

财政项目支出绩效目标填报表

(2026 年度)

项目名称	基本运转费用		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队	
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		114,147.00	年度资金申请总额	114,147.00
	其中：财政资金		114,147.00	其中：当年财政拨款	114,147.00
				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 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	严格按照年度工作计划开展工作，确保年度采购计划完成率 100%，采购验收、设备维护验收、应急物资验收、资产评估服务验收、摄像头安装验收达到 100% 水平，工作落实率实现 100%。保障中队及专用设备良好运转，保障部门工作的顺利开展。			严格按照年度工作计划开展工作，确保年度采购计划完成率 100%，采购验收、设备维护验收、应急物资验收、资产评估服务验收、摄像头安装验收达到 100% 水平，工作落实率实现 100%。保障中队及专用设备良好运转，保障部门工作的顺利开展。	
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	项目服务人数		≥ 38.00 (人)
		质量指标	设施设备完好率		$= 100.00$ (%)
		时效指标	完成及时性		$= 100.00$ (%)
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
社会效益指标		规范中队形象		良好	
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	提高居民满意度		提升 5%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2026 年度)

项目名称	保安费用		项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队	
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	144,000.00	年度资金申请总额	144,000.00	
	其中：财政资金	144,000.00	其中：当年财政拨款	144,000.00	
			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 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	按时定期支付聘用保安服务费，确保人员按时出勤率 100%，人员考核合格率 100%，保障中队治安环境与物资的安全管理，使中队工作有序开展，全年无事故发生。			按时定期支付聘用保安服务费，确保人员按时出勤率 100%，人员考核合格率 100%，保障中队治安环境与物资的安全管理，使中队工作有序开展，全年无事故发生。	
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	保安巡逻人次	=4.00(次)	
		质量指标	考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	物资安全管理	到位	
社会效益指标		治安环境	良好		
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	中队满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026 年度)

项目名称		执法业务经费	项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队	
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	48,000.00	年度资金申请总额	48,000.00
		其中：财政资金	48,000.00	其中：当年财政拨款	48,000.00
				上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00	其他资金
项目绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	使拆违、承重墙检测工作正常运转，提供承重墙安全检测鉴定报告，为案件提供法律依据，使承重墙案件恢复率达到 90%以上			使拆违、承重墙检测工作正常运转，提供承重墙安全检测鉴定报告，为案件提供法律依据，使承重墙案件恢复率达到 90%以上	
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	承重墙检测数		≥ 1.00 (个)
		质量指标	违建投诉量下降		下降
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		违建投诉量下降、承重墙恢复率提升		有效	
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	提升居民满意度		提升 5%	