

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	仪器设备更新	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海华谊(集团)公司	实施单位	上海市化工环境保护监测站	
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	1,300,000.00	年度资金申请总额	1,300,000.00
	其中：财政资金	1,300,000.00	其中：当年财政拨款	1,300,000.00
			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	
	添置更新环境现场监测和实验室分析专用仪器设备		上海市化工环境保护监测站仪器设备更新项目预算经费130.00万元。完成环境现场监测和实验室分析仪器等硬件设备的添置、更新，并通过调试投入环境监测工作中。	
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	购入仪器设备	=13
		质量指标	设备正常运行率	=100%
		时效指标	设备完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升就业岗位比例	>1%
		生态效益指标	减少环境二次污染	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>96%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	更新仪器设备	1,300,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	更新仪器设备	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海华谊(集团)公司	实施单位	上海市化工环境保护监测站	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,300,000.00	年度资金申请总额	1,300,000.00
	其中：财政资金	1,300,000.00	其中：当年财政拨款	1,300,000.00
			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	
			上海市化工环境保护监测站仪器设备更新项目130万元	
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	购入仪器设备	=13
		质量指标	设备正常运转率	=100%
		时效指标	设备完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升就业岗位比例	>1%
		生态效益指标	减少环境二次污染	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>96%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	购买中国知网镜像数据库	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海华谊(集团)公司	实施单位	上海市化工科学技术情报研究所	
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	95,000.00	年度资金申请总额	95,000.00
	其中：财政资金	95,000.00	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	
	在上海市化工科学技术情报研究所建成的数字图书馆平台上，将本项目所购的2022年数据，更新至已建成的中国知网镜像数据库中，供数字图书馆用户检索，实现文献的即时下载和中国知网数据延续性目标。		为数字图书馆用户（用户主要是上海化工行业相关企业的科技人员）服务，用户企业数量为28家，优质用户人数达到200人，下载数量达到17500篇。	
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	用户数量	200个
		质量指标	文献下载数量	17500篇
		时效指标	年度目标	17500篇.年
	效益指标	社会效益指标	服务企业	28家
满意度指标	服务对象满意度指标	企业用户评价报告	28家	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	校安维护费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海华谊(集团)公司	实施单位	上海信息技术学校	
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	2,000,000.00	年度资金申请总额	2,000,000.00
	其中：财政资金	2,000,000.00	其中：当年财政拨款	2,000,000.00
			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	
			校安维护费	
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	2022年日均安保人员	不少于合同规定人数
		质量指标	校园安全管理质量	达标
		时效指标	日均安保时间	=24小时
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	=100%
		社会效益指标	验收通过率	=100%
		生态效益指标	长效管理	完善
		可持续影响指标	校安管理可持续性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	外聘保安服务费	2,000,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	外聘保安服务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海华谊(集团)公司	实施单位	上海信息技术学校	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,000,000.00	年度资金申请总额	0.00
	其中：财政资金	2,000,000.00	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	
			校园安全管理服务	
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	2022年日均安保人员	不少于合同规定人数
		质量指标	校园安全管理质量	达标
		时效指标	日均安保时间	=24小时
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	=100%
		社会效益指标	验收通过率	=100%
		生态效益指标	长效管理	完善
可持续影响指标		校安管理可持续性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教育设施改造	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海华谊(集团)公司	实施单位	中共上海华谊(集团)公司 委员会党校	
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	510,000.00	年度资金申请总额	510,000.00
	其中：财政资金	510,000.00	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	
			争取2022年完成项目改造、竣工验收。	
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	干部素养提升培训批次(批次)	>=1
		质量指标	维护设备平均完好率(%)	>=100%
		时效指标	培训参与及时性	>=90%
	效益指标	经济效益指标	培训收入	>=1
		社会效益指标	培训人次	>=100
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90	