

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	吴淞国际邮轮港口岸联检单位辅助人员补贴(抄告单2018-173号)		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会		实施单位	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会	
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		年度资金申请总额	1,565,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,565,000.00	
			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 (202X年-202X年)			年度总目标	
				保障吴淞口国际邮轮港安全、平稳、有序运营	
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	聘用辅助人员数量		≤60
		质量指标	人员考核合格率		100%
		时效指标	薪酬发放及时性		及时
	效益指标	成本指标	成本合理		合理
		经济效益指标	经济效益提高		提高
	社会效益指标	吴淞口邮轮港服务水平		高水平	
	生态效益指标	港口查验环境		良好	
可持续影响指标	港口查验效果		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度		≥85%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	零点广场租金(抄告单2018-161号)	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会	实施单位	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会		
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		年度资金申请总额	1,700,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,700,000.00	
			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 (202X年-202X年)		年度总目标		
			支付办公场所费用		
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	租赁面积		350 m <sup>2</sup>
		质量指标	租赁房屋质量合格率		100%
		时效指标	租赁计划完成及时性		及时
	效益指标	成本指标	成本合理		合理
		经济效益指标	经济适用性		适用
		社会效益指标	机构运行状况		保障运行
	生态效益指标	环境整体性		良好	
	可持续影响指标	合同规范性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥85%