

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2025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175.56万元。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委会、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委会、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

区委全会，预计上下半年各召开一次，全年共二次。党政负责干部例会第二季度、第四季度各召开一次，全年共二次。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2025年1月1日至2025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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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		0.00
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。		
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	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各类红头文件及材料的印刷，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各类红头文件及材料的印刷，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2025年1月1日至2025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					
(2025 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	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		130,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		130,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		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

根据市保密局统一工作部署，保密工作经费共安排15万元，主要用于支付保密宣传费3万、保密杂志征订费5万、保密培训费4万、材料印刷费1万、业务经费2万。

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2025年1月1日至2025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							
(2025 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		
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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			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12.2万元，主要用于购买保密检查工具、保密文件柜及根据市保密局工作要求需配置的相关保密设备。

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，包括购买保密检查工具和保密文件柜。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2025年1月1日至2025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12.2万元。2025年第二季度前完成采购手机屏蔽柜和手机屏蔽袋；第三季度前完成采购国产通用计算机检查工具。

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							
(2025 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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		122000	年度资金申请总额		122,000.00
		其中：财政资金		122000	其中：当年财政拨款		122,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			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	国产通用计算机检查工具			=2.00 (万元/套)	
			手机屏蔽柜			=0.20 (万元/台)	
			手机屏蔽袋			=0.20 (万元/个)	
	产出 指标	数量指 标	设备购置数量			≥ 106.00 (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 (%)	