

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	根据市编委沪编〔2015〕581号文件精神及《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）文件精神，积极开展各项老干部工作，增强服务保障力量，提高服务水平和能力，让老干部满意。老干部服务工作即主要负责配合协助市委统战部老干部处，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号文件精神及《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。		
总目标及阶段性目标：	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。1.每月组织离退休支部组织生活活动至少一次；统战系统摄影兴趣小组活动至少一次。2.每季度组织网宣小组活动至少一次；网宣技能培训班每年一期。3.上半年举办一次系统老同志形势报告会，正能量活动（根据市老干部局文件要求），组织直属事业单位老同志三看活动。4.下半年举办一次系统老同志情况通报会，统战系统相关辅导讲座，老同志集体祝寿活动，组织直属事业单位老同志敬老节活动。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	190,000	项目当年预算（元）：	190,000
同名项目上年预算额（元）：	224,084	同名项目上年预算执行数（元）：	224,084

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制合理性及资金使用合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	数量指标	活动次数
	质量	质量指标	参与率和满意率
	时效	实效性指标	=98%
效果目标	社会效益	老同志满意度	=96%
	环境效益	中心领导及相关处室领导满意度	=96%
	满意度	满意度	百分率
影响力目标	长效管理	政策保障支持力度	=100%
	人力资源	人力保障支持力度	=100%
	部门协助	资金保障支持力度	=100%
	其它	各方支持力度	百分率
		人员满意度	=96%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	民主党派大厦及统战部综合楼改造工程设施设备款	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
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，目前因为党派大厦屋顶存在漏水现象，拟进行屋顶维修；响应垃圾分类，节约资源，拟进行垃圾房改造；根据办公人员对母婴室需求，拟进行母婴室装修；为保证空调机房安全性，拟对压力容器加装安全阀门等进行装修改造。统战部部综合楼一楼大厅顶棚装饰铝塑板多处脱落，拟进行更换；402和403室实木地板多处损坏，拟进行更换；东辅楼接待室墙面脱落，拟进行墙面粉霜；室外地砖路面多处损坏及雨天路滑，拟进行沥青改造；隔油池盖板较小、密封性能较差，拟安装环保净化空气废气排放系统等		
立项依据：	工程部分报机管局审批		
项目设立的必要性：	为确保统战部综合楼及民主党派大厦大楼入驻的办公人员的健康；大楼管理有序，设施设备安全，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。		
项目实施计划：	根据采购要求和项目需求，保质保量采购相关物品和服务；		
总目标及阶段性目标：	确保各项改造工程按照计划完成，提高服务质量，力争让统战人士满意、让统战机关干部满意、让委外单位工作人员满意，服务满意率达到95%以上。已进入投产阶段。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,860,000	项目当年预算(元)：	2,860,000
同名项目上年预算额(元)：	4,564,422	同名项目上年预算执行数(元)：	4,564,422

