

上海市松江区人民政府办公室（本级）2023 年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目共 11 个，涉及项目预算资金 4967.19 万元。

项目经费情况说明——东西部协作和对口支援

一、项目概述

主要实施内容为援藏援疆项目援助工作、援藏援疆干部工作。

二、立项依据

上海市委、市政府关于“两服务、两统一”对口支援工作要求，落实全国脱贫攻坚大局，防止对口地区返贫新致贫；《上海市援外干部工作经费管理办法》。

三、实施主体

上海市松江区人民政府办公室（本级）

四、实施方案

援藏援疆项目援助工作由援版纳项目、援昭通项目、援定日项目、“双十扶持”共建结对项目 4 个部分组成。其中，援版纳项目、援昭通项目、援定日项目由各援外小组年底统筹上报，资金一次性拨付至对口地区乡村振兴部门，所有项目由对口地区相关责任部门实施，各援外小组对项目推进、资金使用进行日常监管；“双十扶持”共建结对项目由都江堰龙池镇年底向我区结对单位申请后，我办一次性划拨至都江堰龙池镇，项目由龙池镇相关责任部门实施，我区结对部门对项目推进、资金使用进行日常监管。

援藏援疆干部工作项目由援藏干部工作经费、援疆干部工作经费、党政团出访西藏慰问费（援藏干部、驻藏干部及医生教师）、慰问团出访西藏慰问费（援藏干部、驻藏干部及医生教师）、党政团出访云

南慰问费（援滇干部）、党政团出访云南慰问费（教师医生）、慰问团出访云南慰问费（援滇干部）、慰问团出访云南慰问费（教师医生）8个部分组成，项目资金按规定划拨。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

援藏援滇项目援助工作项目组成	数量	单价	资金需求
援版纳项目	项目由援版纳小组 年底统筹上报		1260 万元
援昭通项目	项目由援昭通小组 年底统筹上报		1600 万元
援定日项目	项目由援定日小组 年底统筹上报		250 万元
援藏援滇干部工作项目组成	数量	单价	资金需求
援藏干部工作经费	11	25 万元	275 万元
援滇干部工作经费	21	15 万元	315 万元
党政团出访西藏慰问费（援藏干部、驻藏干部及医生教师）	17	1 万元	17 万元
慰问团出访西藏慰问费（援藏干部、驻藏干部及医生教师）	17	0.5 万元	8.5 万元
党政团出访云南慰问费（援滇干部）	21	1 万元	21 万元
党政团出访云南慰问费（医生教师）	46	0.3 万元	13.8 万元
慰问团出访云南慰问费（援滇干部）	21	0.5 万元	10.5 万元
慰问团出访云南慰问费（医生教师）	46	0.2 万元	9.2 万元

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标填报表			
(2023 年度)			
项目名称	东西部协作和 对口支援	项目类别	经常性项目

主管部门		上海市松江区人民政府办公室		实施单位	上海市松江区人民政府办公室		
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		37800000.00		年度资金申请总额	37800000
		其中：财政资金		37800000		其中：当年财政拨款	37800000
						上年结转资金	
		其他资金		0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)				年度总目标		
	全力以赴把对口援各项工作落到实处。				按照有关规定划拨援藏、援滇项目资金，签订携手兴乡村合作协议，共建单位签订共建协议，明确协议内容和职责，确保援藏、援滇项目援助工作有序开展。加强经费管理与使用，保障援外干部人才各项工作顺利展开。		
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	双十扶持对口共建结对单位数			≥2 家	
			人才培养参训人数			≥100 人	
		质量指标	项目完成率			≥90%	
		时效指标	结对项目完成及时率			及时	
			援助项目完成及时率			及时	
		成本指标	成本合理性			合理	
	效益指 标	经济效益 指标	促进两地共同发展			促进	
		社会效益 指标	有效提高当地人才干部队伍建设			提高	
			提高当地医疗教育事业发展			提高	
		生态效益 指标	援派干部的后勤保障			充分	

