

中共上海市松江区委员会统战部 2023 年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门 1 个预算单位开展了 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 276.96 万元。

项目经费情况说明 1（业务培训）

一、项目概述

区委统战部对各民主党派干部、各民主党派新成员、各条线统战干部、统战科长、统战社工进行培训，提高其统战信息工作、基本知识理论等业务水平。

二、立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》第十六条要求：各级党委应当支持民主党派加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，支持无党派人士加强自身建设。

三、实施主体

根据统战工作要求，每年对各民主党派干部、各民主党派新成员、各条线统战干部、统战科长、统战社工进行培训，提高他们参政议政，服务统战工作的能力。

四、实施方案

每年举办一次民主党派干部培训班，民主党派新成员培训班，统战信息工作培训班。

五、实施周期

2023 年 1 月—2023 年 12 月

六、年度预算安排

民主党派干部培训班、党派新成员和统战信息培训班共计 200 人

次，培训费标准为 250 元/人，共计 5 万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标填报表 1				
(2023 年度)				
项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委员会统战部	实施单位	中共上海市松江区委员会统战部	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000.00	年度资金申请总额	50000
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	通过完成全年培训计划，提高统战干部参政议政能力，提高统战工作者服务统战工作能力。		完成全年培训计划。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	民主党派干部培训班人次	≤120 人次
			统战信息工作培训班人次	≤80 人次
		质量指标	课程设置合理性	合理
			课程参与率	≥95%
		时效指标	培训开展及时性	及时
			餐费	≤100 元/人
		成本指标	杂费	≤150 元/人
	效益指标	社会效益指标	增强各党派政治意思	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

项目经费情况说明 2（统战工作）

一、项目概述

1. 民主党派和知联会业务活动项目：主要实施内容为保障党派及知联会正常工作运转；
2. 组织统战活动项目：主要实施内容为举办各类统战活动，服务统战人士；
3. 统战各界人士慰问项目：主要实施内容为每年元旦、春节、中秋国庆等节日期间走访慰问统战各界人士。

二、立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》第九条第四款要求：联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

《中共上海市委统战部关于在联谊交友中严格落实中央八项规定精神的实施办法》。

三、实施主体

各民主党派、知联会、致公党是统战工作的重要组成部分，区委统战部通过开展形式多样的社会主义学习实践活动，紧密团结各界统战人士。

四、实施方案

区委统战部通过开展系列活动，紧密团结统战各界人士；全区 6 个民主党派区委会、区知联会及致公党支部各项运行费用，组织各民主党派、知联会开展活动。

五、实施周期

2023 年 1 月—2023 年 12 月

六、年度预算安排

根据各民主党派及知联会人数分派运行经费，其中民革 14 万元，民盟 20 万元，民建 16 万元，民进 10 万元，农工党 18 万元，九三学

社 10 万元，知联会 11 万元，致公党 3 万元，党派办 6 万元。6 个民主党派及知联会、致公党经费主要用于各个单位日常经费，共计参与 1300 人次左右，经费划分按照各单位人员占总人员比例进行分配。

各类统战联谊活动经费 90 万元，用于举办统一战线竞赛活动经费 60 万元,委托第三方或体育局合同支出，组织党外人士开展运动会、地校活动，共计 350 人次。文化统战合同经费 20 万元,用于开展各类文化统战活动，组织统战成员举办书画展，进行书画艺术交流访问，共计 300 人次。海上新力量•文艺骨干联盟、行摄华亭活动经费 10 万元，用于组织联盟成员开展文艺、摄影沙龙活动等，共计 200 人次。

