

财政项目支出绩效目标填报表

(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城市运行管理中心	
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	40,185,100.00	年度资金申请总额	40,185,100.00
	其中：财政资金	40,185,100.00	其中：当年财政拨款	40,185,100.00
			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	
	1、进一步加强社区工作者队伍建设，健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区工作者的积极性和主动性；按时完成人员考核及经费支付工作，确保社工工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位。 2、进一步加强非警务 110 人员队伍建设，健全完善编外工作人员约束、激励、竞争机制，调动编外人员的积极性和主动性。及时完成平台上非警务 110 派单，确保平台结案率 100%。 3、为保障我镇企业和门面房生产、消防安全工作的正常开展，经相关部门批准，需聘用非编工作人员参与该检查工作。该项目为安全协管员支付工资、公积金、社保金等必要工作经费。完善人员考核管理制度，定期进行岗位考核，在考核工作完成后，按时支付协管员工资、公积金等经费。按时完成人员考核及经费支付工作，确保协管员工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位，全年无投诉情况发生，企业商铺满意度≥80%。 4、为保障我镇食品安全工作的正常开展，经相关部门批准，需聘用非编工作人员参与该检查工作。该项目为食品协管员支付工资、公积金、社保金等必要工作经费。完善人员考核管理制度，定期进行岗位考核，在考核工作完成后，按时支付协管员工资、公积金等经费。按时完成人员考核及经费支付工作，确保协管员工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位，全年无投诉情况发生，餐饮单位满意度≥80%。 5、2004-2006 年月浦镇政府向社会公众发布社区综合协管员、社保队、综治社保队人员招聘公告，以		1、进一步加强社区工作者队伍建设，健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区工作者的积极性和主动性；按时完成人员考核及经费支付工作，确保社工工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位。 2、进一步加强非警务 110 人员队伍建设，健全完善编外工作人员约束、激励、竞争机制，调动编外人员的积极性和主动性。及时完成平台上非警务 110 派单，确保平台结案率 100%。 3、为保障我镇企业和门面房生产、消防安全工作的正常开展，经相关部门批准，需聘用非编工作人员参与该检查工作。该项目为安全协管员支付工资、公积金、社保金等必要工作经费。完善人员考核管理制度，定期进行岗位考核，在考核工作完成后，按时支付协管员工资、公积金等经费。按时完成人员考核及经费支付工作，确保协管员工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位，全年无投诉情况发生，企业商铺满意度≥80%。 4、为保障我镇食品安全工作的正常开展，经相关部门批准，需聘用非编工作人员参与该检查工作。该项目为食品协管员支付工资、公积金、社保金等必要工作经费。完善人员考核管理制度，定期进行岗位考核，在考核工作完成后，按时支付协管员工资、公积金等经费。按时完成人员	

	<p>服务外包的形式，招聘街面巡逻、110 接处警、外来人员服务与管理、社区治安事务类三大类别的岗位人员。平安办协管员专项经费主要用于三类人员的薪酬、福利和其他奖励等经费的发放。通过购买服务的方式，进行社会化选人、契约化用人、制度化管理，逐渐建立专业化、职业化的协管队伍，为公安机关在技术保障、辅助管理、行政事务方面提供服务，以促进人员分类管理，降低用人成本，提高警务效能。</p>		<p>考核及经费支付工作，确保协管员工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位，全年无投诉情况发生，餐饮单位满意度<math>\geq 80\%</math>。</p> <p>5、2004-2006 年月浦镇政府向社会公众发布社区综合协管员、社保队、综治社保队人员招聘公告，以服务外包的形式，招聘街面巡逻、110 接处警、外来人员服务与管理、社区治安事务类三大类别的岗位人员。平安办协管员专项经费主要用于三类人员的薪酬、福利和其他奖励等经费的发放。通过购买服务的方式，进行社会化选人、契约化用人、制度化管理，逐渐建立专业化、职业化的协管队伍，为公安机关在技术保障、辅助管理、行政事务方面提供服务，以促进人员分类管理，降低用人成本，提高警务效能。</p>	
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	聘用社区工作者人数	=20.00(人)
			聘用非警务 110 人员人数	=6.00(人)
			安全协管检查完成数量	$\geq 3.00$ (家/每个工作日)
			食品安全协管检查完成数量	$\geq 1.00$ (家/每个工作日)
			聘用综治协管人员人数	=309.00(人)
		质量指标	社工工作考核合格率	=100.00(%)
			非警务 110 检查信息录入数据平台准确率	=100.00(%)
			年度考核合格	=100.00(%)
		时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	社区工作者遭投诉情况	=0.00(起)
			企业商铺投诉情况	=0.00(起)
		可持续影响指标	检查考核机制	建立健全
			人员培训制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 80.00$ (%)

