

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			
项目名称*：	公共部位购置费	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-01-04	计划完成日期*：	2020-12-30
联系人*：	唐晓敏	联系电话*：	23119889
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	本项目由市机管局国资处负责对市级机关集中办公点（人民大厦、市政大厦、浦东集中办公点、高安路19号）公共部位固定资产的采购工作，实现市级机关集中办公点公共部位固定资产由市机管局统一集中管理。		
立项依据*：	市机管局工作职能		
项目设立的必要性*：	为实现市级机关集中办公点公共部位固定资产的统一规范管理、保障市级机关集中办公点进驻市级机关正常运行，市级机关集中办公点公共部位固定资产由市机管局统一集中管理。		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海市2017 - 2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》（沪财采[2016]25号）《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》（沪财行[2014]39号）		
项目实施计划*：	2020年1月1日至12月31日，根据相关规定和固定资产购置计划，分批次购置固定资产		
总目标及阶段性目标：	通过统一集中采购，实现本市市级机关集中办公点公共部位固定资产的统一规范管理		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,014,420.00	项目当年预算（元）：	1,014,420.00
同名项目上年预算额（元）：	1,877,324.00	同名项目上年预算执行数（元）：	1,862,349.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
人民市政高安大厦浦东办公点公共部位购置		1,014,420.00	
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	投入管理	项目变更规范性	规范性
	财务管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	预算执行率	=100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	采购数量计划完成率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	项目计划完成率（%）	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会效益目标	厉行节约反对浪费，优先购置低碳环保资产
	满意度	人员满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制有效性	有效

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			
项目名称*：	机关餐饮集中采购与统一配送管理系统(运维)	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
联系人*：	唐晓敏	联系电话*：	23119889
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况*：	对机关 餐饮集中采购与统一配送管理系统进行综合运行维护，包括软硬件系统维护和用户支持服务等，确保系统正常运行。		
立项依据*：	市经信委信息化项目党规运行维护预算项目批复。		
项目设立的必要性*：	机关餐饮集中采购与统一配送管理系统承担了市级机关集中办公点食堂食材采购工作，必须保持365天每天的安全稳定运行。		
保证项目实施的制度、措施*：	严格按照工作计划和行业标准执行。		
项目实施计划*：	至2020年年底完成预算内运行维护内容。		
总目标及阶段性目标：	通过项目实施，保障机关餐饮集中采购与统一配送管理系统安全、稳定地运行，保障上勤餐饮所管理的各个配送点正常运营。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	80,530.00	项目当年预算（元）：	80,530.00
同名项目上年预算额（元）：	80,530.00	同名项目上年预算执行数（元）：	80,530.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
机关集中采购与统一配送管理系统运维		80,530.00	
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	投入管理	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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
工程变更规范性		规范	
系统运维规范性	规范		
供应商资质符合程度	符合		
产出目标	数量	每日巡检工作情况	=100%
	质量	系统安全保障	=100%
	时效	软件维护率	=100%
效果目标	满意度	系统稳定运行率	>=99.9%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

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

项目名称*：	机关事务专项业务费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-01-04	计划完成日期*：	2020-12-30
联系人*：	唐晓敏	联系电话*：	23119889
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	产权在我局的腾退房管理工作，全市公共机构节能工作等机关事务专项业务工作。		
立项依据*：	市、局相关文件精神，如《上海市公共机构节能条例》等		
项目设立的必要性*：	充分发挥公共机构节约能源工作在全社会的示范引领作用，以及腾退房的管理工作。		
保证项目实施的制度、措施*：	严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神执行。		
项目实施计划*：	至2020年年底完成各项工作目标。		
总目标及阶段性目标：	推进本市公共机构节能工作有序开展，提升公共机构节能影响力；保证产权在我局的腾退房房屋安全、设施设备正常运行，结束腾退房管理时，空置办公用房可立即投入使用；保证一切行下工作的有序开展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	12,197,150.00	项目当年预算（元）：	12,197,150.00
同名项目上年预算额（元）：	8,863,520.00	同名项目上年预算执行数（元）：	6,747,879.00

