

中共上海市委统战部2023年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                           |                         |             |        |                                                                                                    |            |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2023年度)       |                                                                                                           |                         |             |        |                                                                                                    |            |              |
| 项目名称           |                                                                                                           | 宣传工作经历费                 |             | 项目性质   | 经常性专项业务费                                                                                           | 项目类别       | 其他运转类        |
| 主管部门           |                                                                                                           | 中国共产党上海市委<br>委员会统一战线工作部 |             | 实施单位   | 中国共产党上海市委委员会统一战线工作部                                                                                |            |              |
| 计划开始日期         |                                                                                                           | 2023-01-01              |             | 计划完成日期 | 2023-12-31                                                                                         |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                           | 项目资金总额                  |             |        | 年度资金申请总额                                                                                           |            | 2,173,000.00 |
|                |                                                                                                           | 其中：财政资金                 |             |        | 其中：当年财政拨款                                                                                          |            | 2,173,000.00 |
|                |                                                                                                           |                         |             |        | 上年结转资金                                                                                             |            | 0.00         |
|                |                                                                                                           | 其他资金                    |             |        | 其他资金                                                                                               |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2023 年-2023 年)                                                                                 |                         |             |        | 年度总体目标                                                                                             |            |              |
|                | 根据工作安排,结合统战工作年度重点工作完成专项宣传年度任务、专题报道工作和理论中心组学习。全年组织中心组学习,安排统战领域相关人士的专题宣传,组织相关专项培训,负责审编“浦江同舟”微信公众号并开展相关推广活动。 |                         |             |        | 2023年宣传工作经历费项目预算为217.3万,主要包括培训经费、宣传经费、意识形态领域风险防范经费3个二级项目。其中,培训经费25万元,宣传经费152.3万元,意识形态领域风险防范经费40万元。 |            |              |
|                | 一级指标                                                                                                      | 二级指标                    | 三级指标        |        |                                                                                                    | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                      | 数量指标                    | 培训工作完成率     |        |                                                                                                    | 100%       |              |
|                |                                                                                                           |                         | 宣传工作完成率     |        |                                                                                                    | 100%       |              |
|                |                                                                                                           |                         | 风险防范工作完成率   |        |                                                                                                    | 100%       |              |
|                |                                                                                                           | 质量指标                    | 统战宣传工作质量    |        |                                                                                                    | 100%       |              |
|                |                                                                                                           |                         | 培训达标率       |        |                                                                                                    | 100%       |              |
|                |                                                                                                           | 时效指标                    | 各项宣传工作完成及时性 |        |                                                                                                    | 100%       |              |
|                | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标                  | 统战宣传工作影响力   |        |                                                                                                    | ≥90%       |              |
|                | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标               | 综合满意度       |        |                                                                                                    | ≥90%       |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| (2023 年度)      |                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
| 项目名称           | 统战协调指导工作经历费                                                                                                                               | 项目类别       | 经常性<br>专项业务费                                                                                                                                                                                                                                   | 项目类别  | 其他运转类  |
| 主管部门           | 中国共产党上海市委员会<br>统一战线工作部                                                                                                                    | 实施单位       | 中国共产党上海市委员会<br>统一战线工作部                                                                                                                                                                                                                         |       |        |
| 计划开始日期         | 2023年1月1日                                                                                                                                 | 计划完成<br>日期 | 2023年12月31日                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                                    |            | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                       |       | 392000 |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                      |       | 392000 |
|                |                                                                                                                                           |            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                         |       | 0      |
|                | 其他资金                                                                                                                                      |            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                           |       | 0      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023年-2023年)                                                                                                                    |            | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |
|                | 加强党对统一战线工作的全面领导，充分发挥市委统战工作领导小组作用，理顺机制、形成合力，落实中央、市委对统战工作的重大决策部署。切实加强对基层统战工作指导，推动解决基层力量配备、队伍建设等问题，扩大基层统战工作覆盖面，夯实我市基层统战工作基础。有效推进对口支援与合作交流工作。 |            | 按照项目实施进度，有序推进各类会议、培训和活动开展。全年组织统战工作领导小组全体会议1次，专题会议7次，联络员培训1次，赴北京学习交流1次，走访调研领导小组成员单位，会议人次共计约300人；开展统战工作责任制课题研究，举办各区统战部分管副部长和办公室主任学习交流4次，会议活动人次共计约150人；开展社会服务工作推进会1次，社会服务活动1次，接待对口支援地区学习团3批次150人次，赴对口地区调研1次；举办街镇统战干部示范班和统战干部（社工）培训班各1次，培训人数约100人。 |       |        |
|                | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                           | 年度指标值 |        |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                                      | 数量指标       | 统战工作领导小组工作完成率                                                                                                                                                                                                                                  | 100%  |        |
|                |                                                                                                                                           |            | 基层统战工作完成率                                                                                                                                                                                                                                      | 100%  |        |
|                |                                                                                                                                           |            | 合作交流工作完成率                                                                                                                                                                                                                                      | 100%  |        |
|                |                                                                                                                                           | 质量指标       | 统战工作领导小组工作达标率                                                                                                                                                                                                                                  | 100%  |        |
|                |                                                                                                                                           |            | 基层统战工作达标率                                                                                                                                                                                                                                      | 100%  |        |
