I	页目名称	密山路10号大院管理	里费	预算单位	,	上海市宝山区机关事 务管理局
具体实	施处(科室)	综合管理科		是否为经常性	:项目	是
当年	预算数 (元)	1,493,266.00		上年预算金额	(元)	1,030,807.83
预算打	 执行数(元)	1,422,710.05		预算执行率((%)	95.28
项目	年度总目标	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则,对大院提供保洁、保安、绿体空调、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行保障服务,完成了各类服务、维保合同的签定,对大院内各设施设备进行定期的约券。				
ŀ	自评时间		:	2020.8		
<u> </u>	责效等级			优秀		
3	主要绩效	通过加强对物业和各维保单位 人员提供一个舒适、温馨的办		保机关大院安全、	有序、	平稳运行,为大院工作
3	主要问题			无		
Ī	改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定,项目资 金使用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符 合相关要求,用以反映和考核 项目立项的规范情况。	5	5		
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7		
	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4		
产出目标	签定大院各项服务、维 保合同	完成各项保洁、保安、绿化、 卫生防疫、各项设施设备维保 和维修任务	12	12		
(34分)	响应投诉及设备维修	无服务投诉及设备故障率	10	10		
	合同执行率	签定的合同全部执行到位	12	12		
效果目标 (15分)	健全后勤管理模式	引领示范	15	15		
影响力目标 (15分)	大院各入驻部门满意率	优质服务	15	15		
合计			100	99		

	项目名称	友谊路42弄2号大院管		预算单位	<u>ù</u>	上海市宝山区机关事 务管理局
具体	实施处 (科室)	综合管理科		是否为经常性	生项目	是
当年	=预算数(元)	707,460.00		上年预算金额	(元)	652,020.00
预算	[执行数(元)	666,179.56		预算执行率	(%)	94.16
项	目年度总目标	按照管理正规化、服务社会体空调、电梯、弱电、安防等量保障服务,完成了各类服务、 养。	设备设施维保!	以及垃圾清运、	大院日常日	的零星维修等各项后勤
	自评时间		;	2020.8		
	绩效等级			优秀		
	主要绩效	通过加强对物业和各维保单位 人员提供一个舒适、温馨的办		保机关大院安全、	、有序、-	平稳运行,为大院工作
	主要问题			无		
	改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定,项目资 金使用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依 据充分,是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符 合相关要求,用以反映和考核 项目立项的规范情况。	5	5		
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7		
73.7	财务(资产)管理制度的 健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性和 执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制 度是否健全、完善和有效,项 目实施是否符合相关业务管理 规定,是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施。	4	4		
	签定大院各项服务、维保 合同	完成各项保洁、保安、绿化、 卫生防疫、各项设施设备维保 和维修任务	12	12		
产出目标 (34分)	响应投诉及设备维修	无服务投诉及设备故障率	10	10		
	合同执行率	签定的合同全部执行到位	12	12		
效果目标 (15分)	健全后勤管理模式	引领示范	15	15		
影响力目标 (15分)	大院各入驻部门满意率	优质服务	15	15		
合计			100	99		

]	项目名称	友谊支路75号大院管	·理费	预算单位	<u>जे</u>	上海市宝山区机关事 务管理局
具体实	定施处 (科室)	综合管理科		是否为经常情	是	
当年	预算数(元)	966,830.00		上年预算金额	(元)	836,930.00
预算:	执行数 (元)	863,249.00		预算执行率	(%)	89.29
项目	年度总目标	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则,对大院提供保洁、保安、绿空调、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保障服务,完成了各类服务、维保合同的签定,对大院内各设施设备进行定期的统				
	自评时间		:	2020.8		
:	绩效等级			优秀		
-	主要绩效	通过加强对物业和各维保单位 人员提供一个舒适、温馨的		保机关大院安全	、有序、	平稳运行,为大院工作
	主要问题			无		
i	改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定,项目资 金使用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符 合相关要求,用以反映和考核 项目立项的规范情况。	5	5		
投入与管理(36	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7		
分)	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4		
产出目标	签定大院各项服务、维 保合同	完成各项保洁、保安、绿化、 卫生防疫、各项设施设备维保 和维修任务	12	12		
(34分)	响应投诉及设备维修	无服务投诉及设备故障率	10	10		
	合同执行率	签定的合同全部执行到位	12	12		
效果目标 (15分)	健全后勤管理模式	引领示范	15	15		
影响力目标 (15分)	大院各入驻部门满意率	优质服务	15	15		
合计			100	99		

