

中共上海市松江区委员会统战部 2025 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 2025 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 7 个，涉及项目预算资金 405.25 万元。

项目经费情况说明 1 （统战部设备运行与维护）

一、项目概述

松江区委统战部拟于 2025 年 01 月（至 2025 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 14.83 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

2025 年 1 月—2025 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 11.83 万元。用于办公设备及网络维护 2 万元。用于公务网运维 1 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					
(2025 年度)					
项目名称	统战部设备运行与维护		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	148,300.00	年度资金申请总额		148,300.00
	其中：财政资金	148,300.00	其中：当年财政拨款		148,300.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	门禁系统设备维护覆盖数大于等于 20 个，设备网络运行状态 24 小时/天		门禁系统设备维护覆盖数大于等于 20 个，设备网络运行状态 24 小时/天		
	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	经济成本 指标	公务网年费		≤10000.00(元)

	指 标		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	单位满意率	≥95.00(%)

项目经费情况说明 2 （统战条线培训）

一、项目概述

区委统战部拟于 2025 年 01 月（至 2025 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 111.00 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

2025 年 1 月—2025 年 12 月

六、年度预算安排

每年举办一次各党派班子培训班，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 54 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					
(2025 年度)					
项目名称	统战条线培训	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1, 110, 000. 00	年度资金申请总额		1, 110, 000. 00
	其中：财政资金	1, 110, 000. 00	其中：当年财政拨款		1, 110, 000. 00
			上年结转资金		0. 00
	其他资金	0. 00	其他资金		0. 00

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	通过完成全年培训计划，提高各民主党派参政议政能力，提高统战工作者服务统战工作能力。		通过完成全年培训计划，提高各民主党派参政议政能力，提高统战工作者服务统战工作能力。	
	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	各党派干部培训人次	≥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	增强各党派政治意识	增强
	满意 度	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥95.00(%)

	指标			
--	----	--	--	--

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2025年01月（至2025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60.00万元。

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

2025年1月—2025年12月

六、年度预算安排

各党派材料制作印刷3万元，各党派活动费17万元，各党派活动交通费3万元，各党派活动差旅1万元，各党派活动劳务5万元，各党派活动制作费16万元，各党派日常办公15万元

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
（2025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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		600,000.00	年度资金申请总额		600,000.00
		其中：财政资金		600,000.00	其中：当年财政拨款		600,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	全区7个民主党派和知联会全年各进行两次区委活动，各支部进行两次支部活动				全区7个民主党派和知联会全年各进行两次区委活动，各支部进行两次支部活动		
	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	活动人均费用			≤200.00(元)	
			全年参加人次			≥1000.00(人次)	
	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 （组织统战活动）

一、项目概述

松江区委统战部拟于 2025 年 01 月（至 2025 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 168.00 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

2025 年 1 月—2025 年 12 月

六、年度预算安排

组织统战活动 168 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 30 万元，围绕主题，每季度定期举办相关论坛。统战文化阵地建设经费为 33 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。统战活动其他费用 20 万元，交通费 2 万元，劳务 3 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					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,680,000.00	年度资金申请总额		1,680,000.00
	其中：财政资金	1,680,000.00	其中：当年财政拨款		1,680,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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		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		

	济社会发展出力。		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)
			重要团组人均餐费	≤300.00(元)
	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	≥300.00(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	增强紧密团结意识	增强
	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 5 （统战各界人士慰问）

一、项目概述

松江区委统战部拟于 2025 年 01 月（至 2025 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 18.00 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

2025 年 1 月—2025 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					
(2025 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		2025-01-01		计划完成日期		2025-12-31			
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		0.00		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标		项目总目标				年度总体目标			
		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。				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		重要人士走访慰问			≤2000.00(元/人)		
				重大病帮困慰问			≤2000.00(元/人)		
				一般人士走访慰问			≤600.00(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 6（统战资源管理信息系统运维）

一、项目概述

松江区委统战部拟于 2025 年 01 月（至 2025 年 12 月）实施统战资源管理信息系统运维项目，主要实施内容为保障统战资源管理信息系统的维护和运营，经测算，预算资金约 2.17 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

对统战资源管理信息系统进行日常维护和运营。

五、实施周期

2025 年 1 月—2025 年 12 月

六、年度预算安排

用于统战资源管理信息系统运维维保 2.17 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					
(2025 年度)					
项目名称	统战资源管理信息系 统运维	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		2025-01-01		计划完成日期		2025-12-31				
项目资金（元）		项目资金总额		21,700.00		年度资金申请总额			21,700.00	
		其中：财政资金		21,700.00		其中：当年财政拨款			21,700.00	
						上年结转资金			0.00	
		其他资金		0.00		其他资金			0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标					年度总体目标				
	确保统战资源管理信息系统全年运转正常					确保统战资源管理信息系统全年运转正常				
	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	每年运维费用				=21700.00（元）			
	产出指标	数量指标	运维频率				=1.00（次/月）			
			运维数据数量				≥5000.00（条）			
		质量指标	故障率				≤3.00（次/年）			

			系统稳定性	≥95.00(%)
		时效指标	系统维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高日常办公效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明 7（非编人员工作经费）

一、项目概述

松江区委统战部拟于 2025 年 01 月（至 2025 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 31.25 万元。

二、立项依据

根据区财政局 2025 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

2025 年 1 月—2025 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					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		312,462.00	年度资金申请总额	312,462.00
	其中：财政资金	312,462.00	其中：当年财政拨款		312,462.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	统战部充实内部人员力量，协助完成各项工作，保障本单位正常运转			统战部充实内部人员力量，协助完成各项工作，保障本单位正常运转	
	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		≤13000(元)
			每月用餐成本		=800.00(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(%)