

绩效目标设置情况

按照本区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2022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277.00万元。

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

文件依据：中国共产党统一战线工作条例

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

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

民主党派干部培训班60人次，培训费标准为550元/人，共计20万元（其中已包含大交通13万元），民主党派新成员培训班80人次，培训费标准为550元/人，共计5万元，统战信息工作培训班65人次，培训费标准为550元/人，共计5万元。

七、绩效目标

详见部门的项目绩效目标表。

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 1</h3>				
(2022 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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	300000.00	年度资金申请总额	300000
	其中：财政资金	300000	其中：当年财政拨款	300000
			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 (2022 年- 2022 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	≥60 人次
			统战信息工作培训班 人次	≥65 人次
		质量指标	培训通过率	≥90%
		时效指标	培训开展及时率	及时
	效益指标	社会效益 指标	输送合格统战干部	≥80 人次
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	≥85%

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

文件依据：中国共产党统一战线工作条例

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。

2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

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 8 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。

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。

用于每年元旦、春节、国庆节等节日期间走访慰问统战各界人士 16 万元,共计 320 人次,人均 600 元以内。用于邀请统战重点人士,港澳统战人士座谈、餐叙 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 2				
(2022 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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2180000.00	年度资金申请总额	2180000
	其中:财政资金	2180000	其中:当年财政拨款	2180000
			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 (2022 年- 2022 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	组织党派区委活动	≥2次
		组织统战活动	≥4次
	质量指标	活动开展有效率	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	≥85%

项目经费情况说明 3（宣传与推广）

一、项目概述

1. 统战书籍、资料出版制作项目，主要实施内容为出版制作统战文学书籍；
2. 松江统战网运维项目，主要实施内容为松江统战网站全年维护；
3. 公务网运维项目，主要实施内容松江区委统战部公务网全年运维。

二、立项依据

文件依据：中国共产党统一战线工作条例

三、实施主体

根据统战工作需求，统战书籍印制是统战部用于宣传统战工作的重要形式之一；通过松江统战网，宣传松江统战工作，凝聚统战力量。

四、实施方案

通过“松江公约数”栏目中优秀作品遴选，制作出版相关刊物；

统战文艺骨干与行摄华亭成员作品集出版制作。

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

用于出版制作统战文学书籍。统战文艺骨干与行摄华亭成员作品集出版制作等费用10万元，每本书籍印刷500册，共计1000册，100元/册；松江统战网站维护2万元；公务网运维1万元。

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				
(2022年度)				
项目名称	宣传与推广		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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	130000	年度资金申请总额	130000
	其中：财政资金	130000	其中：当年财政拨款	130000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	为了更好地推广松江统战工作，更好地凝聚统战人士为松江经济社会发展做贡献，统战出版制作书籍是阶段性总结统战工作，展示统战人物风采，传达上级文件精神。松江统战公约数及统战网是宣传统战工作的重要手段之一。		松江统战公约数每天发布松江统战新闻，阶段性发布松江统战人物，松江统战网发布统战新闻。通过松江统战公众号、网站及统战书籍宣传松江统战工作。	
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	线上活动每年不少于6次	≥6次
		每月至少进行1次日常维护	≥1次
	质量指标	刊物印刷质量合格	合格
		线上活动开展有效率	有效
		故障维修有效	有效
	时效指标	刊物印发及时率	及时
效益指标	社会效益指标	宣传统战工作有效	有效
		增加公众号关注数	≥1000人
		提高统战宣传力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥85%

项目经费情况说明 4（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

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

用于会议室维保4万元，门禁系统维保1万元，其他办公设备用品维保9万元；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 4					
(2022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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	160000.00		年度资金申请总额	160000
	其中：财政资金	160000		其中：当年财政拨款	160000
				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 (2022年-2022年)			年度总目标	
	院内所有会议室、门禁系统正常运行			完成对会议室、门禁系统、办公室各项设备的正常运转	
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		≥10个

		设备保障数量	≥20 台
	质量指标	设备修缮完好	完好
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥85%