

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海市人民政府办公厅文印中心			
项目名称*：	文印设备购置费	项目类别*：	其他经常性项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/10/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况*：	项目内容主要为印刷后道设备，所申报的项目均为满足本单位业务职能所需。		
立项依据*：	向市政府办公厅分管领导提交《关于市政府办公厅文印中心生产设备改造经费的申请报告》并获得批复。		
项目设立的必要性*：	计划改造的设备所对应的现用设备均已使用超过十年，设备故障频繁已亟需报废更换，以保持相应的文印保障能力。		
保证项目实施的制度、措施*：	1、《中华人民共和国政府采购法》； 2、《关于发布〈上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准〉的通知》（沪财采〔2018〕25号）		
项目实施计划*：	1、2020年1-3月：确定采购设备的意向型号，财政预算批复后启动采购工作； 2、2020年4-6月：完成采购流程； 3、2020年7-10月：完成设备装机验收工作和结清货款。		
总目标及阶段性目标：	项目年内全部完成，设备安装调试完毕并投入生产，减少文印设备故障率，提高文印效率。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,980,000.00	项目当年预算（元）：	1,980,000.00
同名项目上年预算额（元）：	1,980,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	1,978,800.00

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		设备巡检规范性	完善
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	设备采购计划完成率	=100%
	质量	产品质量合格率	>=95%
	时效	工作效率提升情况	提升
效果目标	社会效益	设备开工率	>=95%
	满意度	操作人员满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	完善