

九三学社上海市委员会（部门）2017年度部门预算

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 主要职能 | 1 |
| 机构设置 | 2 |
| 预算编制说明 | 3 |
| 2017年部门财务收支预算总表 | 4 |
| 2017年部门收入预算总表 | 5 |
| 2017年部门支出预算总表 | 7 |
| 2017年部门财政拨款收支预算总表 | 9 |
| 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | 10 |
| 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | 12 |
| 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | 13 |
| 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | 15 |
| 相关情况说明 | 16 |
| 项目绩效目标申报表 | 18 |

九三学社上海市委员会（部门）主要职能

九三学社上海市委员会是九三学社在上海的地方组织。

主要职能包括：在中共上海市委的领导下，以科学发展观为指导，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结和带领广大成员围绕中心、服务大局，就上海的经济建设和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督的职能，与此同时，发挥九三学社科技人才集中的优势，组织广大成员为实施科教兴市战略，开展科普讲座、智力支边、医学讲座和对外宣传联络等方面的工作，为上海的经济发展和社会发展服务。

九三学社上海市委员会（部门）机构设置

九三学社上海市委员会部门预算包括九三学社上海市委员会本部1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 九三学社上海市委员会本部， 设六个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部、研究室六个部门。

九三学社上海市委员会（部门）2017年部门预算编制说明

2017年，九三学社上海市委员会部门预算支出总额为2,089万元，其中：财政拨款支出预算2,089万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,089万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,574万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，直属基层组织工作经费、参政议政课题调研费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目173万元，主要用于退休经费、机关事业单位退休人员活动经费、抚恤金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目64万元，主要用于缴纳医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目278万元，主要用于缴纳住房公积金等支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 20,894,200 | 一、一般公共服务支出 | 15,744,670 |
| 1. 一般公共预算资金 | 20,894,200 | 二、社会保障和就业支出 | 1,725,990 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 642,300 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 2,781,240 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 20,894,200 | 支出总计 | 20,894,200 |

2017年部门收入预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15,744,670 | 15,744,670 | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 15,744,670 | 15,744,670 | | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 10,051,539 | 10,051,539 | | | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,893,131 | 4,893,131 | | | |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 800,000 | 800,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,725,990 | 1,725,990 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,371,196 | 1,371,196 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,320 | 4,320 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,218,876 | 1,218,876 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 148,000 | 148,000 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 354,794 | 354,794 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 354,794 | 354,794 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 642,300 | 642,300 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 618,300 | 618,300 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 618,300 | 618,300 | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,781,240 | 2,781,240 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,781,240 | 2,781,240 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,044,120 | 1,044,120 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,737,120 | 1,737,120 | | | |
| 合计 | | | | 20,894,200 | 20,894,200 | | | |

2017年部门支出预算总表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15,744,670 | 10,051,539 | 5,693,131 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 15,744,670 | 10,051,539 | 5,693,131 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 10,051,539 | 10,051,539 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,893,131 | | 4,893,131 |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 800,000 | | 800,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,725,990 | 1,223,196 | 502,794 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,371,196 | 1,223,196 | 148,000 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,320 | 4,320 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,218,876 | 1,218,876 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 148,000 | | 148,000 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 354,794 | | 354,794 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 354,794 | | 354,794 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|------------|------------|-----------|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 642,300 | 618,300 | 24,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 618,300 | 618,300 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 618,300 | 618,300 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,781,240 | 2,781,240 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,781,240 | 2,781,240 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,044,120 | 1,044,120 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,737,120 | 1,737,120 | |
| 合计 | | | | 20,894,200 | 14,674,275 | 6,219,925 |

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15,744,670 | 10,051,539 | 5,693,131 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 15,744,670 | 10,051,539 | 5,693,131 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 10,051,539 | 10,051,539 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,893,131 | | 4,893,131 |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 800,000 | | 800,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,725,990 | 1,223,196 | 502,794 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,371,196 | 1,223,196 | 148,000 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,320 | 4,320 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,218,876 | 1,218,876 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 148,000 | | 148,000 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 354,794 | | 354,794 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 354,794 | | 354,794 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 642,300 | 618,300 | 24,000 |

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|---------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 618,300 | 618,300 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 618,300 | 618,300 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,781,240 | 2,781,240 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,781,240 | 2,781,240 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,044,120 | 1,044,120 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,737,120 | 1,737,120 | |
| 合计 | | | | 20,894,200 | 14,674,275 | 6,219,925 |