|                |                                                                                                                                           |            | 合作交流工作完成度                                                                                                                                                                                                                                      | 优秀    |        |
|                | 产出指标                                                                                                                                      | 时效指标       | 领导小组工作完成及时                                                                                                                                                                                                                                     | 及时    |        |
|                |                                                                                                                                           |            | 基层统战工作完成及时                                                                                                                                                                                                                                     | 及时    |        |
|                |                                                                                                                                           |            | 合作交流工作完成及时                                                                                                                                                                                                                                     | 及时    |        |
|                | 效益指标                                                                                                                                      | 社会效益指标     | 大统战工作格局持续深化                                                                                                                                                                                                                                    | 100%  |        |
|                |                                                                                                                                           |            | 基层统战工作成效显著                                                                                                                                                                                                                                     | 100%  |        |
|                |                                                                                                                                           |            | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接                                                                                                                                                                                                                            | 100%  |        |
|                |                                                                                                                                           |            | 统战干部能力得以提升                                                                                                                                                                                                                                     | 100%  |        |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
|                |                                                                                                                                           | 培训对象满意度    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                                            |           |                |                                                                                                                                                                                   |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (2023年度)       |                                                                                                                                                            |           |                |                                                                                                                                                                                   |               |
| 项目名称           | 统战系统老干部工作经费                                                                                                                                                |           | 项目性质           | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                          | 项目类别<br>其他运转类 |
| 主管部门           | 中国共产党上海市委员会统一战线工作部                                                                                                                                         |           | 实施单位           | 中国共产党上海市委员会统一战线工作部                                                                                                                                                                |               |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                                                                                                                 |           | 计划完成日期         | 2023-12-31                                                                                                                                                                        |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                                                     |           | 年度资金申请总额       | 180,500.00                                                                                                                                                                        |               |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                                    |           | 其中：当年财政拨款      | 180,500.00                                                                                                                                                                        |               |
|                |                                                                                                                                                            |           | 上年结转资金         | 0.00                                                                                                                                                                              |               |
|                | 其他资金                                                                                                                                                       |           | 其他资金           | 0.00                                                                                                                                                                              |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2023 年-2023 年)                                                                                                                                  |           |                | 年度总体目标                                                                                                                                                                            |               |
|                | 按时间节点推进年度老干部工作任务落实。全面加强统战系统离退休干部党的建设，落实各项制度；通过组织开展离退休干部活动，积极引导老同志为党和人民事业增添正能量；落实离退休干部政治和生活待遇，扎实做好离退休干部服务管理工作，不断丰富离退休干部精神文化生活；指导联系系统各单位开展老干部工作，加强老干部工作队伍建设。 |           |                | 项目经费主要用于组织系统单位和部机关离退休干部开展活动，抓好党组织建设，增加支部凝聚力，关心照顾老同志，为老同志解决实际困难，提升老同志的满意度，根据年度老干部工作安排，开展系统离退休支部书记、委员、老干部工作者培训1次；组织老同志“三看”活动1次；妇女节活动1次；敬老节活动1次；元旦春节和高温季节走访慰问系统部分老领导和遗孀，组织老领导迎春团拜活动。 |               |
|                | 一级指标                                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标           |                                                                                                                                                                                   | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                                                       | 数量指标      | 老同志特色活动次数      |                                                                                                                                                                                   | ≥4次           |
|                |                                                                                                                                                            |           | 老干部培训次数        |                                                                                                                                                                                   | 1次            |
|                |                                                                                                                                                            | 质量指标      | 组织老同志活动效果和安全性  |                                                                                                                                                                                   | 安全            |
|                |                                                                                                                                                            | 时效指标      | 组织老同志各项活动时效性   |                                                                                                                                                                                   | 及时            |
|                | 效益指标                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 培训对象工作能力得到提升   |                                                                                                                                                                                   | 提升            |
|                |                                                                                                                                                            |           | 做好老同志思想引领      |                                                                                                                                                                                   | 引领            |
|                |                                                                                                                                                            |           | 老干部老同志需求响应情况   |                                                                                                                                                                                   | 响应满足          |
