

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	后勤保障经费		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	陆根秀	联系人：	宋权花
		联系电话：	24033159
起始日期：	2019-01-01	结束日期：	2019-12-31
项目概况	进一步为闵行区机关大院、六个集中办公点提供优质、高效的后勤保障工作，提供消防、安保系数，提供优质高效的办公环境，促进闵行区各机关工作的顺利开展，构建高效、安全的政府机构，更好地为人民服务，建设和谐社会。		
项目立项情况	依据：进一步为闵行区机关大院、六个集中办公点提供优质、高效的后勤保障工作，提供消防、安保系数，提供优质高效的办公环境，促进闵行区各机关工作的顺利开展，构建高效安全的政府机构，更好地为人民服务，建设和谐社会。		
	必要性：进一步为闵行区机关大院、六个集中办公点提供优质、高效的后勤保障工作，提供消防、安保系数，提供优质高效的办公环境，促进闵行区各机关工作的顺利开展，构建高效安全的政府机构，更好地为人民服务，建设和谐社会。		
	可行性：进一步为闵行区机关大院、六个集中办公点提供优质、高效的后勤保障工作，提供消防、安保系数，提供优质高效的办公环境，促进闵行区各机关工作的顺利开展，构建高效安全的政府机构，更好地为人民服务，建设和谐社会。		
项目资金	一、项目总预算：0		
	二、当年预算：		
	（一）财政拨款：		
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：		
	3. 下级财政配套：		
	（二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	上海市机关事务管理办法		
项目总目标	负责本区有关会议（活动）的后勤保障服务工作，负责实施开协调区机关后勤管理服务的各项具体工作，促进闵行区各机关工作的顺利开展，构建高效、安全的政府机构，更好地为人民服务，建设和谐社会。		
年度绩效目标	负责本区有关会议（活动）的后勤保障服务工作，负责实施开协调区机关后勤管理服务的各项具体工作，促进闵行区各机关工作的顺利开展，构建高效、安全的政府机构，更好地为人民服务，建设和谐社会。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）  
(2019 年)

项目名称: 后勤保障经费 金额单位: 元

项目概述	活动(任务)名称: 保障协调区机关后勤管理服务的各项具体工作, 促进闵行区各机关工作的顺利开展, 构建高效、安全的政			
	项目概述: 保障协调区机关后勤管理服务的各项具体工作, 促进闵行区各机关工作的顺利开展, 构建高效、安全的政			
产出目标	数量	后勤服务保障率	>100%	备注
	质量	重大活动安全保障率	100%	
	时效	后勤服务保障工作完成情况	>100%	
效果目标	社会效益	群众满意度	满意	
	人力资源管理	人员到位率	100%	
	长效管理	长效管理制度建设	健全	
立项决策	立项依据的充分性		充分	
	项目立项的规范性		规范	

项目名称	项目内容	项目明细	预算金额	单价	数量	部门	备注
后勤保障经费	384号食堂餐厅及辅助设施	34号食堂餐厅及辅助设施	197000.00	197000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	消防后备力量训练基地费	日常维修(9)费	270000.00	270000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	消防后备力量训练基地费	业务经费	10000.00	10000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	384号食堂厨房设备	384号食堂厨房设备	148000.00	148000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	384号食堂排风系统	384号食堂排风系统	195000.00	195000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	消防后备力量训练基地费	服装购置及清洗费	60000.00	60000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	消防后备力量训练基地费	交通费	40000.00	40000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	消防后备力量训练基地费	日常办公经费	120000.00	120000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	莘松路555号食堂改造	莘松路555号食堂改造	84200.00	84200.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	办公用房勘测定费	办公用房勘测定费.1	65000.00	65000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	四套班子领导体检费	四套班子领导体检费.1	120000.00	120000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	机关大院安全卫生	护小组、消防演习、差	50000.00	50000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	区委区政府公共会议经费	会议设备维修费	150000.00	150000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	区委区政府公共会议经费	议系统人员驻场服务费	150000.00	150000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	区委区政府公共会议经费	会议中心配置原声设备	115000.00	115000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	区委区政府公共会议经费	会议中心设备系统管理	198000.00	198000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	区委区政府公共会议经费	日常设备维修费	150000.00	150000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	区委区政府公共会议经费	外来我区入驻工作后勤	300000.00	300000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	沪闵路6388号通道改造	闵路6388号通道改造	170000.00	170000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	学习考察经费	学习考察经费.1	900000.00	900000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	物业第三方考核监管费	对物业的考核监管	300000.00	300000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	莘松路555号配电房改造	松路555号配电房改造	750000.00	750000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	车辆管理系统维护维修	车辆管理系统维护维修	100400.00	100400.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	机关大院零星维修	机关大院零星维修.1	950000.00	950000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	区委办会控烟防病经费	区委办会控烟防病经费.1	30000.00	30000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	购买社会团体记账服务	购买社会团体记账服务	180000.00	180000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	机关大院及莘松路555号垃圾清运	机关大院及莘松路555号垃圾清运	252000.00	252000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	集中办公点垃圾清运改造	集中办公点垃圾清运改造	198000.00	198000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	莘北路825号食堂改造	莘北路825号食堂改造	935800.00	935800.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	晋申文化广场垃圾清运改造	晋申文化广场垃圾清运改造	46440.00	46440.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	办公用房调配搬过渡费	办公用房调配搬过渡费.	480000.00	480000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	机关大院办公家具购置	机关大院办公家具购置	300000.00	300000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	集中办公点窗帘改造	集中办公点窗帘改造.	240000.00	240000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	机关大院安全卫生	物业服务费(机关大院)	28000.00	28000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	机关大院安全卫生	指挥中心控制、消防设备	100000.00	100000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	机关大院安全卫生	网络安全系统维护	130000.00	130000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	机关大院安全卫生	防监控系统改造(1)	260000.00	260000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	各界人士座谈会	各界人士座谈会.1	100000.00	100000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	机关大院安全卫生	大院各部门窗帘更换	90000.00	90000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	机关大院安全卫生	指示标志、交通设施	50000.00	50000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	机关大院安全卫生	机关驻地餐厨垃圾处理	100000.00	100000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	机关大院安全卫生	机关饮用水	70000.00	70000.00	1.00		年度项目
后勤保障经费	区委区政府公共会议经费	会议设备托管费	80000.00	80000.00	1.00		年度项目

金额合计

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2019 年)

项目名称：后勤保障经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市机关事务管理办法		立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区机关事务管理局内控指南		立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区机关事务管理局内控指南		立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>