

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	培训工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市政协办公厅	实施单位	上海市政协会议培训中心	
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	1,068,000.00	年度资金申请总额	1,068,000.00
	其中：财政资金	1,068,000.00	其中：当年财政拨款	1,068,000.00
			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	
	为上海市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能、发挥好专门协商机构作用提供保障工作。		为上海市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能、发挥好专门协商机构作用提供保障工作。	
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	计划完成率	=100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	完成时效	=100%
	效益指标	经济效益指标	系统运维规范性	=100%
		可持续影响指标	财务监控有效性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	电费	860,000.00
2022	水费	208,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	电费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市政协办公厅	实施单位	上海市政协会议培训中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	860,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	860,000.00	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 (年 - 年)		年度总目标	
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	计划完成率	=100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	完成时效	=100%
	效益指标	经济效益指标	系统运维规范性	=100%
		可持续影响指标	财务监控有效性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	水费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市政协办公厅	实施单位	上海市政协会议培训中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	208,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	208,000.00	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 (年 - 年)		年度总目标	
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	计划完成率	=100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	完成时效	=100%
	效益指标	经济效益指标	系统运维规范性	=100%
		可持续影响指标	财务监控有效性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%