

财政项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机关后勤工作人员经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	党政办（机管）		
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 (万元)	项目资金总额	468.27	年度资金申请总额	468.27	
	其中：财政资金	468.27	其中：当年财政拨款	468.27	
			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)		年度总体目标		
	2026. 1. 1-12. 31		按实发放后勤人员工资		
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	指标1： 后勤人员28人工资福利等		100%
		时效指标	指标1： 2026年内完成		95%
		成本指标	指标1： 年内预算内执行		95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
	指标2：				
.....					
可持续影响指标	指标1：： 长效管理机制健全性		100%		
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

财政项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机关日常公用经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	党政办（机管）	
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 (万元)	项目资金总额	140.84	年度资金申请总额	140.84
	其中：财政资金	140.84	其中：当年财政拨款	140.84
			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)		年度总体目标	
	2026. 1. 1-12. 31		保证机关后勤各项设备正常运行	
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	指标1： 保证机关后勤各项设备正常运行	95%
		时效指标	指标1： 2026年内完成	95%
		成本指标	指标1： 年内预算内执行	95%
	指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：： 长效管理机制健全性	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			

财政项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机关食堂	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	党政办（机管）		
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 (万元)	项目资金总额	17.49	年度资金申请总额	17.49	
	其中：财政资金	17.49	其中：当年财政拨款	17.49	
			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)		年度总体目标		
	2026. 1. 1-12. 31		保证机关食堂正常运行		
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	指标1： 保证机关食堂正常运行		95%
		时效指标	指标1： 2026年内完成		95%
		成本指标	指标1： 年内预算内执行		95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
	指标2：				
				
生态效益指标	指标1：				
	指标2：				
.....					
可持续影响指标	指标1：： 长效管理机制健全性		100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

财政项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	物业管理费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	党政办（机管）	
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 (万元)	项目资金总额	616.95	年度资金申请总额	616.95
	其中：财政资金	616.95	其中：当年财政拨款	616.95
			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)		年度总体目标	
	2026. 1. 1-12. 31		保证包件1剑川路388号等、包件2宝秀路555号等项目物业正常运行	
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	指标1： 保证包件1剑川路388号等、包件2宝秀路555号等项目物业正常运行	95%
		时效指标	指标1： 2026年内完成	95%
		成本指标	指标1： 年内预算内执行	95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
可持续影响指标		指标1：： 长效管理机制健全性	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 服务对象满意度	95%	
		指标2：		
			

财政项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	剑川路空调设备采购		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府		实施单位	党政办（机管）	
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 (万元)	项目资金总额	123.40	年度资金申请总额	123.40	
	其中：财政资金	123.40	其中：当年财政拨款	123.40	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	2026. 1. 1-12. 31		剑川路388号1、2、3、5号楼外机空调更新调试		
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	指标1： 1、2、3、5号楼空调更新新		100%
		时效指标	指标1： 2026年内完成		95%
		成本指标	指标1： 年内预算内执行		95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
生态效益指标	指标1：				
	指标2：				
可持续影响指标		指标1：： 长效管理机制健全性		100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

财政项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市场所搬迁等	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	吴涇镇人民政府	实施单位	党政办（机管）		
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 (万元)	项目资金总额	35.70	年度资金申请总额	35.70	
	其中：财政资金	35.70	其中：当年财政拨款	35.70	
			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)		年度总体目标		
	2026. 1. 1-12. 31		市场所办公点搬迁至剑川路388号5号楼，原毛坯房装修工程		
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	指标1：完成剑川路388号1、6层办公用房装修		100%
		时效指标	指标1：2026年内完成		95%
		成本指标	指标1：年内预算内执行		95%
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1： 指标2：		
	可持续影响指标	指标1：：长效管理机制健全性		100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
指标2：					
.....					

财政项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公务车购置	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	党政办（机管）	
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 (万元)	项目资金总额	32.00	年度资金申请总额	32.00
	其中：财政资金	32.00	其中：当年财政拨款	32.00
			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)		年度总体目标	
	2026. 1. 1-12. 31		原公务车沪DF3948报废后，采购中型客车一辆	
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	指标1：原公务车沪DF3948报废后，采购中型客车一辆	100%
		时效指标	指标1：2026年内完成	95%
		成本指标	指标1：年内预算内执行	95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
	指标2：			
			
生态效益指标	指标1：			
	指标2：			
.....				
可持续影响指标	指标1：：长效管理机制健全性		100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			