

中共上海市松江区委员会统战部 2024 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，本单位开展了 2024 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 6 个，涉及项目预算资金 390.16 万元。

项目经费情况说明 1（统战部设备及网络维护）

一、项目概述

松江区委统战部拟于 2024 年 01 月（至 2024 年 12 月）实施统战部设备及网络维护项目，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，各类网络的维护和运营，经测算，预算资金约 19 万元。

二、立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》第五十六条要求：各级党委和政府应当制定完善支持统一战线工作的政策，做好保障工作。

三、实施主体

松江区委统战部

四、实施方案

对院内所有会议室、门禁系统、办公设备维护，各类网络维护和运营。

五、实施周期

2024 年 1 月—2024 年 12 月

六、年度预算安排

全年硬件设施和软件系统设备维护 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

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024 年度)						
项目名称		统战部设备及网络维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		中共上海市松江区委统战部		实施单位	中共上海市松江区委员会统战部	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		190,000.00	年度资金申请总额 190,000.00	
		其中：财政资金 190,000.00		其中：当年财政拨款 190,000.00		
				上年结转资金 0.00		
		其他资金		0	其他资金 0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
	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。				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。	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	公务网年费			≤1.00(万元)
			电脑维护费用			≤300.00(元/台)

	产出指标	数量指标	设备保障数量	≥20.00(个)
			电脑运维保障	=24.00(小时/天)
		质量指标	核心系统连续提供服务故障率	≤5.00(%)
			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	社会效益指标	提高日常办公效率	提高
			网络事故发生率	≤5.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明 2 （统战条线培训费）

一、项目概述

区委统战部拟于 2024 年 01 月（至 2024 年 12 月）实施统战条线培训费项目，主要实施内容为对各民主党派干部、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。经测算，预算资金约 104 万元。

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

松江区委统战部

四、实施方案

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。

五、实施周期

2024 年 1 月—2024 年 12 月

六、年度预算安排

每年举办一次民主党派领导干部培训班，经费为 20 万元，为期 3-5 天，一般赴外省市培训，550 元/人/天，交通费、讲课费另算，人数在 80 人以内。各民主党派举办新成员培训班，骨干培训班，合计费用为 47 万元，按照 550 元/人/天计算。举办党派青年干部培训班，为期 10 天，参加人数 30 人，按照 550 元/人/天，另交通费、讲课费，合计 37 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申报表					
(2024 年度)					
项目名称	统战条线培训费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	1, 040, 000. 00	年度资金申请总额		1, 040, 000. 00
	其中：财政资金	1, 040, 000. 00	其中：当年财政拨款		1, 040, 000. 00
			上年结转资金		0. 00
	其他资金	0	其他资金		0. 00

项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	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。		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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均住宿费	≤340.00(元)
			人均餐费	≤130.00(元)
			人均材料费	≤80.00(元)
	产出指标	数量指标	民主党派干部培训班人次	≥150.00(人次)
			民主党派班子培训班人次	≤80.00(人次)
		质量指标	课程设置合理性	合理
			课程参与率	≥95.00(%)
		时效指标	培训开展及时性	及时
	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	≥85.00(%)

项目经费情况说明3（民主党派和知联会业务活动）

一、项目概述

松江区委统战部拟于 2024 年 01 月（至 2024 年 12 月）实施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，经测算，预算资金约 61 万元。

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。

三、实施主体

松江区委统战部

四、实施方案

民主党派、知联会是统战工作的重要组成部分，保障全区 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

2024 年 1 月—2024 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 8 万元，民盟 12 万元，民建 8 万元，民进 5 万元，农工党 9 万元，九三学社 6 万元，知联会 6 万元，致公党 1 万元，党派办 6 万元。7 个民主党派及知联会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。

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申报表					
(2024 年度)					
项目名称	民主党派和知联会业务活动	项目性质	其他经常性项目	项目	其他运转类

					类别	
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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金（元）		项目资金总额		610,000.00	年度资金申请总额	610,000.00
		其中：财政资金		610,000.00	其中：当年财政拨款	610,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		0	其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标				年度总体目标	
	民主党派、知联会是统战工作的重要组成部分，保障全区 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。				民主党派、知联会是统战工作的重要组成部分，保障全区 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。	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展活动人均费用			≤200.00(元)
	产出指标	数量指标	各党派开展活动次数			≥2.00(次)
			各党派支部开展活动次数			≥2.00(次)
		质量指标	活动开展有效性			有效

		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	增强党派政治意识	增强
			提升党派参政议政能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	各党派人士参与满意度	≥85.00(%)

项目经费情况说明 4 （统战各界人士慰问）

一、项目概述

松江区委统战部拟于 2024 年 01 月（至 2024 年 12 月）实施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，经测算，预算资金约 18 万元。

二、立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》第八条第七款：发现、培养、使用、管理党外代表人士，健全领导干部与党外代表人士联谊交友制度。《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

