

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委机构编制委员会办公室			
项目名称：	《编制管理研究》杂志工作经费	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：	《编制管理研究》杂志编审费用		
立项依据：	杂志印发、编审、组稿等相关费用		
项目设立的必要性：	稿费、编审费等相关费用		
保证项目实施的制度、措施：	市委编办相关财务制度管理规定		
项目实施计划：	一年4期杂志		
总目标及阶段性目标：	宣传机构编制有关政策，交流做法，扩大社会影响力		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	150,000	项目当年预算(元)：	150,000
同名项目上年预算额(元)：	200,000	同名项目上年预算执行数(元)：	200,000

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	人员到岗率	在岗率100%
	财务管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量	杂志量(本)	>=1500
	质量	杂志出错率	=0
	时效	信息时效性	提升
效果目标	社会效益	了解程度	=90%
	满意度	人员满意度	=100%
影响力目标	信息共享	信息共享率	100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委机构编制委员会办公室			
项目名称：	机构编制管理课题研究经费	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：	机构编制管理课题研究		
立项依据：	机构编制管理课题研究		
项目设立的必要性：	探索研究机构编制管理工作		
保证项目实施的制度、措施：	市委编办内部规章制度		
项目实施计划：	2020年1月1日-2020年12月底		
总目标及阶段性目标：	加强调研力度，调研常态化，完成年度调研课题		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	300,000	项目当年预算（元）：	300,000
同名项目上年预算额（元）：	300,000	同名项目上年预算执行数（元）：	300,000

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	财务管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量	课题报告形成数(个)	>=1
	质量	课题完成质量	100%
	时效	经费使用率	100%
效果目标	社会效益	编制使用情况	提升
影响力目标	长效管理	常态化率	100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委机构编制委员会办公室			
项目名称：	机构编制管理专项经费	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：	贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策，监督检查各级机关、事业单位贯彻执行机构编制落实情况。		
立项依据：	沪委办发[2019]17号		
项目设立的必要性：	为本办专项工作提供重要经费保障。		
保证项目实施的制度、措施：	市委编办内部规章制度		
项目实施计划：	2020年1月1日-2020年12月底		
总目标及阶段性目标：	保障单位工作正常开展		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,045,750	项目当年预算（元）：	1,045,750
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	财务管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量	工作量	=100%
	质量	工作完成量	=100%
	时效	时效率	=100
效果目标	经济效益	工作保障率	=100%
	社会效益	有效达到机构编制法定化率	=100%
	满意度	人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	执行率	>=0.95

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：中共上海市委机构编制委员会办公室

项目名称：	机关服务费	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：	机关服务费		
立项依据：	按财政定额计算		
项目设立的必要性：	满足机关运行维护需要		
保证项目实施的制度、措施：	市委编办内部规章制度		
项目实施计划：	2020年1月1日-2020年12月底		
总目标及阶段性目标：	保障单位正常运行		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	357,861	项目当年预算(元)：	357,861
同名项目上年预算额(元)：	357,861	同名项目上年预算执行数(元)：	357,861

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	财务管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量	经费执行进度	100%
	质量	经费使用效率	提升
	时效	准时发放	=100%
效果目标	满意度	人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	经费执行情况	月统计

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委机构编制委员会办公室			
项目名称：	离退休人员费用	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：	离退休干部组织开展工作和活动所必需的经费。		
立项依据：	沪委老[2017]58号《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》、沪委老[2018]18号《关于做好本市离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》		
项目设立的必要性：	加强离退休干部党建工作。		
保证项目实施的制度、措施：	相关规章制度		
项目实施计划：	2020年1月1日-2020年12月底		
总目标及阶段性目标：	保障退休人员生活		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	24,680	项目当年预算(元)：	24,680
同名项目上年预算额(元)：	14,400	同名项目上年预算执行数(元)：	14,400

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	财务管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量	经费使用	100%
	质量	退休人员生活质量	提升
	时效	经费执行率	100%
效果目标	满意度	退休人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	人员管理	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委机构编制委员会办公室			
项目名称：	上海市事业单位登记管理综合业务平台(2020升级改造)	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：	信息化建设工程类
项目概况：	以科学性、规范性、适用性为原则，不断优化事业单位机构编制统计工作，真实准确、完整地反映我市的实际情况。充分利用机构编制统计分析结果，科学测算人员编制调整方案、完善机构设置。深化事业单位机构编制数据与人		
立项依据：	本市信息化专项规划和实施计划；国家行业规划配套和实施计划。		
项目设立的必要性：	根据事业单位登记管理信息化建设规划确定，为升级改造上海市事业单位登记管理综合业务平台提供必要的经费。		
保证项目实施的制度、措施：	事业单位登记管理信息化建设相关规定		
项目实施计划：	2020年1月1日-2020年12月底		
总目标及阶段性目标：	完成2020年上海市事业单位登记管理综合业务平台升级改造。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	805,200	项目当年预算(元)：	805,200
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	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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
系统运维规范性		规范	
	供应商资质符合程度	符合	
产出目标	数量	改造完成度	100%
	质量	平台运行效率	提升
	时效	改造及时率	100%
	成本	项目不超预算	不超预算
效果目标	社会效益	社会影响力	提升
影响力目标	信息共享	信息共享率	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委机构编制委员会办公室			
项目名称：	事业单位登记管理工作经费	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：	规范事业单位登记管理提供必须的培训、宣传、档案管理、信息公告等方面的工作经费。		
立项依据：	根据事业单位登记管理要求确定。		
项目设立的必要性：	为事业单位登记管理提供必要的工作经费。		
保证项目实施的制度、措施：	事业单位登记管理相关制度		
项目实施计划：	2020年1月1日-2020年12月底		
总目标及阶段性目标：	完成相关工作，预算执行率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	277,000	项目当年预算(元)：	277,000
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	财务管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量	宣传培训数	=2
		登记办结率	=100%
		归档完成率	=100%
		公告完成率	=100%
	质量	登记规范性	提升
		档案规范性	提升
		公告完整性	=100%
	时效	登记及时率	=100%
		归档及时率	=100%
		公告及时率	=100%
成本	项目不超预算	不超预算	
效果目标	社会效益	事业单位运行规范度	提升
		事业单位信息公开度	提升
	满意度	工作人员满意度	=100%
影响力目标	信息共享	信息共享率	提高

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中共上海市委机构编制委员会办公室			
项目名称：	信息化项目运维经费	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：	信息化建设工程类
项目概况：	2020年经信委批复信息化项目运维		
立项依据：	经信委批复		
项目设立的必要性：	保持单位信息化系统正常运行		
保证项目实施的制度、措施：	市委编办内部规章制度		
项目实施计划：	2020年1月1日-2020年12月底		
总目标及阶段性目标：	完成相关信息系统维护工作，保障系统运行		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	263,230	项目当年预算(元)：	263,230
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	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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
系统运维规范性		规范	
	供应商资质符合程度	符合	
产出目标	数量	维护完成度	=100%
	质量	系统运行效率	提升
	时效	维护及时率	=100%
	成本	项目不超预算	项目不超预算
效果目标	满意度	使用者满意度	=100%
影响力目标	长效管理	平均日维护数	<=1