

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法制研究专项工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市机关事务管理局	实施单位	上海市机关事务管理局		
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	1,880,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,880,000.00	
			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 (2023年 -2024年)		年度总体目标		
			<p>加强机关运行保障地方性法规的宣贯，推进落实落地，推动新时代上海机关事务管理工作高质量发展，推进法治政府、责任政府、节约政府和廉洁政府建设。依托市政府发展研究中心及复旦大学上海机关事务研究中心，提升市政府决策咨询研究机关事务管理专项课题及局重点课题调研质量，提高机关事务理论研究工作水平，从源头上为推进机关事务治理体系和治理能力现代化，奠定坚实理论基础。加强本市机关事务法治建设，为全局系统提供坚强有力的法治保障和温暖伴随的法律咨询服务，营造全局良好的学法用法守法的普法氛围，全员法治素养明显提升，依法行政整体能力得以增强。</p>		
	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	机关运行保障立法释义	=1.00(份)	
			标准编制	≥8.00(页)	
			课题报告数量	≥8.00(篇)	
			课题汇编数量	=1.00(本)	
		质量指标	课题专家评审通过率	≥80.00(%)	
			合同、规范性文件质量	提高	
	效益指标	经济效益指标	文件制度体系建设	完善	
			预算编制合理性	合理	
		可持续影响指标	预算执行率	≥95.00(%)	
			课题成果转化	≥4.00(项)	
满意度指标	服务对象满意度 指标	文件及标准制度体系	健全		
		业内满意度	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	公共机构节能监督管理专项工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市机关事务管理局	实施单位	上海市机关事务管理局		
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	3,420,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,420,000.00	
			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 (2023年-2024年)		年度总体目标		
			完成2023年各项节能工作年度计划，完成年度节能目标，完善公共机构节能管理制度标准体系，夯实公共机构节能管理基础，推进节能项目化管理，强化公共机构节能工作示范引领作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	推动节能技改现场查勘项目	>40(个)	
			推动事中事后评估项目	>15(个)	
			组织节能宣传周主题活动	1(次)	
			年度节能培训人次	>200(人次)	
			能源审计对象数量	约40家	
			节约型机关创建达标率	>95(%)	
			节约型机关创建单位回头看检查	约70家	
	时效指标	完成时间	一年内		
	效益指标	生态效益指标	集中办公点空调风机盘管清洗效果	检测结果达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	内控专项工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市机关事务管理局	实施单位	上海市机关事务管理局		
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	590,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	590,000.00	
			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 (2023年 -2024年)		年度总体目标		
			保障机关各项保障工作的稳定运行，财务管理、内控、绩效管理、审计等财务审计工作有序推进。		
	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	绩效评价项目数	≥3.00(个)	
			年报审计单位数	=8.00(个)	
			培训次数	≥1.00(次)	
		质量指标	财务内控管理	合规	
			预算执行率	≥95.00(%)	
			各项保障工作完成率	≥95.00(%)	
		时效指标	按时完成各项审计任务	=100.00(%)	
			预算项目评审完成率	=100.00(%)	
		效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=100.00(%)
	长效管理机制			健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服度务对象满意	≥80.00(%)	
			财务人员满意度	≥80.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市级机关办公用房屋修缮等专项经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市机关事务管理局	实施单位	上海市机关事务管理局		
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	25,658,356.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,658,356.00	
			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 (2023年 -2024年)		年度总体目标		
			按时、保质完成年度确定的集中办公点修缮计划，保障集中办公点安全、有序运行。		
	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	完成集中办公点维修项目数量	>5处	
		质量指标	维修质量达标率	100%	
		时效指标	工程完工率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障集中办公点设施设备保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公点工作人员对房屋质量的满意度	>80.00 (%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市级机关国有资产集中统一管理工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市机关事务管理局	实施单位	上海市机关事务管理局		
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	3,875,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,875,000.00	
			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 (2023年 -2024年)		年度总体目标		
			规范本市市级行政单位国有资产管理，落实国有资产管理主体责任，加强国有资产管理情况的监督检查，强化企业监管职能，转变监管方式，实现资产安全完整、保值增值，提高市级机关集中办公点固定资产管理效率，充分发挥固定资产使用效益。		
	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	年度公共部位固定资产购置计划完成率	=100.00 (%)	
			年度国资考核单位计划完成率	=100.00 (%)	
			集团年报审计企业数	=100.00 (%)	
		质量 指标	购置资产质量合格率	=100.00 (%)	
			委托管理资产状况良好率	=100.00 (%)	
			企业净资产收益率增长	按照核定考核数	
		时效 指标		预算执行及时率	=100.00 (%)
	成本 指标		预算实际支出金额与预算安排金额的比率	≥95.00 (%)	
	经济 效益 指标		资产处置收益上缴率	=100.00 (%)	

	效益指标	社会效益指标	国有资产管理规范，资产安全完整	规范完整
			公务礼品有效保护完整率	=100.00(%)
			企业经营性资产实现保值增值，履行企业社会责任	实现保值增值
		生态效益指标	绿色环保资产占购置资产总数的比例	=80.00(%)
			电子废弃物和非旧家具处置环保回收处理率	不低于上一年度
			公物仓资产循环利用率	=50.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务满意度测评结果	不低于上一年度
			市级机关国有资产管理满意度反馈	不低于上一年度