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城市运行管理中心	
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	13,854,900.00	年度资金申请总额	13,854,900.00
	其中：财政资金	13,854,900.00	其中：当年财政拨款	13,854,900.00
			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	
	1、压实信访工作领导责任、有权处理机关主体责任；依法及时就地解决信访问题，积极有效回应群众关切；提升信访工作法治化水平；推进信访信息化深度应用，提升信访基础业务工作规范化水平；减少越级到市去京上访，维护正常信访秩序，防止发生重大群体性信访事件和极端恶性事件；2024 年进京非正常上访“零”目标；信访基础业务规范化，初次信访新增重复率下降，落实信访工作责任制。 2、掌握纠纷信息和动态，积极排查调处各类矛盾纠纷，不发生民转刑案件。为辖区群众提供法律咨询、法律援助等多种公共法律服务职能。开展各类普法宣传活动。审核重大执法决定，提供行政复议调解服务。围绕街镇中心工作，聚焦重点难点问题，紧扣法治建设示范创建各项指标，积极开展法治政府建设、法治宣传、法律服务、人民调解、矫正安帮等工作，不断强化工作措施，改进工作方法，坚持以敢字为先、干字当头，不断提高司法行政综合能力水平，为促进月浦地区安全稳定，服务经济转型发展提供坚实的法治保障。 3、提高城市网格化综合管理效能，降低行政管理成本，同时深化机制改革。管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；提升网格案件发现数量，网格案件处置及时率 100%、完成率 100%；提升月浦镇社会综合服务功能，提升市民的获得感和对政府服务的满意度；推进“一网统管”体系建设，实现城市管理的信息化、智能化、精细化，提升城市管理整体效能。 4、根据 2024 年安管所工作计划，对生产安全、消		1、压实信访工作领导责任、有权处理机关主体责任；依法及时就地解决信访问题，积极有效回应群众关切；提升信访工作法治化水平；推进信访信息化深度应用，提升信访基础业务工作规范化水平；减少越级到市去京上访，维护正常信访秩序，防止发生重大群体性信访事件和极端恶性事件；2024 年进京非正常上访“零”目标；信访基础业务规范化，初次信访新增重复率下降，落实信访工作责任制。 2、掌握纠纷信息和动态，积极排查调处各类矛盾纠纷，不发生民转刑案件。为辖区群众提供法律咨询、法律援助等多种公共法律服务职能。开展各类普法宣传活动。审核重大执法决定，提供行政复议调解服务。围绕街镇中心工作，聚焦重点难点问题，紧扣法治建设示范创建各项指标，积极开展法治政府建设、法治宣传、法律服务、人民调解、矫正安帮等工作，不断强化工作措施，改进工作方法，坚持以敢字为先、干字当头，不断提高司法行政综合能力水平，为促进月浦地区安全稳定，服务经济转型发展提供坚实的法治保障。 3、提高城市网格化综合管理效能，降低行政管理成本，同时深化机制改革。管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；提升网格案件发现数量，网格案件处	

	<p>防安全、食品安全、交通安全等工作按照检查、宣传、培训和政府实事项目等进行分类，按时保质完成上级下达的相关工作内容。聘用第三方机构对我镇企业和人员密集场所进行安全隐患风险识别。根据年度工作计划，每季对第三方安全服务工作进行检查和评估，保障检查评估合格率 100%，建档覆盖率 100%，检查覆盖率 100%，检查信息录入数据平台准确率 100%。确保本街道各企业商户无安全事故发生，反馈的安全隐患全部得到整改，企业和商户满意度≥85%。每年开展相应次数的宣传活动和培训，确保提高居民安全意识。</p> <p>5、为保障平安建设工作的正常开展，需要为平安创建宣传活动、平安志愿者管理、精神病患者监护及日常办公业务提供经费保障，规范采购和资金支付流程，保障财政资金的使用安全及部门工作的顺利开展。</p>		<p>置及时率 100%、完成率 100%；提升月浦镇社会综合服务功能，提升市民的获得感和对政府服务的满意度；推进“一网统管”体系建设，实现城市管理的信息化、智能化、精细化，提升城市管理整体效能。</p> <p>4、根据 2024 年安管所工作计划，对生产安全、消防安全、食品安全、交通安全等工作按照检查、宣传、培训和政府实事项目等进行分类，按时保质完成上级下达的相关工作内容。聘用第三方机构对我镇企业和人员密集场所进行安全隐患风险识别。根据年度工作计划，每季对第三方安全服务工作进行检查和评估，保障检查评估合格率 100%，建档覆盖率 100%，检查覆盖率 100%，检查信息录入数据平台准确率 100%。确保本街道各企业商户无安全事故发生，反馈的安全隐患全部得到整改，企业和商户满意度≥85%。每年开展相应次数的宣传活动和培训，确保提高居民安全意识。</p> <p>5、为保障平安建设工作的正常开展，需要为平安创建宣传活动、平安志愿者管理、精神病患者监护及日常办公业务提供经费保障，规范采购和资金支付流程，保障财政资金的使用安全及部门工作的顺利开展。</p>	
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	信访日常事务处置率	=100.00(%)
			聘用镇调委会调解员人数	=6.00(人)
			为老便民服务完成率	=100.00(%)
			网格事（部）件托底案件完成率	=100.00(%)
			“一网统管”项目完成率	=100.00(%)
			第三方检查企业和人员密集场所覆盖率	=100.00(%)
			开展宣传活动场次	≥8.00(场)
			开展教育培训活动，覆盖人数	≥2000.00(人次)
		质量指标	平安志愿者人数	=1350.00(人)
			工作计划完整性	完整
			制作协议书规范	=100.00(%)
			项目质量可控性	可控
			检查合格率	=100.00(%)
			检查信息录入数据平台准确率	=100.00(%)
			教育培训活动合格率	=80.00(%)

