

## 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%	

<b>项目投入资金构成：</b>		
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%	

<b>项目投入资金构成：</b>		
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	