

上海市松江区人民政府办公室（本级）2024 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 1 个预算单位开展了 2024 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 10 个，涉及项目预算资金 4941.00 万元。

项目经费情况说明 1--东西部扶贫帮困

一、项目概述

该项目包括援藏援滇项目援助工作和援藏援滇干部工作两个子项目，预算资金约 3778 万元。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。

二、立项依据

《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《上海对内开放与合作交流“十四五”规划》、《松江区合作交流“十四五”（2020-2025）专项规划》等。

三、实施主体

该项目责任主体为我办对口支援科，主要职能是贯彻市委、市政府关于“两服务、两统一”对口支援工作要求，帮助对口地区巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

四、实施方案

援藏援滇项目援助工作由援版纳项目、援昭通项目、援定日项目 3 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。

援藏援滇干部工作由援藏干部工作经费、援滇干部工作经费、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）、党政团出访六安慰问费（援派干部）、党政团出访六安慰问费（教师医生）、慰问团出访六安慰问费（援派干部）、慰问团出访六安慰问费（教师医生）12个部分组成，项目资金按规定划拨。

五、实施周期

该项目的实施周期为2024年1月至2024年12月。

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	275
援滇干部工作经费	21	15	315
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	17
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	8.5
党政团出访云南慰问费（援滇干部）	21	1	21
党政团出访云南慰问费（医生教师）	46	0.3	13.8
慰问团出访云南慰问费（援滇干部）	21	0.5	10.5
慰问团出访云南慰问费（医生教师）	46	0.2	9.2
党政团出访六安慰问费（援派干部）	3	1	3
慰问团出访六安慰问费（援派干部）	3	0.5	1.5
党政团出访六安慰问费（教师医生）	2	0.3	0.6

慰问团出访六安慰问费（教师医生）	2	0.2	0.4
------------------	---	-----	-----

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024 年度)						
项目名称	东西部扶贫帮困		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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（本级）		
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		37,780,000.00	年度资金申请总额		37,780,000.00
	其中：财政资金	37,780,000.00		其中：当年财政拨款		37,780,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	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开展。			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开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	援藏干部人才人均工作经费		≤25.00(万元)	
			援滇干部人均工作经费		≤15.00(万元)	
产出指标	数量指标	双十扶持对口共建结对单位数		≥2.00(家)		

		人才培养参训人数	≥100.00(人)
	质量指标	项目完成率	≥90.00(%)
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	提高当地人才干部队伍建设	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	援派干部挂职单位满意度	≥90.00(%)
		结对镇乡地区满意度	≥80.00(%)

项目经费情况说明 2--法律顾问费

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、委办局及街镇备案规范性文件备案审查和区级重大行政决策合法性审查等，预算资金约 4 万元。

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)。

三、实施主体

该项目责任主体为我办建议提案和政务公开科，主要职能是负责重大行政决策、规范性文件的审查工作，进一步加快“法治松江”建设进程，深入推动重大行政决策、规范性文件管理过程法治化、规范化。

四、实施方案

对区政府的重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作予法律顾问参考，保证法律顾问在合法性审核中发挥积极作用。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

项目资金测算方式

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

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	法律顾问费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	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（本级）		
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	40,000.00	年度资金申请总额	40,000.00	
	其中：财政资金	40,000.00	其中：当年财政拨款	40,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	保证法律顾问在合法性审核中发挥积极作用。		保证法律顾问在合法性审核中发挥积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥2.00(人)	
		质量指标	规范文件的合法性	合法	
效益指标	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	$\geq 90.00\%$
--	-----------	-------------------	---------	----------------

项目经费情况说明 3--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，经测算，预算资金约 200 万元。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。

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共作的意见》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

该项目责任主体为我办接待科和对口支援科，主要职能是：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。

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

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

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	27 万元	27 万元
党政团出访昭通市一区三县	1	27 万元	27 万元
党政团出访西藏定日县	1	27 万元	27 万元
党政团出访六安市	1	9 万元	9 万元
交流活动项目组成	数量	单价	资金需求
调研团出访云南地区	4	7 万元	28 万元
调研团出访六安市	1	3 万元	3 万元
联合检查团 赴云南地区项目检查	4	7 万元	28 万元
联合检查团 赴六安市项目检查	2	3 万元	6 万元
其他 (考核台账、数字化档案等)	1	5 万元	5 万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	合作与交流	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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（本级）		
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	2,000,000.00	年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金	2,000,000.00	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。		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(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	接待人员数量	≥5000.00(人)	

		接待批次数量	≥180.00(批)
	质量指标	接待标准合格率	≥95.00(%)
效益指标	社会效益指标	合作交流渠道	拓宽
满意度指标	服务对象满意度指标	来访团队满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 4--区政府办常规业务保障

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，经测算，预算资金约 7.5 万元。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。