			推进援派干部工作	有效
		可持续影响指标	贫困镇乡贫困人口脱贫率	≥80%
			改善当地生产生活条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	援派干部派出单位满意度	≥90%
			援派干部挂职单位满意度	≥90%
			结对镇乡地区满意度	≥80%
			结对镇乡百姓满意度	≥80%
			受援地区满意度	≥80%
			援外干部满意度	≥80%

项目经费情况说明—— 法律咨询与服务

一、项目概述

主要实施内容为外聘法律顾问，为区政府规范性文件制定合法性审核，对区政府的合同文件的合法性审核工作予法律顾问参考。

二、立项依据

《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》（松委〔2017〕195号）

三、实施主体

上海市松江区人民政府办公室（本级）

四、实施方案

根据行政规范性文件的实际工作量开展相关工作。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

单次审核费用（元）	规范性文件数量 （件）	总计审核费用（元）
800	50	$800 \times 50 = 40000$

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
（2023 年度）				
项目名称	法律咨询与服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区人民政府办公室	
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	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 （2023 年- 2023 年）		年度总目标	
	保证法律顾问在合法性审核中发挥积极作用		对区政府的行政规范性文件的合法性审核工作予法律顾问参考；对区政府的合同文件的合法性审核工作予法律顾问参考	
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	聘请法律顾问	≥2 人
		质量指标	规范性文件的合法性	合法
			规范性文件的合理性	合理
		时效指标	审核规范性文件的及时率	≥95%

	成本指标	成本合理性	合理
效益指标	经济效益指标	专家资源充足性	充足
	社会效益指标	沟通协调机制健全性	健全
	生态效益指标	合同管理完备性	完备
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目经费情况说明--合作与交流

一、项目概述

主要实施内容为公务接待费、区代表团出访考察、交流活动，负责区委、区政府国内接待工作及接待经费的管理。配合区委、区政府做好本区党政代表团出访外省市区的组团、联络等工作。负责国内友好地区的联系和合作事项推进的工作。

二、立项依据

《中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室印发〈松江区党政机关国内公务接待管理规范〉的通知》（松委办〔2017〕23号）；《松江区关于做好新一轮对口支援工作的实施意见》、《中共上海市委 上海市人民政府关于本市进一步做好东西部扶贫协作和对口支援工作的意见》和《上海市东西部扶贫协作和对口支援工作考核办法》文件；上海市合作交流办工作要求；松江区对口支援与合作交流工作领导小组办公室年度工作安排。

三、实施主体

上海市松江区人民政府办公室（本级）

四、实施方案

公务接待费主要用于上级领导、各地区代表团及有关公务人员来本区出席会议、考察调研、执行任务、参观学习、检查指导、对口支援等公务活动期间发生的餐费、租车费等费用；项目由党政团出访西双版纳州、党政团出访昭通市一区三县以及党政团出访西藏定日县 3 个部分组成，根据年度计划安排党政团赴对口地区出访；项目由调研团出访以及联合检查团赴云南项目检查 2 个部分组成。根据年度计划安排调研团和检查团出访。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

公务接待项目组成	数量	单价	资金需求
餐费（市外）	2000 人	150 元/人	30 万元
餐费（市内、工作人员）	1000 人	50 元/人	5 万元
租车费	5000 公里	10 元/公里	5 万元
出访考察项目组成	数量	单价	资金需求
党政团出访西双版纳州	1	30 万元	30 万元
党政团出访昭通市一区三县	1	30 万元	30 万元
党政团出访西藏定日县	1	30 万元	30 万元
交流活动项目组成	数量	单价	资金需求
调研团出访	3	10 万元	30 万元
联合检查团赴云南项目检查	2	10 万元	20 万元