走访慰问统战各界人士 10 万元，按照重要程度分为 600 元/人、1000 元/人和 2000 元/人；邀请统战重点人士，港澳统战人士座谈、餐叙、购买慰问品 5 万元；对患重大病或生活困难的各界人士帮扶 3 万元，一般不超过 2000 元/人。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标填报表 2				
(2023 年度)				
项目名称	统战工作	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委员会统战部	实施单位	中共上海市松江区委员会统战部	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2160000.00	年度资金申请总额	2160000
	其中：财政资金	2160000	其中：当年财政拨款	2160000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	达到团结凝聚民主党派、民族宗教、侨眷、台属等统一战线各界人士的目的，引导统战人士为松江经济社会发展出力。		全年 7 个民主党派和知联合各进行两次区委活动，各支部进行两次支部活动。	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指 标	数量指标	各党派开展活动次数	≥2 次
			组织统战活动	≥4 次
			走访慰问统战各界人士、统战重点 人士	≥450 人次
			竞赛活动参与人数	≥350 人次
			行摄华亭参与人数	≥200 人次
			书画艺术交流参与人数	≥300 人次
		质量指标	活动开展有效性	有效
			补贴发放准确性	准确
		时效指标	活动开展及时性	及时
			补贴发放及时性	及时
	效益指 标	社会效益指 标	增加党派意识	增加
			提高统战各界人士凝聚力	提高
			增加紧密团结意识	增加
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参与人群满意度	≥95%
			被走访慰问群众满意度	≥95%

项目经费情况说明 3（设备运行与维护）

一、项目概述

1. 会议室及门禁系统设备维护项目，主要实施内容为保障院内会议室设备、门禁系统、办公设备等正常运行；
2. 办公设备及网络维护项目，主要实施内容为办公室计算机维保。

二、立项依据

根据实际需求，对院内所有会议室、门禁系统、办公设备维护安装、设备更新。

三、实施主体

对院内所有会议室、门禁系统、办公设备维护。

四、实施方案

确保院内会议室、门禁系统、办公设备正常运行。

五、实施周期

2023 年 1 月—2023 年 12 月

六、年度预算安排

全年会议室及门禁系统设备维护 14 万元。用于松江统战网站维护 2 万元。用于公务网运维 1 万元。用于计算机维保 2 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 3				
(2023 年度)				
项目名称	设备运行与维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委员会统战部	实施单位	中共上海市松江区委员会统战部	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	190000.00	年度资金申请总额	190000
	其中：财政资金	190000	其中：当年财政拨款	190000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	根据实际需求，对院内所有会议室、门禁系统、办公设备维护安装、设备更新，公务网、统战网及公众号进行日常维护和运营。		完成对会议室、门禁系统、办公室各项设备以及各类网络的正常维护和运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备维修数量	>=20 个
			电脑运维保障	=24 小时/天
		质量指标	核心系统连续提供服务故障率	<=5%

		系统更新及时性	及时
	时效指标	设备维修更换及时率	及时
	效益指标	提高日常办公效率	提高
		网络事故发生率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率 ≥95%

项目经费情况说明 4（网络信息系统开发、升级、建设）

一、项目概述

松江区委统战部拟于 2023 年 01 月（至 2023 年 6 月）实施统战资源管理信息系统项目，主要实施内容为设计开发面向广大统战对象资源信息录入、查询和统计系统，服务统战人士。

二、立项依据

1. 文件依据：《中国共产党统一战线工作条例》第九条第三款要求：统战部门负责发现、联系和培养党外代表人士。第四十条要求：加强党外代表人士的发现储备。第四十八条要求：统战部门负责牵头协调党外代表人士管理工作。

2. 工作职能：通过资源管理信息系统挖掘、发现、培养统战人才资源，便于统战工作的顺利开展。

三、实施主体

松江区委统战部

四、实施方案

主要开展前期软件和系统平台的开发，并发动统战系统各部门、各街镇和各委办局进行数据的录入和整理，并开展信息资料的保密工作。

五、实施周期

2023 年 1 月—2023 年 6 月

六、年度预算安排

项目经费 36.96 万元，用于资源管理信息系统的前期软件开发和数据录入等相关工作，第二季度实施完毕。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 4				
(2023 年度)				
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市松江区委员会统战部	实施单位	中共上海市松江区委员会统战部	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	369600.00	年度资金申请总额	369600
	其中：财政资金	369600	其中：当年财政拨款	369600
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
			通过资源管理信息系统挖掘、发现、培养统战人才资源，便于统战工作的顺利开展。通过统战资源管理信息系统的建立，梳理松江统战资源信息，挖掘党外代表人士，建立高素质统战人才队伍，不断扩大统战工作在全区的影响力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指 标	数量指标	前期录入数据条数	≥500 条
		质量指标	系统平台开展有效性	有效

		时效指标	软件上线及时性	及时
			数据录入及时性	及时
		成本指标	软件开发成本控制	合理
	效益指标	社会效益指标	增加紧密团结意识	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥95%