

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国农工民主党上海市委员会			
项目名称：	党派发展专项经费	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：	政策补贴类
项目概况：	承办农工党中央会议活动、春节慰问、全年其他慰问、人大代表政协委员活动、重大节庆活动、专委会活动、欢迎新党员等		
立项依据：	党务工作		
项目设立的必要性：	承办农工党中央会议活动、春节慰问、全年其他慰问、人大代表政协委员活动、重大节庆活动、专委会活动、欢迎新党员等		
保证项目实施的制度、措施：	根据相关财务制度		
项目实施计划：	按各部门工作计划		
总目标及阶段性目标：	按时按计划完成		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	923,640	项目当年预算(元)：	923,640
同名项目上年预算额(元)：	579,600	同名项目上年预算执行数(元)：	579,600

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	预算编制合理性	合理
		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
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	完成数量	>=50%
	质量	完成质量	良好
	时效	完成时效	及时
效果目标	满意度	满意度	满意
影响力目标	人力资源	人员到位	到位

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国农工民主党上海市委员会			
项目名称：	调研费	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：	政策补贴类
项目概况：	1. 自立课题：通过面向上海市全体农工党员招标，专家评审，确立自立课题，每项自立课题提供调研费2. 专项调研：依托专委会、特约信息员队伍，结合提案和社情民意工作，以及农工党中央、市政协、市委统战部等部门委托的课题，开展专项调研		
立项依据：	根据市委职责，由主委会议决定		
项目设立的必要性：	通过自立课题的设立，拓展市委调研的内容和范畴，同时可以培养和发掘一批骨干人才；专项调研工作丰富和充实委员会与信息员活动内容，不定期形成专项成果，报送社情民意信息。针对当前的热点问题，须深入关注，发挥农工党专家优势，以多种方式参政议政		
保证项目实施的制度、措施：	农工党上海市委调研课题、提案经费管理使用试行办法		
项目实施计划：	围绕立项课题及社情民意、重点信息，赴调研点调研		
总目标及阶段性目标：	围绕参政议政重心，深入调研，致力于找出问题根源并对解决问题提出相关有操作性的对策建议		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	800,000	项目当年预算(元)：	800,000
同名项目上年预算额(元)：	800,000	同名项目上年预算执行数(元)：	800,000

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	预算编制合理性	合理
		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
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	完成数量	>=50%
	质量	完成质量	良好
	时效	完成时效	及时
效果目标	满意度	满意度	满意
影响力目标	人力资源	人员到位	到位

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国农工民主党上海市委员会			
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：	政策补贴类
项目概况：	聘用上勤公司驾驶员		
立项依据：	聘用驾驶员		
项目设立的必要性：	聘用上勤公司驾驶员		
保证项目实施的制度、措施：	驾驶员聘用劳务合同		
项目实施计划：	根据驾驶员聘用劳务合同		
总目标及阶段性目标：	安全、规范地保证市委会车辆运行		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	220,000	项目当年预算(元)：	220,000
同名项目上年预算额(元)：	142,380	同名项目上年预算执行数(元)：	142,380

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	预算编制合理性	合理
		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
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	完成数量	基本完成
	质量	完成度	基本完成
	时效	按时发放到位	按时
效果目标	满意度	满意度	满意
影响力目标	人力资源	人员到位	到位

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：中国农工民主党上海市委员会

项目名称：	纪念农工党成立90周年	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：	政策补贴类
项目概况：	纪念农工党成立90周年		
立项依据：	纪念农工党成立90周年		
项目设立的必要性：	纪念农工党成立90周年		
保证项目实施的制度、措施：	上海市市级机关会议费管理办法		
项目实施计划：	按各部门纪念活动计划执行		
总目标及阶段性目标：	圆满完成90周年纪念活动		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	520,000	项目当年预算(元)：	520,000
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	投入管理	预算编制合理性	合理
		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
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	完成数量	>=50%
	质量	完成质量	良好
	时效	完成时效	及时
效果目标	满意度	满意度	满意
影响力目标	人力资源	人员到位	到位

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国农工民主党上海市委员会			
项目名称：	农工党员履职费	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：	政策补贴类
项目概况：	农工党员履职费		
立项依据：	市委统战部规定		
项目设立的必要性：	促进党员参政议政		
保证项目实施的制度、措施：	按市委统战部规定		
项目实施计划：	按十三届代表人数发放		
总目标及阶段性目标：	按时按额发放到位		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	394,800	项目当年预算(元)：	394,800
同名项目上年预算额(元)：	396,000	同名项目上年预算执行数(元)：	396,000

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	预算编制合理性	合理
		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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
	资产管理	制度健全	健全
产出目标	数量	发放比例	=100%
	质量	发放完成比例	=100%
	时效	发放及时度	=100%
	成本	成本	低
效果目标	经济效益	经济效益	良好
	社会效益	党员满意度	>=90%
	环境效益	环境效益	良好
	满意度	满意度	良好
影响力目标	长效管理	长效机制	具备
	人力资源	人力资源	完备
	部门协助	部门协助	有序
	配套设施	配套设施	完善
	信息共享	信息共享	共享

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国农工民主党上海市委员会			
项目名称：	培训费	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：	政策补贴类
项目概况：	新党员培训、中青班培训、宣传干部培训、参政议政骨干培训、界别人大代表政协委员培训、后备干部培训		
立项依据：	年度工作		
项目设立的必要性：	新党员培训、中青班培训、宣传干部培训、参政议政骨干培训、界别人大代表政协委员培训、后备干部培训		
保证项目实施的制度、措施：	上海市市级机关培训费管理办法		
项目实施计划：	按各部门培训计划		
总目标及阶段性目标：	通过培训，提高党员参政议政能力		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	400,000	项目当年预算(元)：	400,000
同名项目上年预算额(元)：	400,000	同名项目上年预算执行数(元)：	400,000

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	预算编制合理性	合理
		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
资格审核(含复审)规范性		规范	
信息公开实现率		规范	
产出目标	数量	资金使用率	>=80%
	质量	完成质量	良好
	时效	项目按时完成度	>=80%
效果目标	满意度	满意度	满意
影响力目标	人力资源	人员配备率	>=80%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国农工民主党上海市委员会			
项目名称：	直属基层活动费	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：	政策补贴类
项目概况：	直属基层组织活动经费，是基层组织开展日常组织生活和各类组织活动，保证基层组织的正常运转所提供的专项经费		
立项依据：	根据基层党员人数，提供相应经费，保证组织开展各类活动		
项目设立的必要性：	保证直属基层组织正常开展党派活动		
保证项目实施的制度、措施：	农工党上海市委直属基层组织经费使用办法		
项目实施计划：	全年直属委、总支、支部、小组等用于开展组织建设和组织生活，开展各类学习参观交流等活动		
总目标及阶段性目标：	市委各直属基层组织正常开展各项组织工作		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,065,000	项目当年预算(元)：	1,065,000
同名项目上年预算额(元)：	1,044,000	同名项目上年预算执行数(元)：	1,044,000

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	预算编制合理性	合理
		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
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	基层组织参与数	>=10
	质量	完成度	>=50%
	时效	完成时间	年底前
效果目标	满意度	满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全