情况	有提升
	网页使用优化情况	有优化
影响力目标	工作人员满意度	≥85.00%
	受益群体满意度	≥85.00%
备注	无	