	项目名称	密山路5号大院管理费		预算单位	<u>X</u>	上海市宝山区机关事 务管理局
具体	实施处 (科室)	综合管理科		是否为经常	生项目	是
当年	=预算数(元)	6,214,710.00		上年预算金额	〔(元)	4,463,430.00
预算	算执行数 (元)	5,081,096.40		预算执行率	(%)	81.76
项	目年度总目标	按照管理正规化、服务社会化、运调、电梯、弱电、安防等设备设施服务,完成了各类服务、维保合同	5维保以及5	立圾清运、大院日	常的零星	星维修等各项后勤保障
	自评时间		20	020.8		
	绩效等级		1	光秀		
	主要绩效	通过加强对物业和各维保单位的出 员提供一个舒适、温馨的办公环境		几关大院安全、有	育序、平 種	急运行,为大院工作人
	主要问题			无		
	改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规 、制度和规定,项目资金使用是否规 范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与 预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关 要求,用以反映和考核项目立项的规 范情况。	5	5		
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7		
37	财务(资产)管理制度的 健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性和 执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否 健全、完善和有效,项目实施是否符 合相关业务管理规定,是否为达到项 目质量要求而采取了必需的措施。	4	4		
	签定大院各项服务、维保 合同	完成各项保洁、保安、绿化、卫生防 疫、各项设施设备维保和维修任务	12	12		
产出目标 (34分)	响应投诉及设备维修	无服务投诉及设备故障率	10	10		
	合同执行率	签定的合同全部执行到位	12	12		
效果目标 (15分)	健全后勤管理模式	引领示范	15	15		
影响力目标 (15分)	大院各入驻部门满意率	优质服务	15	15		
合计			100	99		

J	项目名称	区公共机构能耗分项计量系	统升级改造	预算单位		上海市宝山区机关事 务管理局
	注 施处(科室)	综合科		是否为经常性项目		否
	预算数(元)	2,207,200.00		上年预算金额		
	执行数(元) ————————————————————————————————————	2,114,506.48		预算执行率		95.8
项目	年度总目标	完成	30 个公共机构	构能效监测系统	的升级	
Ī	自评时间		2	2020.8		
<u> </u>	绩效等级			优秀		
3	主要绩效		监测各里	单位用能情况		
13	主要问题			无		
Ī	 改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定,项目资 金使用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符 合相关要求,用以反映和考核 项目立项的规范情况。	5	5		
投入与管理(36	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8		
分)	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4		
产出目标 (34分)	公共机构用能情况	对30家公共机构可线上查看用 能耗	34	34		
效果目标 (15分)	节能意识提高	提高公共机构的节能意识	15	15		
影响力目标 (15分)	普及率	90%的公共机构用能人员了解认识到能耗监测	15	15		
合计			100	100		

]	项目名称	区公共机构能源审计费用		预算单位		上海市宝山区机关事 务管理局
具体实	K施处(科室)	综合科		是否为经常性	上项目	是
当年	预算数(元)	1,767,000.00		上年预算金额 (元)		1,860,000.00
预算	执行数(元)	1,585,736.00		预算执行率	(%)	89.74
项目	年度总目标	完月	成31家公共机	构的能源审计工作	作	
	自评时间		20	20.8		
4	绩效等级		t	尤秀		
=	主要绩效		排摸31家卓	单位用能情况		
3	主要问题			无		
Ī	改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是 否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相 关要求,用以反映和考核项目立项 的规范情况。	5	5		
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8		
	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、 有效,用以反映和考核财务管理制 度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是 否健全、完善和有效,项目实施是 否符合相关业务管理规定,是否为 达到项目质量要求而采取了必需的 措施。	4	4		
产出目标 (34分)	公共机构用能情况	完成31家公共机构的能源审计工作	34	34		
效果目标 (15分)	节能意识提高	提高公众节能意识	15	15		
影响力目标 (15分)	普及率	90%的公共机构用能人员了解认识 到节能的重要性	15	15		
合计			100	100		