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	合作与交流		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区人民政府办公室		实施单位	上海市松江区人民政府办公室
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	1500000.00	年度资金申请总额	1500000
	其中：财政资金	1500000	其中：当年财政拨款	1500000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	加强与对口地区、友好地区、战略合作地区、长三解经济合作地区的交流交融，“走出去，请进来”多领域、全方位展现松江发展成果，宣传松江，助推松江社会经济全面发展。		严格贯彻落实中央八项规定精神，确保顺利完成各项接待工作，展示松江经济建设和社会发展的成果，展现松江人民热情好客的良好形象。完成市委、市政府布置的工作要求，加强与对口地区的联系与交流，推动我区对口支援各项工作落到实处，促进区域共同发展。按照市合作交流办的整体要求，积极组织和参加国内经贸洽谈会，积极落实对口帮扶项目，促进对口帮扶和合作交流工作任务的圆满完成。	
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	接待人员数量	≥5000 人
			接待批次数量	≥180 批次
		质量指标	接待标准合格率	≥95%
			陪餐人数合规率	≥95%
		时效指标	人员完备性	完备

		成本指标	成本合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	合作交流渠道	拓宽
		社会效益指标	信息沟通	规范
		生态效益指标	沟通机制健全性	健全
		可持续影响指标	合作机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访团队满意度	≥90%

项目经费情况说明——外事交流管理

一、项目概述

主要实施内容为出国（境）经费、外事接待经费，负责来松访问的重要外宾的接待工作以及负责各国驻华外交人员来松进行公务活动的安排工作；负责本区对外表彰推荐申报工作；负责统筹安排区领导参加非经贸外事活动。负责本区与国外友好城市或地区交往活动的组织、管理、指导及综合性工作；负责与国外地方政府开展友好交流与合作；指导本区外事接待、对外交往及涉外参观点建设工作。负责本区人员因公出国（境）的归口管理工作。

二、立项依据

松江区关于加强因公出国（境）管理工作的若干意见；上海市财政局关于印发《上海市市级机关外宾接待经费管理办法》的通知（沪财行[2014]24号）。

三、实施主体

上海市松江区人民政府办公室（本级）

四、实施方案

完成我区全年因公出国（境）任务，确保我区与世界各国和地区的交流合作。外事接待费主要用于外宾（包括港澳）代表团来本区出

席会议、考察调研、参观学习、检查指导等外事活动期间发生的外宾接待费、会议费、翻译费、场地租赁费、车辆租赁、礼品等费用。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

出国（境）经费为 600 万元，外事接待经费为 10 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	外事交流管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区人民政府办公室	
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	6100000.00	年度资金申请总额	6100000
	其中：财政资金	6100000	其中：当年财政拨款	6100000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	热情接待国外友好交流地区代表团来松江进行友好交流，向外宾展示松江改革开放成果，让外宾更多地了解松江，热爱松江，增进友谊，加强交流。		严格贯彻落实中央八项规定精神，按照外事规定完成我区全年因公出国（境）任务，确保我区与世界各国和地区的交流合作。实行计划管理，严格任务审核，加强监管约束，保证经费使用符合规定。严格贯彻落实中央八项规定精神，确保顺利完成各项外宾接待工作，进一步扩大对外开放，展示松江区经济建设和社会事业发展的成果，让外宾了解松江，进一步提高松江的知名度。	
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	计划完成数	≥90%
		质量指标	合作达成数	≥90%

		时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	成本合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范
		社会效益指标	出访报告展示	完成
		生态效益指标	人才能力水平	提升
		可持续影响指标	合作交流渠道	拓宽
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作机构满意度	≥90%

项目经费情况说明——网络信息系统运行与维护

一、项目概述

实施松江区街镇村居网络租赁项目，以购买服务的方式为区内各镇、街道下辖的 384 个村、居委会提供政务外网网络组建及相关运维服务。

二、立项依据

为加快松江区城市数字化转型建设，确保“一网通办”、“一网统管”两张网应用往基层单位的向下延伸，并结合松江区城市精细化管理、统一互联网出口工作要求和各政府部门网络需求，采用政府购买服务方式，组建高速、安全、稳定的区街镇村居网络，确保全区各街镇下辖村居委会的政务办公及其他各类业务管理平台使用。

