

中共上海市委统战部事业管理中心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	统战部综合楼和民主党派大厦后勤服务保障经费	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统一战线工作部	实施单位	中共上海市委统战部事业管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,140,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,140,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>确保统战部综合楼和民主党派大厦餐厅的日常正常运作。严格监督管理好餐厅、会务各项服务环节，定期员工的培训，提升各方面技能、素质。通过开展垃圾分类、爱国卫生运动、美食节、安全生产月等活动，不断提升机关干部、统战对象、委外后勤员工的满意度；保障统战部综合楼和党派大厦公共区域设施设备安全运转，共同创建集办公和接待于一体的安全、绿色、舒适、便捷的办公环境。</p>		<p>为统战部综合楼和民主党派大厦机关干部、后勤员工提供早中晚三餐等服务工作。严格监督管理好委外服务公司做好日常餐厅的采购、验收、保管、清洗、切配、烹饪、销售、服务等环节，控制成本和售价，同时做好设备维保服务、记录，会务服务，实现食品安全事件发生率为0，接待任务零差错，信息安全事件发生率为0，服务人员考勤到位率100%，保障好两幢大楼一个办公点的正常运行。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	民主党派大厦和统战部综合楼外包服务及专项工作完成率	100	
		质量指标	食品卫生安全事故发生数(起)	0	
			设备使用安全事故发生数(起)	0	
		时效指标	各项目完成及时率	95	
	成本指标	有效控制成本	99.95		
	效益指标	经济效益指标	国资考核评价合格率	100	
		社会效益指标	基础信息系统事故率	5	
		可持续影响指标	政策保障支持力度	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	85	
			服务人员满意度	85	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	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	中共上海市委统战部事业管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,127,106.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,127,106.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。		为统战日常工作所需信息系统提供运维保障，全年不出现重大事故。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	业务工作完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	运维工作考核通过率	=100.00 (%)	
		时效指标	运维工作完成及时性	=100.00 (%)	
		成本指标	成本控制在预算范围之内	=100.00 (%)	
	效益指标	经济效益指标	系统运行稳定率	=100.00 (%)	
		社会效益指标	全年重大安全事故零发生	=100 (%)	
		生态效益指标	使用节能环保设备	=100.00 (%)	
		可持续影响指标	保证工作人员使用设备正常	确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	各业务处室满意度	90 (%)		

政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	统战史研究经费	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统一战线工作部	实施单位	中共上海市委统战部事业管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	370,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	370,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	项目目的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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	培训完成率	=100 (%)	
			研讨会完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	培训规模达标率	=100 (%)	
			研讨会规模达标率	=100.00 (%)	
		时效指标	培训完成及时性	按照当年工作计划完成	
			研讨会完成及时性	按照当年工作计划完成	
	效益指标	社会效益指标	研究便捷性提升情况	提供研究平台	
			研究平台完整性	搭建专家团队，提升研究水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90	
			相关部门人员对研究成果满意度	90	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	老干部服务经费	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统一战线工作部	实施单位	中共上海市委统战部事业管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	121,880.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	121,880.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	切实加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作，着力丰富离退休干部精神文化生活，积极引导老同志为党和人民事业增添正能量，不断加强老干部工作部门自身建设，推动本市老干部工作走在全国前列，为上海经济社会发展作出新贡献。		老干部学习教育方面主要保障活动出席率和出行安全；兴趣活动方面主要保障各个年龄层次老同志的不同需求，覆盖面广，调动老同志的参与积极性；增添正能量和精神文化活动方面积极发动广大老同志最大限度的发挥正能量推进作用，让老年生活丰富多彩，有所奉献、有所收获；集体祝寿和其他活动尽全力为老同志办实事、办好事，真正关心到位。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部学习教育活动完成数	=6(次)	
			老干部增添正能量活动完成数	=1(次)	
			老干部精神文化活动完成数	=12.00(次)	
			老干部集体祝寿及管理中心老同志活动完成数	=6.00(次)	
		质量指标	老干部活动的质量和规模达标情况	达标	
		时效指标	老干部活动完成及时情况	及时	
	效益指标	可持续影响指标	老同志精神生活质量提升度	有所提升	
			服务保障能力提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	95	
老同志满意度			95		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	镇宁路房屋大修工程	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	中共上海市委统战部事业管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	25,345,900.00	年度资金申请总额	25,350,000.00	
	其中：财政资金	25,345,900.00	其中：当年财政拨款	25,350,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	打造成集党外知识分子、新社会阶层人士和老干部活动等功能为一体的场所，努力营造独特的统战文化氛围、创造集办公和接待于一体的舒适优美环境。		打造成集党外知识分子、新社会阶层人士和老干部活动等功能为一体的场所，努力营造独特的统战文化氛围、创造集办公和接待于一体的舒适优美环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	维修改造工程验收完成率	=100(%)	
		质量指标	安全事故发生率	=0	
			维修改造工程质量达标率	=100(%)	
			维修改造工程验收及时率	=100(%)	
		时效指标	维修改造工程完成及时率	=100(%)	
	成本指标		维修改造工程成本控制	不超成本预算	
	效益指标	经济效益指标	提高房屋使用率	提高	
		社会效益指标	设施正常使用率	≥95(%)	
			舒适度	提升	
		生态效益指标	适用环保产品	节能环保	
可持续影响指标		问题整改落实情况	=100.00(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用方满意度	≥95(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	中共上海市委统战部事业管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	各项改造工程按照计划保质保量如期完成，并在工程实施过程中，促使委外单位紧密配合，积极听取使用单位意见，服务满意率达到预期效果。		确保各项改造工程按照计划完成，提高服务质量，确保大楼设施设备安全，力争让统战人士及大楼工作人员满意。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	维修改造工程完成率	100	
			维修改造工程验收完成率	100	
		质量指标	维修改造工程质量达标率	100	
			安全事故发生率	=0	
			时效指标	维修改造工程验收及时率	100
		维修改造工程完成及时率		100	
		成本指标	维修改造工程成本控制	不超成本预算	
	效益指标	社会效益指标	档案室整洁度	提升	
			舒适度	提升	
		可持续影响指标	档案管理规范性	规范	
			日常维护记录完整性	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用方满意度	95	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络统战业务经费	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统一战线工作部	实施单位	中共上海市委统战部事业管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,492,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,492,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	1. 确保上海统一战线门户网站运行稳定，内容更新及时 2. 确保本部非涉密信息系统符合网络安全要求，按规定进行等级保护测评 3. 确保本部及华侨大厦办公点计算机设备及周边办公设备正常运行，机房设备正常运行。 4. 确保统战部综合楼、华侨大厦办公点、民主党派大厦互联网接入正常		介于项目比较多、各项目之间招标工作流程相对繁琐、周期较长。本部门将从2023年第一季度开始度陆续着手相关事宜并配备专人进行从招标到签订合同的一系列相关跟踪工作。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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	业务工作完成率	=100 (%)	
		质量指标	运维工作考核通过率	=100 (%)	
		时效指标	业务工作完成及时性	=100 (%)	
			运维工作完成及时性	=100 (%)	
		成本指标	成本控制在预算范围之内	=100.00 (%)	
	效益指标	经济效益指标	网络运行稳定率	稳定	
		社会效益指标	全年重大安全事故发生率	=0	
		生态效益指标	使用节能环保设备	100.00 (%)	
		可持续影响指标	提高大家的网络安全意识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各业务处室满意度	≥90 (%)	