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

办公室涉密设备采购的责任主体为我办文秘科，主要职能是为所需科室采购国产化的涉密电脑、打印机、扫描仪及其他涉密设备；办公电子维护运维的责任主体为我办行政科，主要职能是确保区领导以及区政府办公室弱电系统、电子办公产品、终端安全运作有序。

四、实施方案

按需采购涉密设备，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

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

国产化的涉密电脑（1 万元×2）；办公电子维护运维每年 5.5 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	区政府办常规业务保障		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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（本级）		
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	75,000.00	年度资金申请总额	75,000.00		
	其中：财政资金	75,000.00	其中：当年财政拨款	75,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	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；以培训为抓手进一步加强联络员、承办员队伍建设，确保松江区政务公开、建议提案、规范性文件管理工作位于全市前列。			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；以培训为抓手进一步加强联络员、承办员队伍建设，确保松江区政务公开、建议提案、规范性文件管理工作位于全市前列。		
	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	成本合理性		合理	
	产出指标	数量指标	办公电子维护次数		≥4.00(次)	
		质量指标	办公电子稳定性		稳定	
		时效指标	维护及时性		及时	
	效益指标	可持续影响指标	电子设备稳定性		稳定	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 90.00\%$
--	-----------	-------------------	---------	----------------

项目经费情况说明 5--区政府办常规业务培训

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，经测算，预算资金约 5 万元。以培训为抓手进一步加强联络员、承办员队伍建设，确保松江区政务公开、建议提案、规范性文件管理工作位于全市前列。

二、立项依据

文件依据：《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

该项目的责任主体为我办提案建议与政务公开科，主要职能是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。

四、实施方案

2024 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

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

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

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	区政府办常规业务培训	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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(本级)		
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	50,000.00	年度资金申请总额	50,000.00	
	其中:财政资金	50,000.00	其中:当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	以培训为抓手进一步加强联络员、承办员队伍建设,确保松江区政务公开、建议提案、规范性文件管理工作位于全市前列。		以培训为抓手进一步加强联络员、承办员队伍建设,确保松江区政务公开、建议提案、规范性文件管理工作位于全市前列。		
	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	成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3.00(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	

	效益指标	社会效益指标	示范效应	提升
		可持续影响指标	信息公开程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90.00(%)

项目经费情况说明 6--区政府办宣传与推广

一、项目概述

主要实施内容为常规宣传、印刷编制费、市区级重要活动开展，经测算，预算资金约 30 万元。

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

该项目的责任主体为我办各科室，主要职能是以评促建，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，以加大宣传作为抓手，进一步扩大松江区政府公开和建议提案办理工作社会知晓度、影响力，确保松江区建议提案办理工作和政务公开工作位于全市前列。

四、实施方案

归口管理本区政府系统的办理工作，负责对办理工作进行指导、协调、督促、检查和考核；组织办理工作经验交流和业务培训；增强办理工作的透明度和信息化水平，发布松江区建议提案办理信息的项目，督办政府各部门建议提案办理进展的工作推进情况；推进政策文件精准解读，综合选用新闻发布会、政策通气会、图示图

解、场景演示、卡通动漫、专家访谈、短视频等多元化解读形式；负责起草年度《政府工作报告》；负责各类公文的起草、初核工作负责；负责政务信息处理；归口管理本区政府系统的办理工作，负责对办理工作进行指导、协调、督促、检查和考核；组织办理工作经验交流和业务培训；增强办理工作的透明度和信息化水平，发布松江区建议提案办理信息的项目，包括发布每月政府各部门建议提案办理进展的工作推进情况。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

政务公开政策图解：1500 元*10 篇=15000 元；政策视频解读：7500 元*2 篇=15000 元；建议提案宣传：20000 元；共 5 万元。

《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；共 5 万。

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；共 20 万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	区政府办宣传与推广	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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（本级）		
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	300,000.00	年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>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，确保松江区建议提案办理工作和政务公开工作位于全市前列。</p>		<p>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，确保松江区建议提案办理工作和政务公开工作位于全市前列。</p>		
	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	成本合理性		合理
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥4.00(次)

	质量指标	印刷品工整性	达标
	时效指标	宣传开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	示范效应	提升
	可持续影响指标	信息公开程度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意率	≥80.00(%)

项目经费情况说明 7--区政府办政务公开

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，经测算，预算资金约 44 万元。

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）；上海市人民政府办公厅关于印发《2023 年上海市政务公开工作要点》的通知（沪府办字〔2023〕5 号）指出，要优化外部支撑和监督，引入第三方评估机构，围绕政策解读、主动公开公文库建设等重点专项开展独立评估。

