

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026 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区事务受理服务中心	
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	21,213,664.00	年度资金申请总额	21,213,664.00
	其中：财政资金	21,213,664.00	其中：当年财政拨款	21,213,664.00
			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)		年度总目标	
	确保编制外聘用人员经费正常使用，保障单位正常运行		确保编制外聘用人员经费正常使用，保障单位正常运行	
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	非编人员岗位聘用率	$\geq 100\%$
		质量指标	工作考核合格率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	工作完成情况达标率	=100%
		社会效益指标	投诉率	$\leq 10\%$
		生态效益指标	人员岗位聘用配比率	=100%
		可持续影响指标	聘用人员岗位培训达标率	=100%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	民生保障		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区事务受理服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	18,826,880.00	年度资金申请总额	18,826,880.00	
	其中：财政资金	18,826,880.00	其中：当年财政拨款	18,826,880.00	
			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)			年度总目标	
	确保各项民生保障类项目经费正常使用，保障单位正常运行			确保各项民生保障类项目经费正常使用，保障单位正常运行	
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	经费使用率		$\geq 90\%$
		质量指标	项目工作考核合格率		$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标	项目工作完成情况达标率		$\geq 90\%$
		社会效益指标	投诉率		$\leq 10\%$
		生态效益指标	工作经费保障率		=100%
		可持续影响指标	工作人员培训达标率		$\geq 90\%$

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	办公设备采购		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区事务受理服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		1,116,800.00	年度资金申请总额	1,116,800.00
	其中：财政资金		1,116,800.00	其中：当年财政拨款	1,116,800.00
				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 (2026年)			年度总目标	
	采购正常办公需求的各类办公设施设备，保障单位正常运行			采购正常办公需求的各类办公设施设备，保障单位正常运行	
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	采购经费使用率		≥90%
		质量指标	采购完成率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥90%
		社会效益指标	设备使用满意率		≥90%
		生态效益指标	采购经费保障率		=100%
		可持续影响指标	采购人员培训达标率		≥90%

# 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	上海市宝山区月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8,564,320.00	年度资金申请总额	8,564,320.00
	其中：财政资金	8,564,320.00	其中：当年财政拨款	8,564,320.00
			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)		年度总目标	
	单位正常运行期间发生的各类工作业务经费，保障单位正常运行		单位正常运行期间发生的各类工作业务经费，保障单位正常运行	
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	经费使用完成率	$\geq 90\%$
		质量指标	经费使用准确率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	经费使用达标率	=100%
		社会效益指标	经费使用满意率	$\geq 90\%$
		生态效益指标	经费保障率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	工作人员培训达标率	$\geq 90\%$