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	日常维护记录	=98%
	质量	设施设备完善程度	=100%
	时效	安全事件全年发生率	=100%
效果目标	社会效益	档案室整洁度	=95%
	环境效益	舒适度	=95%
	满意度	满意度	=95%
影响力目标	人力资源	资金保障支持力度	=100%
	部门协助	政策保障支持力度	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	上海市委统战部公务网网站	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	公务网网站作为在市公务网上的信息门户，旨在充分利用公务网网络平台，发挥其信息交流，工作宣传的作用，是与公务网各接入单位信息沟通的桥梁。建设维护好公务网门户网站，对于全面推动信息化建设，加快电子政务事业发展有着非常重要的意义。		
立项依据：	各委、办、局的发展规划和实施计划。		
项目设立的必要性：	根据各单位信息及时沟通的需要建立。		
保证项目实施的制度、措施：	本部门将从2020年上半年度陆续开始着手相关事宜并配备专人进行从招投标、签订合同、支付费用的一系列相关工作进行跟踪。在合同执行期间全程由专人负责监督，保证按时、保质、保量完成所有项目。		
项目实施计划：	计划于上半年开展招投标工作并根据中标结果与中标公司签订开发合同并开始开发工作；于第四季度完成项目验收等工作并正式上线。		
总目标及阶段性目标：	确保上海市委统战部公务网网站按时上线并作为统战部在市公务网上的信息门户，发挥其信息交流，工作宣传的作用。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	573,492	项目当年预算(元)：	573,492
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	上海市委统战部公务网网站上线	正常使用
	质量	开发内容与经信委批复基本相符	>=90
	时效	网站按时上线	按时
效果目标	满意度	本部门对网站完成满意度	>=90
影响力目标	信息共享	确保公务网网站能正常访问发挥宣传工作	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	上海市委统战部内控系统	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	项目建设目标：通过信息化手段构建单位内部控制体系并保障其运行的基本制度和流程规范，具体建设目标如下：合理保证统战部经济活动合法合规、合理保证统战部资产安全和使用有效、合理保证统战部财务信息真实完整。		
立项依据：	各委、办、局的发展规划和实施计划。；市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。；		
项目设立的必要性：	本单位已根据自己工作要点编制了内部控制手册，为切实防范业务工作中出现的风险，有必要用信息网络手段进行管控。		
保证项目实施的制度、措施：	根据内部控制手册，据各业务流程建立相关网络管控流程。		
项目实施计划：	1.先建立财务报销审批流程；2.根据部门情况建立合同审批流程；3.根据部门情况建立内控需要的管控流程。		
总目标及阶段性目标：	建立一套有效的内部控制系统，使部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,199,600	项目当年预算（元）：	1,199,600
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		系统运维规范性	规范
		供应商资质符合程度	符合
产出目标	数量	建成上海市委统战部内控系统	完成
	质量	系统内容与经信委批复基本一致	>=90
	时效	按时完成系统建设	按时
效果目标	满意度	本部门对系统建设满意度	>=90
影响力目标	信息共享	系统业务内容能融入上海市统一战线工作平台	规范

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	市委统战部档案管理系统	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	建设目的：由于信息安全问题日益突出，信息安全已成为国家重要安全战略，国家相关部门将着力推动国产基础软件在国内市场应用与推广。同时国家和各省市对档案的信息化建设越来越重视，各级部门对数字档案室建设提出相关要求。		
立项依据：	国家行业规划配套和实施计划。；各委、办、局的发展规划和实施计划。；		
项目设立的必要性：	根据国家档案局电子档案管理系统的要求，有必要建立档案管理系统，用电子化手段记录重要档案。		
保证项目实施的制度、措施：	根据电子档案管理的要求，以电子档案管理业务的工作流程为主线，从档案录入、接收、长期保存、安全可靠等业务需求，建立该系统。		
项目实施计划：	1.上半年听取档案管理人员的需求，根据档案管理的特色，搭建模块；2.下半年完善档案管理系统，协助档案管理人员导入历史电子档案；3.年底进行专业验收。		
总目标及阶段性目标：	建立一套满足单位所有需要归档文件的网络系统，建立自动归档流程，对文档进行分类、排序，建立专业、安全的电子档案管理系统。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	551,740	项目当年预算(元)：	551,740
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		系统运维规范性	规范
		供应商资质符合程度	符合
产出目标	数量	建成市委统战部档案管理系统	完成
	质量	系统内容与经信委批复基本一致	>=90
	时效	按时完成系统建设	按时
效果目标	满意度	本部门对系统建设满意度	>=90
影响力目标	信息共享	系统业务内容能融入上海市统一战线工作平台	规范