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：九三学社上海市委员会

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-----|------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 898 | 898 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 175 | 175 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 469 | 469 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 53 | 53 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 75 | 75 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122 | 122 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5 | 5 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 287 | | 287 |
| 302 | 01 | 办公费 | 65 | | 65 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2 | | 2 |
| 302 | 06 | 电费 | 4 | | 4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20 | | 20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15 | | 15 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-------|-------|-----|
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 10 | | 10 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20 | | 20 |
| 302 | 15 | 会议费 | 30 | | 30 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5 | | 5 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6 | | 6 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3 | | 3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 17 | | 17 |
| 302 | 29 | 福利费 | 14 | | 14 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6 | | 6 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 45 | | 45 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 24 | | 24 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 279 | 279 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.4 | 0.4 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 104 | 104 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 174 | 174 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 4 | | 4 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 4 | | 4 |
| | | | | | |
| 合计 | | | 1,467 | 1,176 | 291 |

2017年九三学社上海市委员会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 机关运行经费 预算数 |
|-----------|----------|-------|------------|-----|-----|---------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 21 | 10 | 6 | 6 | | 6 | 291.07 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

九三学社上海市委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为21万元，包括九三学社上海市委员会部门以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加减少15万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。同2016年预算持平。

公务接待费预算6万元，主要安排全国性专业会议、专项检查以及全国团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少15万元，主要原因是公车改革后减少4辆公车。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，九三学社上海市委员会部门2017年度机关运行经费财政拨款预算291.07万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额121.6万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章) 九三学社上海市委员会

| | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|
| 项目名称 | 课题调研费 | | |
| 项目类型 | <input type="checkbox"/> 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"/> | | |
| | <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 | <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"/> <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 | | |
| 项目负责人 | 阎凌云 | 联系人 | 阎凌云 |
| | | 联系电话 | 15317770058 |
| 开始时间 | 2017/1/1 | 结束时间 | 2017/12/31 |
| 项目概况 | <p>本项目为贯彻落实科学发展观, 履行民主党派职能, 发挥九三学社的特色和优势, 为提出高质量的提案和大会发言, 必须做专题调研, 即围绕中共市委和市政府的中心工作, 和经济社会发展的前沿问题自行选题, 通过年初立题, 年终结题, 成果是调研报告, 并由此形成在政协的集体提案、大会发言, 同时从中整理出信息上报。主要是针对政府工作中某个方面或某个具体问题, 大部分是一事一议的可操作性具体意见。根据《九三学社上海市委参政议政课题管理办法》, 参政议政课题分为重点课题、公开招标课题和自由申报课题三档。</p> | | |
| 立项依据 | <p>一. 沪社纪字[2016]45号, 九三学社上海市委员会第十六届委员会第一六三次主委办会议纪要; 二. 九三学社中央关于加强参政议政工作的若干意见; 三. 九三学社上海市委参政议政课题管理办法; 四. 九三学社上海市委参政议政课题管理实施细则。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>一、该项目由九三学社上海市委员会2017年参政议政课题研究, 以中共十八届四、五、六中全会精神为指导, 围绕在上海建设具有全球影响力的科技创新中心和中国(上海)自由贸易试验区建设等方面, 广泛调动全社力量, 开展深入调研, 形成相应的系列报告, 为推进上海经济发展转型提供翔实可靠的分析预判, 为上海的城市科技、经济、社会发展服务, 为市委、市政府提供建设性政策建议。调研经费由课题经费、课题过程管理经费和专题协商研讨经费组成(课题经费主要是课题组为完成课题所发生的稿费、调研及会务费; 课题过程管理经费主要是参政议政部为完成课题评审等所发生的专家咨询及会务费; 专题协商研讨经费主要为完成重要课题及各类协商座谈会等准备相关报告发生的费用)。在每个年度的第三季度根据下一年度的课题数和费用标准测算所需课题调研金额, 编写下一年度课题预算。第二年度待市财政批准后组织实施该年度课题调研。年度终了聘请中介机构对该年度课题经费的使用情况进行专项审计, 同时将审计报告报九三学社上海市委员会。二、制度保障: 九三学社上海市委参政议政课题管理实施细则。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>一、该项目由九三学社上海市委员会2017年参政议政课题研究, 以中共十八届四、五、六中全会精神为指导, 围绕在上海建设具有全球影响力的科技创新中心和中国(上海)自由贸易试验区建设等方面, 广泛调动全社力量, 开展深入调研, 形成相应的系列报告, 为推进上海经济发展转型提供翔实可靠的分析预判, 为上海的城市科技、经济、社会发展服务, 为市委、市政府提供建设性政策建议。调研经费由课题经费、课题过程管理经费和专题协商研讨经费组成(课题经费主要是课题组为完成课题所发生的稿费、调研及会务费; 课题过程管理经费主要是参政议政部为完成课题评审等所发生的专家咨询及会务费; 专题协商研讨经费主要为完成重要课题及各类协商座谈会等准备相关报告发生的费用)。在每个年度的第三季度根据下一年度的课题数和费用标准测算所需课题调研金额, 编写下一年度课题预算。第二年度待市财政批准后组织实施该年度课题调研。二、制度保障: 九三学社上海市委参政议政课题管理实施细则。</p> | | |
| 项目总预算(元) | 800000 | 项目当年预算(元) | 800000 |
| 同名项目上年预算额(元) | 800000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 799927.2 |
| | 子项目名称 | | 预算金额(元) |
| 项目当年投入 | 课题调研费 | | 800000 |

