

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		设施设备采购		项目类别		专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐			
主管单位		上海市松江区总工会		实施单位		上海市松江区工人文化宫			
计划开始日期		2023/1/1		计划完成日期		2023/12/31			
项目资金（万元）		项目资金总额		673,000.00		年度资金申请总额			
		其中：财政资金		673,000.00		其中：当年财政拨款			
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目绩效目标		项目总目标				年度总体目标			
		（2023年-2023年）							
		本项目是为了保障松江区职工综合活动中心建成后AB馆能够正常运行，成为区总工会的宣传阵地与窗口，为全区职工开展各类教育培训和文体活动；提供职工互助保障、困难职工救助、保障政策咨询、职工法律援助等职工援助服务。				完成松江区职工综合活动中心建成后设备采购，包括电脑、打印机、复印机、碎纸机以及职工书屋书籍、钢琴等，为松江区职工综合活动中心建成后办公设备正常运行，提供有力支撑。			
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		指标1：采购办公电脑		=64台	
						指标2：采购打印机		=29台	
						指标3：采购复印机		=2台	
						指标4：采购碎纸机		=14台	
						指标5：职工书屋书籍		=500本	
						指标6：采购钢琴		=3架	
				质量指标		指标1：采购实施规范性		规范	
						指标2：验收合格率		=100%	
		时效指标		指标1：支付及时性		及时			
				指标2：采购及时性		及时			
效益指标		社会效益指标		指标1：是否发挥新官功能		是			
满意度指标		服务对象满意度指标		指标1：职工满意度		>=80%			