**绩效目标设置情况**

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金383.86万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目经费情况说明1** | | | | | | |
| 一、项目概述 | | | | | | |
| 根据国家档案局《数字档案室建设评价办法》、上海市档案局《关于进一步推进本市数字档案馆（室）建设意见的通知》。  的要求，开展档案数字化工作。建立符合标准的室藏档案目录、全文、多媒体、电子文件等四个数据库，集中存储、管理和提供利用数字档案数据信息。 | | | | | | |
| 二、立项依据 | | | | | | |
| 沪松府办【2017】74号《上海市松江区人民政府办公室关于转发<关于开展机关档案数字化工作的实施意见>的通知》。 | | | | | | |
| 三、实施主体 | | | | | | |
| 区政协办秘书科负责档案工作。 | | | | | | |
| 四、实施方案 | | | | | | |
| 外包给具有保密资质和信息化技术的公司，预计价格3万元。另需购买档案用具、档案照片冲印等计1万元。合计4万元。 | | | | | | |
| 五、实施周期 | | | | | | |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表1 | | | | | | |
| 六、年度预算安排 | | | | | | |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表1 | | | | | | |
| 七、绩效目标 | | | | | | |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表1 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **财政项目支出绩效目标填报表1** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 档案管理 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 40000.00 | 年度资金申请总额 | 40000 |
| 其中：财政资金 | | 40000 | 其中：当年财政拨款 | 40000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| 完成2021年档案的数字化工作，建立符合标准的室藏档案目录、全文、多媒体、电子文件等四个数据库，集中存储、管理和提供利用数字档案数据信息。 | | | | 按照时间要求，保质保量全面完成档案数字化工作，实现纸质档案可数字化查询，档案历史数据保存完好，信息化工作有所推进，加强和规范数字档案室建设，确保电子文件和数字档案的安全规范和有效管理。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 档案数字化完成率 | | =100% |
| 质量指标 | 实现档案数字化查询全覆盖 | | =100% |
| 时效指标 | 计划完成及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 档案数字化的利用情况 | | 有效利用 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | | >=85% |

|  |
| --- |
| **项目经费情况说明2** |
| 一、项目概述 |
| 通过松江政协信息化建设系统一期、二期的运维，提升大众对松江政协门户网站的知名度，更加方便委员信息化履职工作，为工作人员履职服务、管理工作提供数据和平台支持，提高工作效率。 |
| 二、立项依据 |
| 松江政协信息化建设系统一期、二期经科委审批已完成建设，平台包括松江政协门户网站、委员管理系统、企业微信移动履职管理系统，每年需要运维，以保证平台正常使用。 |
| 三、实施主体 |
| 区政协办公室调研科负责网络信息系统运行与维护项目。 |
| 四、实施方案 |
| 委托第三方公司上海互联网软件集团有限公司负责平台的运维工作，运维期限1年，运维内容包括平台的日常技术支持、平台使用培训、应用和数据库数据备份、服务器安全漏洞修复、符合运维范围内的功能调整和完善、配合政协、科委上云等工作。 |
| 五、实施周期 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表2 |
| 六、年度预算安排 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表2 |
| 七、绩效目标 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表2** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络信息系统运行与维护 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 86580.00 | 年度资金申请总额 | 86580 |
| 其中：财政资金 | | 86580 | 其中：当年财政拨款 | 86580 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| 提升大众对松江政协门户网站的知名度，更加方便委员信息化履职工作；为工作人员履职服务、管理工作提供数据和平台支持，提高工作效率。进一步规范松江政协网站网络信息安全等级保护管理，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设。 | | | | 保障网站正常访问；做好服务器安全检查工作；定期检查系统漏洞、杀毒、打补丁等工作；做好履职管理系统的日常使用技术支持工作，保障近300位用户的正常使用。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 计划完成率 | | =100% |
| 质量指标 | 系统可操作性 | | 便捷 |
| 时效指标 | 完成及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 委员知晓度 | | =100% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | | >=90% |

