

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海市机关事务管理局人防工程管理中心

项目名称*：	其他业务经费	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
联系人*：	刘怡	联系电话*：	62198595
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	确保职工福利及人防工事安全		
立项依据*：	根据国家防办要求，指挥工事必须加强24小时值班及根据历年支出情况。		
项目设立的必要性*：	提高工作效率，监理和谐氛围，确保中心各项工作正常进行。		
总目标及阶段性目标：	财政拨款		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1,034,294.00	项目当年预算（元）：	1,034,294.00
同名项目上年预算额（元）：	1,534,294.00	同名项目上年预算执行数（元）：	1,534,294.00

项目资金投入构成

子项目名称	预算金额（元）
商品和服务支出	1,034,294.00

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	财务管理	财务管理制度	健全规范
产出目标	数量	职工就餐覆盖率	=100%
	质量	就餐质量	良好
	时效	就餐及时性	及时
效果目标	满意度	职工就餐满意度	满意
影响力目标	长效管理	建立职工福利长效机制	长效