:	项目名称	友谊路大院管理	费	预算单位		上海市宝山区机关事 务管理局
具体实	 产施 处(科室)	友谊大院管理科	-	是否为经常性	生项目	是
当年	预算数 (元)	4,942,113.68		上年预算金额	〔(元)	2,960,750.70
预算	执行数(元)	4,468,617.18		预算执行率	(%)	90.42
项目	目年度总目标	按照管理正规化、服务社会存安、绿化服务和空调、电梯、维修等各项后勤保障服务,另行定期的维护和保养,确保对	弱电、安防等 完成各类服务。	等设备设施维保! 合同、维保合同!	以及垃圾	清运、大院日常的零星
	自评时间		2	2020.8		
:	绩效等级			优秀		
	主要绩效	通过加强对物业、保安人员和 为大院工作人员提供一个舒适			关大院安	全、有序、平稳运行,
	主要问题			无		
i	改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定,项目资 金使用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核 项目立项的规范情况。	5	5		
投入与管理(36	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8		
分)		项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4		
->-\\-	签定大院各项服务、维 保合同	完成各项保洁、保安、绿化、 卫生防疫、各项设施设备维保 和维修任务	12	12		
产出目标 (34分)	响应投诉及设备维修	无服务投诉及设备故障率	10	10		
	合同执行率	签定的合同全部执行到位	12	12		
效果目标 (15分)	健全后勤管理模式	引领示范	15	15		
影响力目标 (15分)	大院各入驻部门满意率	优质服务	15	15		
合计			100	100		

	项目名称	友谊路969号大院管理	里费	预算单位	位	上海市宝山区机关事 务管理局
具体等	实施处 (科室)	友谊大院管理科		是否为经常性项目		是
当年	预算数 (元)	4,345,632.00		上年预算金额	页(元)	
预算	执行数 (元)	4,270,435.48		预算执行率	(%)	98.27
项丨	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 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度服务,完成各类服务合同、维保合同的签定,对大院内各设施设备进行定规 养,确保大院入驻单位满意率100%。					零星维修等各项后勤保
	自评时间		2	020.8		
	绩效等级			优秀		
	主要绩效	通过加强对物业人员和各维保! 作人员提供一个舒适、温馨的对		确保机关大院安	全、有序、	、平稳运行,为大院工
	主要问题			无		
	改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定,项目资金使 用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据 充分,是否符合客观实际,绩效 目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5		
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8		
	财务(资产)管理制度的 健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善 、有效,用以反映和考核财务管 理制度对资金规范、安全运行的 保障情况,以及反映和考核项目 实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性和 执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效,项目实 施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。	4	4		
	签定大院各项服务、维保 合同	完成各项保洁、保安、绿化、卫 生防疫、各项设施设备维保和维 修任务	12	12		
产出目标 (34分)	响应投诉及设备维修	无服务投诉及设备故障率	10	10		
	合同执行率	签定的合同全部执行到位	12	12		
效果目标 (15分)	健全后勤管理模式	引领示范	15	15		
影响力目标 (15分)	大院各入驻部门满意率	优质服务	15	15		
合计			100	100		

:	项目名称	行政服务中心北楼管理	理费	预算单	位	上海市宝山区机关事 务管理局
具体多	 下施处(科室)	吴凇大院管理科		是否为经常	性项目	是
当年	预算数 (元)	6, 793, 335. 00		上年预算金额	页(元)	5,345,161.90
预算	执行数(元)	6, 287, 364. 99		预算执行率		92.55
项目	目年度总目标	按照管理正规化、服务社会化、 、绿化服务和空调、电梯、弱时 修等各项后勤保障服务,加强对 序、平稳运行。	电、安防等设	备设施维保以及	垃圾清运	、大院日常的零星维
	自评时间		2	020.8		
;	绩效等级		,	优秀		
	主要绩效	完成每日各类保洁工作、保障 请车辆数有序停放、完成各项 食堂餐饮保障工作。				
	主要问题			无		
	改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定,项目资金使 用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据 充分,是否符合客观实际,绩效 目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合 相关要求,用以反映和考核项目 立项的规范情况。	5	5		
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7		
20.7	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善 、有效,用以反映和考核财务管 理制度对资金规范、安全运行的 保障情况,以及反映和考核项目 实施单位对资金运行的控制情况	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效,项目实 施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。	4	4		
	签订大院各项服务维保 合同	完成各项设施谁被检测维保任务	12	12		
产出目标 (34分)	响应投诉及设备维修	服务投诉及设备故障及时响应报 修符合行业标准	12	12		
	合同执行率	合同执行率	10	10		
效果目标 (15分)	健全后勤管理模式	机关大楼保洁、保安、绿化服务 和空调、电梯、弱电、安防等各 项后勤保障服务的监管	15	15		
影响力目标 (15分)	服务对象满意度	机关大楼各部门满意度	15	15		
合计			100	99		

