

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	04-08 管养分离退休人员费用	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会	实施单位	上海市宝山区建设和管理委员会	
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	1,700,000.00	年度资金申请总额	1,700,000.00
	其中：财政资金	1,700,000.00	其中：当年财政拨款	1,700,000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总目标	
	确保市政、公路行业实施“管养分开”改革 2004-2008 年企业退休人员群体稳定。		确保市政、公路行业实施“管养分开”改革 2004-2008 年企业退休人员群体稳定。	
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	享受补贴人数	≤106 人
			享受人员规范性	规范
		质量指标	预算执行率	>95%
			管理规范性	规范
		时效指标	长效管理健全性	健全
			资金完成及时	及时
	效益指标	经济效益指标	补贴发放规范性	规范
			补贴申报规范性	规范
		社会效益指标	宣传覆盖率	=100%
			公共服务能力	良好
		可持续影响指标	社会影响力	良好
			长效管理健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	较为满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	办公楼物业管理费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会	实施单位	上海市宝山区建设和管理委员会	
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	419,000.00	年度资金申请总额	419,000.00
	其中：财政资金	419,000.00	其中：当年财政拨款	419,000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	保障机关办公场所正常运转，确保本机关办公场所干净整洁、安全有序、各项设施稳定有效运转，物业费用使用规范有序。		保障机关办公场所正常运转，确保本机关办公场所干净整洁、安全有序、各项设施稳定有效运转，物业费用使用规范有序。	
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	办公场所巡查	=365.00(天)
			办公设施完好率	≥95.00(%)
		质量指标	办公设备及时检修	≤48.00(小时)
			社会效益指标	绿色机关建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公场所的满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	办公用房租赁费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会	实施单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	
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	921,800.00	年度资金申请总额	921,800.00
	其中：财政资金	921,800.00	其中：当年财政拨款	921,800.00
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	通过房屋资源进行合理配置，降低行政运行成本。		完成年度目标。	
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	租赁办公房面积	=1705 平方米
			租赁办公场所质量合格率	=100%
		质量指标	租赁计划完成及时性	在规定时间内完成
			租赁成本合理性	按相关政策要求
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基本办公需求满足情况	满足需求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	租赁合同规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房租赁满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	征地养老费用		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区建设和管理 委员会		实施单位	上海市宝山区建设和管理委员会	
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		100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00
	其中：财政资金		100,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	征地养老人员安度晚年。			征地养老人员安度晚年。	
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	享受补贴人数		=2.00(个)
			享受补贴家庭		=2.00(个)
		质量指标	按规定发放到位		发放到位
	时效指标	当年完成		及时	
	效益指标	经济效益指标	受益人员生活水平改善度		有所改善
		社会效益指标	宣传覆盖率		=100.00(%)
可持续影响指标	长效管理健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		较为满意	