

财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	公交运营补贴经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会	
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	112,029,200.00	年度资金申请总额	112,029,200.00	
	其中：财政资金	112,029,200.00	其中：当年财政拨款	112,029,200.00	
			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	
	完成前一年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付。			完成前一年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付。	
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	补贴公交数量		≥1865.00(辆)
			补贴公交线路数量		≥66.00(条)
		质量指标	应补尽补率		=100.00(%)
			补贴项目与政策一致性		=100.00(%)
			补贴标准达标率		=100.00(%)
			公交运营服务质量考核结果		≥85.00(分)
		时效指标	补贴及时性		在规定时间内完成
	成本指标	成本合理性		按相关政策标准	
	效益指标	经济效益指标	线网密度增加		≥1.75(千米每平方公里)
		社会效益指标	公交站点 500 米半径覆盖率提升		≥80.00(%)
		生态效益指标	区域公交新能源车覆盖率上升		≥70.00(%)
		可持续影响指标	公交线路补贴机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度		≥80.00(分)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费	项目类别	政府购买服务人员专项经费	
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通委员会	
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	1,399,646.00	年度资金申请总额	1,399,646.00
	其中：财政资金	1,399,646.00	其中：当年财政拨款	1,399,646.00
			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	
	根据《关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》(宝财业务【2018】76号)和《关于宝山区交通委员会政府购买服务人员的批复》(宝财业务【2021】134号)的文件精神,聘用政府购买服务人员。		根据《关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》(宝财业务【2018】76号)和《关于宝山区交通委员会政府购买服务人员的批复》(宝财业务【2021】134号)的文件精神,聘用政府购买服务人员。	
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	人员薪酬发放完成率	=100(%)
		质量指标	薪酬发放相符率	=100.00(%)
		时效指标	薪酬发放及时性	在规定的时间内发放
	效益指标	社会效益指标	岗位服务到位情况	到位
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	宝山区中低运量线网规划研究费用		项目类别	宝山区中低运量线网规划研究费用	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会	
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	823,600.00		年度资金申请总额	823,600.00
	其中：财政资金	823,600.00		其中：当年财政拨款	823,600.00
				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	
	结合全市轨道交通线网深化、宝山站等重大交通设施调整和最新重点地区规划调整，优化完善宝山区中低运量公交网络系统布局方案、车辆基地布局方案，并结合近期重点地区发展要求确定近期示范线路。			结合全市轨道交通线网深化、宝山站等重大交通设施调整和最新重点地区规划调整，优化完善宝山区中低运量公交网络系统布局方案、车辆基地布局方案，并结合近期重点地区发展要求确定近期示范线路。	
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	研究成果验收通过率		=100.00(%)
		质量指标	满足规划要求深度		满足
		时效指标	按时提交研究成果		按时
	效益指标	社会效益指标	研究成果可用于指导中低运量建设		≥80.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	通过市级主管部门认可		通过	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	春运工作		项目类别	春运工作	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会	
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	35,000.00	年度资金申请总额	35,000.00	
	其中：财政资金	35,000.00	其中：当年财政拨款	35,000.00	
			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 (2025 年-2025 年)			年度总目标	
	2024 年春运期间维护社会稳定，开展春运先进评比，加强检查，各项运输设备完好；完善预案，提高应急处置能力；多效并举，切实提高服务品质，保障本年度春运期间平稳安全，让乘客来去平平安安、顺顺当当。			2024 年春运期间维护社会稳定，开展春运先进评比，加强检查，各项运输设备完好；完善预案，提高应急处置能力；多效并举，切实提高服务品质，保障本年度春运期间平稳安全，让乘客来去平平安安、顺顺当当。	
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	检查场所		=4.00(个)
		质量指标	保障春运任务		较好
		时效指标	及时做好春运各项工作		及时
	效益指标	社会效益指标	组织保障宝山地区春运工作		平稳、安全
满意度指标	服务对象满意度指标	春运旅客满意度		≥90.00(百分率)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	交通战备经费		项目类别	交通战备经费	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会	
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	30,000.00	年度资金申请总额	30,000.00	
	其中：财政资金	30,000.00	其中：当年财政拨款	30,000.00	
			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 (2025 年-2025 年)			年度总目标	
	保卫国家人民财产安全，保障应急时期交通运输任务。			保卫国家人民财产安全，保障应急时期交通运输任务。	
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	开展训练次数		≥1.00(次)
		质量指标	完成高质量训练		完成
		时效指标	项目开展及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	平时应急战时应战		较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队及相关部门满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	办公楼物业管理费		项目类别	办公楼物业管理费	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会	
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	279,000.00		年度资金申请总额	279,000.00
	其中：财政资金	279,000.00		其中：当年财政拨款	279,000.00
				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 (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)
		质量指标	办公设施完好率		≥95.00(%)
		时效指标	办公设备及时检修		≤48.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	绿色机关建设		达到绿色机关建设标准
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(%)	