

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
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 (2025年-2025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

(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
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 (2025年-2025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

(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
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		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年-2025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
		质量指标	租赁办公场所质量合格率		=100%
		时效指标	租赁计划完成及时性		规定时间内完成
	成本指标	租赁成本合理性		按相关政策要求	
	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

(2025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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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 (2025年-2025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		=1.00(个)
			享受补贴家庭		=1.00(个)
		质量指标	按规定发放到位		发放到位
	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理健全性		健全
			受益人员满意度		较为满意