:	项目名称	行政服务中心南楼管理	费	预算单位		上海市宝山区机关事 务管理局
具体实	宍施处(科室)	吴淞大院管理科		是否为经常	性项目	是
当年	预算数(元)	838, 900. 00		上年预算金额	额(元)	562,040.00
预算:	执行数(元)	498, 979. 28		预算执行率	区(%)	59.48
项目	日年度总目标	按照管理正规化、服务社会化、发安、绿化服务和空调、电梯、弱电星维修等各项后勤保障服务,加强全、有序、平稳运行。	电、安防等	设备设施维保	以及垃圾	设清运、大院日常的零
	自评时间		202	20.8		
1	绩效等级		优	秀		
:	主要绩效	细化各类设施设备运行管理、完成 、完成每日各类保洁工作	戈各项设施	设备检测维保	任务、完	E成各类维修报修任务
	主要问题		=	无		
i	改进措施		į	无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法 规、制度和规定,项目资金使用是 否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相 关要求,用以反映和考核项目立项 的规范情况。	5	5		
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	5		
	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、 有效,用以反映和考核财务管理制 度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是 否健全、完善和有效,项目实施是 否符合相关业务管理规定,是否为 达到项目质量要求而采取了必需的 措施。	4	4		
	签订大院各项服务维保 合同	完成各项设施谁被检测维保任务	12	12		
产出目标 (34分)	响应投诉及设备维修	服务投诉及设备故障及时响应报修 符合行业标准	12	12		
	合同执行率	合同执行率	10	10		
效果目标 (15分)	健全后勤管理模式	机关大楼保洁、保安、绿化服务和 空调、电梯、弱电、安防等各项后 勤保障服务的监管	15	15		
影响力目标 (15分)	服务对象满意度	机关大楼各部门满意度	15	15		
合计			100	97		

	项目名称	泰和路245号大院管理	费	预算单	位	上海市宝山区机关事 务管理局
具体的	实施处 (科室)	吴淞大院管理科		是否为经常	'性项目	是
当年	预算数(元)	867, 980. 00		上年预算金额(元) 710,47		
预算	执行数 (元)	817, 376. 00		预算执行率		94.17
项目	目年度总目标	按照管理正规化、服务社会化、 化服务和空调、电梯、弱电、安 各项后勤保障服务,加强对物业 平稳运行。	防等设备设施	拖维保以及垃圾	及清运、大	、院日常的零星维修等
	自评时间		202	20.8		
	绩效等级		优	秀		
	主要绩效	完成各类维修报修任务、完成全工生防疫任务、完成各项设施设			戊 每日各类	经保洁工作、完成各项
	主要问题		Ē	尼		
	改进措施		Ę	尼		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标 与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相 关要求,用以反映和考核项目立项 的规范情况。	5	5		
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8		
)J /		项目的财务制度是否健全、完善、 有效,用以反映和考核财务管理制 度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是 否健全、完善和有效,项目实施是 否符合相关业务管理规定,是否为 达到项目质量要求而采取了必需的 措施。	4	4		
	签订大院各项服务维保 合同	完成各项设施谁被检测维保任务	12	12		
产出目标 (34分)	响应投诉及设备维修	服务投诉及设备故障及时响应报修 符合行业标准	12	12		
	合同执行率	合同执行率	10	10		
效果目标 (15分)	健全后勤管理模式	机关大楼保洁、保安、绿化服务和 空调、电梯、弱电、安防等各项后 勤保障服务的监管	15	15		
影响力目标 (15分)	服务对象满意度	机关大楼各部门满意度	15	15		
合计			100	100		