|  |
| --- |
| **项目经费情况说明3** |
| 一、项目概述 |
| 围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义、党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想等主题，助力上海发展目标和区委“一个目标、三大举措” 做好宣传和统战工作，发出政协“好声音”，传播正能量。 |
| 二、立项依据 |
| 根据2018年3月15日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订）第十四、十五条宣传国家政策等规定，根据2018年3月15日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订）第十九条文史资料出版规定。 |
| 三、实施主体 |
| 区政协办公室、文化文史和学习委员会负责宣传、文史资料出版等工作。 |
| 四、实施方案 |
| 出版《松江政协》杂志一年6期；定期给政协委员购买学习、宣传资料；年内出版文史书籍1本。按照政府采购相关规定，完成相关材料印刷。 |
| 五、实施周期 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表3 |
| 六、年度预算安排 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表3 |
| 七、绩效目标 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表3** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣传与推广 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 1000000.00 | 年度资金申请总额 | 1000000 |
| 其中：财政资金 | | 1000000 | 其中：当年财政拨款 | 1000000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| 按照政协工作要点的总体部署和领导的具体要求，服务于松江区政协政策宣传的需要，积极开展宣传报道，发出政协“好声音”，传播正能量。 | | | | 按照政协工作要点的总体部署和领导的具体要求，服务于松江区政协政策宣传的需要，积极开展宣传报道，发出政协“好声音”，传播正能量。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 宣传数量 | | >=200条 |
| 印刷数量 | | 杂志6期，每期800册 |
| 建设数量 | | >=10个 |
| 质量指标 | 宣传质量 | | 较高 |
| 印刷质量 | | 较高 |
| 建设质量 | | 较高 |
| 时效指标 | 按计划开展宣传 | | 按计划 |
| 按计划建设 | | 按计划 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 宣传效果 | | 发出政协“好声音”，传播正能量 |
| 建设成果 | | 用政协平台建设推动一线协商 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | | >=80% |

|  |
| --- |
| **项目经费情况说明4** |
| 一、项目概述 |
| 进一步统一思想、凝聚共识、汇聚力量，切实提高政协委员参政议政水平和履职能力，提高政协委员的综合素质，定期组织委员参加区政协开办的政协委员培训班，选派委员参加全国政协、市政协开办的政协培训班。 |
| 二、立项依据 |
| 《中共上海市松江区委员会关于进一步加强人民政协工作的实施意见》松委发（2009）97号。 |
| 三、实施主体 |
| 全年的政协委员培训计划，由区政协办公室秘书科、委联科，文化文史和学习委员会负责具体实施。 |
| 四、实施方案 |
| 全年组织4次学习报告会（不出省），每季度一次；分上半年、下半年组织政协委员分2批开展履职培训（出省）。 |
| 五、实施周期 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表4 |
| 六、年度预算安排 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表4 |
| 七、绩效目标 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表4** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务培训 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 400000.00 | 年度资金申请总额 | 400000 |
| 其中：财政资金 | | 400000 | 其中：当年财政拨款 | 400000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| 通过组织政协委员培训，进一步明确人民政协的性质和定位，进一步增强责任感和使命感，增进履职本领、推动松江政协工作再上新水平，为助力“十四五”开局起步和创造“科创、人文、生态”现代化新松江高质量发展新气象贡献力量。 | | | | 培训计划完成及时，完成率达到100%，培训通过率100%，委员对年度培训计划的认同度达到90%，满意度达到90%,委员履职能力得到提升。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 培训计划完成率 | | =100% |
| 质量指标 | 培训通过率 | | >=90% |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 对年度培训工作的认同度 | | >=90% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 参训人员培训满意度 | | >=90% |

|  |
| --- |
| **项目经费情况说明5** |
| 一、项目概述 |
| 政协全会是松江区政协动员全区各民主党派、人民团体和广大政协委员围绕区委、区政府的中心工作，积极履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式。区政协六届一次会议于2022年1月在区办公中心会议中心召开，会期四天。 |
| 二、立项依据 |
| 《中共上海市松江区委员会关于进一步加强人民政协工作的实施意见》松委发（2009）97号。 |
| 三、实施主体 |
| 区政协办公室负责区政协六届一次会议的筹备召开。 |
| 四、实施方案 |
| 一、材料印刷费用（优秀提案汇编、优秀社情民意信息汇编、提案直通车汇编、献计献策材料汇编、调研课题汇编、会务手册、两个报告等）；  二、会务费用（献计献策大会发言PPT制作、委员签到系统、播音费、采购办公用品等）；  三、餐费及住宿费（与会人员自助餐费，宗教人士伙食补贴等）。 |
| 五、实施周期 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表5 |
| 六、年度预算安排 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表5 |
| 七、绩效目标 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表5** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协会议 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 390000.00 | 年度资金申请总额 | 390000 |
| 其中：财政资金 | | 390000 | 其中：当年财政拨款 | 390000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| 保障政协会议顺利开展，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能 | | | | 保质保量完成本年度政协会议计划任务，保证委员出勤率达到90%以上，会议各项议程及时完成，委员满意度达到80%，确保履行政治协商、民主监督、参政议政职能的有效性。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 委员出勤率 | | >=90% |
| 质量指标 | 会务各项准备工作完成情况 | | 高质量 |
| 时效指标 | 全会召开及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 政协会议效果 | | 良好 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | | >=90% |

