

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 行业业务管理项目-定额管理 | 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 | 上海市水务局（上海市海洋局） | 实施单位 | 上海市水务建设工程安全质量监督中心站 | | |
| 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 | 2,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,000,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 按照工作计划完成年度造价信息发布11期；根据本市“四新技术”运用情况和有关政策、法规及时补充、修订和完善各类定额计价依据；对已发行定额动态跟踪、深入调研，及时提出修编建议；对造价企业行为进行专项检查，确保造价企业行为规范；负责组织本市水务工程新定额的宣贯交底，负责水务工程二级造价师管理等。为政府投资控制，工程概算、预算、结算计价等提供依据。 | | |
| | 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 | 造价信息年度发布期数 | =11(期) | |
| | | | 定额完成率 | =100(%) | |
| | | 质量指标 | 专家评审通过率 | =100(%) | |
| | | 时效指标 | 定额完成及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 定额影响力 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥90(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|---|------------|-------|
| 项目名称 | 信息化运维项目 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市水务局（上海市海洋局） | 实施单位 | 上海市水务建设工程安全质量监督中心站 | | |
| 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 | 264,840.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 264,840.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 根据项目计划和时间节点对现有监督系统模块进行日常维护，优化流程，保证信息系统的稳定性，规范、合理安排、使用资金，保障监督信息化工作的顺利开展。 | | |
| | 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 | 系统运行维护期数 | =12(月) | |
| | | 质量指标 | 系统运转情况 | 正常 | |
| | | 时效指标 | 系统运行维护及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监督工作效益 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥90(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 其他支出-绩效工资X项目 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市水务局 (上海市海洋局) | 实施单位 | 上海市水务建设工程安全质量监督中心站 | | |
| 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 | 233,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 233,000.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 根据沪水务(海洋)人【2017】50号文, 按人均6000元/人标准发放绩效工资X项目。 | | |
| | 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 | 发放人数 | =38.83(人) | |
| | | 质量指标 | 按标准发放 | =6000(元/人) | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 绩效工资X项目管理规范化程度 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90(%) | |