

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 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 | | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 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 (2026 年- 2026 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
 (2026 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 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 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 (2026 年- 2026 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) |
| | | | 办公场所巡查 | | =365.00(天) |
| | | 质量指标 | 办公设施完好率 | | ≥95.00(%) |
| | | | 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) |
| | | | 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 |
| | | | 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(%) |
| 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 | | | | | |
|----------------|--|-----------|-------------------------|----------------------|---------------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 办公用房租赁费 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 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 | 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 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 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | 以适配单位办公需求为核心, 严控合规与成本风险, 筑牢长期稳定办公保障根基。 | | 通过对房屋资源进行合理配置, 降低行政运行成本 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公房面积 | | =1705.00(平方米) |
| | | 质量指标 | 租赁办公场所质量合格率 | | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 租赁计划完成及时性 | | 在规定时间内完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本办公需求满足情况 | | 满足需求 |
| | | 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 |