|  |
| --- |
| **项目经费情况说明6** |
| 一、项目概述 |
| 组织政协委员开展各项活动，为政协委员履职搭建平台,为进一步激发政协委员履行职责的动力和活力，切实保障政协委员的各项待遇不受影响，定期向政协委员发放政协委员履职费。 |
| 二、立项依据 |
| 《中共上海市松江区委员会关于进一步加强人民政协工作的实施意见》松委发（2009）97号。 |
| 三、实施主体 |
| 区政协专委办、办公室委联科负责政协委员工作项目。 |
| 四、实施方案 |
| 每年对所有政协委员进行生日慰问、发放履职费；上半年和下半年各举办一次企业家委员沙龙；委托政协之友社召开社员大会1次；全年政协领导走访慰问委员等。 |
| 五、实施周期 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表6 |
| 六、年度预算安排 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表6 |
| 七、绩效目标 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表6** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协委员工作 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 1472000.00 | 年度资金申请总额 | 1472000 |
| 其中：财政资金 | | 1472000 | 其中：当年财政拨款 | 1472000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| 按照政协章程规定和“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，进一步保障政协委员履职和政协之友社工作的开展，进一步推动中央、市委和区委政协工作会议精神的贯彻落实，不断推动松江政协工作再上新水平。 | | | | 活动计划完成率100%，活动计划及时完成，围绕主题开展活动，履职费发放全部完成，促进统战工作有效性，政协委员履职有效性。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 委员工作计划完成率 | | =100% |
| 服务对象数量 | | =278人 |
| 质量指标 | 履职费发放准确率 | | =100% |
| 服务质量 | | 较高 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | | 及时 |
| 按计划开展各类活动 | | 按计划时间 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 促进政协委员履职有效性 | | 有效利用 |
| 服务保障委员履职 | | 良好 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | | >=80% |

|  |
| --- |
| **项目经费情况说明7** |
| 一、项目概述 |
| 通过调研了解社会经济发展状况，通过外出考察、调研学习先进经验，为政协建言提供支撑。进一步加强和改进专委会工作，推动政协工作提质增效。 |
| 二、立项依据 |
| 2018年3月15日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订）第十条组织委员视察、考察、调研规定。 |
| 三、实施主体 |
| 区政协办公室调研科负责调研工作实施。 |
| 四、实施方案 |
| 组织政协委员赴外省市学习相关工作经验以及赴九地市政协学习政协在助推G60科创走廊建设方面的做法，开展区委出题政协调研、九城市政协联合调研、区政协领导牵头重点调研、各委组、界别、地区联络组常规调研，汇编相关调研成果。 |
| 五、实施周期 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表7 |
| 六、年度预算安排 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表7 |
| 七、绩效目标 |
| 详见部门的财政项目支出绩效目标填报表7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表7** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 专题调研 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 450000.00 | 年度资金申请总额 | 450000 |
| 其中：财政资金 | | 450000 | 其中：当年财政拨款 | 450000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| 通过外出学习调研，积极助推党委政府科学、民主决策，为助力“十四五”开局起步和创造“科创、人文、生态”现代化新松江高质量发展新气象贡献力量。 | | | | 通过外出学习调研，积极助推党委政府科学、民主决策，为助力“十四五”开局起步和创造“科创、人文、生态”现代化新松江高质量发展新气象贡献力量。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 调研计划完成数 | | >=10个 |
| 考察计划完成数 | | >=10个 |
| 质量指标 | 报告中提出建议的有效性 | | 有效 |
| 考察活动有效性 | | 有效 |
| 时效指标 | 调研计划完成及时性 | | 及时 |
| 考察计划完成及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 调研成果的利用情况 | | 有效利用 |
| 考察成果的利用情况 | | 有效利用 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | | >=90% |