项目名称		政府购买服务费用		预算单位	<u>ो</u>	上海市宝山区机关事 务管理局		
具体实	·施处(科室)	人事		是否为经常性项目		是		
当年	预算数 (元)	13,294,800.00		上年预算金额	(元)			
预算	执行数(元)	13,294,800.00		预算执行率	(%)	100		
项目	年度总目标	为机关提供后勤服务和保障						
ı	自评时间		2020	.8				
٤	渍效等级		优秀	<u> </u>				
=	主要绩效	充分调动职工的工作积极性和主动性,	树立服务意识	只,提高服务质量	量和服务	付象的满意度		
3	主要问题		无					
Ī	改进措施		无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注		
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制 度和规定,项目资金使用是否规范和安全 。	6	6				
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是 否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹 配。	8	8				
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要 求,用以反映和考核项目立项的规范情况 。	5	5				
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8				
	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范 、安全运行的保障情况,以及反映和考核 项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5				
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4				
	编制使用的合理性	根据核定的编制数合理用工	14	14				
产出目标 (34分)	高质量完成工作任务	加强岗位管理、人员管理,充分运用考核 手段,促使每个岗位高质量完成工作任务	10	10				
	资金使用的时效性	按年度计划及额度合理使用资金	10	10				
效果目标 (15分)	提供后勤服务和保障	为机关行使职能提供后勤服务和保障	15	15				
影响力目标 (15分)	满意度	工作得到机关各部门认可,满意度达标	15	15				
合计			100	100				

项目名称		友谊路15-17号机关大院5号标 造	娄办公用房改	预算单位	Ì	上海市宝山区机关事 务管理局
具体实施处(科室)		综合科		是否为经常性		否
当年予	预算数 (元)	2,921,760.00		上年预算金额	(元)	
预算技	执行数(元) ————————————————————————————————————	2,154,781.20		预算执行率	(%)	73.75
项目	年度总目标	完成友谊路15-17号大院5号标	娄办公用房改造	造,提供并满足 <i>)</i>	\驻单位	日常办公需求
E	自评时间		2	020.8		
Ę	责效等级			优秀		
=	主要绩效		满足入驻单位	日常办公开会需	求	
1	主要问题			无		
Ę	 改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定,项目资 金使用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5		
投入与管理(36	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6		
分)	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4		
产出目标 (34分)	项目质量验收合格率	项目质量验收合格率100%	34	34		
效果目标 (15分)	项目安全性、舒适度	房屋安全有保障,给入驻单位 工作人员营造舒适的办公环境	15	15		
影响力目标 (15分)	满意度	入驻单位满意度	15	15		
合计			100	98		

:	项目名称	区政府办公楼部分会议	室改造	预算单位	Ī.	上海市宝山区机关事 务管理局
具体实	に施处(科室)	4室) 综合科 是否为经常性项目		三项目	否	
当年	预算数(元)	4,927,800.00		上年预算金额	(元)	
预算	执行数(元)	3,551,563.35		预算执行率(%) 72.6		
项目	目年度总目标	完成区政府第六、第八(A50 求)1)和第九(A533)会议室改	造,满足	足驻院单位日常开会需
	自评时间			2020.8		
:	绩效等级			优秀		
:	主要绩效	清	满足区政府机	关日常办公开会需	 宗求	
	主要问题			无		
i	改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定,项目资 金使用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5		
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6		
	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4		
产出目标 (34分)	项目质量验收合格率	项目质量验收合格率100%	34	34		
效果目标 (15分)	项目安全性、舒适度	房屋安全有保障,给入驻单位 工作人员营造舒适的办公环境	15	15		
影响力目标 (15分)	满意度	入驻单位满意度	15	15		
合计			100	98		

项目名称		机关健身中心改造及是	开办费	预算单位	<u>जे</u>	上海市宝山区机关事 务管理局
具体实施处 (科室)		综合科		是否为经常性项目		否
	预算数 (元)	2,445,000.00		上年预算金额 (元)		
预算技	执行数(元)	2,359,469.00		预算执行率(%)		96.5
项目	年度总目标	完成区政府机关的	建身中心改造	,为入驻单位工作	作人员提	供锻炼场所
ļ	自评时间		;	2020.8		
4	渍效等级			优秀		
=	主要绩效	满足	入驻单位锻炼	东需求,提升工作	□质量。	
=	主要问题			无		
Ī	改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定,项目资 金使用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符 合相关要求,用以反映和考核 项目立项的规范情况。	5	5		
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7		
	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4		
产出目标 (34分)	项目质量验收合格率	项目质量验收合格率100%	34	34		
效果目标 (15分)	项目安全性、舒适度	房屋安全有保障,给入驻单位 工作人员提供锻炼场所	15	15		
影响力目标 (15分)	满意度	入驻单位满意度	15	15		
合计			100	99		

