

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2026 年度）

项目名称		2026 年物业管理费		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局		实施单位		上海市宝山区图书馆			
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期		2026 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		2564900.00		年度资金申请总额		2564900.00	
		其中：财政资金		2564900.00		其中：当年财政拨款		2564900.00	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2026 年- 2026 年 )				年度总目标				
	通过项目实施，进一步保障宝山区图书馆全年正常对外开放，对馆内公共区域的绿化养护、更新，改善室内阅览环境，确保场馆内各类展览、学术活动、读者服务及所有设施设备的安全、顺畅运行，营造一个安全、整洁、舒适且充满文化氛围的学习与交流空间，满足市民群众的文化需求。				通过项目实施，进一步保障宝山区图书馆全年正常对外开放，对馆内公共区域的绿化养护、更新，改善室内阅览环境，确保场馆内各类展览、学术活动、读者服务及所有设施设备的安全、顺畅运行，营造一个安全、整洁、舒适且充满文化氛围的学习与交流空间，满足市民群众的文化需求。				
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		每周绿化养护次数		≥ 2 次		
			质量指标		维修质量合格率		≥ 95%		
			时效指标		垃圾清理及时性		及时		
			成本指标		采购价格合理性		合理		
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		场馆运行保障情况		良好		
			生态效益指标		绿化完好率		≥ 98%		
	可持续影响指标								
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象对该项目的满意率		≥ 90%			

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2026 年度）

项目名称		2026 年水电费		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局		实施单位		上海市宝山区图书馆			
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期		2026 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		1636000.00		年度资金申请总额		1636000.00	
		其中：财政资金		1636000.00		其中：当年财政拨款		1636000.00	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2026 年- 2026 年 )					年度总目标			
	宝山图书馆全年持续稳定供水供电，满足工作人员和读者用水用电需求。					宝山图书馆全年持续稳定供水供电，满足工作人员和读者用水用电需求。			
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		供水、供电天数		=365 天		
			质量指标		供水、供电状态		持续稳定		
			时效指标						
	成本指标		水电费合理性		合理				
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		读者流通人次指标		≥1000000 人次		
			生态效益指标						
	可持续影响指标		读者对供水供电满意度		≥90%				
满意度指标		服务对象满意度指标							

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2026 年度）

项目名称		2026 年消防维保及年检费		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局		实施单位		上海市宝山区图书馆			
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期		2026 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		53200.00		年度资金申请总额		53200.00	
		其中：财政资金		53200.00		其中：当年财政拨款		53200.00	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2026 年- 2026 年 )				年度总目标				
	通过定期检查、专项排查等方式，对馆内消防设施、电气线路、疏散通道等进行全面检查，确保宝山区图书馆消防维保及年检能够及时发现并整改火灾隐患。				通过定期检查、专项排查等方式，对馆内消防设施、电气线路、疏散通道等进行全面检查，确保宝山区图书馆消防维保及年检能够及时发现并整改火灾隐患。				
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	消防年检合格率			=100%			
		质量指标	消防设施完好情况			=100%			
		时效指标							
	成本指标	采购价格合理性			合理				
	效益指标	经济效益指标	减少产生潜在损失			不产生			
		社会效益指标	读者流通人次			≥1000000.00(人次)			
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								