

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2024年项目预算绩效目标填报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金76.58万元。部分项目涉密不公开。

项目经费情况说明1

一、项目概述

根据党章及上级部门规定要求，一年至少召开两次全会、两次党政负责干部例会。该项目就是为了保障区委全会及党政负责干部例会的顺利召开。

二、立项依据

根据党章第四章第二十七条及上级部门规定要求，一年至少召开两次全会、两次党政负责干部例会。区委办公室为会议承办单位，需要相关经费保障。

三、实施主体

区委办公室根据工作职责和上级部门工作要求，进行会务保障工作。

四、实施方案

由区委办秘书科（法规科）负责会议通知发放、会议议程和会场的安排，区委办综合科完成大会相关材料起草，全办相关同志协助完成会议的召开。主要支出为材料印刷费、就餐费及材料袋、证件制作费等。

五、实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额12万元。其中材料印刷费6万元、就餐费5万元、材料袋、证件制作费等1万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 1					
(2024 年度)					
项目名称	区委全会会务费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国共产党上海市松江区委员会办公室		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	120000	年度资金申请总额	120, 000. 00	
	其中：财政资金	120000	其中：当年财政拨款	120, 000. 00	
			上年结转资金	0. 00	
	其他资金	0	其他资金	0. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过该项目，根据会议计划，印制会议材料，做好会场、用餐等会务保障，以保障区委全会和区党政负责干部例会的顺利召开，促进全区经济社会高质量发展。		通过该项目，根据会议计划，印制会议材料，做好会场、用餐等会务保障，以保障区委全会和区党政负责干部例会的顺利召开，促进全区经济社会高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 (/项目) 指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	材料印刷费	=15000. 00 (元/次)	
			就餐费	=25000. 00 (元/次)	
			材料袋、证件制作费	=4000. 00 (元/次)	
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥ 2. 00 (次)	
		质量指标	会议成果形成率	=100. 00 (%)	
		时效指标	会议召开及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	上级文件精神传达	有效贯彻	
			本级文件形成执行	有效执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥ 95. 00 (%)	

项目经费情况说明2

一、项目概述

区委办公室承办区委、区委办各类红头文件及区委常委会、书记专题会、选人用人相关材料等的印刷，印刷量大且时间要求紧，故需要租赁高速一体机复印。该项目主要用于支付高速一体机、彩色复印机租赁费及其他相关费用，以确保各类文件印制及时，会议顺利召开。

二、立项依据

区委办公室承办区委、区委办各类红头文件及区委常委会、书记专题会、选人用人相关材料等的印刷，印刷量大且时间要求紧，故需要租赁高速一体机复印。该项目主要用于支付高速一体机、彩色复印机租赁费及区委全会、季度例会材料及区委、区委办各类红头文件的印刷，以确保各类文件印制及时，保障各项全区性会议的顺利召开，保障区委及区委办工作正常开展。

三、实施主体

区委办公室根据工作职责，进行文件印制工作。

四、实施方案

文件印制主要完成松委、松委发、松委办、松委办发、办公室通报、信息通报、督查专报、松江动态等各类红头文件、区委常委会、书记专题会、选人用人相关材料及通讯录等的印刷，要求质量可靠，不错印、不漏印。根据往年工作量测算，各类文件印制上半年完成项目的40%、下半年完成项目的60%。高速一体机及彩色复印机租赁每季度结算一次。

五、实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额13万元。其中高速一体机租赁费及超印费预估1.8万元/季度，彩色复印机租赁费及超印费0.95万元/季度；其他日常材料印刷费2万元/年。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 2					
(2024 年度)					
项目名称	一体机租用及文件印发	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国共产党上海市松江区委员会办公室		
计划开始	2024-01-01	计划完成	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	130000	年度资金申请总额		130,000.00
	其中：财政资金	130000	其中：当年财政拨款		130,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过该项目，顺利完成全年区委及区委办各项会议材料印刷任务，保障各项全区性会议的顺利召开，完成区委及区委办各种类别文件印制任务，保障区委及区委办日常工作正常开展。		通过该项目，顺利完成全年区委及区委办各项会议材料印刷任务，保障各项全区性会议的顺利召开，完成区委及区委办各种类别文件印制任务，保障区委及区委办日常工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/ 项目) 指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高速一体机租赁费及超印费		=18000.00 (元/季)
			彩色复印机租赁费及超印费		=9500.00 (元/季)
			日常材料印刷		=5000.00 (元/批次)
	产出指标	数量指标	红头及文件印刷批次		≥ 2.00 (次)
		质量指标	印刷质量达标率		=100.00 (%)
		时效指标	文件印发及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	重大失误或事故		=0.00 (次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥ 95.00 (%)

