

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	货物服务专项经费	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	上海市市场监督管理局	实施单位	上海市市场监督管理局干部教育中心		
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	965,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	805,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	160,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			助力市场监管系统干部教育数字化转型发展，启动和逐步推进“智能教室”建设；着力保障教学硬件支撑，提高线下培训环境质量与效能，提升线上培训网络性能与安全；持续改进与完善基础功能设施，提供安全、稳定和可持续的办公（教学）环境和条件。		
	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	计划安排既定项目完成率	=100(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100(%)	
		时效指标	实施项目推进完成及时度	及时	
		成本指标	项目支出成本控制合理度	合理	
	效益指标	经济效益指标	办公与教学设备设施完好率	=100(%)	
		社会效益指标	提供良好履职基础，学员和职工的学习、工作及生活品质达到进一步保障与提升	满足	
		生态效益指标	环境友好，节能减排	完成	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员和职工满意度	≥90(%)		