

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 <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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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	本项目包括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等广泛内容。对教育统一战线成员、为进一步做好新时期统战工作提供丰富养料和支撑，具有重要的意义。从全局及长远经济效益和社会效益看，此项目有必要实施。		
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）	557500	项目当年预算（元）	557500
同名项目上年预算额（元）	240000	同名项目上年预算执行数（元）	240000
	子项目名称		预算金额（元）
	统战史研究培训班		62,500

项目当年投入 资金构成	上海统一战线史事编年	165,000
	上海统战史数据库资料收集	80,000
	解放战争中的上海地下党统战工作	50,000
	海外涉台当代文献搜集整理研究项目	100,000
	上海统一战线与改革开放40周年系列学术活动	100,000
项目实施计划	1. 上海统一战线史事编年（2018全年） 2. 上海统战史数据库资料收集（2018全年） 3. 解放战争中的上海地下党统战工作（2018全年） 4. 海外涉台当代文献搜集整理研究项目（2018全年） 5. 纪念“五一口号”提出70周年活动（2018年4-5月） 6. 上海统一战线与改革开放40周年系列学术活动（2018年8-9月）	
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		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	进度控制性管理	80%
	预算和支出的一致性	100%
	政策保障力度	100%
	资金保障支持力度	100%
	人力保障支持力度	100%
	史料收集率	80%
	外文史料翻译率	80%

产出目标	成果目标	形成系列研究成果
	完成度目标	100%
效果目标	满意度目标	80%
	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
影响力目标	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
	部门发展目标	拓展事业管理中心职能
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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

民主党派后勤保障服务经费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间

2018-1-1

结束时间

2018-12-31

项目概况

民主党派大厦共计21层，面积约17636平方米，入驻8家民主党派市委、3家团体、1家事业单位，主要保障民主党派大厦接待服务、能耗、设施设备维修、信息化集约式机房维护等后勤服务。

立项依据

党派大厦约4百名工作人员，也是全国各民主党派来此处交流工作的场所，不管是从大局和长远来看，还是服务对象和服务需求、经济效益和社会效益来看，做好后勤保障工作十分有必要。
 党派大厦集约式机房为大厦内所有单位的网络运行提供了良好、稳定的平台环境，无论从对象和服务需求，还是经济效益和社会效益来看，都是有必要的。

项目设立的必

承担民主党派大厦大楼能耗、宽带费用；承担大楼安防系统、消防系统、

重要性	电梯、空调、房屋修补等维修费用；承担大厦信息化集约式机房维护费用；为入驻的12家单位提供接待服务，营造便捷、安全、舒适的办公环境。		
保证项目实施的制度、措施	根据项目需求，报领导审批，专款专用。		
项目总预算（元）	5740000	项目当年预算（元）	5740000
同名项目上年预算额（元）	5720000	同名项目上年预算执行数（元）	5720000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	民主党派大厦委外服务费	2260000	
	民主党派大厦能耗费	2100000	
	民主党派大厦专项维修经费	735000	
	民主党派大厦和综合楼宽带费	285000	
	民主党派大厦集约式机房维护经费	360000	

项目实施计划	<p>1. 根据民主党派大厦实际使用各类能耗账单进行支付、统计、分析，并积极做好节能降耗宣传工作；</p> <p>2. 通过日检查、周检查、月检查、季度考核评价和满意度测评等内部考核、监督、管理机制，不断发现问题、解决问题，将服务规范化、程序化，不断提升服务质量和满意度；</p> <p>3. 根据政府采购要求和项目需求，保质保量采购相关物品和服务；</p> <p>4. 根据有关设施设备巡检、报修等制度，做好日常维修服务保障工作，并做好相关记录。</p>	
项目总目标	<p>确保民主党派大厦食堂正常运作，各项设施设备安全运行，满足入驻单位使用需求，创造集办公和接待于一体的舒适优美环境。</p>	
年度绩效目标	<p>党派大厦设备维护，运行低能耗，做好后勤保障。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目进度合格率	$\geq 90\%$
	项目验收合格率	100%
	预算与支出一致性	100%

	制度文件健全性	100%
产出目标	日常维护记录	98%
	空调可用率	0.98
	消防系统可用率	0.99
效果目标	服务满意度	95%
	设备考核评价合格率	90%
	基础信息系统事故率	<5%
影响力目标	资金保障支持力度	100%
	政策保障支持力度	100%
	人力保障支持力度	100%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市同舟服务中心