项目经费情况说明3

一、项目概述

根据市保密局统一部署，保密工作经费共安排15万元，主要用于保密宣传费、保密杂志征订费、保密干部培训费、材料印刷费以及业务经费。通过该项目实施，圆满完成市保密局工作任务，保障全区保密工作顺利开展。

二、立项依据

根据市保密局统一部署，制订上述专项经费。

三、实施主体

区委保密办根据工作职责和上级部门工作要求，开展各项工作。

四、实施方案

该项目主要根据区委保密办工作职责和市局要求开展，项目支出内容包括保密宣传费3万、《保密工作》杂志征订费5万、保密培训费4万、材料印刷费1万、业务经费2万。

五、实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额15万元。其中2024年第二季度前完成保密宣传费2万元、保密培训费2万元；第三季度完成保密培训费2万元、保密宣传费1万元、材料印刷费1万元；第四季度完成保密杂志征订费5万元、业务经费2万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 3					
(2024 年度)					
项目名称	保密工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党上海市松江区委员会办公室	实施单位	中国共产党上海市松江区委员会办公室		
计划开始	2024-01-01	计划完成	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	150000	年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金	150000	其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过开展保密宣传、征订保密杂志、组织保密干部培训等工作，圆满完成市保密局工作任务，保障全区保密工作顺利开展。		通过开展保密宣传、征订保密杂志、组织保密干部培训等工作，圆满完成市保密局工作任务，保障全区保密工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 (/项目) 指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保密宣传费	=10000.00 (元/次)	
			《保密工作》杂志征订费	=180.00 (元/本)	
			保密培训费	=20000.00 (元/次)	
			材料印刷费	=5000.00 (元/次)	
	产出指标	数量指标	宣传人群覆盖率	=100.00 (%)	
			保密杂志征订率	=100.00 (%)	
		质量指标	培训考核通过率	=100.00 (%)	
			政策知晓率	=100.00 (%)	
		时效指标	培训完成及时性	及时	
			宣传活动完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	培训对象政策知晓提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 95.00 (%)	

项目经费情况说明4

一、项目概述

根据市保密局统一工作部署，保密设备采购费16.5万元，主要用于购买保密专用器材，包括红黑电源隔离插座、磁性存储介质信息消磁机、国产专用机检查工具和移动通信干扰器及根据市保密局工作要求需配置的相关保密设备，以保障全区保密工作顺利开展。

二、立项依据

根据市保密局统一工作部署，制订上述专项经费。

三、实施主体

区委保密办根据工作职责和上级部门工作要求，开展设备采购工作。

四、实施方案

该项目主要根据区委保密办工作职责和市局要求开展，项目支出内容主要包括购买保密专用器材，其中红黑电源隔离插座5个，每个约500元，计0.25万元；磁性存储介质信息消磁机1台，每台约3.75万元；国产专用机检查工具1套，每套约2.5万元；移动通信干扰器2个，每个约5万元，计10万元，及根据市保密局工作要求需配置的相关保密设备。

五、实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额16.5万元。2024年第二季度前完成采购磁性存储介质信息消磁机、移动通信干扰器；第三季度前完成采购红黑电源隔离插座、国产专用机检查工具。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 4					
(2024 年度)					
项目名称	区委保密办采购保密设备	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党上海市松江区委委员会办公室	实施单位	中国共产党上海市松江区委员会办公室		
计划开始	2024-01-01	计划完成	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	165000	年度资金申请总额		165, 000. 00
	其中：财政资金	165000	其中：当年财政拨款		165, 000. 00
			上年结转资金		0. 00
	其他资金	0	其他资金		0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过购置相关保密工作设备，完成市保密局布置的工作任务，保障全区保密工作顺利开展。		通过购置相关保密工作设备，完成市保密局布置的工作任务，保障全区保密工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/ 项目) 指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	红黑电源插座		=500. 00 (元 / 个)
			磁性存储介质信息消磁机		=37500. 00 (元 / 台)
			移动通信干扰器		=50000. 00 (元 / 台)
			国产专用机检查工具		=25000. 00 (元 / 套)
	产出指标	数量指标	设备购置数量		≥ 10. 00 (个)
		质量指标	设备检验合格率		=100. 00 (%)
		时效指标	设备购置及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		=100. 00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥ 95. 00 (%)