项目资金投入构成

子项目名称	预算金额（元）
武警费用	1,118,150.00
节能工作经费	2,650,000.00
腾退房管理费	1,280,000.00
公务接待费	220,000.00
专家库工作经费	15,000.00
市级机关集中办公点空调清洗	600,000.00
三优一满意评选表彰工作经费	100,000.00
新闻发布厅费用	360,000.00
安全工作宣传经费	30,000.00
国资年检及资产评估费	330,000.00
人民大厦东展厅维保费用	150,000.00
事务所审计费	644,000.00
国资处公物仓工作经费	350,000.00
购房屋、汽车二维码制作费	100,000.00
公务礼品维保费用	400,000.00
法规处机关事务研究、建设及课题调研经费	1,750,000.00
市级机关公务员租房工作经费	100,000.00
市级机关办公用房测绘经费	2,000,000.00

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	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	房屋设备设施运维正常率	>=95%
	质量	安全事故发生率	<0.50%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	满意度	满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	执行有效

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			
项目名称*：	交通工具购置费	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
联系人*：	繆巍巍	联系电话*：	23119881
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	本项目由市机管局车管处具体负责对本市151家市级党政机关及所属局级参公单位进行一般公务用车实物保障工作，实现全市市级机关公务用车配备规范管理。		
立项依据*：	《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》 《市机管局、市财政局关于本市市级机关一般公务用车统一实行实物保障方式的通知》（沪机管[2016]4号）、《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》（沪委办发[2012]13号）。		
项目设立的必要性*：	《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》提出“加快推进公务用车制度改革，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行。		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》（沪委办发[2012]13号）、《上海市党政机关公务用车集中使用管理办法》（沪委办发[2012]14号）、《上海市党政机关公务用车网络管理平台使用管理办法》（沪机管[2014]104号）来规范公务用车的新增、更新、购置、使用、处置等流程。		
项目实施计划*：	2020年1月1日至12月31日，根据统一实物保障151家市级机关一般公务用车配备现状及其需求，分批拟制购车计划，经审批同意后实施政府集中采购。		
总目标及阶段性目标：	通过统一购置，实现本市市级机关公务用车配备规范管理		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	30,000,000.00	项目当年预算（元）：	30,000,000.00
同名项目上年预算额（元）：	30,000,000.00	同名项目上年预算执行（元）：	28,871,194.00
项目资金投入构成			
子项目名称	预算金额（元）		
市级机关 车辆新增及更新费用	30,000,000.00		
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	投入管理	招标过程规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	预算执行率	=100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	项目计划完成率（%）	=100%
	质量	采购规格达标率	=100%
	时效	采购计划完成及时率	及时
效果目标	环境效益	绿色能源车辆占比	达标
	满意度	使用者满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理理度执行有效性	有效

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			
项目名称*：	浦东办公点数据机房电费	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*：	唐晓敏	联系电话*：	23119889
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	信息机房分为公用非屏蔽机房和公用屏蔽机房两部分，保障浦东集中办公点政外网的主干网络和保密网络		
立项依据*：	集中化办公的需要		
项目设立的必要性*：	保障浦东办公点日常工作的正常开展		
保证项目实施的制度、措施*：	信息机房的管理制度		
项目实施计划*：	至2020年年底完成预算内的项目内容		
总目标及阶段性目标：	通过实施本项目，服务保障集中化办公		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,500,000.00	项目当年预算（元）：	6,500,000.00
同名项目上年预算额（元）：	6,500,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	5,225,271.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
浦东办公楼数据中心机房电费		6,500,000.00	
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	投入管理	项目管理制度执行情况	良好
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	断电事件发生数（起）	<3起
	质量	集中化办公	保障集中化办公，能达到节能环保的标准
	时效	项目计划完成率（%）	=100%
效果目标	满意度	群众满意度	>85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

