

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	物业管理及委托服务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	44194744.00	年度资金申请总额	44194744.00
	其中：财政资金	44194744.00	其中：当年财政拨款	44194744.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	项目总目标：适应机关大院后勤服务管理社会化、市场化的要求，推进机关后勤购买服务法制化建设，提高机关大院后勤服务管理水平。		项目年度目标：1. 安保人员保证出勤率达到100%； 2. 设备维护周期保持每月一次，一年不少于12次； 3. 房屋临修、急修及时率达到100%； 4. 定期管理修剪，绿化完好率达到100%； 5. 做好保洁工作，清洁、保洁率达到100%； 6. 食堂无重大食物安全事故发生。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	年检通过率	=100%
			计划工作完成率	=100%
			安保人员出勤率	>95%
			食堂食物安全事故发生数	<1
			岗位考核率	=100%
			清洁、保洁率	=100%
		质量指标	各项重大安全事故发生次数	=0
		时效指标	房屋零修、急修及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	综合服务设施水电煤经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	12586000.00	年度资金申请总额	12586000.00
	其中：财政资金	12586000.00	其中：当年财政拨款	12586000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	项目总目标：为了有序推进普陀区区级机关后勤服务社会化进程，提升机关后勤服务质量，保障机关大院人员的日常工作有序、高效开展。		项目年度目标：足额按时地缴纳2020年度的各项水、电、煤气、柴油费用，保障机关大院、阳光楼、市民服务中心、长风生态商务区日常工作地高效开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	水电煤气费缴足率	=100%
		质量指标	滞纳金产生率	=0%
		时效指标	缴费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0%
		可持续影响指标	节能管理长效性	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关入驻单位满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	综合服务日常运作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10600000.00	年度资金申请总额	10600000.00
	其中：财政资金	10600000.00	其中：当年财政拨款	10600000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	项目总目标：为了有序推进普陀区区级机关后勤服务社会化进程，提升机关后勤服务质量，保障机关大院人员的日常工作有序、高效开展。		项目年度目标：足额按时地采购各类日常耗材，保障机关大院、阳光楼、市民服务中心、长风生态商务区行政服务中心日常工作地高效开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	办公用品、日用品、设备设施添置完成率	=100%
		质量指标	办公用品、日用品、设备设施添置及时率	>95%
		时效指标	项目完成及时性	>95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<1%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	境外疫情输入防控车辆保障经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3420000.00	年度资金申请总额	3420000.00
	其中：财政资金	3420000.00	其中：当年财政拨款	3420000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			贯彻落实市委市政府疫情防控工作要求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	车辆使用效率情况	提高
		质量指标	车辆维护保养情况	=100%
		时效指标	车辆安排及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	疫情防控后勤保障	到位
		社会效益指标	疫情防控常态化需求	满足
		生态效益指标	用车单位满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	机管局专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府 机关事务管理局	实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1530000.00	年度资金申请总额	1530000.00
	其中：财政资金	1530000.00	其中：当年财政拨款	1530000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	项目总目标：保障公务运转，降低行政成本，建设节约型机关，确保采购办公家具的合规性，并且保证领导工作的正常开展。		项目年度目标：1. 确保采购工作完成率达到100%； 2. 确保采购标准合规率达到100%； 3. 确保采购物品验收合格率达到100%， 4. 保证采购工作正常进行，机关工作人员的满意度达到80%	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	=95%
		质量指标	采购物品验收合格率	=100%
		时效指标	采购物品及时率	及时
	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公务用车更新	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府 机关事务管理局	实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	810000.00	年度资金申请总额	810000.00
	其中：财政资金	810000.00	其中：当年财政拨款	810000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			完成超年限车辆更新工作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	更新数量	=3
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	公务用车管理制度完备性	完善
满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区税务局办公大楼综合整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15000000.00	年度资金申请总额	15000000.00
	其中：财政资金	15000000.00	其中：当年财政拨款	15000000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			完成对区税务局大门及办公大楼的整修任务	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	改造数量	>1
		质量指标	合格率	>95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区机关大院1-6号楼外墙 粉刷	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府 机关事务管理局	实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6200000.00	年度资金申请总额	6200000.00
	其中：财政资金	6200000.00	其中：当年财政拨款	7860000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			营造良好办公环境，改善机关办公大楼外立面开裂问题。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	维修量	=100
		质量指标	合格率	=100
		时效指标	项目完工及时率	=100
	产出指标	成本指标	维修维护预算资金到位率	=100
	效益指标	社会效益指标	发生故障率	=0