

上海市民族和宗教事务局2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民族联团体专项工作	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市民族和宗教事务局	实施单位	上海市民族和宗教事务局		
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		年度资金申请总额	1,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,500,000.00	
			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		
			民族联所属各专委会根据年度工作计划，完成与社区学校共建、高校助学和敬老主题活动、走访和宣传等任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	帮困助学和扶贫工作	=100(%)	
			交流学习培训工作	=100(%)	
		质量指标	工作完成合格情况	=100(%)	
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	
		成本指标	成本节约	合理	
	效益指标	社会效益指标	推动本市民族团结进步工作	好	
		可持续影响指标	长效管理机制	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族群众满意率	85	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	回民公墓专项补贴	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市民族和宗教事务局	实施单位	上海市民族和宗教事务局			
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		年度资金申请总额	3,500,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,500,000.00		
			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			
			维持上海市回民公墓所徐泾、赵巷墓区正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	按月支付物业费	=12(次)		
		质量指标	公墓绿化率	=100(%)		
		时效指标	严格制定工程计划，监督工程完成进度		及时	
		成本指标	绿化苗木费用结算合理性		合理	
	效益指标	社会效益指标	墓区正常开放率		=100(%)	
		生态效益指标	使用符合环保要求的农药和清洁产品		=100.00(%)	
		可持续影响指标	公墓长期稳定运行率		=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意率		≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基督教专项工作	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市民族和宗教事务局	实施单位	上海市民族和宗教事务局			
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		年度资金申请总额	300,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00		
			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			
			1、通过组织实施外出学习交流经验做法、开展专题培训等工作，巩固好治理工作取得的阶段性成果，进一步推进治理工作常态化，促进基督教领域持续保持稳定，基督教活动更加规范有序； 2、会同市社会主义学院，对各区两会负责人、部分基督教团体骨干人员专题培训，协助开展基督教社会服务及事工培训等，促进基督教中国化发展进程，积极引导基督教与社会主义社会相适应，践行爱国爱教、“两个责任”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	各区基督教工作干部，各区两会及团体骨干人员，部分同工、社区工	≥300(人)		
		质量指标	确保学习培训质量，进一步提高基督教工作干部，团体、社会组织相	有提升，有促进		
		时效指标	按计划完成		及时	
		成本指标	资金使用规范性		规范	
	效益指标	社会效益指标	强化团体自身建设、自我管理水平和，持续推进基督教事务依法管理，		达标	
		可持续影响指标	坚持基督教中国化方向，践行“爱国爱教，两个责任”		达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基督教团体、社会组织或服务对象满意度		≥80(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民族和宗教队伍建设费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市民族和宗教事务局	实施单位	上海市民族和宗教事务局			
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		年度资金申请总额	680,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	680,000.00		
			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			
			按照聚焦重点、实用管用、分级分类、有分有合的原则，以及实务培训、重点培训、基础培训相互衔接、有机统一的培训架构，着眼“七种能力”，进一步提高机关干部政策把握、统筹协调、调查研究和文稿起草水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	培训天数	=14(天)		
			培训班次	=6(次)		
			培训参会人次	=310(人次)		
			培训课程数量	=18(门)		
	质量指标	培训人员合格率		=100(%)		
	时效指标	培训计划按期完成率		=100(%)		
	成本指标	培训费标准		符合规定		
	效益指标	可持续影响指标	干部队伍素质和能力		有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率		≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	天主教专项工作	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市民族和宗教事务局	实施单位	上海市民族和宗教事务局			
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		年度资金申请总额	650,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	650,000.00		
			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			
			夯实团体自身建设、深入推进民主管理、持续推进依法管理、深入培养爱国宗教力量、加强处室自身建设，逐步巩固教职人员和教友骨干的思想建设成果，进而提升对爱国爱教，独立自主自办原则的认同。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	开展培训和会议	=10(次)		
			开展现场工作	=10(次)		
		质量指标	夯实团体自身建设	达标		
			确保总体工作平稳有序	达标		
		时效指标	2022年年底	及时		
		成本指标	符合相关经费标准	符合		
	效益指标	社会效益指标	夯实团体自身建设、深入推进民主管理、持续推进依法管理、深入培养爱国宗教力量		达标	
		可持续影响指标	引导本市天主教界坚持天主教中国化方向，积极践行“爱国爱教，两个责任”		达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本市天主教团体满意度		≥80(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民族和宗教建设专项	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市民族和宗教事务局	实施单位	上海市民族和宗教事务局		
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		年度资金申请总额	3,845,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,845,000.00	
			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		
			根据单位主要职能开展的经常性业务工作经费，包括宣传工作、法制工作等		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	制定行政处罚自由裁量权基准	=1(项)	
			对基层单位进行2022年度审计	=2.00(家)	
		质量指标	宣传活动质量	贴合宣传主旨	
			审计报告质量	符合要求	
		时效指标	按计划完成	及时	
		成本指标	资金使用规范性	规范	
	效益指标	社会效益指标	做好中央、本市民族宗教政策法规的解读工作	解读正确	
		可持续影响指标	被审计单位审计问题整改率	逐年递减	
			开展正面引导，为促进民族团结、宗教和睦发出正向的声音	及时并有力	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	宣传活动参与人群满意度	70
--	-------	---------------	-------------	----

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	明珠饭店政策性清真补贴	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市民族和宗教事务局	实施单位	上海市民族和宗教事务局		
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		年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			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		
			宣传党的政策，维护少数民族的权利，为在沪和来沪具有清真饮食习惯的宾客提供服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	员工培训次数	=4(次)	
			购置清真餐饮厨具、客房用品	≥60(%)	
			印制宣传资料等对外宣传	≥30(%)	
		质量指标	清真餐饮供应安全性	≥80(%)	
		时效指标	年度计划完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	餐饮成本毛利率	≥40(%)	
		社会效益指标	第三方服务质量评估	≥75(分)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宾客满意度	≥4.50(分)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宗教场所和民族社区专项管理工作	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市民族和宗教事务局	实施单位	上海市民族和宗教事务局			
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		年度资金申请总额	900,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	900,000.00		
			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			
			<p>挂职期间（每年4月至来年1月），由我局向挂职人员发放挂职补贴。四川挂职干部（1名）补贴为6万元（每月按6000元计算），同时还要承担其住宿和探亲以及家属来沪探亲差旅费约11万元；青海挂职干部（2名）补贴为9万元（每人每月为4500元）。</p> <p>通过创建活动，进一步提升宗教界自身素质、规范宗教活动场所的依法管理，充分发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用；完成三分之一的场所创建评估。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	参加创建比例	≥30(%)		
		质量指标	五星级场所比例	=30(%)		
			四星级场所比例	=25(%)		
	时效指标		信息传递	≤3(日)		
	效益指标	社会效益指标		场所规范化管理水平	有提升	
		可持续影响指标		媒体报道	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥80(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	外国人集体宗教场所管理专项经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市民族和宗教事务局	实施单位	上海市民族和宗教事务局		
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		年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,000.00	
			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		
			贯彻国家和本市涉外宗教工作相关政策，落实习总书记关于涉外宗教工作重要指示批示精神，严密防范宗教领域重大风险隐患，依法加强涉外宗教活动管理。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	涉外宗教活动地点	全覆盖	
		质量指标	涉外宗教活动管理	依法依规	
		时效指标	工作经费下拨及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	涉外宗教政策落实	=100(%)	
			本市涉外宗教和谐稳定	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教信仰自由	=100(%)	
			信徒满意度	=100(%)	

