

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	后勤工作人员经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府		实施单位	机关事务办		
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	477.75	年度资金申请总额	477.75		
	其中：财政资金	477.75	其中：当年财政拨款	477.75		
			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 (2023 年-2023 年)			年度总目标		
	按实发放后勤人员工资			按实发放后勤人员工资		
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	保证后勤人员工资等正常发放		95%	
		时效指标	2022年度内完成		95%	
			指标2:		
	成本指标	本年度预算内执行		95%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度		98%	
指标2:						
.....						

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	机关日常公用经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	机关事务办	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	73.43	年度资金申请总额	73.43
	其中：财政资金	73.43	其中：当年财政拨款	73.43
			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 (2023 年-2023 年)		年度总目标	
	保证机关后勤各项设备正常运行		保证机关后勤各项设备正常运行	
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	保证机关后勤各项目正常运行	95%
			2022年度内完成	95%
		时效指标	指标2:	
			
	成本指标	本年度预算内执行	95%	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2:		
			

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	机关食堂	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	机关事务办	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	28.42	年度资金申请总额	28.42
	其中：财政资金	28.42	其中：当年财政拨款	28.42
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总目标	
	保证机关食堂正常运行		保证机关食堂正常运行	
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	保证机关食堂正常运转	95%
			2022年度内完成	95%
		时效指标	指标2:	
			
	成本指标	本年度预算内执行	95%	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2:		
			

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	物业管理	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	机关事务办		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	456.85	年度资金申请总额	456.85	
	其中：财政资金	456.85	其中：当年财政拨款	456.85	
			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 (2023 年-2023 年)		年度总目标		
	保证剑川路388号等物业正常运行		保证剑川路388号等物业正常运行		
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	保证剑川路388号等物业正常运行		95%
			2022年度内完成		95%
		时效指标	指标2:		
				
	成本 指标	本年度预算内执行		95%	
		指标2:			
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
				
可持 续影 响 指标	指标1:				
	指标2:				
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标2:			
				