|                |                                                                                                                                                            |           | 老干部老同志联络机制建设情况 |                                                                                                                                                                                   | 建立健全          |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 老同志满意度         |                                                                                                                                                                                   | 95%           |
|                |                                                                                                                                                            |           | 老干部工作者满意度      |                                                                                                                                                                                   | 95%           |
|                |                                                                                                                                                            |           | 离退休支部书记满意度     |                                                                                                                                                                                   | 95%           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                          |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2023年度)       |                                                                                                                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                          |            |            |
| 项目名称           | 统战系统干部工作经费                                                                                                                                                                          |           | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                 | 项目类别       | 其他运转类      |
| 主管部门           | 中国共产党上海市委员会<br>统一战线工作部                                                                                                                                                              |           | 实施单位      | 中国共产党上海市委员会统一战线工作部                                                                                                                                                                       |            |            |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                                                                                                                                          |           | 计划完成日期    | 2023-12-31                                                                                                                                                                               |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                                                                              |           |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                 |            | 564,750.00 |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                                                             |           |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                |            | 564,750.00 |
|                |                                                                                                                                                                                     |           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                   |            | 0.00       |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                |           |           | 其他资金                                                                                                                                                                                     |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2023 年-2023 年)                                                                                                                                                           |           |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                | 通过加强人事档案日常管理，推动实现档案信息化、规范化建设，进一步提高干部人事档案工作的质量和效率。全面开展理论武装、党性教育、能力培养和知识更新，使广大干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养和宗旨意识切实增强，全力打造一支“坚强党性、过硬能力、丰富学识、优良作风”的高素质统战干部队伍。加强脱产培训，保证不同类别干部每年达到一定的调训率、参训率等。 |           |           | 认真做好档案培训，管理好1000多本人事档案，年底完成400册干部人事档案信息化工作；完成局处级统战干部培训班（5天40人次）、青年统战干部培训班（5天40人次）、系统人事班（2天25人次）、统战干部能力素质提升系列培训（3天35人次）、系统纪检干部培训班（3天30人次），实现年度线下约645人次培训目标，调训率、参训率达到95%以上，培训人员满意度达到98%以上。 |            |            |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标      |                                                                                                                                                                                          | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 档案工作完成率   |                                                                                                                                                                                          | =100%      |            |
|                |                                                                                                                                                                                     |           | 培训工作完成率   |                                                                                                                                                                                          | =100%      |            |
|                |                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 培训规模达标率   |                                                                                                                                                                                          | =100%      |            |
|                |                                                                                                                                                                                     |           | 培训对象参训率   |                                                                                                                                                                                          | ≥95%       |            |
|                |                                                                                                                                                                                     |           | 档案规范管理达标率 |                                                                                                                                                                                          | =100%      |            |
|                |                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 项目完成及时率   |                                                                                                                                                                                          | =100%      |            |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 提高档案信息化程度 |                                                                                                                                                                                          | ≥96%       |            |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度   |                                                                                                                                                                                          | ≥98%       |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                        |           |                                                                                                       |                     |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| (2023年度)       |                                                                                                                                        |           |                                                                                                       |                     |                |
| 项目名称           | 统战系统党委工作经费                                                                                                                             |           | 项目性质                                                                                                  | 经常性专项业务费            | 项目类别<br>其他运转类  |
| 主管部门           | 中国共产党上海市委<br>委员会统一战线工作部                                                                                                                |           | 实施单位                                                                                                  | 中国共产党上海市委委员会统一战线工作部 |                |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                                                                                             |           | 计划完成日期                                                                                                | 2023-12-31          |                |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：                                                                                                                                |           | 年度资金申请总额：                                                                                             | 645,000.00          |                |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                |           | 其中：当年财政拨款                                                                                             | 645,000.00          |                |
|                |                                                                                                                                        |           | 上年结转资金                                                                                                | 0.00                |                |
|                | 其他资金                                                                                                                                   |           | 其他资金                                                                                                  | 0.00                |                |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                                  |           | 年度总体目标                                                                                                |                     |                |
