

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	
		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)		
			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)		
	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(%)			

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