该项目原为区科委的经常性项目，因松江区人民政府办公室已正式成立下设副处级事业单位——区大数据中心，经与区科委双方协商确认，原区科创服务中心关于政务外网管理的职能已调整至该中心，上述项目实施也在其中。为避免项目重复交叉，故此次特将该项租用费从原区科委调整至由区府办申报信息化运维类项目“松江区街镇村居网络租赁项目”，并由区科委信息化管理科进行审核。

三、实施主体

上海市松江区人民政府办公室（本级）

四、实施方案

该项目已于 2021 年 10 月以一招三年的方式进行采购，目前整网运行稳定。项目在正式启动前将根据“三重一大”要求上单位党组会进行审议，审议通过后再根据区财政采购管理要求及单位内控制度进行采购，计划于 2021 年 11 月底前完成三年期整体项目招标，确定服务供应商，随后开始执行新三年期服务任务。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

该项目已于 2021 年经政府采购完成公开招标，最终中标金额为 847.4112 万元。该项目费用将采用后付费的方式均分三年进行支付，2023 年支付金额为 285.696 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 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	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区人民政府办公室	
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	2856960.00	年度资金申请总额	2856960
	其中：财政资金	2856960	其中：当年财政拨款	2856960
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	通过组建覆盖全区各镇、街道下辖的 384 个村、居委会网点的街镇级电子政务网络，提供高质、快捷的日常运维服务，为各政府部门、镇、街道、园区的信息化应用，提供高速、安全、稳定的基础网络环境，并满足电子政务网络安全要求。同时，针对线路巡检、全年故障发生率、线路故障维修及时性		组建覆盖全区各镇、街道下辖的 384 个村、居委会网点的街镇级电子政务网络，提供高质、快捷的日常运维服务，为各政府部门、镇、街道、园区的信息化应用，提供高速、安全、稳定的基础网络环境，并满足电子政务网络安全要求。	

	等指标向服务商提出相关要求，确保全年度整网的稳定运行。			
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	线路巡检	≥4 次
		质量指标	全年度故障发生率	≤5%
		时效指标	线路故障维修恢复及时性	48 小时内
		成本指标	项目租赁费用	控制于预算内
	效益指标	经济效益指标	全区街镇村居政务网络财政总支出	节省
		社会效益指标	支撑网上办事的公众反响	良好
		可持续影响指标	政府办事效率可持续发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核情况	合格

项目经费情况说明——稳增长专班

一、项目概述

主要实施内容为稳增长领导小组，定期召开工作推进会，加强信息共享，分析并解决工作中出现的新情况和新问题，促进各项工作有序推进。

二、立项依据

2023 年是实施“十四五”规划的第三年，为确保我区稳增长目标任务落地落实，根据市稳增长工作要求，结合我区实际，决定成立区稳增长工作领导小组。

三、实施主体

上海市松江区人民政府办公室（本级）

四、实施方案

根据已明确的任务分工，强化责任落实，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，切实将稳增长措施落实到位，聚精会神抓经济、用心尽力促发展，严控一般性支出，全力以赴完成全区全年经济工作各项指标任务。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

稳增长领导小组预算为 10 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	稳增长专班	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区人民政府办公室	
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	100000.00	年度资金申请总额	100000
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	全力稳住经济基本盘，用转型发展的确定性有效对冲外部环境的不确定性。坚持以供给侧结构性改革为主线，加大“六稳”“六保”工作力度，坚定实施扩大内需战略，培育壮大新的增长点，全力以赴完成年初确定的各项目标任务。		坚定实施扩大内需战略，培育壮大新的增长点，全力以赴完成年初确定的各项目标任务。	
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	项目采购完成率	≥95%
		质量指标	采购质量达标率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时性
		成本指标	成本合理性	合理
	效益指 标	经济效益指 标	项目成本的合规性	合规

		社会效益指标	稳增长专办的后勤保障	充分
		生态效益指标	长效管理制度健全情况	健全
		可持续影响指标	稳增长专办机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目经费情况说明——宣传与推广

