

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(%)		