

财政项目支出绩效目标填报表

(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填报表

(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	社会效果指标	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	社会效果指标	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	其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标 0.00		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		