

## 上海市人民政府驻西藏办事处2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	国有资产出租出借发生直接成本	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市人民政府合作交流办公室	实施单位	上海市人民政府驻西藏办事处			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	180,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00		
			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			
			做好上海大厦消防、电梯检测及消防演练、备用发电和电子监控系统运行维护以及安保教育培训，保证上海大厦设施正常安全运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	业务经费按照定额标准执行		
	产出指标	数量指标		项目计划完成率	≥90.00(%)	
				消防演练次数	=1.00(次)	
		质量指标		消防安全隐患	无	
				年内电梯故障	无	
	时效指标		突发性事件处置及时性	100%及时		
	效益指标	经济效益指标		房租收取	按租赁合同定期全额收取	
				房租收入上缴国库	房租收入及时足额上缴国库	
		可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	
				人员流失率	零流失率	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	办公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	上海市人民政府合作交流办公室	实施单位	上海市人民政府驻西藏办事处			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,300,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,300,000.00		
			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			
			办事处建筑外立面修缮，办事处使用区域及局部公共区域室内装饰装修，装修区域机电及制氧系统改造，室外绿化修葺，室内庭院改造，室外燃气管道系统改造等，修缮室内面积共约1,203平方米，保证建筑的安全性，延长建筑使用寿命，提高城市形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	项目经费按照定额标准执行		
	产出指标	数量指标		房屋建设工程量	=1203.00(平方米)	
				服务保障天数	≥300.00(天)	
		质量指标		施工合格率	100%合格	
				施工安全管理情况	不发生安全事故	
	时效指标		项目按计划完工率	按计划开展		
	效益指标	社会效益指标		服务保障能力提升	提升明显	
				建筑(工程)综合利用率	充分利用	
		生态效益指标		符合环保节能情况	符合	
		可持续影响指标		资产可持续使用年限	≥10.00(年)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	驻外办驻外工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民政府合作交流办公室	实施单位	上海市人民政府驻西藏办事处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	310,250.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	310,250.00	
			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		
			为市政府驻外办事处人员工作和生活提供必要的就餐保障，确保办事处履职尽责。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	业务经费按照定额标准执行	
	产出指标	数量指标	服务办事处人员覆盖率	=100.00(%)	
			服务保障天数	≥300.00(天)	
		质量指标	后勤保障质量	后勤保障好	
			服务对象投诉或批评次数	0次	
		时效指标	任务完成及时率	100%及时完成	
	效益指标	社会效益指标	对驻外办工作的保障支持作用	保障支持作用强	
		生态效益指标	环保达标	无环保部门整改通知或警告	
		可持续影响指标	长效机制建立情况	长效机制健全	
	人员配置情况		管理人员落实，人员配置合理		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	机关服务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民政府合作交流办公室	实施单位	上海市人民政府驻西藏办事处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	175,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	175,000.00	
			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		
			保障办事处日常公务活动和对口支援工作，为履行上海市委、市政府赋予驻外办事处的工作职责提供必要的交通人力资源服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	业务经费按照定额标准执行	
	产出指标	数量指标	公务用车保障率	=100(%)	
			服务保障天数	≥300.00(天)	
		质量指标	公务车事故次数	零事故	
			服务对象投诉或批评次数	0次	
	时效指标	任务完成及时率	100%及时		
	效益指标	经济效益指标	两地经济合作往来促进作用	促进作用明显	
		社会效益指标	对单位职能工作的支撑作用	支撑作用明显	
		可持续影响指标	长效机制建立情况	长效机制健全	
	人员配置情况		管理人员落实，人员配置合理		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	合作交流专项工作经费		项目性质	经常性专项业务费		
主管部门	上海市人民政府合作交流办公室		项目实施单位	上海市人民政府驻西藏办事处		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		630,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	630,000.00	
				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		
				为上海市、区两级政府、相关职能部门以及援藏干部人才等赴西藏等地开展相关工作提供必要的保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标		成本控制		业务经费按照定额标准执行
		产出指标	数量指标	任务完成率		=100(%)
	接待团组数量			≥60(个)		
	质量指标		差错率		零差错率	
			服务保障质量		保障质量好	
	时效指标	任务完成及时率		100%及时		
	效益指标	经济效益指标	两地经济合作往来促进作用		促进作用明显	
		社会效益指标	对口支援与合作交流工作的支撑作用		支撑作用强	
		可持续影响指标	人员配置保障情况		管理人员落实, 人员配置合理	
	长效机制建立情况		长效机制健全			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	合作交流工作业务费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市人民政府合作交流办公室		实施单位	上海市人民政府驻西藏办事处		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		234,250.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		234,250.00	
			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			
			贯彻落实中央对口援藏工作决策部署，服务保障对口援藏工作、援藏干部人才、企业等社会力量参与经贸洽谈和社会公益活动，做好课题研究等。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制		业务经费按照定额标准执行	
	产出指标	数量指标	开展服务企业工作的次数		≥10(次)	
			赴对口支援地区工作次数		≥8(次)	
			援外保障工作完成率		=100.00(%)	
		完成课题研究报告		≥1.00(个)		
	质量指标	完成年度工作的质量		完全完成项目预期规模及要点要求		
		课题结题通过率		100%通过		
	时效指标	全年计划完成及时率		100%及时		
	效益指标	社会效益指标	对口支援与合作交流工作的支撑作用		支撑作用明显	
			课题对工作的借鉴作用		借鉴作用强	
可持续影响指标		长效机制建立情况		长效机制健全		
	人员配置保障情况		管理人员落实，人员配置合理			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	开办经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市人民政府合作交流办公室	实施单位	上海市人民政府驻西藏办事处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	336,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	336,800.00	
			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		
			房屋装修修缮后配置相关办公和生活家具，进一步提升驻藏办的服务保障能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	项目经费按照定额标准执行	
	产出指标	数量指标	家具配备覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
			材质符合情况	符合	
			安装服务情况	规范高效	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	服务保障能力提升情况	提升	
		生态效益指标	符合环保节能情况	符合	
		可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥10.00(年)	
			人员配置情况	管理人员落实，人员配置合理	