

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	行政服务中心南楼管理费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局	实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,771,557.00	年度资金申请总额	2,771,557.00	
	其中：财政资金	2,771,557.00	其中：当年财政拨款	2,771,557.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对行政服务中心南楼提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对行政服务中心南楼提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。

	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	签订大院各项服务维保合同率	=100.00(%)
		质量指标	响应投诉及设备维修	达标
		时效指标	合同执行率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率	=0.00(%)
		社会效益指标	设备设施正常运行率	=100.00(%)
		可持续影响指标	健全后勤管理模式	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	友谊路42弄大院管理费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,150,378.00		年度资金申请总额	1,150,378.00	
	其中：财政资金	1,150,378.00		其中：当年财政拨款	1,150,378.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对友谊路42弄5号大院提供保洁、绿化服务和电梯和弱电等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。			按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对友谊路42弄5号大院提供保洁、绿化服务和电梯和弱电等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		
	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	签定大院各项服务、维保合同		=100.00(%)	
		质量指标	各项管理工作达标率，设备运行正常率		=100.00(%)	
		时效指标	合同执行率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率		=0.00(%)	
		社会效益指标	设备设施正常使用率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	健全后勤管理模式		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	友谊支路238号大院管理费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	554,000.00		年度资金申请总额	554,000.00	
	其中：财政资金	554,000.00		其中：当年财政拨款	554,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	加强对物业、保安人员、各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。			加强对物业、保安人员、各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。		
	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	签定大院各项服务、维保合同率		=100.00(%)	
		质量指标	各项管理工作达标率，设备运行正常率		=100.00(%)	
		时效指标	合同执行率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率		=0.00(%)	
		社会效益指标	设备设施正常使用率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	健全后勤管理模式		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	后勤保障服务费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9,446,500.00	年度资金申请总额	9,446,500.00	
	其中：财政资金	9,446,500.00	其中：当年财政拨款	9,446,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	支付后勤保障服务费用，更好地发挥工资的杠杆作用，充分调动职工的工作积极性和主动性，树立服务意识，提高服务质量和对象的满意度，进而保障区政府各项工作圆满完成。		支付后勤保障服务费用，更好地发挥工资的杠杆作用，充分调动职工的工作积极性和主动性，树立服务意识，提高服务质量和对象的满意度，进而保障区政府各项工作圆满完成。		
	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	人员闲置率		=0.00(%)
	产出指标	数量指标	达到既定工作目标		=100.00(%)
		质量指标	工作考核达标率		=100.00(%)
		时效指标	各项工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	为机关行使职能提供支持保障		有序
		可持续影响指标	人员管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16,039,680.00	年度资金申请总额	16,039,680.00	
	其中：财政资金	16,039,680.00	其中：当年财政拨款	16,039,680.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
目 绩 效 目 标	项目总目标		年度总体目标		
	支付政府购买服务人员薪酬，更好地发挥工资的杠杆作用，充分调动职工的工作积极性和主动性，树立服务意识；同时及时购买工作所需的各项物资，提高服务质量和服务对象的满意度，进而保障区政府各项工作圆满完成。		支付政府购买服务人员薪酬，更好地发挥工资的杠杆作用，充分调动职工的工作积极性和主动性，树立服务意识；同时及时购买工作所需的各项物资，提高服务质量和服务对象的满意度，进而保障区政府各项工作圆满完成。		
	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	人员闲置率	=0.00(%)	
		社会成本指标	物资使用率	=100.00(%)	
		生态环境成本指标	耗材节约率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工作考核达标率	=100.00(%)	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	内勤耗材成本降低效果	=100.00(%)	
		社会效益指标	政府各项事务开展有序性	有序	
		生态效益指标	耗材节约效果	提升	
		可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理部门满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专项接待费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	459,600.00	年度资金申请总额	459,600.00	
	其中：财政资金	459,600.00	其中：当年财政拨款	459,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	确保区四套班子领导政务活动、区重大会议活动等正常、高效、有序运作。		确保区四套班子领导政务活动、区重大会议活动等正常、高效、有序运作。		
	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	完成区接待任务	=100.00(%)	
		质量指标	保障菜品质量	良好	
		时效指标	安排接待任务	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	樟岭路2号大院管理费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	675,614.00		年度资金申请总额	675,614.00	
	其中：财政资金	675,614.00		其中：当年财政拨款	675,614.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对樟岭路2号大院提供保洁、保安、绿化服务和电梯、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。			按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对樟岭路2号大院提供保洁、保安、绿化服务和电梯、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		