松江区委统战部

四、实施方案

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，本人重大病或生活困难等帮扶慰问。

五、实施周期

2024 年 1 月—2024 年 12 月

六、年度预算安排

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

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	统战各界人士慰问	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	180,000.00	年度资金申请总额		180,000.00
	其中：财政资金	180,000.00	其中：当年财政拨款		180,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	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, 本人重大病或生活困难等帮扶慰问。通过走访慰问统战各界人士，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。		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, 本人重大病或生活困难等帮扶慰问。通过走访慰问统战各界人士，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一般人士走访慰问	≤600.00(元/人)
			重要人士走访慰问	≤2000.00(元/人)
			重大病帮困慰问	≤2000.00(元/人)
	产出指标	数量指标	走访慰问统战各界人士、统战重点人士	≥250.00(人次)
		质量指标	补贴发放准确性	准确
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高统战各界人士凝聚力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被走访慰问群众满意度	≥85.00(%)

项目经费情况说明 5 （组织统战活动）

一、项目概述

松江区委统战部拟于 2024 年 01 月（至 2024 年 12 月）实施组织统战活动项目，主要实施内容为举办各类统战活动，服务统战人士。经测算，预算资金约 140 万元。

二、立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》第八条第七款要求：发现、培养、使用、管理党外代表人士，健全领导干部与党外代表人士联谊交友制度。

三、实施主体

松江区委统战部

四、实施方案

开展统一战线竞赛活动、开展各类文化统战活动、组织统战各界人士召开谈心会、座谈会、统战沙龙、联谊活动等。

五、实施周期

2024 年 1 月—2024 年 12 月

六、年度预算安排

各类统战联谊活动经费 120 万元，用于统战文化周系列活动经费为 30 万元，包括文艺展演、文化展览、各类涉及统战文化的相关活动等。承办各类市级统战主题活动、承接重要统战团体来松考察访问等 20 万元。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。组织召开松江区创新创业 50 人论坛系列活动经费为 50 万元，围绕主题，每季度定期举办相关论坛。统战文化宣传经费为 10 万元，用于各类统战文化在全市范围的推广费用。新联会活动经费 10 万元，用于新联会日常运行和组织相关活动。统战各类团体活动经费 10 万元，包括海上新力量•文艺骨干联盟、行摄华亭活动，用于组织联盟成员开展文艺、摄影沙龙活动等，共计 200 人次。

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申报表					
(2024 年度)					
项目名称	组织统战活动	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	1, 400, 000. 00	年度资金申请总额		1, 400, 000. 00

	其中：财政资金		1,400,000.00	其中：当年财政拨款	1,400,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		0	其他资金	0.00
项目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总体目标	
	开展统一战线竞赛活动、开展各类文化统战活动、组织统战各界人士召开谈心会、座谈会、统战沙龙、联谊活动等。通过开展各类统战活动，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，引导统战人士为松江经济社会发展出力。			开展统一战线竞赛活动、开展各类文化统战活动、组织统战各界人士召开谈心会、座谈会、统战沙龙、联谊活动等。通过开展各类统战活动，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，引导统战人士为松江经济社会发展出力。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	重大活动人均费用		≤300.00(元)
			团组人均餐费		≤300.00(元/餐)
	产出指标	数量指标	文化周活动参与人数		≥500.00(人次)
			重要统战团组批次		≥5.00(批次)
			书画艺术交流参与人数		≥3000.00(人次)
		质量指标	各类活动与主题的匹配度		匹配
		时效指标	统战活动开展及时性		及时
	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	≥85.00(%)
--	-------	-----------	---------	-----------

项目经费情况说明 6（非编人员工作经费）

一、项目概述

松江区委统战部拟于 2024 年 01 月（至 2024 年 12 月）实施非编人员工作经费项目，主要实施内容为保障非编人员人工成本和福利等相关费用，经测算，预算资金为 48.16 万元。

二、立项依据

根据区财政局 2024 年预算编制工作提示，区人社局关于统战部编外人员招聘的相关要求。

三、实施主体

松江区委统战部

四、实施方案

根据单位内的非编人员工作情况，按时发放相关费用。

五、实施周期

2024 年 1 月—2024 年 12 月

六、年度预算安排

非编人员 2 名，按时足额发放。

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申报表					
(2024 年度)					
项目名称	非编人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	481,600.00	年度资金申请总额	481,600.00
		其中：财政资金	481,600.00	其中：当年财政拨款	481,600.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	0	其他资金	0.00
项目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总体目标	
	按时足额发放相关费用，充实内部工作人员力量，协助完成各项工作，保障机关内部运转。			按时足额发放相关费用，充实内部工作人员力量，协助完成各项工作，保障机关内部运转。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	每月人工成本		≤1.30(万元)
	产出指标	数量指标	安排到岗人数		=2.00(人)
		质量指标	人员考核优秀率		=100.00(%)
		时效指标	工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升工作单位各项工作运转		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)