

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党建经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区机关事务管理局		
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	30,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
				根据闵委发[2017]38号文相关规定，党建经费保障党员每年不低于200元/人。通过开展图书购置阅读、开展学习教育及相关活动，进一步增进基层党组织和广大党员对党的感情，使党组织的凝聚力不断增强。让每个基层党组织和每个共产党员都有强烈的宗旨意识和责任意识，能发挥战斗堡垒作用，先锋	
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	活动组织完成数		≥3.00(次)
			党建活动参与率		=100.00(百分比)
			图书购置工作完成率		=100.00(百分比)
			各类活动参与人次		≥150.00(人次)
		质量指标	党建活动覆盖率		=100.00(百分比)
			图书购置正版率		=100.00(百分比)
			活动组织事故发生数		=0.00(次)
		时效指标	党建活动组织完成及时率		=100.00(百分比)
			图书购置完成及时率		=100.00(百分比)
	党建培训工作完成及时率		=100.00(百分比)		
	效益指标	社会效益指标	提升党员责任意识		提升
			发挥党员模范带头作用		发挥
			丰富党员业余文化生活		丰富
		可持续影响指标	党建管理长效管理机制健全性		机制健全，执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	党员职工满意度		≥90.00(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法律顾问费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区机关事务管理局		
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	22,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	22,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			法律顾问费用于聘请法律顾问，提供法律咨询，帮助协调解决重大纠纷和行政诉讼，对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见。		
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	法律服务工作完成率		=100.00(百分比)
		质量指标	法律顾问专业度		高
			涉案结案率		≥85.00(百分比)
		时效指标	法律咨询回复及时率		=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	提升依法履职效能		提升
			促进单位法制化工作进程		促进
		可持续影响指标	法律服务长效管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90(百分比)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	购买辅助服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区机关事务管理局			
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	1,086,624.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,086,624.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标			
			负责30家区级预算单位的财务集中核算和机管局本部财务核算工作，按照年度工作计划完成辅助人员的配置工作，并将其按实际工作需求派遣到对应岗位履行工作职责，完成相关的财务、会计核算工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	绩效 指标	数量指标	集中核算单位财务核算工作完成数		=30.00(家)	
			人员在岗率		=100.00(百分比)	
			日常培训、管理、考核完成率		=100.00(百分比)	
			薪酬发放完成率		=100.00(百分比)	
		质量指标	财务核算准确率		=100.00(百分比)	
			人员资质达标率		=100.00(百分比)	
			审计通过率		=100.00(百分比)	
人员考核通过率			=100.00(百分比)			
时效指标		财务核算完成及时率		=100.00(百分比)		
		人员考核及时率		=100.00(百分比)		
效益指标	社会效益指标	提升财务核算效能		提升		
		缩减财务核算开支		缩减		
		提升财务人员业务能力		提升		
	可持续影响指标	财务核算长效管理机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	区级预算单位满意度		≥95.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	后勤保障经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区机关事务管理局		
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	16,223,026.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,223,026.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标			
			以后勤服务保障社会化为载体，优化资源配置和利用，为机关和相对集中办公点食堂提供专业化服务，全面推进机关后勤服务保障社会化，进一步做实管理、做强保障、做优服务。			
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	餐饮服务完成率		=100.00(百分比)	
			机关大院设施设备巡检次数		=12.00(次)	
			机关大院设施设备清洗数		=2.00(次)	
			美食节举办数		=1.00(场)	
			后勤服务工作完成率		=100.00(百分比)	
		质量指标	第三方服务验收合格率		=100.00(百分比)	
			设施设备完好率		≥95.00(百分比)	
			食品安全事故发生数		=0.00(起)	
		时效指标	机关大院设施设备巡检完成及时率		=100.00(百分比)	
			机关大院设施设备清洗完成及时率		=100.00(百分比)	
	美食街举办完成及时率		=100.00(百分比)			
	应急检修响应及时率		=100.00(百分比)			
	第三方服务验收及时率		=100.00(百分比)			
		成本指标	后勤保障成本控制有效性		有效	
效益指标	社会效益指标	确保后勤运维安全		安全		
		提升后勤保障服务质量		提升		
		后勤保障考核得分率		≥90.00(百分比)		
		提升办公场所办公舒适度		提升		
		可持续影响指标	后勤保障长效运维机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	基本建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区机关事务管理局	
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	7,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			切实贯彻《上海市机关事务管理条例》等文件要求，按照保障需要、节俭实用、消除安全隐患的原则，对辖区内各办公用房使用单位提交的维修申请开展审批工作，并对通过审批的维修申请开展后续施工工作。保障辖区内办公用房正常有序使用，能满足正常办公需求。为保障办公用房正常使用，主要为完善功能性的维修。		
	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	办公用房维护点位数	=5.00(个)	
			专家评审数	=1.00(场)	
			办公用房维护完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	施工验收一次性通过率	=100.00(百分比)	
			施工安全事故发生数	=0.00(起)	
		时效指标	政府采购完成及时率	=100.00(百分比)	
			工程施工完成及率性	=100.00(百分比)	
验收完成及时率	=100.00(百分比)				
成本指标	办公用房维护成本控制有效性	小于或等于概算造价			
效益指标	社会效益指标	有效投诉处置率	=100.00(百分比)		
		相关诉求响应度	响应应尽响应		