	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	签定大院各项服务、维保合同率		=100.00(%)	
		质量指标	各项管理工作达标率，设备运行正常率		=100.00(%)	
		时效指标	合同执行率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率		=0.00(%)	
		社会效益指标	设备设施正常使用率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	健全后勤管理模式		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	密山路5号大院管理费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局	实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	12,282,500.00	年度资金申请总额	12,282,500.00	
	其中：财政资金	12,282,500.00	其中：当年财政拨款	12,282,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对密山路5号大院提供保洁、绿化服务和电梯和弱电等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对密山路5号大院提供保洁、绿化服务和电梯和弱电等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		
	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	签定大院各项服务、维保合同	=100.00(%)	
		质量指标	各项管理工作达标率，设备运行正常率	=100.00(%)	
		时效指标	合同执行率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率	=0.00(%)	
		社会效益指标	设备设施正常使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	健全后勤管理模式	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	密山路10号大院管理费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局	实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,808,165.00	年度资金申请总额	1,808,165.00	
	其中：财政资金	1,808,165.00	其中：当年财政拨款	1,808,165.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对密山路10号大院提供保洁、绿化服务和电梯和弱电等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对密山路10号大院提供保洁、绿化服务和电梯和弱电等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		
	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	签定大院各项服务、维保合同	=100.00(%)	
		质量指标	各项管理工作达标率，设备运行正常率	=100.00(%)	
		时效指标	合同执行率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率	=0.00(%)	
		社会效益指标	设备设施正常使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	健全后勤管理模式	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	友谊路15-17号大院管理费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,369,726.00		年度资金申请总额	6,369,726.00	
	其中：财政资金	6,369,726.00		其中：当年财政拨款	6,369,726.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对友谊路15-17号大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。			按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对友谊路15-17号大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		
	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	签定大院各项服务、维保合同率		=100.00(%)	
		质量指标	各项管理工作达标率，设备运行正常率		正常	
		时效指标	合同执行率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率		=0.00(%)	
		社会效益指标	设备设施正常使用率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	健全后勤管理模式		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	友谊支路75号大院管理费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局	实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,219,678.00	年度资金申请总额	1,219,678.00	
	其中：财政资金	1,219,678.00	其中：当年财政拨款	1,219,678.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对友谊支路75号大院提供保洁、绿化服务和电梯和弱电等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对友谊支路75号大院提供保洁、绿化服务和电梯和弱电等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		
	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	签定大院各项服务、维保合同	=100.00(%)	
		质量指标	各项管理工作达标率，设备运行正常率	=100.00(%)	
		时效指标	合同执行率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率	=0.00(%)	
		社会效益指标	设备设施正常使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	健全后勤管理模式	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	行政服务中心北楼管理费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局	实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,490,668.00	年度资金申请总额	5,490,668.00	
	其中：财政资金	5,490,668.00	其中：当年财政拨款	5,490,668.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对行政服务中心北楼提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对行政服务中心北楼提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		
	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	签订大院各项服务维保合同率	=100.00(%)	
		质量指标	响应投诉及设备维修	达标	
		时效指标	合同执行率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率	=0.00(%)	
		社会效益指标	设备设施正常运行率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	健全后勤管理模式	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	一般公务用车购置费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照2024年度机关事业单位年度车辆更新预算计划执行，年底前完成计划内车辆更新目标。		按照2024年度机关事业单位年度车辆更新预算计划执行，年底前完成计划内车辆更新目标。		
	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	降低车辆采购成本	达标	
		社会成本指标	提高基层单位车辆使用率	成效显著	
		生态环境成本指标	新能源车更新配备达到了生态环保要求指标率	达标	
	产出指标	数量指标	完成年度车辆更新预算计划率	=100.00(%)	
		质量指标	车辆业务完成率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	新能源车持续推广更新使用执行率	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	淞宝路50号大院管理费		项目性质	其他经常性项目		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局				
