

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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 <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"/>		
	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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	根据上海市同舟服务中心召开的2019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1715人次。		
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	积极响应部机关相关职能处室做好三个统战社团的统战服务工作，同时通过提高文化素养、提供优质文化生活等项目，较为有效地激发党外人才对统战工作的认同感和归属感。通过联情联谊，促进党外人才为上海经济和社会发展做出更大的贡献。		
保证项目实施的制度、措施	选择确定党外人士体检、提供文化素养演出票的发放和理论书籍推送的人员名单，均由相关处室和中心领导确定。党外人才服务部根据名单去安排执行预算和具体工作，并有统战社团服务部相关人员配合。项目总体工作由中心领导负责，党外人才服务部按照会议纪要，按季度、按流程执行完成服务工作。		
项目总预算（元）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）	800000	同名项目上年预算执行数（元）	800000
	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		1000000
项目实施计划	全年将根据实际情况分两次体检，在新联会、海联会、知联会及党派人士中选择体检服务对象，体检标准为2500元/人次，共服务120人次，共30万元。以下二项工作将按照四个季度等量均额分别推进：1. 提高文化素养专项40万元，600元/人次，共667人次。2. 党外人士书籍推送30万元，书籍购买为928份；单价323元/套。		
项目总目标	完成：1. 党外代表人士体检费30万元。体检标准为2500元/人次，共120人次。2. 提高文化素养专项服务40万元，600元/人次，共667人次。3. 党外代表人士理论书籍推送30万元。		
年度绩效目标	完成：1. 党外代表人士体检费30万元。体检标准为2500元/人次，共120人次。2. 提高文化素养专项服务40万元，600元/人次，共667人次。3. 党外代表人士理论书籍推送30万元。		
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	制度文件健全性	健全	
	进度控制率管理	100%	
产出目标	精品演出推送	667人次	
	精品书籍推送	928份	
	体检项目	120人次	
效果目标	社会效益	达到预期目标	
	满意度	95%	
影响力目标	精品演出推送满意度	满意度提升	
	精品书籍推送满意度	满意度提升	
	体检项目满意度	满意度提升	
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	<input type="checkbox"/> 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"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input type="checkbox"/> 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"/> <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	<p>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，2019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、影像资料库建设运维、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。</p>		
立项依据	<p>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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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、月刊运营服务项目，并计划建立影像资料库，便于统战部工作开展电子资料的收集和适应新媒体运用需求。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。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>加强对项目的监督管理，成立专项工作小组，针对微信公众号、月刊、影像资料库建设、视频更新等各项工作，从立项、确定实施内容、制定实施标准、开展专题研讨、评估验收成果等各个流程进行系统讨论和监督。 展厅运维工作，软硬件维护工作以项目方式外包服务，日常由讲解团队成员共同参与。讲解期间收集参观人员的意见建议、自行发现需要维护的设施设备定期汇总上报，通过审批后交由项目合作方进行维护。讲解员定期开展培训交流活动。</p>		
项目总预算（元）	2215000	项目当年预算（元）	2215000
同名项目上年预算额（元）	1350000	同名项目上年预算执行数（元）	1350000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	统战历史展厅运维费	200000	
	统战宣传	2015000	
项目实施计划	<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。 4-6月：完成项目招投标工作并根据计划开展工作。 7-9月：不断完善项目推进，及时完善和推进。 10-12月：总结项目推进情况和经验，谋划下一年工作计划。</p>		
项目总目标	<p>全年完成3个公众号正常运作；编辑出版12期《浦江同舟》杂志，每期印发3300本；建立1个影像资料存档、检索和调阅便捷的资料库；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。</p>		
年度绩效目标	<p>全年完成3个公众号正常运作；编辑出版12期《浦江同舟》杂志，每期印发3300本；建立1个影像资料存档、检索和调阅便捷的资料库；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。</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	进度控制率	100%	
	制度文件健全性	健全	
产出目标	《浦江同舟》杂志	12期	
	统战历史展厅运维	2次	
	微信公众号	280期	
效果目标	社会效益	达到预期目标	
	满意度	95%	
影响力目标	杂志发行	发行及时	
	微信公众号关注度	关注度提升	
备注			