三、实施主体

该项目的责任主体为我办提案建议与政务公开科，主要职能是负责推进、指导、协调、监督全区的政务公开工作；根据市政府办公厅政务公开办的年度工作要求，进一步提升政务公开工作水平，深入推进当年度重点领域信息公开；完善政务公开社会评议机制，对本区的政务公开工作质量和效果开展独立公正评价，评价结果作为改进和优化工作的重要参考。

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

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

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	$10.39 \times 3850 = 40000$	$40000 \times 5 = 200000$

政府信息公开第三方测评资金的测算方式

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

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	区政府办政务公开	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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（本级）		
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	440,000.00	年度资金申请总额	440,000.00	
	其中：财政资金	440,000.00	其中：当年财政拨款	440,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。		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。		
	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	成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	测评报告产生数	≥50.00(次)	
		质量指标	测评报告评审通过率	≥90.00(%)	
		时效指标	项目测评完成及时率	及时	

效益指标	社会效益指标	全区主动公开率	≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	测评对象满意度	≥80.00(%)

项目经费情况说明 8--松江区街镇村居网络租赁（运维）（历年已批复）

一、项目概述

主要实施内容为区街镇村居网络租赁项目，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，该项目最终项目中标金额为 847.4112 万元，为方便计算，拟申请金额为 847.5 万元，均分三年支付，每年 282.5 万元。

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。

三、实施主体

该项目的责任主体为区大数据中心，主要职责是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。

四、实施方案

该项目费用将采用后付费的方式均分三年进行支付，因合同期临近年底，为提高预算执行率，每一年度费用将在考核合格后于次年初进行支付。因此，本期项目 2022 年度区财政暂无需安排预算资金，而上一期项目尾款将由区科委申请于明年初支付。自 2022 年开始将逐年申请下一年度项目费用，具体执行计划如下：

2022 年 12 月完成 2021-2022 年度网络租赁服务阶段性考核，并于 2023 年初支付上一年度租赁服务费用。

2023 年 12 月完成 2022-2023 年度网络租赁服务阶段性考核，并于 2024 年初支付上一年度租赁服务费用。

2024 年 12 月完成 2023-2024 年度网络租赁服务阶段性考核，并于 2025 年初支付上一年度租赁服务费用，至此该项目经费将全部执行完毕。

五、实施周期

该项目按年度分阶段实施，本次周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

此次拟申请金额为 282.5 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	松江区街镇村居网络租赁(运维)(历年已批复)		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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(本级)		
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	2,825,000.00		年度资金申请总额	2,825,000.00	
	其中:财政资金	2,825,000.00		其中:当年财政拨款	2,825,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	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员会的政务办公及其他各类业务管理平台使用。			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员会的政务办公及其他各类业务管理平台使用。		
	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	平均月租费		≤23.55(万元)	
	产出指标	数量指标	线路巡检次数		≥4.00(次)	

	质量指标	全年度故障发生率	≤5.00(%)
	时效指标	线路故障维修恢复及时性	≤48.00(小时)
效益指标	社会效益指标	支撑网上办事的公众反响	良好
	生态效益指标	办公用纸量	减少
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 9--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，经测算，预算资金约 610 万元。目标是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。

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

该项目责任主体为我办外事交流管理科，主要职责是：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；根据有关规定，审批或审核有关部门派遣的出国（境）团组和人员工作；负责办理因公出国（境）人员的护照、港澳通行证、签证；负责办理区领导出访报批等事宜。

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

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

出国（境）项目组成	数量	单价	资金需求
出国（境）团组	114 人	50000 元/人	570 万元
外事接待经费项目组成	数量	单价	资金需求
餐费（外宾及陪同）	250 人	300 元/人	7.5 万元
餐费（工作人员）	200 人	50 元/人	1 万元
租车费	500 公里	10 元/公里	0.5 万元
翻译费	5 人	2000 元/人	1 万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	外事交流管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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(本级)		
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	5,800,000.00	年度资金申请总额	5,800,000.00	
	其中:财政资金	5,800,000.00	其中:当年财政拨款	5,800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。		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。		
	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	成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	计划完成率	≥90.00(%)	

	质量指标	合作达成率	≥90.00 (%)
	时效指标	任务完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	出访报告展示	完成
	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	≥90.00 (%)

项目经费情况说明 10--稳增长专办

一、项目概述

主要实施内容为稳增长领导小组项目，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

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

该项目的责任主体为我办稳增长专班，主要职责是发挥全面统筹作用，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。各部门要根据国家、市最新政策精神，动态调整任务，及时推进落实。

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

该项目的实施周期为2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

餐费：每月购买餐券400张，预估全年72000元；材料印刷费：约10000元；其他：购买办公用品（例：笔记本、订书机、计算器、拖线板等），全年约18000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	稳增长专办	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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（本级）		
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	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本合理性		合理
	产出指标	数量指标	任务完成率		≥90.00(%)

		质量指标	经济发展质量	提升
		时效指标	任务完成及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	稳增长专班机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00(%)