项目名称

党外人才专项服务工作经费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间

2008-1-1

结束时间

2008-12-31

项目概况

配合统战部开展全国党外代表人士在上海基地的实践锻炼；以及本市党外代表人士挂职锻炼基地的工作；协助做好党外人才和代表人士身份认证、体检及疗休养等服务工作。

立项依据

按照沪编[2015]581号、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

项目设立的必

党外人才服务是上海市同舟服务中心主要职能之一，而为党外人才提供服务的主要方式就是为这些人才提供体检及文化素质培训服务，在保证身体健康的同

要性	时，培养良好的情趣，确保这些重点党外人才的身心健康是我们服务的主要目标。		
保证项目实施的制度、措施	制定精品文化及理论书籍推送的具体实施方案，组织100人次专项体检方案，制定文艺演出票发放领取规定，加强台账管理。		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
同名项目上年预算额（元）	280000	同名项目上年预算执行数（元）	280000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	专项服务工作	800000	
项目实施计划	组织100人次的专项体检；组织观看电影专场、文艺演出、参与读书沙龙、音乐鉴赏、茶艺、陶艺、书画等专题培训，预计500人次。		
项目总目标	服务好党外人才，满意率达到95%。配合各处室做好思想引导工作，使党外人才能够更好发挥建言献策，促进经济发展的作用。为伟大复兴中国梦做出更大贡献。		

年度绩效目标	服务好党外人才，满意率达到95%。配合各处室做好思想引导工作，使党外人才能够更好发挥建言献策，促进经济发展的作用。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行总体情况	100%
	制度文件健全性	100%
	进度控制率管理	95%
产出目标	实效性	100%
	服务完成情况	100%
	服务完成人数	1620人次
效果目标	社会收益	95%
	社会效益	95%
	满意度	95%

影响力目标	人力保障支持力度	100%
	相关预算支持力度	100%
	政策保障支持力度	100%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市同舟服务中心

项目名称

党外人才培养专项工作经费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间

2018-1-1

结束时间

2018-12-31

项目概况

承担统战部机关相关业务处室培训班的组织联络，开展对党外人士的专题培训，开展统战培训课程、教学点建设，为完成统战系统全年培训任务提供保障

立项依据

按照沪编[2015]581号《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》

项目设立的必

通过建设一批培训教育基地、精品课程，提高上海市统战系统的统战培训能

重要性	刀，开通过开友一批统战课程，扩大统战培训的影响刀，把统战工作提高到一个新的水平。		
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务使用和管理制度，加强对项目的定期监督，制定和完善规范化共建协议模板、规范化培训服务流程等相关制度。		
项目总预算（元）	1350000	项目当年预算（元）	1350000
同名项目上年预算额（元）	930000	同名项目上年预算执行数（元）	930000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	培训能力建设	750000	
	统战人物信息库	100000	
	专题培训	100000	
	统战宣传	400000	
项目实施计划	1-3月：集中考察、接洽，形成初步合作意向，试点1-2个教育基地和精品课程建设启动 4-6月：推进教育基地和精品课程建设，完成3-4个教育基地和2-3个精品课程前期建设，结合1-2次专题培训的开展，教育基地和精品课程投入使用 7-9月：结合专题培训反馈情况，不断完善教育基地和精品课程的开发和建设 10-12月：总结教育基地、精品课程和专题培训工作开展情况和经验，谋划下一年工作计划		

项目总目标	全年建设4-5个培训教育基地，开发4-5个统战精品课程，举办4-6次专题培训班，形成集课程开发、现场教学、培训服务等功能于一体的教育服务枢纽	
年度绩效目标	全年建设4-5个培训教育基地，接待统战培训教育对象800人次；开发5-6个统战精品课程，覆盖学习对象800人次，举办4-6次专题培训，参与对象300人次	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	进度控制率	100%
	制度文件健全性	100%
	预算与支出的一致性	100%
产出目标	全年培训次数	28次
	培训完成情况	完成
	实效性	100%
效果目标	社会效益	100%

双木目标	满意度	100%
影响力目标	资金保障支持力度	100%
	人力保障支持力度	100%
备注		