

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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
主管部门	中共上海市委社会工作部		实施单位	中共上海市委社会工作部	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:	20,907,076.34		年度资金申请总额:	
	其中: 财政资金	20,907,076.34		其中: 当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金	0.00		其他资金
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	根据市委专题协调会议精神和市机管局相关批复,对宋园路20号进行整体修缮和装修,包括办公、设备、辅助用房及园区的结构加固、设施改造、修缮装修等,以达到部全体满编工作人员及工勤人员日常办公、机构运作所需。项目质量安全可靠,项目资金使用规范,项目进度推进平稳,项目成果达到预期,项目风险安全可控,项目管理高效有序。				
	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	控制在概算资金范围内		=100.00(%)
		生态环境 成本指标	符合建筑环保相关要求		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	满足单位工作人员和工勤人员数量		=100.00(%)
		质量指标	符合国家建筑质量标准		=100.00(%)
		时效指标	按时完工		=100.00(%)
	效益指标	生态效益 指标	园区绿化覆盖率		$\geq 20.00(%)$
		可持续影响 指标	项目成果可持续性		可持续使用
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		$\geq 80.00(%)$