

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市消费者权益保护委员会秘书处			
项目名称：	消费者维权管理专项	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	消费者维权管理专项经费		
立项依据：	《中华人民共和国消费者权益保护法》、《上海市消费者权益保护条例》		
项目设立的必要性：	《中华人民共和国消费者权益保护法》、《上海市消费者权益保护条例》规定的各项职能		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：			

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	8,887,856	项目当年预算(元)：	8,887,856
同名项目上年预算额(元)：	10,107,412	同名项目上年预算执行数(元)：	10,107,412

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	资产管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	社会监督工作完成率	=100%
	质量	信息发布完成率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	费用核算合理性	合理
效果目标	经济效益	315维权工作完成率	=100%
	社会效益	专业办公室工作完成率	=100%
	环境效益	投诉处理办结率	>=90
	满意度	12345市民服务热线转办件办结率	>=90%
影响力目标	长效管理	官网运维完成率	=100%
	人力资源	人员收入发放及时性	及时
	部门协助	部门间配合度	有效
	配套设施	办公设置购置完成率	=100%
	信息共享	《新消费》内刊发行工作完成率	=100%
	其它	微信公众号运维完成率	=100%