

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市纪委监委机关

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		
	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	全市纪检监察干部培训费，宣传工作经费保障等		
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	《市纪委监委机关经费管理规定》		
项目总预算（元）	7059300	项目当年预算（元）	7059300
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	宣传工作经费	759300	
	纪检干部培训	6300000	
项目实施计划	按进度组织实施		
项目总目标	通过积极推进党课、干部培训、网络宣传，推动反腐倡廉等宣传教育活动的深入开展，推进廉政文化建设，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好社会氛围，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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目实施	资金使用情况	合规
产出目标	数量目标	培训计划完成率	100%
	质量目标	质量达标率	100%
	时效目标	培训计划完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	工作效率提升情况	提升
		纪律执行提升情况	提升
		受益群体满意度	≥85.00%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	工作人员满意度	≥85.00%
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：上海市纪委监委机关

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		
	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	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）		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	信访接待点运行维护费		590000

项目实施计划	按进度组织实施		
项目总目标	通过保障市纪委监委信访接待点正常运维，确保信访工作的正常开展运维，以倾听群众诉求，为群众排忧解难，满足群众合理要求，增强群众对党和政府的向心力，充分调动群众的社会主义积极性；并有效地调整人与人、人与组织、人与社会之间的关系，减少消除不安定因素，促进社会的安定团结；同时还作为接受群众监督的重要渠道，有助于揭露官僚主义作风和各种违法乱纪行为，加强对各级干部的监督		
年度绩效目标	保证信访举报系统正常运维		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目实施	资金使用情况	合规
产出目标	数量目标	设备维护/购置完成率	100%
	质量目标	质量达标率	100%
	时效目标	设备维护/购置完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	工作效率提升情况	提高
		网页使用优化情况	优化
		受益群体满意度	≥85.00%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	工作人员满意度	≥85.00%
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：上海市纪委监委机关

项目名称	执法执勤车辆更新购置经费		
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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	执法执勤车辆报废后更新车辆		
立项依据	市财政局、市纪委、市监察局关于印发《上海市纪检监察机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》（沪财行（2013）14号）		
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）	2500000	项目当年预算（元）	2500000
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	执法执勤车辆更新		2500000

项目实施计划	执法执勤车辆报废后更新10辆车		
项目总目标	确保执法执勤车辆充足，保障工作正常运行		
年度绩效目标	确保执法执勤车辆充足，保障工作正常运行，完成10辆车更新购置		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目实施	资金使用情况	合规
产出目标	数量目标	执法执勤车辆更新完成率	100%
	质量目标	车辆质量达标率	100%
	时效目标	执法执勤车辆更新完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	工作正常开展情况	正常开展
		车辆使用率	100%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	使用人员满意度	≥85%
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：上海市纪委监委机关

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 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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
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》《纪检监察网站运维合同》		
项目总预算(元)	399984	项目当年预算(元)	399984
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	机关外部互联网		399984
项目实施计划	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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目实施	资金使用情况	合规
产出目标	数量目标	主机-PC服务器维修完成率	100%
	质量目标	质量达标率	100%
	时效目标	主机-PC服务器维修完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	信息发布准确提升情况	提升
		网页使用优化情况	优化
		受益群体满意度	≥85%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	工作人员满意度	≥85%
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：上海市纪委监委机关

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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
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》《纪检检查网站运维合同》		
项目总预算（元）	185922	项目当年预算（元）	185922
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	上海市纪委网上举报中心		185922
项目实施计划	按进度组织实施		

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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目实施	资金使用情况	合规
产出目标	数量目标	硬件设备运维完成率	100%
	质量目标	质量达标率	100%
	时效目标	硬件设备运维完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	举报操作便捷	便捷
		数据采集方便准确	准确
		受益群体满意度	≥85%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	工作人员满意度	≥85%
备注			