

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所			
项目名称：	劳务派遣人员工资津贴	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	事业发展专项		
立项依据：	根据预算		
项目设立的必要性：	事业编制锁定，业务发展需要与第三方签订合同的劳务派遣人员		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：			

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	449,900	项目当年预算(元)：	449,900
同名项目上年预算额(元)：	607,400	同名项目上年预算执行数(元)：	607,400

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	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含审核）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	招聘完成率	=100%
	质量	聘用非编劳务派遣人员胜任情况	100%胜任
	时效	招聘计划完成及时性	按计划执行
效果目标	经济效益	业务规模增长	业务规模较上年有所增长
	满意度	非编劳务派遣人员满意度	=90%
影响力目标	人力资源	人事薪酬管理制度适应性	适应

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所			
项目名称：	事业发展项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	事业发展专项		
立项依据：	根据预算		
项目设立的必要性：	事业编制锁定，业务发展需求与第三方签订合同的劳务派遣人员		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：			

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	867,156	项目当年预算(元)：	867,156
同名项目上年预算额(元)：	963,400	同名项目上年预算执行数(元)：	963,400

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	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	招聘完成率	=100%
	质量	聘用非编劳务派遣人员胜任情况	=100%胜任
	时效	招聘计划完成及时性	按计划执行
效果目标	经济效益	业务规模增长	业务规模较上年有所增长
	满意度	非编劳务派遣人员满意度	=90%
影响力目标	人力资源	人事薪酬管理制度适应性	适应

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所			
项目名称：	总进电柜改造	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	配电柜改造设计、安装、更换电缆、加装桥架，检查接线，整理配电柜，测试，调试		
立项依据：	根据预算		
项目设立的必要性：	办公大楼建于1999年一楼总进电配电柜老化，电容补偿的缺失，导致有效用电功不达标，随着5、6重新装修和改造新增大型中央空调等设备，2019年二楼和一楼（部分）的拟进一步装修改造，使大楼总配电柜的线路电器件等无法承受新增电器、中央空调的电量功率，时常产生线路发热、电闸跳闸等情况，存在一定的安全事故隐患，现邀请专业消防技术工程公司来情报所测绘设计，确保配电总柜符合新的标准，并在以后可以和消防系统联动，确保大楼的安全保障。		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：			

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	150,000	项目当年预算（元）：	150,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
资格审核（含复审）规范性		规范	
产出目标	数量	安装覆盖率	全覆盖
	质量	运行正常	正常
	时效	按计划完成时效性	按计划完成
效果目标	经济效益	用电损耗减少	减少
影响力目标	长效管理	用电安全保障情况	保障安全