项目名称		淞滨路28号10楼维修	改造	预算单位	上海市宝山区机关事 务管理局	
具体实	(科室)	综合科		是否为经常性项目	否	
当年	预算数(元)	2,334,700.00		上年预算金额 (元)		
预算	执行数(元)	1,115,144.00	15,144.00 预算执行率 (%)			
项目	年度总目标	完成淞滨路28	号10楼改造,	满足入驻单位日常办公	开会需求	
	自评时间			2020.8		
ž	绩效等级			优秀		
	主要绩效	通过改	造满足入驻阜	单位的日常办公开会的需	求	
	主要问题			无		
Ī	改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定,项目资 金使用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依 据充分,是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符 合相关要求,用以反映和考核 项目立项的规范情况。	5	5		
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	3		
	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4		
产出目标 (34分)	项目质量验收合格率	项目质量验收合格率100%	34	34		
效果目标 (15分)	项目安全性、舒适度	房屋安全有保障,给入驻单位 工作人员营造舒适的办公环境	15	15		
影响力目标 (15分)	满意度	入驻单位满意度	15	15		
合计			100	95		

	项目名称	区政法委办公楼整体维	修改造	预算单位	<u>ो</u> .	上海市宝山区机关事 务管理局		
具体实施处(科室)		综合科		是否为经常性项目		否		
当年	预算数(元)	2,986,700.00	2,986,700.00		(元)			
预算	执行数(元)	1,880,884.70		预算执行率	(%)	62.98		
项目	目年度总目标	完成区政	法委办公楼	整体维修改造,改	善办公耳	不境		
	自评时间			2020.8				
	绩效等级	优秀						
	主要绩效		满足入住单	位的日常办公需求	求			
	主要问题			无				
	改进措施			无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注		
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定,项目资 金使用是否规范和安全。	6	6				
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8				
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符 合相关要求,用以反映和考核 项目立项的规范情况。	5	5				
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	4				
717	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5				
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4				
产出目标 (34分)	项目质量验收合格率	项目质量验收达标	34	34				
效果目标 (15分)	项目安全性、舒适度	房屋安全质量有保障,给入住 单位员工提供舒适的办公环境	15	15				
影响力目标 (15分)	满意度	入驻单位满意度	15	15				
合计			100	96				

项目名称		淞宝路50号开办	费	预算单位	上海市宝山区机关事 务管理局
具体实施处 (科室)		综合科		是否为经常性项目	否
	预算数(元)	2,864,772.00		上年预算金额(元) 预算执行率(%)	
	执行数(元)	744,521.00	25.99		
	目年度总目标 	完成淞		完公共部位设施设备的采 	子购
	自评时间		-	2020.8	
	绩效等级			优秀	
	主要绩效		满足入住单	位的日常办公需求	
	主要问题			无	
	改进措施			无	
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定,项目资 金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
机	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符 合相关要求,用以反映和考核 项目立项的规范情况。	5	5	
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	
	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	采购物品质量合格率	采购物品质量达标	34	34	
效果目标 (15分)	物品安全性、便利度	采购物品质量有保障,给入住 单位员工及物业开展工作提供 便利	15	15	
影响力目标 (15分)	满意率	入驻单位及物业单位满意度	15	15	
合计			100	92	

项目名称		区党建服务中心开办		预算单位		上海市宝山区机关事 务管理局
具体实施处(科室)		综合科		是否为经常性项目		否
当年	预算数 (元)	3,194,987.00		上年预算金额(元)	
预算	执行数 (元)	2,861,279.20		预算执行率(%	%)	89.56
项目	目年度总目标	完成区党建服务中心	心修缮,满足	入驻单位日常办公、	、开会	和展会需求。
	自评时间			2020.8		
	绩效等级			优秀		
	主要绩效	通过修缮改造流	满足入驻单位	的日常办公、开会	和展会	的需求。
	主要问题			无		
	改进措施			无		
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分		备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定,项目资 金使用是否规范和安全。	6	6		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8		
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符 合相关要求,用以反映和考核 项目立项的规范情况。	5	5		
投入与管理(36 分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6		
317	财务(资产)管理制度 的健全性和执行的有效 性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5		
	项目管理制度的健全性 和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4		
产出目标 (34分)	项目质量验收合格率	项目质量验收合格率100%	34	34		
效果目标 (15分)	项目安全性、舒适度	房屋安全有保障,给入驻单位 工作人员营造舒适的办公环境	15	15		
影响力目标 (15分)	满意度	入驻单位满意度	15	15		
合计			100	98		