

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	剑川路388号1、6层装修	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 checked="" 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	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	150.00	年度资金申请总额	150.00	
	其中：财政资金	150.00	其中：当年财政拨款	150.00	
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	保障食安办搬迁至剑川路388号5号楼房屋、设备等后勤保障工作		保障食安办搬迁至剑川路388号5号楼房屋、设备等后勤保障工作		
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	指标1：完成剑川路388号1、6层办公用房装修、办公家具采购、空调设备采购		95%
			指标1：2024年年内完成		95%
		时效指标	指标2：		
	成本指标	指标1：			
		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

(2024 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	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	136.89	年度资金申请总额	136.89
	其中：财政资金	136.89	其中：当年财政拨款	136.89
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	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%
			指标1：2024年年内完成	95%
		时效指标	指标2：	
			成本指标	本年度预算内执行
	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

(2024 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	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.74	年度资金申请总额	20.74
	其中：财政资金	20.74	其中：当年财政拨款	20.74
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	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%
			指标1：2024年年内完成	95%
		时效指标	指标2：	
			成本指标	本年度预算内执行
	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：	
	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

(2024 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	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	616.00	年度资金申请总额	616.00
	其中：财政资金	616.00	其中：当年财政拨款	616.00
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	保证包件1剑川路388号等、包件2宝秀路555号等项目物业正常运行		保证包件1剑川路388号等、包件2宝秀路555号等项目物业正常运行	
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	保证包件1剑川路388号等、包件2宝秀路555号等项目物业正常运行	95%
		时效指标	指标1：2024年年内完成	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	95%
			指标2：	

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	后勤机关人员经费	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	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	507.77	年度资金申请总额	507.77
	其中：财政资金	507.77	其中：当年财政拨款	507.77
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	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	按实发放后勤人员工资	95%
		时效指标	指标1：2024年年内完成	95%
			指标2：	
	成本指标	本年度预算内执行	95%	
	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

(2024 年度)

项目名称	吴泾派出所厨房设备更新	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 checked="" 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	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9.84	年度资金申请总额	9.84
	其中：财政资金	9.84	其中：当年财政拨款	9.84
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	保障吴泾派出所后勤厨房设备正常运行		保障吴泾派出所后勤厨房设备正常运行	
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	完成吴泾派出所厨房设备采购安装，保障设备正常运行	95%
		时效指标	指标1：2024年年内完成	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：		
	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

(2024 年度)

项目名称	剑川路388号空调设备采购	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 checked="" 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	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	256.17	年度资金申请总额	256.17
	其中：财政资金	256.17	其中：当年财政拨款	256.17
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	保证剑川路388号吴泾镇人民政府办公楼空调设备正常运行		保证剑川路388号吴泾镇人民政府办公楼空调设备正常运行	
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	完成剑川路388号1、2、3、5号楼中央空调采购安装，保障设备正常运行	95%
			指标1：2024年年内完成	95%
		时效指标	指标2：	
	成本指标	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

(2024 年度)

项目名称	吴泾镇残疾人综合服务中心房租租赁费	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 checked="" 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	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	63.56	年度资金申请总额	63.56
	其中：财政资金	63.56	其中：当年财政拨款	63.56
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	按合同签订完成通海路370号吴泾镇残疾人综合服务中心房屋租赁费支付		按合同签订完成通海路370号吴泾镇残疾人综合服务中心房屋租赁费支付	
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	元成交付通海路370号吴泾镇残疾人综合服务中心(2022.9-2025.8)三年租金	95%
			指标1: 2024年年内完成	95%
		时效指标	指标2:	
	成本指标	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:	
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

(2024 年度)

项目名称	吴涇镇办公用房	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 checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	吴涇镇人民政府	实施单位	机关事务办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	完善剑川路388号、宝秀路555号等政府办公大楼房屋修缮工作		完善剑川路388号、宝秀路555号等政府办公大楼房屋修缮工作	
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	剑川路388号、宝秀路555号等办公用房修缮工作	95%
		时效指标	指标1: 2024年年内完成	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	95%	
		指标2:		