

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	车辆购置经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	362,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	362,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			本年度计划购置公务车2部，现有车辆已使用12年，车况差（沪N53163、沪N53798）		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	车辆购置完成数	=2.00(部)	
			新购车辆纳管率	=100.00(百分比)	
			一车一档工作完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	采购流程合规率	=100.00(百分比)	
			购置手续完整率	=100.00(百分比)	
			购置车辆验收通过率	=100.00(百分比)	
		时效指标	采购完成及时率	=100.00(百分比)	
			车辆上牌及时率	=100.00(百分比)	
			成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	有效保障日常工作开展	保障	
			满足机关公务用车需求	满足	
			提升因公外出工作效率	提升	
		可持续影响指标	车辆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	工作人员满意度	≥95.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024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	上海市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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
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	项目总目标		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、先锋模范作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	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

(2024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	上海市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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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

(2024年度)

项目名称	工勤类雇员项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	23,807,688.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,008,282.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工勤雇员在岗数	=155.00(人)	
			雇员薪酬发放完成率	=100.00(百分比)	
			日常培训、管理、考核完成率	=155.00(人)	
		质量指标	雇员薪酬核算准确率	=100.00(百分比)	
			雇员额度控制有效性	≤155.00(人)	
			雇员工作能力达标率	=100.00(百分比)	
			雇员年度考核合格率	=100.00(百分比)	
		时效指标	雇员工作完成及时率	12月底前	
			雇员年度考核完成及时率	每月月底前	
			雇员薪酬发放及时率	次月月底前	
	效益指标	社会效益指标	部门工作效率提升度	≥0.00(百分比)	
			促进部门工作提质增效	促进	
		投诉信访情况	0发生		
	可持续影响指标	雇员管理长效机制健全性	机制健全，执行有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90.00(百分比)	
主管科室满意度			≥90.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总目标		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	产出指标	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					
(2024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	上海市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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,068,626.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	14,093,026.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照优质高效的要求,做好机关大院和集中办公点餐饮、安全、卫生、零星维修、会务质量监督和日常检查,确保确保各项保障任务的圆满完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	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)		
	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

(2024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	上海市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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总目标	年度总体目标
		通过政府购买服务的形式，确定2024年项目所涉服务供应商，委托其按照时间节点及工作要求，完成具体工程维修工作，并一次性通过验收，恢复、完善各项涉及维修办公用房实际办公需求，同时消除安全隐患，保障办公用房能安全通过雨季。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	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)
			政府采购完成及时率	=100.00(百分比)
		时效指标	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)
			有效投诉处置率	=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	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
	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						
(2024年度)						
项目名称	节能减排经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总目标		年度总体目标			
			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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)	
	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

(2024年度)

项目名称	区机关大院东、西高压配电站设备改造	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,010,130.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,010,130.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成区机关大院东、西高压配电站设备改造，消除安全隐患		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	整改完成率	=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)	
			政府采购完成及时率	=100.00(百分比)	
		时效指标	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)	
	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	应响应尽响应	
			消除安全隐患	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

(2024年度)

项目名称	市公务网视频会议系统（闵行分会场）(2024运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总目标		年度总体目标		
			会议中心各会议室安装有不同规格的面会议系统，为提高政府机关工作效率、市、区、街镇经常召开视频会议，为保障系统的正常运转，需对系统的软件、系统，进行维护，在会议期间，保障会议的正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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					
(2024年度)					
项目名称	政府采购专家评审费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	评审会召开数	≥400.00(场)	
			评审会专家参与数	≥2500.00(人次)	
		质量指标	评审费标准明确性	≤2500.00(元)	
			评审流程合规率	=100.00(百分比)	
			专家资质有效性	100%在库	
		时效指标	评审会召开及时率	=100.00(百分比)	
	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	=100.00(百分比)	
			违规采购杜绝有效性	有效	
			有效投诉处置率	=100.00(百分比)	
	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	≥90.00(百分比)	
			评审专家满意度	≥95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024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	上海市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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	52,873,476.90	
	其中:财政资金			其中:当年财政拨款	48,073,476.90	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	工勤人员在岗数		=367.00(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					
(2024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	上海市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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,474,855.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,255,964.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				根据工作需要，招录9名文职雇员，1名专技雇员，分担办公室文职、后勤工作，对其进行日常管理和年度考核工作，通过项目实施促进办公室日常工作顺利完成，提高部门办事效率。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	雇员在岗数	=10.00(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)	
			雇员岗位工作职责适应性	高	
			雇员年度考核合格率	=100.00(百分比)	
		时效指标	雇员工作完成及时率	=100.00(百分比)	
	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)		