

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	老龄工作业务	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心			
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,070,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,070,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			专款专用，资金及时到位，受益群众满意度高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴人数	=100.00(%)		
		质量指标	发放到位率	=100.00(%)		
		时效指标	补贴发放及时性	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	改善补贴人员的生活质量		明显改善	
		社会效益指标	维护社会稳定，保证社会正常秩序		稳定	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意程度		=99.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	老龄基本运转	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心			
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,920,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,920,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			专款专用，保障受理中心工作整体正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放准确率	=100.00(%)		
		质量指标	发放到位率	=100.00(%)		
		时效指标	发放及时性	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	改善人员的生活质量		明显改善	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意程度		=99.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	老龄政府聘用辅助人员	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	583,788.52	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	583,788.52	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		专款专用，保障老龄工作整体正常运行

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放到位率	=100.00(%)
		质量指标	发放及时性	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	改善人员的生活质量	明显改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意程度	=99.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	民政工作业务	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			认真高效完成本年度预算执行工作		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	工作完成及时性		=100.00(%)
		质量指标	慈善募捐工作		完成
	效益指标	社会效益指标	未成年人保护		推进

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	民政民生保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			及时、准确发放救助资金，做好退役军人服务工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	救助资金发放准确性	=100.00(%)	
		质量指标	救助资金发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	救助对象满意度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	社工办工作业务	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,187,404.79	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,187,404.79	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、以人为本，服务居民。2、扩大民主，社区自治。3、资源整合，共驻共建。4、责权统一，管理有序。5、因地制宜，循序渐进。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	依靠社区力量利用社区资源强化社区功能解决社区问题	≥95.00(%)	
		质量指标	解决社区问题促进社区和谐健康发展	大于等于95%	
		时效指标	按时完成年度指标	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	社区治理满意度	大于等于90%	
		可持续影响指标	社区治理改善度	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	社工办基本运转	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	18,350,643.27	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,350,643.27	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、以人为本，服务居民。2、扩大民主，社区自治。3、资源整合，共驻共建。4、责权统一，管理有序。5、因地制宜，循序渐进。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	依靠社区力量利用社区资源强化社区功能解决社区问题	≥95.00(%)
		质量指标	解决社区问题促进社区和谐健康发展	≥95.00(%)
		时效指标	按时完成年度指标	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	社区治理满意度	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区治理满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	社工办政府聘用辅助人员	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	98,751,874.18	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	98,751,874.18	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、以人为本，服务居民。2、扩大民主，社区自治。3、资源整合，共驻共建。4、责权统一，管理有序。5、因地制宜，循序渐进。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放到位率	=100.00(%)
		质量指标	社区居委社工工资社保发放工作质量	高效完成
		时效指标	发放及时性	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	改善人员的生活质量	明显改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意程度	=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	社工事务所基本运转	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,191,185.04	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,191,185.04	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		按规定落实顾村镇社工事务所工会成员各项福利待遇，按规定落实社工事务所相关人员体检及疗休养的福利。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预计2025年社工事务所工会成员人数为616人，工会费为142308元/年/人*616人*2%，共计1753234.56元。	1753234.56元	
			培训费：预计2025年社工事务所社工人数为642人，培训费按惯例标准250元/人，共计160500元。	160500元	
			区社工协会会费：4000元/年	4000元	
			镇社会组织联合会会费：1000元/年	1000元	
	产出指标	数量指标	数量指标	目前社区工作者事务所工会委员会总人数为596人，预计2025年增长20人编制预算，合计人数为616人。	=616.00(人)
			质量指标	按规定落实顾村镇社工事务所工会成员各项福利待遇	落实
		时效指标	2025年完成社工事务所工会成员的高温慰问品发放、生日卡发放、付镇工会经费等相关工作。	2025年完成	
			2025年完成社工事务所工会成员体检的相关工作。	2025年完成	
			2025年完成社工事务所工会成员体检的相关工作。	2025年完成	
			2025年完成社工事务所办公费、培训费等各项开支。	2025年完成	
效益指标	可持续影响指标	按规定落实顾村镇社工事务所工会成员各项福利待遇	落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象为顾村镇社区工作者事务所工会委员会成员	满意度95%-100%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	社工事务所政府聘用辅助人员	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	538,914.57	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	538,914.57	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按规定落实顾村镇社工事务所相关工作人员薪酬及单位社保费、单位公积金等相关待遇。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预计2025年社工事务所工作人员薪酬预算人数	=3.00(人)	
			预计2025年社工事务所工作人员单位交金预算人数	=3.00(人)	
		质量指标	社工事务所3名工作人员的薪酬发放的相关工作。薪酬发放的相关工作。	完成	
			社工事务所3名工作人员的单位交金的相关工作。	完成	
	效益指标	可持续影响指标	2025年事务所员工薪酬发放	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象为社区工作者事务所3名工作人员。	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	社会组织服务中心基本运转	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	566,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	566,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		按区要求完成2025年社区公益服务项目，做好项目运行过程中项目监管、简讯收集、报表提交、完成项目中期、末期评估及审计工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	会费	=1.00(次)
		质量指标	人员经费发放及时性	及时
			办公用品合格率	=100.00(%)
			办公用品发放率	=100.00(%)
			各类维修及时性	及时
	时效指标	人员经费发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	集中采购办公用品	是
		社会效益指标	是否为高效办公	是
		可持续影响指标	是否长期采购	是

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	受理中心办公设施设备	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	27,990.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	27,990.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			准确有效完成受理中心办公设施设备采购工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	采购成本在预算范围内	避免过度采购或浪费	
	产出指标	数量指标	设备采购到位率	>95.00(%)	
		质量指标	设备得到妥善管理和维护	运行稳定、安全可靠	
		时效指标	采购及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	采购到位, 资金效能发挥最大	资金效能发挥最大	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意程度	=99.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	受理中心基本运转	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,490,289.75	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,490,289.75	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			专款专用，保障受理中心工作整体正常运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放到位率	=100.00(%)	
		质量指标	及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	节约成本, 提高效能	资金效能发挥最大	
		社会效益指标	改善人员的生活质量	明显改善	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	财务管理制度健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度	=99.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	受理中心民生保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心			
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	42,689,112.40		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	42,689,112.40		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			专款专用，资金及时到位，受益群众满意度高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴人数	=100.00(%)		
		质量指标	发放到位率	=100.00(%)		
		时效指标	补贴发放及时性	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	改善补贴人员的生活质量		明显改善	
		社会效益指标	维护社会稳定，保证社会正常秩序		稳定	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意程度		=99.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	受理中心政府聘用辅助人员	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心			
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	16,753,768.99		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,753,768.99		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			按规定落实顾村镇社工事务所相关工作人员薪酬及单位社保费、单位公积金等相关待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放及时性	=100.00(%)		
		质量指标	发放到位率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	改善人员的生活质量		明显改善	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	