

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	局信息化系统及网络运行维护费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区生态环境局	实施单位	上海市宝山区生态环境局	
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	723500	年度资金申请总额	723500
	其中：财政资金	723500	其中：当年财政拨款	723500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	保证网络及安全系统、通信系统、后台管理系统、ICV 系统等，智能化系统，安全防范系统、综合布线系统、有线电视系统、多媒体会议控制系统、门禁系统、机房空调及 UPS、程控交换机系统等等稳定运行。保障电脑打印机日常运行以及各类终端设备及部件的维修、更换。		保证网络及安全系统、通信系统、后台管理系统、ICV 系统等，智能化系统，安全防范系统、综合布线系统、有线电视系统、多媒体会议控制系统、门禁系统、机房空调及 UPS、程控交换机系统等等稳定运行。保障电脑打印机日常运行以及各类终端设备及部件的维修、更换。	
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	项目运行覆盖范围	全局
			电脑及打印机维修	全局
			配件损耗	按实结算
		质量指标	工作完成有效性	有效
			项目质量控制	可控
			配件质量合格率	=100%
			时效指标	工作完成及时性
	成本指标	成本可控性	可控	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高
		社会效益指标	数据采集及时性	及时
			维修效率	有效
		可持续影响指标	网络正常运行	正常
设备正常开展工作	正常			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	监测监控中心电费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区生态环境局		实施单位	上海市宝山区环境监测站	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	450000.00	年度资金申请总额	450000.00	
	其中：财政资金	450000.00	其中：当年财政拨款	450000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	保障宝山区环境监测监控中心大楼的日常用电。			保障宝山区环境监测监控中心大楼的日常用电。	
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	项目计划完成率		100%
		质量指标	资金使用规范		规范
		时效指标	项目完成及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	用电保障率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥95%	