

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|---------------|--------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 机房设备用电 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 中共上海市委办公厅 | 实施单位 | 上海市公务网管理中心 | | |
| 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 | 600,610.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 600,610.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 设立机房设备用电项目，保障机房设备正常有序运行。 | | |
| | 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 | 设备用电计划完成量 | =12(月) | |
| | | | 每年支付电费月份 | =12.00(月) | |
| | | 质量指标 | 设备供电情况 | 稳定正常 | |
| | | | 设备供电质量达标情况 | 稳定正常 | |
| | | 时效指标 | 支付电费时效 | 按月支付 | |
| | | | 设备用电费用支付及时性 | 按时支付 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备供电 | 稳定正常 | |
| | | | 机房设备运行保障情况 | 保障正常稳定运行 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备供电长效机制建设情况 | 建立健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 设备供电满意度 | 稳定正常 | |
| 有效投诉事件 | | | 无 | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------|----------------------|--------------------------------|-------|
| 项目名称 | 机关服务费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 中共上海市委办公厅 | 实施单位 | 上海市公务网管理中心 | | |
| 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 | 100,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 100,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 圆满完成各项保障出车任务，车辆运行正常。 | | |
| | 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 | 公务车辆驾驶员计划到位数量 | =1(人) | |
| | | 质量指标 | 驾驶员综合素质达标情况 | 身体健康，政治素质良好，驾驶技术熟练，遵守交通法规，爱护车辆 | |
| | | 时效指标 | 出车任务完成及时性 | 接到任务按时保障 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆使用服务保障情况 | 安全运送人员及设备，保证时效，车辆无重大事故，基本无违章 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|----------|----------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 公务网大楼空调改造工程 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 中共上海市委办公厅 | 实施单位 | 上海市公务网管理中心 | | |
| 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 | 1,872,017.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,872,017.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 委托专业机构进行大楼空调改造 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制合理性 | 符合相关标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 室内机设备购置改造数量 | =19.00(台) | |
| | | | 室外机设备购置改造数量 | =3.00(台) | |
| | | | 新风设备购置改造数量 | =3.00(台) | |
| | | | 整体系统改造完成率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 系统建设质量达标 | 符合合同要求 | |
| | | | 空调设备购置验收合格率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统建设运行有效性 | 稳定运行 | |
| | | | 设施设备有效使用情况 | 设备完好,有效运行 | |
| | | | 机关办公保障情况 | 保障有效运行 | |
| | 可持续影响指标 | 后续维护管护机制 | 建立健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉事件 | 无 | | |