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			
项目名称*：	上海市公务车辆网络管理系统(运维)	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
联系人*：		联系电话*：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况*：	对上海市公务车辆网络管理系统进行综合运行维护，包括软硬件系统维护和用户支持服务等，确保系统正常运行。		
立项依据*：	市经信委信息化项目常规运行维护项目批复		
项目设立的必要性*：	公务车辆管理系统是局车管处的核心业务平台，储存和管理全市公务车辆的信息数据，并承担管理全市公务车辆的业务工作，需要保持系统的安全稳定运行。		
保证项目实施的制度、措施*：	严格按照时间节点和行业标准执行		
项目实施计划*：	至2020年年底完成预算内运行维护内容		
总目标及阶段性目标：	通过该项目的实施，保障上海市公务车辆网络管理系统安全、稳定地运行，保障局车管处业务工作正常进行。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	87,000.00	项目当年预算(元)：	87,000.00
同名项目上年预算额(元)：	87,000.00	同名项目上年预算执行数(元)：	87,000.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额(元)	
公务车辆网络管理系统运维费		87,000.00	
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	投入管理	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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
系统运维规范性		规范	
供应商资质符合程度	符合		
产出目标	数量	每日巡检工作情况	=100%
	质量	系统安全保障率	=100%
	时效	软件维护率	=100%
效果目标	社会效益	系统安全稳定率	>=99.9%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

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

项目名称*：	上海市市级机关办公楼能源计量和远程监测系统(运维)	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
联系人*：	唐晓敏	联系电话*：	23119889
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况*：	对本市部分市级机关办公楼的能源和远程监测系统进行维护保养		
立项依据*：	根据《上海市人民政府印发关于加快推进本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设实施意见的通知》（沪府发[2012]49号）要求，构建“全市统一、分组管理、互联互通”的建筑能耗监测系统，加强建筑节能基础工作，提升本市建筑节能管理水平及应用效率。		
项目设立的必要性*：	加快推进本市节能减排工作，进一步完善建筑节能监管体系，降低既有建筑使用能耗，培育节能服务产业，建设资源节约型、环境友好型社会。		
保证项目实施的制度、措施*：	《中华人民共和国节约能源法（民用建筑节能条例）》、《上海市节约能源条例》、《上海市建筑节能条例》、《上海市人民政府印发关于加快推进本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设实施意见的通知》（沪府发[2012]49号）。		
项目实施计划*：	至2020年年底前完成各项工作目标。		
总目标及阶段性目标：	保证本市部分市级机关办公楼的能源和远程监测系统正常运行。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	94,677.00	项目当年预算（元）：	94,677.00
同名项目上年预算额（元）：	94,677.00	同名项目上年预算执行（元）：	94,677.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
市级机关办公楼能源和远程监测运维		94,677.00	
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	投入管理	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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		系统运维规范性	规范
	供应商资质符合程度	符合	
	数量	每日巡检工作计划完成情况	=100%

产出目标	质量	紧急故障及时处置率	=100%
	时效	运维工作年度考核合格率	=100%
效果目标	满意度	管理人员满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	健全规范

