**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4个，涉及项目预算资金277.00万元。

**项目经费情况说明1 （业务培训）**

一、项目概述

 （说明项目的总体情况、立项目目的等）

二、立项依据

 （说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

 （列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

 （说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

 （说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

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1** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 业务培训 | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 中共上海市松江区委员会统战部 | 实施单位 | 中共上海市松江区委员会统战部 |
| 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 | 300000.00 | 年度资金申请总额 | 300000 |
| 其中：财政资金 | 300000 | 其中：当年财政拨款 | 300000 |
| 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 |
| 通过完成全年培训计划，提高统战干部参政议政能力，提高统战工作者服务统战工作能力。 | 完成全年培训计划。 |
| 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 | 民主党派干部培训班人次 | >=60人次 |
| 统战信息工作培训班人次 | >=65人次 |
| 质量指标 | 培训通过率 | >=90% |
| 时效指标 | 培训开展及时率 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 输送合格统战干部 | >=80人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | >=85% |

**项目经费情况说明2（统战工作）**

一、项目概述

 （说明项目的总体情况、立项目目的等）

二、立项依据

 （说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

 （列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

 （说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

 （说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

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2** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 统战工作 | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 中共上海市松江区委员会统战部 | 实施单位 | 中共上海市松江区委员会统战部 |
| 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 | 2180000.00 | 年度资金申请总额 | 2180000 |
| 其中：财政资金 | 2180000 | 其中：当年财政拨款 | 2180000 |
| 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 |
| 达到团结凝聚民主党派、民族宗教、侨眷、台属等统一战线各界人士的目的，引导统战人士为松江经济社会发展出力。 | 全年7个民主党派和知联合各进行两次区委活动，各支部进行两次支部活动。 |
| 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 | 组织党派区委活动 | >=2次 |
| 组织统战活动 | >=4次 |
| 质量指标 | 活动开展有效率 | 有效 |
| 时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加党派意识 | 增加 |
| 提高统战各界人士凝聚力 | 提高 |
| 增加紧密团结意识 | 增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人群满意度 | >=85% |

**项目经费情况说明3（宣传与推广）**

一、项目概述

 （说明项目的总体情况、立项目目的等）

二、立项依据

 （说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

 （列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

 （说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

 （说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

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 | 中共上海市松江区委员会统战部 | 实施单位 | 中共上海市松江区委员会统战部 |
| 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 | 130000 | 年度资金申请总额 | 130000 |
| 其中：财政资金 | 130000 | 其中：当年财政拨款 | 130000 |
| 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 |
| 为了更好地推广松江统战工作，更好地凝聚统战人士为松江经济社会发展做贡献，统战出版制作书籍是阶段性总结统战工作，展示统战人物风采，传达上级文件精神。松江统战公约数及统战网是宣传统战工作的重要手段之一。 | 松江统战公约数每天发布松江统战新闻，阶段性发布松江统战人物，松江统战网发布统战新闻。通过松江统战公众号、网站及统战书籍宣传松江统战工作。 |
| 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 | 线上活动每年不少于6次 | >=6次 |
| 每月至少进行1次日常维护 | >=1次 |
| 质量指标 | 刊物印刷质量合格 | 合格 |
| 线上活动开展有效率 | 有效 |
| 故障维修有效 | 有效 |
| 时效指标 | 刊物印发及时率 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传统战工作有效 | 有效 |
| 增加公众号关注数 | >=1000人 |
| 提高统战宣传力 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群满意度 | >=85% |

**项目经费情况说明4（设备运行与维护）**

一、项目概述

 （说明项目的总体情况、立项目目的等）

二、立项依据

 （说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

 （列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

 （说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

 （说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

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4** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 设备运行与维护 | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 中共上海市松江区委员会统战部 | 实施单位 | 中共上海市松江区委员会统战部 |
| 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 | 160000.00 | 年度资金申请总额 | 160000 |
| 其中：财政资金 | 160000 | 其中：当年财政拨款 | 160000 |
| 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 |
| 院内所有会议室、门禁系统正常运行 | 完成对会议室、门禁系统、办公室各项设备的正常运转 |
| 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 | 设备维修数量 | >=10个 |
| 设备保障数量 | >=20台 |
| 质量指标 | 设备修缮完好 | 完好 |
| 时效指标 | 设备维修更换及时率 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高日常办公效率 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >=85% |