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		1,641,110.00	年度资金申请总额			1,641,110.00	
	其中：财政资金		1,641,110.00	其中：当年财政拨款			1,641,110.00	
				上年结转资金			0.00	
	其他资金			其他资金			0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标				
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对淞宝路50号机关大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。			按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对淞宝路50号机关大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。				
	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	签订大院各项服务维保合同率			=100.00(%)		
		质量指标	响应投诉及设备维修			达标		
		时效指标	合同执行率			=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率			=0.00(%)		
		社会效益指标	设备设施正常运行率			=100.00(%)		
		可持续影响指标	健全后勤管理模式			健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率			=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	友谊路969号大院管理费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,367,831.00		年度资金申请总额	4,367,831.00	
	其中：财政资金	4,367,831.00		其中：当年财政拨款	4,367,831.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对友谊路969号大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。			按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对友谊路969号大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		
	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	签定大院各项服务、维保合同率		=100.00(%)	
		质量指标	各项管理工作达标率，设备运行正常率		=100.00(%)	
		时效指标	合同执行率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率		=0.00(%)	
		社会效益指标	设备设施正常使用率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	健全后勤管理模式		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	集中管理房屋租赁及物业费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局	实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,649,250.00	年度资金申请总额	2,649,250.00	
	其中：财政资金	2,649,250.00	其中：当年财政拨款	2,649,250.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	提高办公用房使用率和日常管理效率，改善办公条件和环境，推进办公用房资源合理配置，保障正常办公。		提高办公用房使用率和日常管理效率，改善办公条件和环境，推进办公用房资源合理配置，保障正常办公。		
	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	管理规范率	=100.00(%)	
		质量指标	安全运行率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	满意度	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	人武部营区生活保障社会化服务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局	实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,982,973.00	年度资金申请总额	1,982,973.00	
	其中：财政资金	1,982,973.00	其中：当年财政拨款	1,982,973.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	加强对物业、绿化人员、各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。		加强对物业、绿化人员、各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。		
	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	签定各项管理工作达标率，设备运行正常率大院各项服务、维保合同率	=100.00(%)	
		质量指标	各项管理工作达标率，设备运行正常率	=100.00(%)	
		时效指标	合同执行率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率	=0.00(%)	
		社会效益指标	设备设施正常使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	健全后勤管理模式	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	泰和路245号大院管理费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局	实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,803,423.00	年度资金申请总额	1,803,423.00	
	其中：财政资金	1,803,423.00	其中：当年财政拨款	1,803,423.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对淞宝路50号机关大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对淞宝路50号机关大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		
	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	签订大院各项服务维保合同率	=100.00(%)	
		质量指标	响应投诉及设备维修	达标	
		时效指标	合同执行率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率	=0.00(%)	
		社会效益指标	设备设施正常运行率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	健全后勤管理模式	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府购买服务人员公用经费及福利费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局	实施单位	上海市宝山区机关综合事务管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,435,040.00	年度资金申请总额	2,435,040.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	2,435,040.00	其他资金	2,435,040.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	及时保障政府购买服务人员薪酬福利，建立完善的队伍管理机制，及时购买工作所需的各项物资，建立完善的库存管理机制，有效有序开展区政府各项工作。		及时保障政府购买服务人员薪酬福利，建立完善的队伍管理机制，及时购买工作所需的各项物资，建立完善的库存管理机制，有效有序开展区政府各项工作。		

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	工作完成率	=100.00(%)
		质量指标	工作考核达标率	=100.00(%)
		时效指标	各项工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	物资使用率	≥80.00(%)
		社会效益指标	政府各项事务开展有序性	有序
		生态效益指标	耗材节约效果	提升
		可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90.00(%)