			按实有人口配比	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	维护社区稳定	到位
			较大安全事故发生率	=0.00(%)
			安全隐患反馈整改率	≥98.00(%)
			社区治安问题巡查率	≥85.00(%)
		可持续影响指标	人员培训制度	建立健全
			检查考核机制	建立健全
			平安志愿者管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意率	≥60.00(%)
			居民满意度	≥85.00(%)
			被检查单位满意度	≥85.00(%)
			被培训人员满意度	≥85.00(%)
			视频抽查在岗率	≥85.00(%)

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		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位		上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心			
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		7,402,800.00		年度资金申请总额		7,402,800.00	
		其中：财政资金		7,402,800.00		其中：当年财政拨款		7,402,800.00	
						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				
	1、保障司法所正常运转，为日常业务开展提供有利后勤保障，不断提高司法行政工作水平。 2、提高城市网格化综合管理效能，降低行政管理成本，同时深化机制改革。管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；车辆运行养护按规定操作，确保运行安全。合理运用城管通经费，完成案件上报率 100%。 3、为维持安管所日常正常运作，设立此项目。此项目主要用于办公用品、日用品、值班食品、电话费、宽带费等日常开销的支付。严格按照政府采购制度对相关办公用品进行采购和使用，不购买违规物品。并将费用控制在合理的范围内，做到勤俭节约不浪费。 4、为加强社会治安重点地区和突出问题排查整治，支持属地公安机关打击违法犯罪行为，需要为“三所一队”食堂补贴、车辆使用、盛桥老街管理以及犬类管理提供经费保障，规范采购和资金支付流程，保障财政资金的使用安全及部门工作的顺利开展。				1、保障司法所正常运转，为日常业务开展提供有利后勤保障，不断提高司法行政工作水平。 2、提高城市网格化综合管理效能，降低行政管理成本，同时深化机制改革。管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；车辆运行养护按规定操作，确保运行安全。合理运用城管通经费，完成案件上报率 100%。 3、为维持安管所日常正常运作，设立此项目。此项目主要用于办公用品、日用品、值班食品、电话费、宽带费等日常开销的支付。严格按照政府采购制度对相关办公用品进行采购和使用，不购买违规物品。并将费用控制在合理的范围内，做到勤俭节约不浪费。 4、为加强社会治安重点地区和突出问题排查整治，支持属地公安机关打击违法犯罪行为，需要为“三所一队”食堂补贴、车辆使用、盛桥老街管理以及犬类管理提供经费保障，规范采购和资金支付流程，保障财政资金的使用安全及部门工作的顺利开展。				
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		城管通设备数		=46.00(部)		
					辖区公安机关食堂伙食补贴数		=4.00(家)		
					城运中心车辆数		=1.00(辆)		

		质量指标	经费支出合规性	合规
			建档覆盖率	=100.00(%)
		时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	确保社会面平稳可控率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	各项管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表  
 (2024 年度)

项目名称		信息化运维		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城市运行管理中心	
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		4,000,000.00	年度资金申请总额	4,000,000.00
		其中：财政资金		4,000,000.00	其中：当年财政拨款	4,000,000.00
					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	
	为保障“雪亮工程”设备正常运转，确保数据信息 安全可控，需要为技防设施日常维护保养服务提供 经费保障，规范采购和资金支付流程，保障财政资 金的使用安全及部门工作的顺利开展。				为保障“雪亮工程”设备正常运转，确保 数据信息安全可控，需要为技防设施日常 维护保养服务提供经费保障，规范采购和 资金支付流程，保障财政资金的使用安全 及部门工作的顺利开展。	
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		雪亮一、二期技防建成人脸数量		=261.00(个)
				雪亮一、二期技防建成高清数量		=166.00(个)
	效益指标	质量指标		雪亮一、二期技防维保及综治中心（监 控指挥中心）平台维保合格率		≥95.00(%)
		社会效益指标		社区主要道路治安状况在线查询率		≥90.00(%)
		可持续影响指标		外包维修管理机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标		设备在线率		≥90.00(%)	