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			
项目名称*：	市级机关集中办公点修缮费	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
联系人*：	唐晓敏	联系电话*：	23119889
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	对市级机关集中办公楼进行大修。包括：会议室装修改造；公务网高清视频会议系统；应急维修；其他维修内容		
立项依据*：	原2008年局103、104号文，及上海市委9号文		
项目设立的必要性*：	影响到安全及正常使用		
保证项目实施的制度、措施*：	严格按照工程建设程序执行，依靠专业机构，加强方案前期检测及质量、安全控制，依靠局入围信息医疗队中的投资控制机构进行工程全过程投资控制，同时我处将成立专门工作上场机构班子负责项目的管理。		
项目实施计划*：	方案落实后，力争在3个月内完成相关审批手续。按时间节点完成相关工作。		
总目标及阶段性目标：	按时完成市级机关集中办公点建筑装饰维修及设备维护更新工程，确保工程质量达标，工程验收合格，提升安全性，保证大厦的正常使用和设备的安全运行。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	20,169,234.00	项目当年预算（元）：	20,169,234.00
同名项目上年预算额（元）：	94,922,635.00	同名项目上年预算执行数（元）：	82,862,455.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
市级机关集中办公点应急维修费		1,500,000.00	
浦东集中办公点修缮费		1,063,480.00	
存量房屋房屋修理费		200,000.00	
人民大厦修缮费		6,656,430.00	
其他修缮费		3,741,644.00	
高安路19号修缮费		3,683,900.00	
市政大厦修缮费		1,756,822.00	
工程质保金		300,758.00	
宛平路315号修缮费		266,200.00	
集中办公区域网络覆盖维护费		1,000,000.00	
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	投入管理	项目管理制度健全性	健全
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	预算执行率	=100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	安全事故发生率	=0
	质量	工程验收合格率（%）	=100%
	时效	工程完工及时率	及时

效果目标	满意度	使用者满意度	$\geq 80\%$
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效

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			
项目名称*：	智慧机管局一网 通办平台（二期）	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
联系人*：	唐晓敏	联系电话*：	23119889
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况*：	2020年，以后勤服务转型为契机，以智慧后勤为抓手，以优质服务为方向，积极打造以“互联网+”为核心的“智慧机管局”，推进机关事务管理改革与深化，在持续完善全流程建设，信息基础设施和安全体系建设。		
立项依据*：	机管局“十三五”建设规划		
项目设立的必要性*：	局综合信息系统始建于2009年，应用子系统已无法满足局综合业务需求，且缺乏有效的数据整合和综合分析能力，亟需对所有业务应用系统进行重新的底层设计。		
保证项目实施的制度、措施*：	严格按照时间节点和行业标准执行。		
项目实施计划*：	至2020年年底完成预算内计划建设内容。		
总目标及阶段性目标：	本项目针对数据脏、证明多等突出问题，建立数据治理与共享机制、优化政务服务供给，力求为机管局的顶层决策提供详尽的数据支持，保障领导决策、制度设计的科学性、有效性。同时条件成熟的情况下，引入智能化的产品，提高提升机管局业务水平、服务能力。在此基础上，以智慧后勤为抓手，以优质服务为方向，积极打造以“互联网+”为核心的“智慧机管局”。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,604,100.00	项目当年预算（元）：	3,604,100.00
同名项目上年预算额（元）：	4,587,480.00	同名项目上年预算执行数（元）：	4,335,500.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
智慧机管局一网通		3,604,100.00	
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	投入管理	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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
	工程变更规范性	规范	

		系统运维规范性	规范
		供应商资质符合程度	符合
产出目标	数量	每日巡检工作情况	=100%
	质量	系统安全保障	=100%
	时效	软件维护率	=100%
效果目标	满意度	系统稳定运行率	>=99.9%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

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

项目名称*：	专用设置更新费	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
联系人*：	唐晓敏	联系电话*：	23119889
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	国产化替代工程		
立项依据*：	保密局文件规定		
项目设立的必要性*：	工作需要		
保证项目实施的制度、措施*：	按保密项目规定执行		
项目实施计划*：	2020年底完成预算执行		
总目标及阶段性目标：	三年内完成所有国产化替代工程工作		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	930,630.00	项目当年预算（元）：	930,630.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

项目资金投入构成

子项目名称	预算金额（元）
安可工程经费	930,630.00

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	投入管理	项目管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	预算执行率	=100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	项目计划完成率（%）	=100%
	质量	采购规格达标率	=100%
	时效	采购计划完成及时性	及时
效果目标	满意度	使用者满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行的有效性	有效