|                | 围绕深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作,全面学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察上海重要讲话精神,贯彻落实中央和市委统战工作会议部署,开展模范机关创建和机关建设年等,推动统一战线深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。 |           | 通过各种形式的培训和活动,完成对系统一千多名党员和统战系统40岁以下青年干部的教育管理,开展业务培训、座谈会、参观学习等活动,全面提高统战系统机关党建质量和水平,用机关党建的新成绩推动统战工作的新发展。 |                     |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标                                                                                                  |                     | 年度(/项目)指标值     |
|                | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标      | 培训完成率                                                                                                 |                     | =100%          |
|                |                                                                                                                                        |           | 活动完成率                                                                                                 |                     | =100%          |
|                |                                                                                                                                        | 质量指标      | 培训对象能力达标率                                                                                             |                     | 培训人员合格率达到95%以上 |
|                |                                                                                                                                        |           | 党建活动达标率                                                                                               |                     | =100%          |
|                |                                                                                                                                        | 时效指标      | 工作完成及时率                                                                                               |                     | 各项工作按计划节点及时完成  |
|                | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 党建示范点建设率                                                                                              |                     | =100%          |
|                |                                                                                                                                        |           | 培训对象参与度                                                                                               |                     | ≥95%           |
|                | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度                                                                                               |                     | ≥95%           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                            |           |            |                                                                                                                                        |                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (2023年度)       |                                                                                                                                            |           |            |                                                                                                                                        |                          |
| 项目名称           | 统战工作统筹保障经费                                                                                                                                 |           | 项目性质       | 经常性专项业务费                                                                                                                               | 项目类别<br>其他运转类            |
| 主管部门           | 中国共产党上海市委员会<br>统一战线工作部                                                                                                                     |           | 实施单位       | 中国共产党上海市委员会统一战线工作部                                                                                                                     |                          |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                                                                                                 |           | 计划完成日期     | 2023-12-31                                                                                                                             |                          |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                                     |           | 年度资金申请总额   | 840,000.00                                                                                                                             |                          |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                    |           | 其中：当年财政拨款  | 840,000.00                                                                                                                             |                          |
|                |                                                                                                                                            |           | 上年结转资金     | 0.00                                                                                                                                   |                          |
|                | 其他资金                                                                                                                                       |           | 其他资金       | 0.00                                                                                                                                   |                          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2023 年-2023 年)                                                                                                                  |           |            | 年度总体目标                                                                                                                                 |                          |
|                | 该项目为统战部办公室专项资金项目，办公室承担统战部辅助决策、落实督查、运转有序、安全保障等职能，项目培训会议较多，在工作中通过保障有效到位、上传下达及时、培训内容详实，提升会议培训与会人员满意度。在日常工作中着力推进信息、督查、绩效、保密、内控等工作，夯实办公室业务工作基础。 |           |            | 根据中央和市委实际要求组织策划安排，2023年全市统战工作会议；继续做好办公室各领域业务培训，包括党外人士建言献策、系统办公室主任、统战信息工作、财务业务工作、保密档案工作等；继续做好日常预算绩效、法律顾问、内控审计、督查及信访工作；按时发放重点统战对象生活困难补助。 |                          |
|                | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标       |                                                                                                                                        | 年度(/项目)指标值               |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标      | 内控管理工作完成率  |                                                                                                                                        | 100%                     |
|                |                                                                                                                                            |           | 培训完成场次数    |                                                                                                                                        | =4(次)                    |
|                |                                                                                                                                            |           | 培训人次       |                                                                                                                                        | ≥180.00(人次)              |
|                |                                                                                                                                            |           | 完成预算绩效管理   |                                                                                                                                        | 全预算管理                    |
|                |                                                                                                                                            |           | 完成补助发放     |                                                                                                                                        | =24.00(人)                |
|                |                                                                                                                                            | 质量指标      | 内控管理质量达标率  |                                                                                                                                        | 100%                     |
|                |                                                                                                                                            |           | 补助发放足额率    |                                                                                                                                        | 100%                     |
|                |                                                                                                                                            |           | 培训人员合格率    |                                                                                                                                        | ≥95%                     |
|                |                                                                                                                                            |           | 预算绩效管理质量达标 |                                                                                                                                        | 100%                     |
|                |                                                                                                                                            | 时效指标      | 各项工作完成及时性  |                                                                                                                                        | 各项工作按计划节点及时完成            |
|                | 效益指标                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 完善预算绩效管理体系 |                                                                                                                                        | 建立全方位、全过程、全覆盖预算管理体系并有效落实 |
|                |                                                                                                                                            |           | 加强内控管理规范   |                                                                                                                                        | 建立全方位、全过程、全覆盖内控管理体系并有效落实 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象综合满意度 |            | ≥95%                                                                                                                                   |                          |