

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|--|------------|---|------------|
| 项目名称 | 业务用房运转费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 上海市机关事业单位福利事业中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 359,640.00 | 年度资金申请总额 | 359,640.00 |
| | 其中：财政资金 | 359,640.00 | 其中：当年财政拨款 | 0.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022 年 - 2022年) | | 年度总目标 | |
| | 按月度做好相关业务用房的后勤保障工作，确保2022年本市机关事业单位退休人员各类培训班等活动按计划顺利有序开展。 | | 2022全年计划做好日常维护工作，日常维护工作完成及时且达标，场地使用率达到100%，确保无安全事故发生，退休人员满意度达到90%以上，市级机关各委办退管部门满意度达到90%及以上。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常维护工作完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 日常维护工作达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 日常维护工作及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 年度项目计划总投入 | =359640元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 场地使用率 | =100% |
| | | | 安全事故发生数 | =0次 |
| | | 可持续影响指标 | 维护管理机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | >=90% |
| | | | 市级机关各委办退管部门满意度 | >=90% |