

财政项目支出绩效目标填报表

（2026 年度）

项目名称	政府聘用辅助人员		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	2026 年 1 月 1 日		计划完成日期	2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	35,621,652.00	年度资金申请总额	35,621,652.00	
	其中：财政资金	35,621,652.00	其中：当年财政拨款	35,621,652.00	
			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 ( 2026 年- 2026 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 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	社会效益指标	编外人员生活改善		改善
		可持续影响指标	编外人员加强管理		规范
			编外人员权利义务明确		明确
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度		≥ 80%

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2026 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		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期	2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		8,208,626.00	年度资金申请总额	8,208,626.00
		其中：财政资金		8,208,626.00	其中：当年财政拨款	8,208,626.00
					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 ( 2026 年- 2026 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 人
		质量指标		食品安全规范性		规范
	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%

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2026 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		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期	2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		28,488,402.00	年度资金申请总额	28,488,402.00
		其中：财政资金		28,488,402.00	其中：当年财政拨款	28,488,402.00
					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 ( 2026 年- 2026 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%
		质量指标		平安建设稳定可控		稳定
		时效指标		消防器材及时更新		及时
	效益指标	社会效益指标		安全生产事故减少		安全
		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		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥ 80%