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	市委统战部三地办公涉密内网互联	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	由于中共上海市委统战部机构改革，将原上海市人民政府侨务办公室合并至市委统战部，原“上海市人民政府侨务办公室公务网接入公务网”信息系统保密责任主体已变更为中共上海市委统战部，为确保办公畅通而设此项目。		
立项依据：	机构或部门职能增加或调整。		
项目设立的必要性：	为确保办公畅通，需要建立涉密互联信息通道。		
保证项目实施的制度、措施：	根据年度工作计划，按各项目进度向部领导请示，严格遵守财务制度，及时对相关项目进行政府采购招投标，对项目定期监督。		
项目实施计划：	1、上半年完成相关项目的政府采购招投标工作。2、全年按合同要求一次性或分上下半年按时支付。3、年底对全年项目进行总结，并计划下一年度工作计划。		
总目标及阶段性目标：	搭建和利用好基于互联网的统战工作平台，提升互联网统战工作的安全力度；保证统战大楼、华侨大厦及党派大厦工作网络环境的正常运行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	649,158	项目当年预算(元)：	649,158
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		系统运维规范性	规范
	供应商资质符合程度	符合	
产出目标	数量	建成市委统战部三地办公内网互联	完成
	质量	集成内容与经信委批复基本一致	>=90
	时效	按时完成该项目	按时
效果目标	满意度	本部门对项目完成满意度	>=90
影响力目标	信息共享	确保三个办公地点能信息互通	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	市委统战部信息化运维经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-19
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	对市委统战部内的信息化项目进行运维		
立项依据：	经信委审核项目		
项目设立的必要性：	为统战事业信息化服务，确保统战事业发展		
保证项目实施的制度、措施：	根据年度工作计划，按各项目进度向部领导请示，申请款项，专款专用		
项目实施计划：	外包专业力量对统战部的软、硬件系统设施进行维护		
总目标及阶段性目标：	保证统战部各软、硬件系统设施正常运行，保障统战部各机关干部正常工作		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	548,312	项目当年预算(元)：	548,312
同名项目上年预算额(元)：	1,025,152	同名项目上年预算执行数(元)：	1,025,152

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	每年出具评估报告	>=1
	质量	运维团队人员	基本保持不变
	时效	运维响应率率	=100
效果目标	满意度	本部门对外包单位满意度	>=90
影响力目标	长效管理	确保统战干部日常工作	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	统战部综合楼和民主党派大厦后勤保障服务经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	统战部综合楼共计6层，面积约11400平方米，入驻1家市委统战部机关单位和2家直属事业单位等，主要保障统战部后勤服务，例如：统战部餐饮服务；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、设施设备维修等后勤服务。		
立项依据：	根据所承担的统战部综合楼、民主党派大厦以及华侨大厦办公点的后勤服务保障需要。		
项目设立的必要性：	统战部综合楼后勤服务保障主要为统战部综合楼提供接待服务。民主党派大厦后勤服务保障承担民主党派大厦大楼能耗；承担大楼安防系统、消防系统、电梯、空调、房屋修补等维修费用；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。		
项目实施计划：	统战部综合楼：1.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；2.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。 民主党派大厦：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；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；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；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。		
总目标及阶段性目标：	确保统战部综合楼餐厅正常运作，力争让统战人士满意、让统战机关干部满意、让委外单位工作人员满意，服务满意率达到95%以上。 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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	6,225,000	项目当年预算(元)：	6,225,000
同名项目上年预算额(元)：	6,475,000	同名项目上年预算执行数(元)：	6,475,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复申）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	平均日维护数	=10
	质量	设备使用安全事故发生数（起）	=0起
	时效	空调可用率	>=99.95%
	成本	消防系统可用率	>=99.95%
效果目标	经济效益	国资考核评价合格率	=100%
	社会效益	基础信息系统事故率	<5%
	满意度	服务满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	资金保障支持力度	=100%
	人力资源	人力保障支持力度	=100%
	部门协助	政策保障支持力度	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	本项目主要内容为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。项目意义在于梳理上海统一战线在各个历史时期的发展脉络，全面反映上海统战史概貌。全面反映上海统一战线在革命、建设和改革事业中的重要法宝作用，增强统战干部和统一战线成员的自豪感。探索上海统一战线的发展规律，为今后开展工作提供借鉴。		
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：	广泛收集史料，深入开展研讨、形成系列研究成果，研究上海统一战线历史上重要的人、事件、地点和上海统一战线围绕中心、服务大局的重要史实，建立资料库，为加强统一战线和统战干部的思想教育，开展统战工作、推进统战理论研究、宣传统一战线作出重要贡献。		
保证项目实施的制度、措施：	项目实施部门统战史研究部，根据各二级项目的特点，学术活动将由本单位与相关单位一起举办（目前合作的系统单位有民盟市委、华东师范大学、东华大学、上海师范大学等），研究项目将聘请相关领域专家来完成（本部门已组织起一支稳定的30-40人的专家队伍作为研究智库支撑）。资料搜集将由志愿者队伍（研究生实习生）来完成。本单位相关部门将全程跟踪，确保项目的顺利实施。		
项目实施计划：	（1）上海统一战线史（计划两年完成）（2）上海统战史数据库资料收集（三年计划，2018年是资料框架设计和搭建，部分资料已收集录入，2019年是第二年，重点是搜集资料，2020年是搜集资料和完成录入）（3）统一战线与浦东开发开放30周年系列学术活动（第二季度）（4）全球视阈与卓越追求：孙中山逝世95周年祭（第一季度）（5）统战史研究培训班（2019年6月、11月）		
总目标及阶段性目标：	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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	550,000	项目当年预算（元）：	550,000
同名项目上年预算额（元）：	617,500	同名项目上年预算执行数（元）：	617,500