一、项目概述

实施区政府办宣传与推广项目，主要实施内容为常规工作宣传、印刷编制费、市区级重要活动开展。

二、立项依据

围绕市级相关专项活动以及区级“一个目标、三大举措”战略，开展相应的具体细化工作；《中华人民共和国政府信息公开条例》《上海市政府信息公开规定》（上海市人民政府令第 35 号）、《松江区人大代表建议、批评和意见以及政协提案办理工作办法》（沪松府办〔2020〕51 号）、《松江区人大代表建议、批评和意见以及政协提案办理工作评估考核办法》（沪松府办〔2020〕50 号）；根据区委、区政府对对口支援的工作要求，通过向社会宣传，展现松江援外风采，实现关注松江对口支援实时进展情况，扩大松江对口支援对外的影响。

三、实施主体

上海市松江区人民政府办公室（本级）

四、实施方案

每个月完成 1 篇政策图解或视频解读、结合办理工作实际执行情况，包括年初人大代表建议、批评和意见以及政协提案办理会议工作材料等。《政府工作报告》及各类公文的印刷编制费、建议提案印刷费、以区政府名义召开的二类会议：用于市在松江召开大型会议、市府调研会，市有关部门在松江召开的专题会议；用于国务院、市电视

电话会议、培训、宣传单页等的印刷编制等。围绕市级相关专项活动以及区级“一个目标、三大举措”战略，开展具体工作的会场布置及租赁费等。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

区府办常规工作宣传为 3 万元，印刷编制费为 5 万元，市区级重要活动开展为 20 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023 年度)				
项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区人民政府办公室	
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	280000.00	年度资金申请总额	280000
	其中：财政资金	280000	其中：当年财政拨款	280000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	通过开展重要活动的宣传及推广，推动长三角地区实现更高质量的一体化发展，达到宣传完成率，宣传政策的知晓率及合理性、规范性。以评促建，以评助建，提升松江区政府形象和公信力，进一步推动松江区政府政务公开工作再上新台阶，提升松江区政府形象和信息公开透明度，提高居民对松江区政府政务公开的满意度； 不断完善办理工作机制，以加大宣传工作为抓手，进一步扩大松江区政府政务公开和建议提案办理工作社会知晓度、影响力，确保松江		提升松江区政府形象和公信力，进一步推动松江区政府政务公开工作再上新台阶，提升松江区政府形象和信息公开透明度，提高居民对松江区政府政务公开的满意度； 不断完善办理工作机制，以加大宣传工作为抓手，进一步扩大松江区政府政务公开和建议提案办理工作社会知晓度、影响力，确保松江区政府政务公开工作位于全市前列。	

	江区建议提案办理工作和政务公开工作位于全市前列。			
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	宣传次数	≥4 次
		质量指标	印刷品工整性	工整
			宣传材料质量达标性	达标
		时效指标	宣传开展及时性	及时
			活动开展及时性	及时
		成本指标	成本控制合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	资金使用的合规性	合规
		社会效益指标	工作落实度	到位
		生态效益指标	宣传制度及措施健全性	健全
		可持续影响指标	信息公开程度	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意率	≥90%

项目经费情况说明--业务保障

一、项目概述

主要实施内容为办公室涉密设备采购、办公电子维护运维，进一步落实涉密领域国产化替代工程要求，确保办公室涉密设备安全运作，办公室保密工作有序开展；保障上海市松江区电子政务平台的安全运行。

二、立项依据

《上海市松江区委保密委员会关于进一步推进涉密领域国产化替代工程的通知》（松委办〔2018〕5号）

三、实施主体

上海市松江区人民政府办公室（本级）

四、实施方案

签订购买合同，年底前涉密设备落实到位；保障计算机与办公设备、操作系统、网络设备等的维护。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

办公室涉密设备采购为 5 万元，办公电子维护运维为 5.5 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	业务保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区人民政府办公室	
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	105000.00	年度资金申请总额	105000
	其中：财政资金	105000	其中：当年财政拨款	105000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	进一步落实涉密领域国产化替代工程要求，确保办公室涉密设备安全运作，办公室保密工作有序开展。		进一步落实涉密领域国产化替代工程要求，确保办公室涉密设备安全运作，办公室保密工作有序开展。	
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	办公电子维护次数	≥4 次
		质量指标	电子办公稳定性	稳定
		时效指标	电子维护及时性	及时

