

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城市建设管理事务中心	
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	5,774,800.00	年度资金申请总额	5,774,800.00
	其中：财政资金	5,774,800.00	其中：当年财政拨款	5,774,800.00
			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- 2026 年)		年度总目标	
	<p>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。</p>		<p>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。</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	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

(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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,238,000.00	年度资金申请总额	4,238,000.00	
	其中：财政资金	4,238,000.00	其中：当年财政拨款	4,238,000.00	
			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 (2026 年- 2026 年)		年度总目标		
	<p>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。</p>		<p>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。</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	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

(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	80,975,800.00	年度资金申请总额	80,975,800.00	
	其中：财政资金	80,975,800.00	其中：当年财政拨款	80,975,800.00	
			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- 2026 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，提升市民的幸福感和满意度。		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	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

(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城市建设管理事务中心		
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	24,420,000.00	年度资金申请总额	24,420,000.00	
	其中：财政资金	24,420,000.00	其中：当年财政拨款	24,420,000.00	
			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 (2026 年- 2026 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(%)	