

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传教育工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市纪委监委机关	实施单位	上海市纪委监委机关		
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	4,180,000.00	年度资金申请总额	4,180,000.00	
	其中：财政资金	4,180,000.00	其中：当年财政拨款	4,180,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	<p>积极落实2023年干部培训项目经费使用规划，确保资金执行质量和完成率，完成中央纪委、市委组织部关于干部教育培训的总体要求。廉政资料代征点工作运行正常，纪检监察工作重要敏感舆情应对机制健全，有效增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好社会氛围，有力推进监督、执纪、问责工作。</p>		<p>积极推进全市纪检监察干部培训工作，开展全员培训和专项业务培训，推动纪检监察干部学习贯彻上级最新精神和要求，更新完善相关业务知识，加强实践锻炼和经验交流，提升干部政治素质、履职能力和专业素养，解决纪检监察干部能力恐慌，更好地为全市纪检监察工作大局服务。</p> <p>完成中央纪委发行“一报两刊”和党风廉政建设重点出版物代征订任务，满足全市干部对于廉政资料的使用需求；建立24小时舆情监测机制，专人每日网上舆情监测，发现敏感问题及时预警，为舆情报告提供基础数据分析，为舆情处置提供参考，完成年度分析报告。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	《党风廉政建设内刊》征订量	1.9万份以上	
			《中国纪检监察》杂志征订量	1.8万份以上	
			提供舆情日报的信息采集录入量	365	
			年度舆情分析报告	1篇	
			《中国纪检监察报》征订量	2.5	
			自办培训班次	≥20.00(班次)	
			培训人数	≥1800.00(人)	
质量指标	质量指标	舆情网评质量达标率	100		
		廉政资料代征质量达标率	100		
		中央纪委调训完成率	≥95.00(%)		

绩效指标			参训人员合格率（合格）	≥90.00(%)	
			参训人员考试通过率	≥95.00(%)	
		时效指标		培训计划按期完成率	≥90(%)
				舆情网评工作完成及时率	100
				廉政资料代征完成及时率	100
		成本指标		人均培训成本控制率	=100(%)
	效益指标	经济效益指标		纪律执行提升情况	有提升
				工作效率提升情况	有提升
		社会效益指标		增强党员干部廉洁从政的自觉性	有效
				涉纪涉沪涉腐舆情处置	平稳有序
		生态效益指标		厉行节约，反对浪费	=100(%)
		可持续影响指标		持续完善教育培训长效机制	有效
				长效管理机制建设	建立健全
				配合业务部门开展工作情况	有效
				长效管理机制有效性	有效
		满意度指标	服务对象满意度指标		参训人员满意度
				工作人员满意度	≥90.00(%)
				受益群体满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关服务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市纪委监委机关	实施单位	上海市纪委监委机关		
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	5,628,100.00	年度资金申请总额	5,628,100.00	
	其中：财政资金	5,628,100.00	其中：当年财政拨款	5,628,100.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	充分保障市纪委监委机关、巡视机构、派驻机构的公务出行需求。		充分保障市纪委监委机关、巡视机构、派驻机构的公务出行需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	实物保障岗位用车保障率		≥95(%)
			机要通信等其他公务活动保障率		≥90(%)
			监督执纪监察专项工作保障率(自驾除外)		≥90(%)
		质量指标	公务出行保障质量		达标
		时效指标	公务出行保障及时率		=100(%)
	效益指标	社会效益指标	车辆行驶安全		达标
			车辆的使用范围		合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市纪委监委机关	实施单位	上海市纪委监委机关		
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	1,735,000.00	年度资金申请总额	1,735,000.00	
	其中：财政资金	1,735,000.00	其中：当年财政拨款	1,735,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	完成10辆执法执勤车的更新和配置工作，正式投入使用保障业务；更新工作符合相关制度和规定。		完成10辆执法执勤车的更新和配置工作，正式投入使用保障业务；更新工作符合相关制度和规定。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	执法执勤车更新数量		=10(辆)
			更新车辆排量		≤1.80(升)
			政府采购率		=100(%)
		质量指标	更新车辆符合业务工作保障需要		=100(%)
			更新车辆类型符合相关规定		合规
			更新车辆质量达标率		=100(%)
		时效指标	按照时间节点完成报废、更新相关环节		按时
			执法执勤车辆更新计划完成及时率		=100(%)
		成本指标	严格控制更新车辆价格		合规
			更新车辆单价符合相关规定		=100(%)
	效益指标	社会效益指标	车辆运行情况		正常
			车辆使用率		=100(%)
		生态效益指标	新购车辆中新能源车占比		≥80(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市纪委监委机关	实施单位	上海市纪委监委机关		
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	310,000.00	年度资金申请总额	310,000.00	
	其中：财政资金	310,000.00	其中：当年财政拨款	310,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	着眼于实现网站与“两微两号”的优势互补、协同发展，通过整合栏目、加强专栏建设，增强网站权威性、系统性；通过优化页面设置、开发手机版本，实现网站在PC端、手机移动端同步发布并展示信息。		着眼于实现网站与“两微两号”的优势互补、协同发展，通过整合栏目、加强专栏建设，增强网站权威性、系统性；通过优化页面设置、开发手机版本，实现网站在PC端、手机移动端同步发布并展示信息。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	系统开发数量		=1.00(个)
		质量指标	系统验收合格率		≥100.00(%)
		时效指标	项目按计划完工率		≥100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥1.00(年)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市纪委监委机关	实施单位	上海市纪委监委机关		
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	378,860.00	年度资金申请总额	378,860.00	
	其中：财政资金	378,860.00	其中：当年财政拨款	378,860.00	
			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	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	严格把握网站信息的权威性和时效性，保障机关外部网站全年正常运作。		严格把握网站信息的权威性和时效性，保障机关外部网站全年正常运作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	软件维护数量		=2.00(个)
		质量指标	系统故障率		≤1.00(%)
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤60.00(分钟)
	效益指标	社会效益指标	主页点击量		≥1.00(万人)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)	