

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	1,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,400,000.00	
			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	年度总体目标
		<p>法制研究专项工作覆盖机关运行保障立法宣贯、标准化建设、理论研究及课题调研、法治建设等方面。编写释义，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；基本建成具有上海特色、国内领先的机关事务标准体系，形成一批可复制、可推广的上海经验；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，形成不少于8篇课题，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；加强本市机关事务法治建设，增强依法行政整体能力。</p>

	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	单个课题调研成本控制数	≤5.00(万元)
			单个课题咨询成本控制数	≤10.00(万元)
	产出指标	数量指标	标准编制数量	≥8.00(项)
			课题报告形成数量	≥8.00(篇)
			课题汇编数量	=1.00(本)
		质量指标	编制标准通过率	≥95.00(%)
	课题专家评审通过率		≥80.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	课题成果转化率	≥80.00(%)
			机关依法行政能力	有所提升
		可持续影响指标	文件及标准制度体系健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	机关部门满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	3,620,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,620,000.00	
			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		年度总体目标		
			推进本市公共机构节能工作有序开展，建立健全各项节能管理制度，开展节能技改现场查勘项目数不少于30个、对不少于65家节约型机关创建单位进行“回头看”检查，组织1次节能宣传周主题活动，开展年度节能培训，培训人次不少于200人次，对40家单位进行能源审计，以提高各机关工作人员节能意识、推进节约型机关创建进程，提升公共机构节能工作影响力。		
	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	监督成本控制数	≤82.00(万元)	
			宣传培训成本控制数	≤30.00(万元)	
			审计成本控制数	≤150.00(万元)	
	数量指标		节能技改现场查勘项目数	>30.00(个)	
			节约型机关创建单位回头看检查数	≥65.00(家)	
			事中事后评估项目推动数	>20.00(个)	
			节能宣传周主题活动组织次数	=1.00(次)	
			年度节能培训人次	>200.00(人次)	
			能源审计对象数量	≤40.00(家)	
	产出指标	质量指标	“节约型机关创建达标率”	>90.00(%)	
			监督检查工作流程合规率	=100.00(%)	
			活动参与率	≥90.00(%)	
			培训出勤率	≥95.00(%)	

公共机构	时效指标	能源审计合规率	=100.00 (%)	
		节约型机关创建完成及时率	=100.00 (%)	
		节能监督完成及时率	=100.00 (%)	
		宣传周活动组织及时率	=100.00 (%)	
		培训组织及时率	=100.00 (%)	
		能源审计开展及时率	=100.00 (%)	
		节能意识普及率	≥90.00 (%)	
	社会效益指标	节能方案落实率	≥90.00 (%)	
		节约型机关建成率	≥90.00 (%)	
		发现问题整改率	≥95.00 (%)	
		可持续影响指标	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	机关工作人员满意度	≥85.00 (%)

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> <p style="text-align: center;">(2024年度)</p>						
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	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		250,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		250,000.00
				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			年度总体目标		
				开展年报审计，审计8家单位，对不少于3个项目开展绩效评价，组织内控培训不少于1次，培训出勤率需达95%以上，各项工作均按时完成，对于发现的问题要落实整改到位，保障部门内控管理规范，财务人员业务素质水平有所提升，各部门健康发展。		
	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	审计成本控制数	≤20.00(万元)		
			项目评审及审价成本控制数	≤5.00(万元)		
	产出指标	数量指标	绩效评价项目数	≥10.00(个)		
			年报审计单位数	=8.00(个)		
			培训次数	≥1.00(次)		
		质量指标	绩效评价项目审核通过率	≥90.00(%)		
			审计流程合规率	=100.00(%)		
			培训出勤率	≥95.00(%)		
			时效指标	绩效评价完成及时率	=100.00(%)	
	审计任务完成及时率	=100.00(%)				
	培训组织及时率	=100.00(%)				
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=100.00(%)		
			财务人员业务素质水平	提升		
			严重违规违纪事件发生数	=0.00(起)		
		可持续影响指标	内控管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意	≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	28,137,836.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	28,137,836.00	
			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		年度总体目标		
			对办公用房屋进行修缮，修缮面积32000平方米，修缮验收合格率100%，修缮工作及时完成，确保办公点无安全事故发生，设施设备无故障，改善办公环境，保障工作有序进行，办公人员满意度高。		

	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	办公用房屋修缮成本控制数	≤2813.78.00(万元)
			权属登记测绘成本控制数	≤300.00(万元)
			设备修缮成本控制数	≤290.00(万元)
	产出指标	数量指标	办公用房屋修缮面积	≥32000.00(平方米)
			设备修缮数量	≥1.00(台/套)
		质量指标	房屋修缮验收合格率	=100.00(%)
			机电设备维修验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	办公用房屋修缮及时率	=100.00(%)
			机电设备维修验收及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(起)
			设施设备故障发生数	=0.00(起)
			办公环境改善状况	有所改善
		可持续影响指标	办公用房维护机制健全性	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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	市级机关公务车新增及更新购置经费	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	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	30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			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		年度总体目标		
			车辆新增及更新购置费总目标为确保全市市级机关公务用车的需要，公务用车保障率达95%以上，所购置车辆质量、规格均达标，车辆购置及时，车辆使用人员满意度达85%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	车辆采购成本控制数	≤3000.00(万元)	
		产出指标	数量指标	采购数量计划完成率	=100.00(%)
	质量指标			采购车辆质量达标率	=100.00(%)
			采购规格达标率	=100.00(%)	
	时效指标		车辆采购及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	公务用车保障率	达标	
			绿色出行引领示范作用	促进	
		生态效益指标	绿色能源车辆占比	≥85.00(%)	
		可持续影响指标	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	车辆使用人员满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	2,704,290.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,704,290.00		
			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		年度总体目标			
			完成年度固定资产购置计划，购置资产质量合格率100%，考核国资单位不少于2家，对至少2家企业进行年报审计，确保考核、审计工作流程规范，各项工作均按时完成，以实现资产安全完整，提升国有资产利用效率，企业经营性资产保值增值水平稳定。			
	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	固定资产购置成本控制数	≤97.40(万元)		
			资产管理成本控制数	≤82.00(万元)		
			审计考核成本控制数	≤58.00(万元)		
	产出 指标	数量 指标		固定资产购置数	≥48.00(件/套)	
				国资单位考核数	≥2.00(家)	
				集团年报审计企业数	≥2.00(家)	
		质量 指标		购置资产质量合格率	=100.00(%)	
				考核达标率	≥90.00(%)	
				年报审计规范率	=100.00(%)	
		时效 指标		固定资产购置及时率	=100.00(%)	
				国资单位考核及时率	=100.00(%)	
				集团年报审计及时率	=100.00(%)	

效益指标	经济效益指标	资产处置收益	按实际收益
		企业经营性资产保值增值水平	稳定
		企业净资产收益率增长	按照核定考核数
	社会效益指标	委托管理资产状况良好率	=100.00(%)
		发现问题整改率	≥95.00(%)
		资产利用效率	=100.00(%)
	生态效益指标	绿色环保资产购置占比	≥80.00(%)
		公物仓资产循环利用率	≥50.00(%)
	可持续影响指标	国有资产管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务仓资产使用人员满意度