

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		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心	
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		7,533,900.00	年度资金申请总额	7,533,900.00
		其中：财政资金		7,533,900.00	其中：当年财政拨款	7,533,900.00
					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	
	巩固生活垃圾分类实效，持续推进装修（大件）垃圾收运新模式，减少垃圾在居住区的滞留时间，提高装修（大件）垃圾收运效率。完善生活垃圾社区分类投放、收集系统，建设垃圾分类精品示范居住区。通过聘请第三方单位负责全镇垃圾分类工作测评、考核对产生问题进行指导、协助整改，提升管辖区内的垃圾分类实效，改善人居环境，顺利通过 2024 年生活垃圾分类实效综合考评。				巩固生活垃圾分类实效，持续推进装修（大件）垃圾收运新模式，减少垃圾在居住区的滞留时间，提高装修（大件）垃圾收运效率。完善生活垃圾社区分类投放、收集系统，建设垃圾分类精品示范居住区。通过聘请第三方单位负责全镇垃圾分类工作测评、考核对产生问题进行指导、协助整改，提升管辖区内的垃圾分类实效，改善人居环境，顺利通过 2024 年生活垃圾分类实效综合考评。	
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		每月全覆盖检测居住区、行政村、沿街商铺、单位		=1.00(次)
		质量指标		居住区、行政村、沿街商铺、单位达标率		≥95.00(%)
		时效指标		垃圾清运和问题整改及时性		及时
		成本指标		项目成本合理性		合理
		社会效益指标		居民生垃圾分类实效状况		改善
		生态效益指标		周边道路堆积情况		改善
		可持续影响指标		检查考核机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度		≥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		上海市宝山区月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心	
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	4,248,000.00	年度资金申请总额	4,248,000.00
		其中：财政资金	4,248,000.00	其中：当年财政拨款	4,248,000.00
				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	
	调动员工的工作积极性，激发员工工作热情，提升工作业绩，保证工作任务顺利完成，保障员工福利待遇。确保薪酬福利与员工业绩和员工贡献相匹配，提高员工的工作积极性和工作满意度。			调动员工的工作积极性，激发员工工作热情，提升工作业绩，保证工作任务顺利完成，保障员工福利待遇。确保薪酬福利与员工业绩和员工贡献相匹配，提高员工的工作积极性和工作满意度。	
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	工会实有人数		=176.00(人)
		质量指标	应补尽补率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	项目成本合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	劳防服装发放人数计划完成率		=100.00(%)
		社会效益指标	职工保障情况		到位
		可持续影响指标	管理规范性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		城市运行养护		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建设管理事务中心			
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		40,786,900.00		年度资金申请总额		40,786,900.00	
		其中：财政资金		40,786,900.00		其中：当年财政拨款		40,786,900.00	
						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				
	道路保洁、设施维修、管网养护、绿地绿化养护、农村公路路灯安装等项目实施，总体目标旨在为广大市民提供更加干净、整洁的城市环境，提升城市形象，推动城市建设发展。道路日常养护和基础设施完善，确保城市清洁、设施养护覆盖率达到100%，养护质量达到考核要求，提升市民的幸福感、满意度。				道路保洁、设施维修、管网养护、绿地绿化养护、农村公路路灯安装等项目实施，总体目标旨在为广大市民提供更加干净、整洁的城市环境，提升城市形象，推动城市建设发展。道路日常养护和基础设施完善，确保城市清洁、设施养护覆盖率达到100%，养护质量达到考核要求，提升市民的幸福感、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		道路保洁数量			=41.00(条)		
		质量指标		养护质量			=100.00(%)		
		时效指标		工作完成及时性			及时		
		成本指标		项目成本合理性			合理		
		生态效益指标		设施完好率			=100.00(%)		
		可持续影响指标		保洁人员管理制度			建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度			≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表
 (2024 年度)

项目名称		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建设管理事务中心	
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		26,092,400.00	年度资金申请总额	26,092,400.00
		其中：财政资金		26,092,400.00	其中：当年财政拨款	26,092,400.00
					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	
	坚持民主自愿原则。在镇政府的领导下，围绕全年各项工作任务，团结群众、齐心协力、采取有力措施，保证全镇各项工作任务顺利完成。制度完善，管理监督到位。全镇面貌越来越优美，人民生活越来越满意，不断提高群众的幸福感和满意度。				坚持民主自愿原则。在镇政府的领导下，围绕全年各项工作目标任务，团结群众、齐心协力、采取有力措施，保证全镇各项工作任务顺利完成。制度完善，管理监督到位。全镇面貌越来越优美，人民生活越来越满意，不断提高群众的幸福感和满意度。	
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		聘用人员人数		=387.00(人)
		质量指标		聘用人员工作考核合格率		=100.00(%)
		时效指标		工作完成及时性		及时
		成本指标		项目成本合理性		合理
	效益指标	经济效益指标		聘用人员工作保障情况		到位
		可持续影响指标		外聘人员管理制度		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意程度		≥85.00(%)