

| 财政项目支出绩效目标申报表  |            |               |                          |            |       |
|----------------|------------|---------------|--------------------------|------------|-------|
| (2023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          | 上海市政务网管理中心               |            |       |
| 计划开始日期         | 2023-01-01 | 计划完成日期        | 2023-12-31               |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |               | 年度资金申请总额                 | 400,925.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |               | 其中：当年财政拨款                | 400,925.00 |       |
|                |            |               | 上年结转资金                   | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |               | 其他资金                     | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>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<br>指标       | 产出指标       | 数量指标          | 设备用电计划完成量                | 12         |       |
|                |            |               | 每年支付电费月份                 | 12个月       |       |
|                |            | 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<br>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

(2023年度)

|                |                |           |                             |              |       |
|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 华阳路330号变电站改造项目 | 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         | 2023-01-01     | 计划完成日期    | 2023-12-31                  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额         |           | 年度资金申请总额                    | 2,856,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金        |           | 其中：当年财政拨款                   | 2,856,000.00 |       |
|                |                |           | 上年结转资金                      | 0.00         |       |
|                | 其他资金           |           | 其他资金                        | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标          |           | 年度总体目标                      |              |       |
|                |                |           | 完成老旧变电站的施工改造，确保用电安全，杜绝安全隐患。 |              |       |
|                | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                        | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标           | 数量指标      | 高压柜改造计划完成量                  | 6            |       |
|                |                |           | 低压柜改造计划完成量                  | 6            |       |
|                |                | 质量指标      | 施工质量达标情况                    | 符合合同要求，通过验收  |       |
|                |                | 时效指标      | 工程改造完成及时性                   | 12           |       |
|                | 效益指标           | 社会效益指标    | 变电站使用效果改善情况                 | 保障稳定运行       |       |
|                |                |           | 施工安全保障度                     | 无重大安全事故      |       |
|                |                | 可持续影响指标   | 应急响应机制建设情况                  | 建立健全         |       |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度                      | 95           |       |
| 施工期间有效投诉事件     |                |           | 0                           |              |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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         | 2023-01-01 | 计划完成日期    | 2023-12-31           |                                |       |
| 项目资金<br>(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                 | 0.00                           |       |
| 项目<br>绩效<br>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<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 公务车辆驾驶员计划到位数量        | 1                              |       |
|                |            | 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%                           |       |