

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	上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		1,686,200.00	年度资金申请总额	1,686,200.00
	其中：财政资金	1,686,200.00	其中：当年财政拨款		1,686,200.00
			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	
	按照标准及时发放人员工资；资金使用合规，财务监控有效；落实国家相关政策，在开展业务过程中避免污染物排放情况的发生；人员培训、考核机制健全、档案管理规范。			按照标准及时发放人员工资；资金使用合规，财务监控有效；落实国家相关政策，在开展业务过程中避免污染物排放情况的发生；人员培训、考核机制健全、档案管理规范。	
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	发放次数		11 次
		质量指标	工资发放		及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用		合规
		社会效益指标	落实国家政策		合规
		生态效益指标	污染物排放		存在
		可持续影响指标	持续发放工资		持续

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称		场馆运行		项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心	
计划开始日期		2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		480,100.00	年度资金申请总额	480,100.00
		其中：财政资金		480,100.00	其中：当年财政拨款	480,100.00
					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	
	保障场馆的可持续正常运营；为向居民群众提供书报阅读、展示展览、团队活动、健身锻炼等各类文体活动的场所；塑造综合类文体活动场所，满足广大群众的精神文化需求；在保障居民群众文体活动上发挥重要作用。				保障场馆的可持续正常运营；为向居民群众提供书报阅读、展示展览、团队活动、健身锻炼等各类文体活动的场所；塑造综合类文体活动场所，满足广大群众的精神文化需求；在保障居民群众文体活动上发挥重要作用。	
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		开放时常		=8 小时/天
		质量指标		场馆环境		舒适
	效益指标	经济效益指标		资金使用		合规
		社会效益指标		居民生活质量		显著提升/有效提升/未见成效
		生态效益指标		管内禁烟		达标
		可持续影响指标		场馆运营		正常运营

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称		工作业务	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心	
计划开始日期		2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	2,310,000.00	年度资金申请总额	2,310,000.00
		其中：财政资金	2,310,000.00	其中：当年财政拨款	2,310,000.00
				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 ( 2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	提供公共文化服务，开展群众体育赛事，组织参加市、区各类文体活动，主办镇域群众文体活动，群众文化体育讲座培训；计划新增益智健身苑点；加强对现有健身器材的维修管理工作。			提供公共文化服务，开展群众体育赛事，组织参加市、区各类文体活动，主办镇域群众文体活动，群众文化体育讲座培训；计划新增益智健身苑点；加强对现有健身器材的维修管理工作。	
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	图书采购		1 批次
		质量指标	建设类项目（体育设施）		达标
	效益指标	经济效益指标	资金使用		合规
		社会效益指标	居民生活质量		显著提升/有效提升/未见成效
		生态效益指标	污染物排放		存在
		可持续影响指标	文体活动		持续