

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|--|
| 项目名称 | 业务用房修缮及装修经费 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 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 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 250,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 250,000.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 完成年度教育设施工程预算目标 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造、修缮工程量 | ≥50.00(平方米、公里等) | | |
| | | 质量指标 | 一次竣工验收合格率 | ≥0.99(%) | | |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥0.99(%) | | |
| | | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤50.00(%) | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入增长比例 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校整体知名度 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | ≥5.00(年) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度 | | ≥0.90(%) | |