

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市人民政府参事室

项目名称	参事业务经费		
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	上海市人民政府参事室，为上海市人民政府的直属机构。参事业务经费用于保障参事参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊的工作，推进政府科学民主决策。主要涉及事项包括：上海参事国是论坛、参事年会等会议经费，参事调研差旅经费，参事补贴经费，参事决策咨询费，参事后勤保障经费，参事培训费以及离任参事经费等。		
立项依据	《政府参事工作条例》、国务院参事室的做法及参事室《主任办公会议纪要》		
项目设立的必要性	保障参事室各项业务工作的正常开展，发挥参事参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊的作用，推进政府科学民主决策		
保证项目实施的制度、措施	国务院及各地参事室的做法。参事室由秘书处（宣传交流处）、参事业务处和组织人事处三个内设机构组成，有效保障项目顺利有效实施。		
项目总预算（元）	1,885,000.00	项目当年预算（元）	1,885,000.00
同名项目上年预算额（元）	1,630,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	1,492,170.44
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	参事国是论坛		470,000.00
	参事业务费		1,415,000.00

项目实施计划	1. 筹备办好参事工作年会、参事国是论坛等会议；2. 围绕重点课题组织参事开展调研活动；3. 协助参事撰写参事工作专报等报告。4. 组织开展离任参事联谊会相关工作；5. 组织参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询。组织参事对有关法律、行政法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究，提出意见。6. 做好市长听取参事《政府工作报告》（讨论稿）修改意见座谈会工作。	
项目总目标	围绕政府中心工作，深入调研，冷静思考，拓宽视野，广征博纳，充分调动参事积极性，不断提高参政能力与水平，为上海新一轮改革开放贡献智慧。	
年度绩效目标	组织开展调研，完成参事调研报告、建议15份，参事工作专报，达到批示率、采用率50%。举办第十二届上海参事国是论坛。	
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	符合《政府参事工作条例》相关规定	符合规定
	符合上海市相关会议费、差旅费、培训费、劳务费有关规定	符合规定
	预算执行率	≥90%
	预算资金下达率	及时
产出目标	举办参事国是论坛	1次
	参事国是论坛参会人数	≥150人
	参事工作专报篇数	≥15篇
	开展参事调研次数	≥5次
效果目标	参事工作专报领导批示次数	≥7次
	参事满意度	≥90%
	参会人员满意度	≥90%
	为市委、市政府科学决策提供智力支持	贡献明显

影响力目标	人员到位率	100.00%
	配套设施到位率	100.00%
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：上海市人民政府参事室

项目名称	对外交流工作经费		
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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	1. 为参事参政咨询提供国际视野，扩大参事及参事室社会影响力，申请对外交流费用。包括沪台研讨前期筹备费用、宣传经费、研讨会费用；对外交流翻译费、交通费、网站维护费、演讲费、资料费、座谈会费用。2. 举办沪台研讨会。3. 举办外国专家与参事专题研讨会。4. 参事室门户网站日常管理、运行维护；5. 完成《上海参事》刊物相关工作。6. 拓展媒体参事宣传力度、广度和深度。		
立项依据	《政府参事工作条例》、国务院参事室的做法及参事室《主任办公会议纪要》		
项目设立的必要性	保障参事履行《政府参事工作条例》中“与国外咨询机构开展交流合作”的职能，发挥参事统战联谊作用		
保证项目实施的制度、措施	国务院及各地参事室的做法。参事室由秘书处（宣传交流处）、参事业务处和组织人事处三个内设机构组成，有效保障项目顺利有效实施		
项目总预算（元）	674,000.00	项目当年预算（元）	674,000.00
同名项目上年预算额（元）	550,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	542,963.00

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	沪台交流活动	245,000.00
	对外交流活动	105,000.00
	网站宣传	120,000.00
	媒体宣传	124,000.00
	编辑《上海参事》	80,000.00
项目实施计划	1、严格按照上级和本单位外事工作管理规定和对台工作指导方针开展参事对外交流工作；2、与已建立合作关系的境外咨询机构保持机制化联系，进一步开拓新的交流渠道。3. 扩大参事工作的社会影响力。	
项目总目标	进一步加强与国外咨询机构的交流，为参事参政咨询拓展国际视野，提供最新的国际信息，同时发挥参事在统战联谊中的作用。	
年度绩效目标	筹备举办沪台研讨会，举办外国专家与参事专题研讨会。编印《上海参事》刊物。参事室门户网站日常管理、正常运行。加大参事室媒体宣传报道力度。	
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	符合《政府参事工作条例》相关规定	符合规定
	符合上海市相关会议费、差旅费、培训费、劳务费有关规定	符合规定
	预算执行率	≥80%
	预算资金下达率	及时
产出目标	举办沪台研讨会	1次
	沪台研讨会参会人数	≥100人
	国际交流研讨会	≥1次
	国际交流研讨会人数	≥40人

产出目标	《上海参事》出版期数	≥6期
	《上海参事》印刷数	≥1000册
	沪台研讨会质量	获得好评
	国际交流研讨会质量	获得好评
	参事室网站	正常运行
效果目标	网站宣传报道篇数	≥20.00篇
	促进沪台两地交流	贡献明显
	为市委市政府科学决策提供智力支持	贡献明显
	参会人员满意度	≥85.00%
影响力目标	人员到位率	100.00%
	配套设施到位率	100.00%
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：上海市人民政府参事室

项目名称	巨鹿路办公用房地面停车场改造项目		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	为更好地服务保障参事，满足基本停车需求。在不影响院内原有树木生长的情况下，拟拓宽现有人行步道，便于车辆通行，并充分利用院内树下空间，对地面进行整理，铺设花砖，适当增加地面停车位，解决院内停车难问题。同时对现有绿化进行维培养护，提升绿化水平。		
立项依据	市机管局《关于上海市人民政府参事室整理院内停车场的复函》（沪机管函（2018）74号文）、参事室党组会议纪要		
项目设立的必要性	巨鹿路办公用房现今没有停车位，无法满足参事开展工作时的停车需求。		
保证项目实施的制度、措施	市机管局《关于上海市人民政府参事室整理院内停车场的复函》（沪机管函（2018）74号文）、参事室党组会议纪要		
项目总预算（元）	600,000.00	项目当年预算（元）	600,000.00
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	停车场改造费用		600,000.00

项目实施计划	根据相关文件规定，在年初安排实施改造工程，在不影响周边居民和机关日常工作运行情况下，尽快地、较好地完成整个工程。	
项目总目标	完成巨鹿路办公用房地面停车场改造工程，保障有一定停车位提供参事开展工作时的需要。	
年度绩效目标	年内完成该项目改造并投入使用。	
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	符合相关文件规定	符合规定
	预算执行率	100.00%
	预算资金下达率	及时
产出目标	地面停车场改造完成	改造完成并且正常使用
	工作按时完成率	100.00%
效果目标	人员满意度	≥85.00%
影响力目标	人员到位率	100.00%
	配套设施到位率	100.00%
备注		