

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	劳务费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	12,613,400.00	年度资金申请总额	12,613,400.00
	其中：财政资金	12,613,400.00	其中：当年财政拨款	12,613,400.00
			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	
	1、发放镇办人员工资薪酬； 2、发放本单位社区工作者薪酬； 3、民非、为老、卫生劳务费补差。		1、做好镇办人员薪酬的具体落实； 2、加强基层建设工作，促进社区工作者职业化发展，确保做好社区工作者薪酬的具体落实； 3、做好三家公益性组织工资具体落实。	
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	资金到位率	100%
			部门内职工人数	54
		质量指标	财务管理制度健全性	健全
			经费使用合理规范性	规范
			日常问题发现及整改率	100%
		时效指标	日常工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	日常运行维护机制	稳定
			员工满意度	100%
		社会效益指标	考核机制完善	完善
			信息共享覆盖率	≥ 90%
	可持续影响指标	日常运行维护机制	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	建立完善的经费长效人员管理监督	100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	各类专项补贴	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	46,292,000.00	年度资金申请总额	46,292,000.00
	其中：财政资金	46,292,000.00	其中：当年财政拨款	46,292,000.00
			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	
	发放各类人员专项补贴，促进社会稳定和谐。		发放促进就业补贴、医疗救助、征地养老社会救助等补贴。	
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	资金到位率	100%
			促进就业补贴	≤215.95 万元
			镇征地养老资金	≤3963.95 万元
			城乡居保及非农退养补贴	≤171.3 万元
		质量指标	人均补贴发放到位率	100%
		时效指标	日常工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%
		社会效益指标	老百姓幸福指数提升	提升
		可持续影响指标	社会和谐稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立稳定、完善的运转经费长效管理监督	可持续