

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	戒毒工作业务费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市戒毒管理局警官教育训练中心		
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	3,153,300.00	年度资金申请总额	3,153,300.00	
	其中：财政资金	3,153,300.00	其中：当年财政拨款	3,153,300.00	
			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		
	保障警训中心各类办公设备的正常运行，保证日常办公教学培训活动正常开展，工作人员及参训学员满意度达到90%以上，内部控制管理持续完善。		保障警训中心各类办公设备的正常运行，保证日常办公教学培训活动正常开展，工作人员及参训学员满意度达到90%以上，内部控制管理持续完善。		
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	设备运维数		=100.00(%)
			培训(参会)人次		≥6000.00(人次)
		质量指标	运维保障效果		=100.00(%)
		时效指标	故障排除率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	安全无事故		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理和运维制度建设		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设备购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市戒毒管理局警官教育训练中心		
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	492,000.00	年度资金申请总额	492,000.00	
	其中：财政资金	492,000.00	其中：当年财政拨款	492,000.00	
			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		
	通过实施本项目，营造更好的办公、培训基础条件，提供更高质量的后勤管理服务，更好地保障培训教学和办公业务的顺利开展。有效控制采购成本、质量，形成设备使用规范长效管理机制		通过实施本项目，营造更好的办公、培训基础条件，提供更高质量的后勤管理服务，更好地保障培训教学和办公业务的顺利开展。有效控制采购成本、质量，形成设备使用规范长效管理机制		
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	采购数量		=100.00(%)
		质量指标	采购安装		及时
		时效指标	成本控制		有效
	效益指标	经济效益指标	闲置率		=0.00(%)
		社会效益指标	使用效率		提升
		可持续影响指标	长效管理机制		完善
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度		≥90.00(%)	