

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	密山路 5 号大院管理费	项目类别	经常性项目		
主管部门	宝山区机关事务管理局	实施单位	宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2023.01.01	计划完成日期	2023.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	11,960,884.00	年度资金申请总额	11,960,884.00	
	其中：财政资金	11,960,884.00	其中：当年财政拨款	11,960,884.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		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，对机关大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、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各项后勤保障服务，加强对物业、保安人员、各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。		按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对机关大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、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各项后勤保障服务，加强对物业、保安人员、各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。		
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	完成各项物业管理任务		=100%
		质量指标	按行业规范执行		=100%
			服务考核标准达标率		=100%
		时效指标	合同执行率		=100%
	各项服务完成及时性		及时		
	成本指标	人员闲置率		0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关安全隐患		降低
			出行效率提升效果		提升
		生态效益指标	报废耗材污染环境事故		0
			建筑材料对人体危害性		无危害
	可持续影响指标	人员管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费	项目类别	经常性项目		
主管部门	宝山区机关事务管理局	实施单位	宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2023.01.01	计划完成日期	2023.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,804,960.00	年度资金申请总额	15,804,960.00	
	其中：财政资金	15,804,960.00	其中：当年财政拨款	15,804,960.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	支付政府购买服务人员薪酬，更好地发挥工资的杠杆作用，充分调动职工的工作积极性和主动性，树立服务意识；同时及时购买工作所需的各项物资，提高服务质量和对象的满意度，进而保障区政府各项工作圆满完成。		及时保障政府购买服务人员薪酬福利，建立完善的队伍管理机制，及时购买工作所需的各项物资，建立完善的库存管理机制，有效有序开展各项工作。		
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	每日餐饮工作完成率		100%
			每日会务工作完成率		100%
		质量指标	会务工作考核达标率		100%
			餐饮质量达标率		100%
		时效指标	各项工作完成及时性		及时
			办公用品购置及时性		及时
	成本指标	人员闲置率		0%	
	效益指标	经济效益指标	年内购入物资使用率		≥70%
			闲置超过两年物资比例		≤10%
		社会效益指标	政府各项事务开展有序性		有序
		生态效益指标	耗材节约效果		提升
	可持续影响指标	人员管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		≥90%	