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算和支出一致性	=100%
	财务管理	预算资金到位率	=100%
	实施管理	项目管理制度健全性	=100%
	资产管理	史料收集率	=80%
产出目标	数量	培训和研讨会场次指标	=2
	质量	培训规模指标	>=25
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	满意度	人员满意度	>=95%
影响力目标	其它	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。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	网络统战业务经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	统战部互联网网站运营、安全专业第三方扫描及信息维护工作；统战系统各单位信息化工作人员交流、培训工作；统战大楼机房、民主党派大厦集约式机房及华侨大厦管理及维护工作；统战大楼、民主党派大厦及华侨大厦宽带使用。		
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，其中批复职能中有“管理中心承担本市统战系统信息化建设和网络管理”。		
项目设立的必要性：	网络统战工作已经成为新形势下统一战线服务中心大局、维护意识形态安全的重要阵地，借助网络的辐射性和及时性，宣传党的理论和方针政策，加强对统一战线成员的教育引导，增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信，支持统一战线成员在网络思想舆论交锋中主动发声、有效发声，在维护意识形态安全、服务社会治理、推进法治建设、弘扬主旋律、发挥正能量等方面发挥独特优势和积极作用。		
保证项目实施的制度、措施：	根据年度工作计划，按各项目进度向部领导请示，严格遵守财务制度，及时对相关项目进行政府采购招投标，对项目定期监督。		
项目实施计划：	1、上半年完成相关项目的政府采购招投标工作。2、全年按合同要求一次性或分上下半年按时支付。3、年底对全年项目进行总结，并计划下一年度工作计划。		
总目标及阶段性目标：	搭建和利用好基于互联网的统战工作平台，提升互联网统战工作的安全力度；保证统战大楼、华侨大厦及党派大厦工作网络环境的正常运行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,030,000	项目当年预算(元)：	2,030,000
同名项目上年预算额(元)：	2,130,000	同名项目上年预算执行数(元)：	2,130,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	每年出具安全报告	>=1
	质量	确保运维人员队伍稳定	规范
	时效	确保工作日及时响应	规范
效果目标	社会效益	全年重大事故率	=0
	满意度	本部门年底对驻场人员进行考核满意度	>=90%
影响力目标	其它	保障统一战线总体网络相关业务正常开展	合理完成

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	信息工作管理系统	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为了从业务方面最终建成上海市统一战线工作平台，能够涵盖当前统战的主要业务和日常工作内容，在统一战线工作平台的组织以及权限架构基础上，规划和建设统战信息管理系统。		
立项依据：	各委、办、局的发展规划和实施计划。；		
项目设立的必要性：	根据统战的主要业务和日常工作需要。		
保证项目实施的制度、措施：	本部门将从2020年上半年度陆续开始着手相关事宜并配备专人进行从招投标、签订合同、支付费用的一系列相关工作进行跟踪。在合同执行期间全程由专人负责监督，保证按时、保质、保量完成所有项目。		
项目实施计划：	计划于上半年开展招投标工作并根据中标结果与中标公司签订开发合同并开始开发工作；于第四季度完成项目验收等工作并正式上线。		
总目标及阶段性目标：	2020年内信息工作管理系统正式上线		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	362,994	项目当年预算（元）：	362,994
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	建成信息工作管理系统	完成
	质量	系统内容与经信委批复基本一致	>=90
	时效	按时完成系统建设	按时
效果目标	满意度	本部门对系统建设满意度	>=90
影响力目标	信息共享	系统业务内容能融入上海市统一战线工作平台	规范