

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		交通战备		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		30,000.00	年度资金申请总额		30,000.00
		其中：财政资金		30,000.00	其中：当年财政拨款		30,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
	保卫国家人民财产安全，保障应急时期交通运输任务。				保卫国家人民财产安全，保障应急时期交通运输任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	开展训练次数			≥ 1.00 (次)	
		质量指标	完成高质量训练			完成	
		时效指标	项目开展及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	平时应急战时应战			较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队及相关部门满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		办公楼物业管理费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		279,000.00	年度资金申请总额		279,000.00
		其中：财政资金		279,000.00	其中：当年财政拨款		279,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
	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 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	办公场所巡查			=365.00 (天)	
		质量指标	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)	
	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	
	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 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024 年度)						
项目名称		春运工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通委员会		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-03-31		
项目资金 (元)		项目资金总额	35,000.00	年度资金申请总额		35,000.00
		其中：财政资金	35,000.00	其中：当年财政拨款		35,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
	2024 年春运期间维护社会稳定，开展春运先进评比，加强检查，各项运输设备完好；完善预案，提高应急处置能力；多效并举，切实提高服务品质，保障本年度春运期间平稳安全，让乘客来去平平安安、顺顺当当。			2024 年春运期间维护社会稳定，开展春运先进评比，加强检查，各项运输设备完好；完善预案，提高应急处置能力；多效并举，切实提高服务品质，保障本年度春运期间平稳安全，让乘客来去平平安安、顺顺当当。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	检查场所		=4.00 (个)	
		质量指标	保障春运任务		较好	
		时效指标	及时做好春运各项工作		及时	
	效益指标	社会效益指标	组织保障宝山地区春运工作		平稳、安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	春运旅客满意度		≥90.00 (百分率)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称		公交运营补贴经费		项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		112,029,200.00	年度资金申请总额	112,029,200.00
		其中：财政资金		112,029,200.00	其中：当年财政拨款	112,029,200.00
					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 (2024 年- 2024 年)				年度总目标	
	完成前一年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付。				完成前一年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付。	
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	补贴公交数量		≥ 1865.00 (辆)	
			补贴公交线路数量		≥ 66.00 (条)	
		质量指标	应补尽补率		=100.00 (%)	
			补贴项目与政策一致性		=100.00 (%)	
			补贴标准达标率		=100.00 (%)	
			公交运营服务质量考核结果		≥ 85.00 (分)	
		时效指标	补贴及时性		在规定时间内完成	
		成本指标	成本合理性		按相关政策标准	
	效益指标	经济效益指标	线网密度增加		≥ 1.75 (千米每平方公里)	
		社会效益指标	公交站点 500 米半径覆盖率提升		≥ 80.00 (%)	
		生态效益指标	区域公交新能源车覆盖率上升		≥ 70.00 (%)	
		可持续影响指标	公交线路补贴机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度		≥ 80.00 (分)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称		政府购买服务人员 专项经费	项目性质	其他经常性项 目	项目类 别
主管部门		上海市宝山区交通 委员会	实施单位	上海市宝山区交通委员会	
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	1,598,346.00	年度资金申请总额	1,598,346.00
		其中：财政资金	1,598,346.00	其中：当年财政拨款	1,598,346.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
	根据《关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》（宝财业务【2018】76号）和《关于宝山区交通委员会政府购买服务人员的批复》（宝财业务【2021】134号）的文件精神，聘用政府购买服务人员。			根据《关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》（宝财业务【2018】76号）和《关于宝山区交通委员会政府购买服务人员的批复》（宝财业务【2021】134号）的文件精神，聘用政府购买服务人员。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值
	产出指标	数量指标	人员薪酬发放完成率		=100 (%)
		质量指标	薪酬发放相符率		=100.00 (%)
		时效指标	薪酬发放及时性		在规定的时间内发放
	效益指标	社会效益指标	岗位服务到位情况		到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		满意