		办公用房正常使用率	≥98.00(百分比)		
	提升办公用房办公效能	提升			
可持续影响指标	办公用房长效管理机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门/单位满意度	≥90.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	节能减经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区机关事务管理局		
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	2,700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,700,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			通过政府购买服务的方式，一方面委托专业机构对于能耗高的公共机构进行能源审计和分项计量工作，对公共机构实施节能技改前进行必要的能耗数据动态监测，查找可能存在的问题，挖掘节能潜力，指导公共机构提高能源管理水平。另一方面对于需要节能改造公共机构引进第三方服务机构开展节能技改工作，着力优化公共机构总体用能结构、注重低碳发展，减少能源资源浪费，从而促进公共机构对全社会的示范引领作用。		
	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	项目完成率	=100.00(百分比)	
			验收完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	改造覆盖率	区公共机构	
			项目流程合规率	=100.00(百分比)	
			节能改造项目使用率	=100.00(百分比)	
		时效指标	节能改造项目完成及时率	=100.00(百分比)	
			节能改造项目使用及时率	=100.00(百分比)	
成本指标		改造成本控制有效性	小于或等于造价匡算		
效益指标	经济效益指标	减少能源费用支出	主管单位满意度改造前		
	社会效益指标	利用可再生能源	利用		
		提高单位能源管理水平	提高		
		促进节能机关建设	促进		
	生态效益指标	减少二氧化碳排放	减少		
可持续影响指标	节能减排长效管理机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市公务网视频会议系统 (闵行分会场)(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区机关事务管理局		
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	58,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	58,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			完成项目日常运维工作任务，使本系统不断完善，功能更贴近政府机关及工作人员的实际需要，使信息化工作流程更顺畅，更高效。通过运行和维护，使视频会议系统能正常召开。		
	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	市公务网视频会议系统软件运维完成数		=12.00(次)
		质量指标	市公务网视频会议系统软件运维合格率		=100.00(%)
		时效指标	市公务网视频会议系统软件运维完成及时率		及时(每月一次)
	应急运维响应及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	提升管理服务工作效率		提升
			系统运行稳定性		稳定
			系统重大故障发生数		=0.00(起)
可持续影响指标		系统运维制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度		≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府采购专家评审费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区机关事务管理局 (汇总)	实施单位	上海市闵行区机关事务管理局	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1000000	年度资金申请总额	1000000
	其中：财政资金	1000000	其中：当年财政拨款	1000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标	
			完成当年度区内各单位集中采购项目的咨询、论证，以及集中采购项目评审的专家费用支付工作。	
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	评审会召开数	≥400场
			评审会专家参与数	≥2500人次
		质量指标	评审费标准明确性	≤2500元/场
			评审流程合规率	=100%
			专家资质有效性	100%在库
		时效指标	评审会召开及时率	=100% (需求提出后1个月内)
	效益指标	社会效益指标	政府采购效能	<3个月
			促进政府采购公平公正	促进
			相关审计合格率	100%
			违规采购杜绝有效性	0发生
			有效投诉处置率	=100%
		可持续影响指标	专家评审长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥90%
评审专家满意度			≥95%	



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府购买区机关工勤类后勤服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区机关事务管理局		
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	47,937,054.40	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	47,937,054.40	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			以后勤服务保障社会化为载体，优化资源配置和利用，鼓励和引导社会力量为机关提供专业化服务，全面推进机关后勤服务保障社会化，进一步做实管理、做强保障、做优服务。		
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	工勤人员在岗数		=373.00(人)
			用工机关单位数		=30.00(家)
			工勤人员考核工作完成率		=100.00(百分比)
			问卷调查工作完成率		=100.00(百分比)
		质量指标	人员管理合规率		=100.00(百分比)
			人员考核合格率		≥90.00(百分比)
			用工事故发生数		=0.00(起)
		时效指标	人员考核完成及时率		=100.00(百分比)
	考核结果上报及时率		=100.00(百分比)		
	效益指标	社会效益指标	投诉处置率		=100.00(百分比)
			后勤服务保障覆盖率		=100.00(百分比)
			重大投诉信访情况		=0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥95.00(百分比)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府雇员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区机关事务管理局		
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	22,116,910.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	22,116,910.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			按照优质高效的要求，做好部分区级机关餐饮、保洁、保安及全区性重大会议、接待、活动的后勤服务保障社会化工作和其他辅助服务工作。		
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	工勤雇员在岗数		=159.00(人)
			雇员薪酬发放完成率		=100.00(百分比)
		质量 指标	雇员薪酬核算准确率		=100.00(百分比)
			雇员数量超编率		=0.00(百分比)
			雇员岗位工作职责适应性		高
			雇员年度考核合格率		=100.00(百分比)
			雇员工作完成及时率		=100.00(百分比)
		时效 指标	雇员年度考核完成及时率		=100.00(百分比)
			雇员薪酬发放及时率		=100.00(百分比)
	效益 指标	社会效益 指标	促进部门工作提质增效		促进
			保障雇员切身利益		保障
		可持续影响 指标	雇员管理长效机制健全性		健全
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	主管科室满意度		≥90.00(百分比)