

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：中共上海市委统战部事业管理中心

项目名称	老干部服务经费		
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"/>		
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年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	老干部服务工作：主要负责配合协助市委统战部干部处，完成系统单位及部机关离退休干部的服务保障工作，同时负责管理中心退休职工及退休联合支部党员的管理服务工作。		
立项依据	根据市编委沪编〔2015〕581号文精神及《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号文及《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（沪委办发〔2017〕8号）文件精神。		
项目设立的必要性	通过一系列的老干部工作，激励离退休干部为党和人民的事业增添正能量，进一步推进老干部工作的转型发展，努力开创统战系统老干部工作新局面。		
保证项目实施的制度、措施	根据预设年度计划，按照项目要求向管理中心领导申请款项，专款专用。		
项目总预算（元）	224084.00	项目当年预算（元）	224084.00
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	敬老活动及其他	45000.00	
	老干部兴趣活动	75084.00	
	老干部政治学习	104000.00	
项目实施计划	老干部服务工作：组织老干部政治学习、听主题报告，进行相关正能量推进活动，组织系统老干部兴趣小组活动，组织老干部慰问活动等。		

项目总目标	增进老同志对改革发展新成果的了解，坚定走中国特色社会主义道路的信心，引导老同志为党和人民的事业继续增添正能量。		
年度绩效目标	通过一系列的老干部工作，激励离退休干部为党和人民的事业增添正能量，进一步推进老干部工作的转型发展，努力开创统战系统老干部工作新局面。		
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	资金投入管理	预算与支出的一致性	预算与实际支出差额
	项目实施管理	安全出行率	每次活动保障老同志安全
	财务管理	进度控制率	每月计划
产出目标	数量目标	数量	每年、每月常规计划
	质量目标	质量	老干部人数及平时参与率
	时效目标	时效	每次活动统计
效果目标	经济效益目标	满意度	中心领导及相关处室领导满意度
	社会效益目标	满意度	老同志满意度
影响力目标	可持续目标	其他	政策保障支持力度
	满意度目标	人力资源	人力保障支持力度
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：中共上海市委统战部事业管理中心

项目名称	统战史研究经费		
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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	研究统战历史沿革和现状；整理收集有关历史资料；做好各个时期统战史的研究工作；推广统战历史研究成果；为教育统一战线成员、进一步做好新时期统战工作提供丰富养料和支撑。		
立项依据	根据市编委批复“关于同意调整中共上海市委统战部所属部分事业单位机构编制的批复”沪编（2015）581号文及工作需要。		
项目设立的必要性	为有效执行《实施方案》，提供经费保证。		
保证项目实施的制度、措施	根据年度工作计划，按项目要求向管理中心领导请示，申请款项，专款专用。		
项目总预算（元）	617500.00	项目当年预算（元）	617500.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海统战史数据库资料收集	114000.00	
	上海统一战线史	262000.00	
	党派史研究培训班	82500.00	
	上海统一战线系列学术活动	159000.00	
项目实施计划	1、上海统一战线史（两年计划完成）；2、上海统战史数据库资料收集；3、上海解放70周年系列学术活动；4、新政协共同纲领70周年学术活动；5、统战史研究培训		

项目总目标	通过广泛收集史料，深入开展研究，形成系列研究成果，进一步推进统战历史的宣传，加强统一战线成员和统战干部的思想教育，为统一战线工作服务。		
年度绩效目标	通过广泛收集史料，深入开展研究，形成系列研究成果，进一步推进统战历史的宣传，加强统一战线成员和统战干部的思想教育，为统一战线工作服务。		
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	资金投入管理	财务管理	预算和支出的一致性
	项目实施管理	项目实施管理	史料收集率
产出目标	数量目标	数量	完成2次培训，召开2次研讨会。
	质量目标	质量	培训规模25人左右
	时效目标	成果	按照工作安排
效果目标	经济效益目标	绩效目标	推进统战历史的宣传，加强统一战线成员和统战干部的思想教育，为统一战线工作服务
	社会效益目标	满意度目标	按照工作安排
影响力目标	可持续目标	社会影响目标	搭建平台支持专家开展统战史研究，建立上海统战史研究专家队伍，营造上海统战史研究的浓厚氛围
	满意度目标	满意度目标	按照工作安排
备注			