

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市同舟服务中心			
项目名称：	党外人才服务专项工作经费	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：	根据上海市同舟服务中心召开的2020年财政预算专题汇报会纪要和同舟的职能。本部门立项：党外代表人士体检服务、主旋律精品文化演出票推送、党外代表人士理论书籍推送。提供向知联会、海联会、新联会等统战社团党外代表人士提高文化素养专项服务。预计全年服务1787人次。		
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。		
项目设立的必要性：	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。		
保证项目实施的制度、措施：	申请市级财政预算资金，2020年度预算总额为75万元，预计全年服务1516人次。全年将根据市级情况分2次体检，在新联会、海联会、知联会及党派中选择服务对象。同时提高文化素养专项、党外人才书籍工作按四个季度等量均额分别推进。		
项目实施计划：	2020年度预算总额为75万元，预计全年服务1516人次。全年将根据市级情况分2次体检，在新联会、海联会、知联会及党派中选择服务对象。同时提高文化素养专项、党外人才书籍工作按四个季度等量均额分别推进。		
总目标及阶段性目标：	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。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	750,000	项目当年预算(元)：	750,000
同名项目上年预算额(元)：	1,000,000	同名项目上年预算执行数(元)：	1,000,000

## 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
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	项目数量可控性	规范
	质量	项目质量可控性	满意
	时效	项目时效性	> =95
	成本	项目完成成本率	规范
效果目标	经济效益	完成预算执行情况	=100
	社会效益	社会满意度	> =95
	环境效益	社会效益程度	> =95
	满意度	群体满意度	> =95
影响力目标	长效管理	项目可控情况	> =95
	人力资源	人才配套	合理
	部门协助	部门协作	合理
	配套设施	设备配套	满意
	信息共享	信息有效性	0
		信息传递有效性	满意

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市同舟服务中心			
项目名称：	党外人士培训项目经费	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：	根据职责工作安排，同舟服务中心党外人士培训部开展的党外人士培训项目主要是针对统一战线培训教育工作设立的专门项目，2020年在前期工作和后期计划综合考虑的基础上，延续执行该项目。项目包括统战宣传和统战历史展厅运维两大方面。统战宣传工作以新媒体宣传作为统战教育培训载体，主要包括微信公众号运营、月刊运营、信息收集费、摄影摄像器材运维和宣传经费。统战历史展厅运维费用包括设施设备更新费用和展厅视频更新费用。		
立项依据：	按照沪编[2015]581号《关于同意调整上海市委统战部所属部分事业单位机构编制的批复》以及实际工作需要。		
项目设立的必要性：	以新媒体、月刊和展厅为载体开展对党外人士的培训教育是市委统战部党外人士培训教育新的发展方向。同舟服务中心党外人士培训部根据统战部各职能处室需求，提供新媒体、月刊运营、统战工作信息收集服务项目。在展厅的讲解过程中，注重对参观人员的意见建议进行收集，并记录展厅需要修缮、更新的设施设备情况，为展厅运维做好基础准备。		
保证项目实施的制度、措施：	资金均由财政统一拨款，根据项目的实施进度进行说明，其中分3个季度分别完成。其中包分为统战宣传和统战历史展厅运维		
项目实施计划：	资金均由财政统一拨款，根据项目的实施进度进行说明，其中分3个季度分别完成。其中包分为统战宣传和统战历史展厅运维。按实际情况均摊到每月中使用		
总目标及阶段性目标：	<p>全年完成3个公众号正常运作，发布信息800-900条；编辑出版12期《浦江同舟》杂志，每期印发3300本；根据需求报送统战工作信息；根据统战工作重要节点，配合开展3次宣传活动；保障统战历史展厅接待工作顺利开展，全年预计接待50批讲解。</p> <p>1-3月：制定全年项目详细计划和需求，拟定招投标时间进度表，做好招投标工作前期准备。</p> <p>4-6月：完成项目招投标工作并根据计划开展工作。</p> <p>7-9月：不断完善项目推进，及时完善和推进。</p> <p>10-12月：总结项目推进情况和经验，谋划下一年工作计划。</p>		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	1,874,059	项目当年预算(元)：	1,874,059
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
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资金使用情况	满意
产出目标	数量	项目质量可控性	可控
	质量	质量可控性	可控
	时效	及时性	规范
	成本	项目成本可控性	可控
效果目标	经济效益	预算资金到位率	=100%
	社会效益	社会参与度	>=95
	环境效益	反馈情况	>=95
	满意度	社会满意度	=95
影响力目标	长效管理	达标率	=95
	人力资源	人员配备	=100
	部门协助	相互配合度	=100
	配套设施	配套设备	100
	信息共享	信息共享	>=95
	其它	项目及时性	规范

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市同舟服务中心			
项目名称：	上海民主党派大厦集约型数据中心基础设施建设(运维)	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：	信息化建设工程类
项目概况：	上海民主党派大厦集约型数据中心基础设施建设(运维)		
立项依据：	为确保各民主党派机关办公需要，做好集约型数据中心日常维护需求。		
项目设立的必要性：	为确保各民主党派机关办公需要，做好集约型数据中心日常维护需求。		
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：	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：	保证民主党派大厦集约式机房各软、硬件系统设施正常运行，保障各机关干部正常工作。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	240,876	项目当年预算(元)：	240,876
同名项目上年预算额(元)：	286,834	同名项目上年预算执行数(元)：	286,834

### 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
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	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	每年出具运维报告	>=1
	质量	机房运行全年重大事故率	=0
	时效	及时解决机房各种故障	及时有效
效果目标	满意度	本部门对运维团队人员满意度	>=90
影响力目标	其它	为各党派团体日常工作提供保障	有效

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市同舟服务中心			
项目名称：	统战社团服务项目经费	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：	项目主要是配合统战系统相关社团开展活动和对外交流交往、教育培训、合作支援。开展各类服务统一战线工作的基础性工作，联谊交友，建立健全相关的工作机制，如联系、知情、反馈等机制。		
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》以及实际工作的需要。		
项目设立的必要性：	社团开展活动是统战工作的重要组成部分，因为这些社团本身就肩负着组织、团结、凝聚广大统战对象的任务，需要申请经费进行工作保障。		
保证项目实施的制度、措施：	社团服务专项经费，主要用于一些统战团体活动的举办经费。主要用于新联会、知联会及海联会部分项目的实施		
项目实施计划：	知联会会员大会召开场地、设备租赁和相关宣传资料、证件制作等项目；知联会在Bilibili开设账号；新联会会员大会召开场地、设备租赁和相关宣传资料、证件制作等项目；海上新力量系列活动的开展等项目；海联会相关会议活动支出。		
总目标及阶段性目标：	团结凝聚广大党外知识分子、海内外统战对象、新的社会阶层人士，通过组织培训学习，增进政治共识。鼓励广大统战对象建言献策、服务社会、联谊交友，帮助他们立足本职、岗位建功，为提升上海城市能级和核心竞争力贡献智慧和力量。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	730,000	项目当年预算（元）：	730,000
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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
	资产管理	资产管理程度	=100
产出目标	数量	人员满意度	满意
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	项目监控有效性	有效
	成本	项目成本增长率	可控
效果目标	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	部门协助	协议达成数	标准