

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	物业管理费	项目类别	政策补贴		
主管部门	上海市宝山区退役军人事务局	实施单位	宝山烈士陵园		
计划开始日期	2023.1.1	计划完成日期	2023.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,428,000.00	年度资金申请总额	1,428,000.00	
	其中：财政资金	1,428,000.00	其中：当年财政拨款	1,428,000.00	
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	确保陵园的日常工作安全有序顺利地开展		确保陵园各项工作顺利开展的同时，能够取得更多进步，更好服务广大参观祭扫人士。		
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	物业管理费的数量指标		3
		质量指标	物业管理费的质量指标		符合行业标准
		时效指标	物业管理费的时效指标		在时效期内完成
	效益指标	成本指标	物业管理费的成本指标		≤142.8 万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	物业管理费的社会效益指标		良好
	生态效益指标				
		可持续影响指标	物业管理费的可持续影响指标		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意指标		满意