	成本指标	成本合理性	合理
效益指标	经济效益指标	资金使用的合理性	合规
	社会效益指标	工作落实度	到位
	生态效益指标	项目质量可控性	可控
	可持续影响指标	电子设备维稳性	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥80%

项目经费情况说明--业务培训

一、项目概述

主要实施内容为政务公开、建议提案、规范性文件、重大行政决策培训项目，全面推进全区建议提案办理、政务公开、规范性文件、重大行政决策工作水平。

二、立项依据

《中华人民共和国政府信息公开条例》、《上海市政府信息公开规定》（上海市人民政府令第 35 号）、《上海市重大行政决策程序规定》（上海市人民政府令第 35 号）、《上海市行政规范性文件制定和备案规定》（上海市人民政府令第 46 号）、《松江区人大代表建议、批评和意见以及政协提案办理工作办法》（沪松府办〔2020〕51 号）、《松江区人大代表建议、批评和意见以及政协提案办理工作评估考核办法》（沪松府办〔2020〕50 号）、《松江区建议提案微信公众平台办理工作办法（试行）》（沪松府办〔2015〕52 号）。

三、实施主体

上海市松江区人民政府办公室（本级）

四、实施方案

2023 年适时开展培训，计划各举办 1 天时间，主要用于讲课费。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

业务培训项目的预算为 5 万元。

内 容	讲课费（元）	合计
政务公开	15000	50000
建议提案	15000	
规范性文件、重大行政决策	20000	

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区人民政府办公室	
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	50000.00	年度资金申请总额	50000
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	实现松江政务公开政策文件宣传渠道多样化，进一步提高松江区政务公开工作者提高业务工作能力和水平。		进一步落实涉密领域国产化替代工程要求，确保办公室涉密设备安全运作，办公室保密工作有序开展。	
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	培训次数	≥2 次
		质量指标	培训技能掌握度	提升
		时效指标	培训开展及时性	及时

	成本指标	培训安排合理性	合理
效益指标	经济效益指标	资金使用的合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	社会效益指标	工作落实度	到位
		示范效应	提升
	生态效益指标	培训制度及措施健全性	健全
		项目质量可控性	可控
	可持续影响指标	信息公开程度	公开
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥80%

项目经费情况说明--疫情防控

一、项目概述

主要实施内容为疫情防控专班、疫情防控专班印刷编制费，明确职责、压实责任，尽最大努力、用最严措施、以最快速度全面落实辖区防控举措。

二、立项依据

为进一步贯彻落实党中央、国务院关于加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作部署，维护人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》等有关法律法规和市委、市政府工作要求。

三、实施主体

上海市松江区人民政府办公室（本级）

四、实施方案

以对人民高度负责的态度，沉着应对，迅速行动，周密制定方案，集中各方力量，落实联防联控机制，采取更有力的防控措施，全力以赴、科学有效抓好疫情防控，切实维护人民群众正常生活秩序。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

项目组成	数量	单价	资金需求
办公设备租赁费	12	1 万元	12 万元
用餐、食品保障	12		14 万元
办公用品等	12		4 万元
印刷编制费			10 万元

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023 年度)				
项目名称	疫情防控	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区人民政府办公室	
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	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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	形成合力，全面落实联防联控各项措施，确保医疗耗材和防护物资供应充足。要做好信息发布工作，坚持公开透明、实事求是、主动及时、规范准确地发布权威信息，回应社会关切，及时澄清不实传言。要加强应急值守和情况报告，确保各项防控措施落实到位。		形成合力，全面落实联防联控各项措施，确保医疗耗材和防护物资供应充足，坚持公开透明、实事求是、主动及时、规范准确地发布权威信息，确保各项防控措施落实到位。	
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	项目采购完成率	≥95%
		质量指标	采购质量达标率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时

