

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关事业单位运行保障经费	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	上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市人力资源和社会保障局执法总队		
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		年度资金申请总额	845,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	845,700.00	
			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		
			根据劳动保障监察工作需要，2023年机关事业单位运行保障经费845700元，主要用于：1、购置劳动保障监察制服71套，每套1500元，需要106500元。 2、聘用7名驾驶员，需要支付工资及社保费等，全年需要739200元。		
	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	制服购置完成率	=100.00 (%)	
			驾驶员聘用完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	制服验收合格率	=100.00 (%)	
			驾驶员考核合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	制服购置及时率	=100.00 (%)	
			及时出车率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	对外形象好评	好评	
			用车需求保障	保障	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90.00	
用车人员满意度			90.00		