| | | |
|---|-----------------------------------|-------|
| 项目三十八 资金构成 | | |
| 项目实施计划 | 项目立项和计划阶段::编制招标书、专家评审、立项管理 ; | |
| 项目总目标 | 扩大参政议政课题调研活动的面,吸引全市各级组织、社员和社外专家的广 | |
| 年度绩效目标 | 完成课题100项 | |
| 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 | 重点支出安排率 | =100 |
| | | |
| 产出目标 | 质量达标率 | =100 |
| | | |
| 效果目标 | 社会公众或服务对象满意度 | =60 |
| | | |
| 影响力目标 | 领导满意度 | =60 |
| | | |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人(签名): 朱红 填报人: 杨丽炜 填报日期: 2017-02-08 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）九三学社上海市委员会

| | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|
| 项目名称 | 九三学社上海市委网站（2017升级改造） | | |
| 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"/> | | |
| 项目负责人 | 詹咏 | 联系人 | 詹咏 |
| | | 联系电话 | 15317770013 |
| 开始时间 | 2017/1/1 | 结束时间 | 2017/12/31 |
| 项目概况 | 九三学社上海市委的新网站建设将着重在网站页面设计改版，网站栏目结构重新梳理，更好的体现九三学社上海市委网站宣传优势，同时对网站的信息发布系统和信息报送系统进行升级完善。 | | |
| 立项依据 | 1. 九三学社全国新媒体建设研讨会议要求进一步推动和规范社内新媒建设，提高组织利用互联网开展工作的能力； 2. 市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件； 3. 新形势下民主党派宣传部门对网络宣传提出要求，保证信息量，扩大宣传效果，更要注重安全性。 | | |
| 项目设立的必要性 | 九三学社市委的外网承担着接收、上传、发布六十余家基层组织的宣传稿件、发布社市委重大会议活动的新闻报道、转载九三学社中央的重要精神等社内传播功能以及对外宣传社组织的外宣功能。 网站运行至今已有4年，栏目设置已不能满足日益增长的信息交流沟通需求。为了更好地做好网络宣传，更好地运用网络媒介，更便捷、快速、安全地传递信息，分享资源，构建交流平台，加大九三学社对外宣传力度，扩大九三学社社会影响的，更好地体现中国共产党领导的多党合作政治制度的优越性，发挥以科技界为主题界别的九三学社党派优势，为上海的创新驱动转型发展贡献力量。计划重新建设九三市委外网网站。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1. 九三学社全国新媒体建设研讨会议要求进一步推动和规范社内新媒建设，提高组织利用互联网开展工作的能力； 2. 新形势下民主党派宣传部门对网络宣传提出要求，保证信息量，扩大宣传效果，更要注重网络安全性； 3. 由东方网全权负责网站的改版升级、日常运维、安全保证等； 4. 由网络安全部门会同市委统战部相关处室负责监管。 | | |
| 项目总预算（元） | 235000 | 项目当年预算（元） | 235000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 无 | 同名项目上年预算执行数（元） | 无 |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 九三学社上海市委网站（2017升级改造） | 235000 | |
| | | | |
| 项目实施计划 | 项目立项和计划阶段：根据九三学社中央要求，宣传部拟定预算方案，由主委办公会议讨论通过立项； 项目执行阶段：九三学社上海市委与东方网签订合同，由东方网具体实施改版升级方案； 项目收尾和完成阶段：宣传部随时了解项目进度并进行验收通过，完成项目的执行。 | | |