	成本指标	成本合理性	合理
效益指标	经济效益指标	项目成本的合规性	合规
	社会效益指标	疫情专班的后勤保障	充分
	生态效益指标	长效管理制度健全情况	健全
	可持续影响指标	疫情专班机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目经费情况说明--政务公开

一、项目概述

主要实施内容为规范性文件专项经费、松江区政府公报、政府信息公开重点领域项目建设经费、政府信息公开第三方测评。对区政府的行政规范性文件的起草、制定、备案、清理等工作给予法律顾问参考。一年制作 4-5 期政府公报。保持原有政务公开成绩，并力争提升在上海市测评中的排名。

二、立项依据

《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》（松委〔2021〕12 号）、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《上海市政府信息公开规定》（上海市人民政府令第 35 号）、《国务院办公厅关于印发〈2021 年政务公开工作要点〉的通知》（国办发〔2021〕12 号）指出：依法规范开展政府信息公开工作考核、评议，避免简单地以第三方评估代替应由政府自身开展的考核、评议，严肃整治评估工作中的形式主义苗头问题，有效防范廉政风险。

三、实施主体

上海市松江区人民政府办公室（本级）

四、实施方案

对在有效期的规范性文件进行后评估工作，对与上位法（文件）的规定不一致的、明显不适应经济社会发展要求、文件之间明显不协调等原因需要修改、失效、废止的行政规范性文件进行清理，并对继续有效的行政规范性文件予以确认。根据常年法律顾问费用项目资金实际使用情况，对规范性文件合法性审查费用和信息公开申请专家咨询费用进行补充。

除区政府文件、区政府办公室文件外，将部门规范性文件、与公众密切相关的政策文件解读材料纳入公报选编范围。制作好区政府公报，打印、装订并分发给相关单位。

根据市政府办公厅政务公开办的年度工作要求，委托政务公开领域专业力量开展政务公开重点领域特色工作，形成政务公开特色产品。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

规范性文件专项经费资金测算方式

项目	单次审核费用 (元)	文件数量 (件)	总计审核费用 (元)
规范性文件评估清理（及 合法性审查补充）	800	47	$800 \times 47 = 38000$
信息公开申请专家咨 询	800	15	$800 \times 15 = 12000$

松江区政府公报项目资金的测算方式

制作费用（元）/ 本	数量（本）/期	每期印刷服务费 (元)	总计印刷服务费 (元)
10.39	3850	$10.39 \times 3850 = 40000$	$40000 \times 5 = 200000$

根据当年度市政府办公厅政务公开办有关工作要求，确

定年度重点工作项目类型，预计涵盖项目评估论证、专家咨询、劳务费等费用共计 19 万元。

政府信息公开第三方测评项目	金额（元）
1、数据采集与数据分析	29000
2、图书资料	6000
3、指标设计与论证	19000
4、研究报告分析、撰写与修改	38000
5、专家咨询	18000
6、劳务费	58000
7、邮寄费	3000
8、交通费	9000
10、电脑耗材	10000
合计	190000

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023 年度)				
项目名称	政务公开	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区人民政府办公室	
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	440000.00	年度资金申请总额	440000
	其中：财政资金	440000	其中：当年财政拨款	440000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	梳理政务公开事项清单，编制信息公开标准化目录，完成调研报告，形成特色案例等工作。		对区政府的行政规范性文件的起草、制定、备案、清理等工作给予法律顾问参考。 一年制作 4-5 期政府公报。 保持原有政务公开成绩，并力争提升在上海市测评中的排名。	
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	测评报告产生数	≥50 次
		质量指标	测评报告评审通过率	≥90%
		时效指标	项目评测完成及时率	及时
		成本指标	预算资金到位及时性	及时
	效益指 标	经济效益指 标	信息公开程度	≥80%
		社会效益指 标	全区主动公开率	≥90%
		生态效益指 标	宣传措施完整度	≥90%
		可持续影响 指标	政务公开工作市级排名	提升
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	测评对象满意度	≥80%
			政务公开制度文件掌握度	提升