

单位整体支出绩效目标申报表 (2025年度)

单位名称	上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	按照市、区两级的工作要求完成热线、网格、“一网统管”的各项工作。各类城市治理中的问题快速发现，及时处置，从而有效治理城市管理顽疾。		
年度履职目标	持续加大牵头力度，构建精细化的城市治理体系，深入基层、直插现场，深入研究问题、解决问题，进一步提升市民的获得感。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	34,774,847.00		
1、资金来源：（1）财政拨款	34,774,847.00		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	5,302,366.00		
（2）项目支出	29,472,481.00		
年末在职人数	内设机构数		
0	0		
绩效指标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	市民热线工单结案率	=100.00(%)
		消防消防车维护保养	=2.00(辆)
	质量指标	安全宣传普及性	=100.00(%)
	时效指标	各项目完成情况	按各项工作时间节点要求完成
效益指标	社会效益指标	社区治安管理	完成公安机关交办工作，确保做到“三个不发生”
		社会稳定	社会面平稳有序，特殊人员可控
		优化“一网统管”平台，各部门资源整合情况	=90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线工单满意率同比上升情况	同比上升5%
		社区消防实事项目满意度	=100.00(%)