

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编制外其他用工	项目类别	其他人员类	
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城市运行管理中心	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	36,664,763.46	年度资金申请总额	36,664,763.46
	其中：财政资金	36,664,763.46	其中：当年财政拨款	36,664,763.46
			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	
	完成社区工作者及协管员工资薪酬发放，按时缴纳社会保障费和住房公积金，确保工作的顺利实施与完成。		完成社区工作者及协管员工资薪酬发放，按时缴纳社会保障费和住房公积金，确保工作的顺利实施与完成。	
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	编外用工人数	≥ 350.00 人
		质量指标	编外人员经费使用规范性	规范
	时效指标	编外人员工资及时发放	及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	编外人员生活改善性	改善
	生态效益指标			
可持续影响指标	编外人员权利义务明确	明确		
	编外人员加强管理	规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥ 80.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	基本运转	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城市运行管理中心	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,001,450.00	年度资金申请总额	6,001,450.00
	其中：财政资金	6,001,450.00	其中：当年财政拨款	6,001,450.00
			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	
	提升部门工作管理质量，确保部门工作的顺利实施与完成；完成公安局基层食堂工作。		提升部门工作管理质量，确保部门工作的顺利实施与完成；完成公安局基层食堂工作。	
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	食堂用餐人数	≥300.00人
		质量指标	食品安全规范性	规范
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区工作稳定性	提高
		生态效益指标	垃圾分类规范化	规范
	可持续影响指标	制度完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	≥80.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	工作业务	项目类别	特定目标类	
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城市运行管理中心	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	27,364,400.00	年度资金申请总额	27,364,400.00
	其中：财政资金	27,364,400.00	其中：当年财政拨款	27,364,400.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
	通过各项活动工作的开展，落实工贸行业企业安全生产主体责任，规范工贸行业企业生产安全行为，强化安全基础管理，改善安全生产条件；维护地区治安稳定，提高群众满意度。		通过各项活动工作的开展，落实工贸行业企业安全生产主体责任，规范工贸行业企业生产安全行为，强化安全基础管理，改善安全生产条件；维护地区治安稳定，提高群众满意度。	
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	监控镇区域企业覆盖面	≥90.00%
			平安建设稳定可控	稳定
		质量指标	消防器材及时更新	及时
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	安全生产事故下降
		生态效益指标	空气质量优良	优良
			可持续影响指标	对项目未来可持续发展的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00%