| | | |
|--|--|-------|
| 项目总目标 | 完成对九三学社上海市委的新网站建设，更好的体现九三学社上海市委网站宣传优势，同时对网站的信息发布系统和信息报送系统进行升级完善。 | |
| 年度绩效目标 | 100%完成年度项目预算的执行 | |
| 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 | 重点支出安排率 | =100 |
| | | |
| 产出目标 | 质量达标率 | =100 |
| | | |
| 效果目标 | 社会公众或服务对象满意度 | =100 |
| | | |
| 影响力目标 | 社员对网站知晓度、使用率 | 完善 |
| | | |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）：朱红 填报人：杨丽炜 填报日期：2017-02-08 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）九三学社上海市委员会

| | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------------|
| 项目名称 | 九三学社上海市委网站和课题在线申报管理系统（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"/> | | |
| 项目负责人 | 阎凌云 | 联系人 | 阎凌云 联系电话 15317770058 |
| 开始时间 | 2017/1/1 | 结束时间 | 2017/12/31 |
| 项目概况 | 九三学社上海市委网站和课题在线申报管理系统（运维）这个项目的建立，使课题形成的整个过程内容通过系统实现，为了保证课题质量，课题组和专家在网上交流，课题组成员在网上提交材料，专家在网上评议，提出意见建议。网站必须根据课题的不同要求每年更新、日常维护、技术安全保证。 | | |
| 立项依据 | 1、九三学社中央关于加强参政议政工作的若干意见；2、九三学社上海市委参政议政课题管理办法；3、九三学社上海市委参政议政课题管理实施细则；4、沪经信推【2016】706号上海市经济信息化委关于九三学社上海市委2017年度信息化项目支出预算的审核意见。 | | |
| 项目设立的必要性 | 参政议政课题工作目标是广泛参与和有效组织，发挥九三学社的优势和特色，进一步探索参政议政的方式方法，突出重点、整合力量，分解任务、落实责任，明确节点、有序推进，形成一批具备一定水平和影响的调研报告，课题组成员和专家都是兼职的，启用网上课题管理系统，就是要提高课题调研质量和效率，不断提高参政议政的基础性工作，所以必须建立课题在线申报管理系统（运维）这个项目。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度：1、九三学社中央关于加强参政议政工作的若干意见；2、九三学社上海市委参政议政课题管理办法；3、九三学社上海市委参政议政课题管理实施细则；4、沪经信推【2016】706号上海市经济信息化委关于九三学社上海市委2017年度信息化项目支出预算的审核意见。措施：根据九三学社上海市委参政议政课题管理实施细则，落实专人维护管理系统，由专家成员检查、监督、验收。 | | |
| 项目总预算（元） | 180646 | 项目当年预算（元） | 180646 |
| 同名项目上年预算额（元） | 无 | 同名项目上年预算执行数（元） | 无 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 九三学社上海市委网站和课题在线申报管理系统（运维） | | 180646 |
| | | | |
| 项目实施计划 | 项目计划和立项阶段：参政议政部门拟定预算方案，经主委办公会议讨论通过立项； 项目执行阶段：东方网承担技术支持，具体实施方案，专家组检查监督； 项目收尾和完成阶段：专家组、课题组验收通过。 | | |

| | | |
|--|---|-------|
| 项目总目标 | 通过九三学社上海市委网站和课题在线申报管理系统（运维）这个项目的建立实施，扩大参政议政课题调研活动的面，吸引全市各级组织、社员和社外专家的广泛参与，使调研的领域更宽、深度更深，提升调研报告的质量。密切社市委和各基层组织的关系，形成合力，特别是吸引和培养社内一批中青年专家、学者积极加入到参政议政课题调研队伍中来，发挥各自的专业特长，带来新思路、新方法，使形成的调研成果更加具有可操作性。 | |
| 年度绩效目标 | 100%完成年度预算计划。 | |
| 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 | 重点支出安排率 | =100 |
| | | |
| 产出目标 | 质量达标率 | =100 |
| | | |
| 效果目标 | 社会公众或服务对象满意度 | =100 |
| | | |
| 影响力目标 | 专家、课题组成员满意度 | 完善 |
| | | |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）：朱红 填报人：杨丽炜 填报日期：2017-02-08 | | |