

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市夏阳强制隔离戒毒所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	770,000.00	年度资金申请总额	770,000.00
	其中：财政资金	150,000.00	其中：当年财政拨款	150,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	620,000.00	其他资金	620,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	通过项目建设完成本所网络设备升级扩容，购买智能枪弹柜		通过项目建设完成本所网络设备升级扩容，购买智能枪弹柜	
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	设备到位率	=100%
		质量指标	设备完好率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
		社会效益指标	预算支出及时性	及时
		生态效益指标	项目符合环保标准	符合
		可持续影响指标	设备使用检修率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=95%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	所区网络基础优化项目	620,000.00
2022	智能枪弹柜	150,000.00