

财政项目支出绩效目标申报表
 (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	上海市宝山区高境镇人民政府		实施单位	上海市宝山区高境镇综合行政执法队	
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		1,019,700.43	年度资金申请总额	1,019,700.43
	其中：财政资金	1,019,700.43	其中：当年财政拨款		1,019,700.43
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	本年度预算将科学调配资金，为市容环境协管服务社高效履职，提供足额、合规的资金保障。一是保障服务社日常运营平稳有序，夯实年度市容环境保障工作的运行基础；二是重点保障人员经费支出，足额落实员工薪资、津贴及各项法定福利，维护员工权益，稳定协管队伍，提升队伍工作热情；三是严守财政与审计相关要求，规范资金使用，确保薪酬福利发放合规精准，防范用工风险，助力服务社长效稳健发展。			为确保市容环境协管服务社高效履行职能，本年度预算旨在通过科学的资金安排，为实现以下核心目标提供全额、精准、合规的财务支持： 保障日常运营： 确保服务社在人员基本开支，维持工作安全、有序、平稳的日常运转，为完成上级下达的年度市容环境保障任务奠定基础。 保障人员队伍： 将人员经费作为预算支出的重点，确保能按时、足额支付协管员及执法队员的工资、各类奖金津贴，并全额编列社会保险、住房公积金、法定福利等费用，以保障员工权益，提升工作积极性与队伍稳定性。 保障任务合规： 确保所有资金使用符合财政规定与审计要求，重点保障人员薪酬福利支付的合法性、准确性与及时性，从财务层面规避用工风险，支持服务社的可持续发展。	
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	完成上级要求的市容协管目标数量		>100.00(%)
		质量指标	市容管理规范		规范性
		时效指标	工资奖金按时发放		及时性
	成本指标				

	效益指标	经济效益指标	使用预算达到预期的目标	完成率
		社会效益指标	市容环境管理，形成良好社会环境	完成情况
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市容管理满意度	>100 (%)

财政项目支出绩效目标填报表

(2026 年度)

项目名称	工作业务		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区高境镇人民政府		实施单位	上海市宝山区高境镇综合行政执法队	
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		6,319,400.00	年度资金申请总额	6,319,400.00
	其中：财政资金	6,319,400.00	其中：当年财政拨款	6,319,400.00	
			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	
	为筑牢综合行政执法工作规范化、常态化、高效化运行根基，本项目聚焦拆违控违综合整治、损坏承重结构检测、重大案件法务审核评查、执法装备与网络信息及安防系统运维、市容协管车辆运营保障、物业管理服务六大核心业务，有序推进各项工作落地实施。通过精准发力、闭环管理，在产出层面，严格达成年度拆违控违面积指标，实现投诉举报疑似损坏承重结构点位全覆盖检测，保质保量完成重大案件法务审核评查任务，确保执法装备、网络信息及安防系统始终保持完好可用状态，保障市容协管车辆足额出勤率，稳步筑牢物业管理服务保障防线。在效益层面，有效遏制新增违建滋生蔓延，持续提升房屋住用安全保障水平，推动执法办案质量稳步攀升，不断优化市容环境秩序，进一步增强公众对执法工作的认可与满意。在满意度层面，切实提升内部执法人员对业务保障工作的认可度，持续改善管理服务对象对执法效能及服务质量的评价反馈。项目实施全程严格恪守预算管理规定，强化资金规范高效使用，为城市精细化管理提质增效及法治城市建设提供坚实支撑。			为保障综合行政执法工作的常态、高效与规范运行，本项目计划围绕拆违控违综合整治、损坏承重结构检测、重大法核案件评查、执法装备与网络信息、安防系统运维、市容协管车辆运行及物业管理等六项重点业务展开。项目旨在通过有序推进各项工作，实现以下绩效总目标：在产出方面，确保完成年度拆违控违面积计划，实现对投诉疑似损坏承重结构点位的全面检测，完成重大法核案件评查任务，保持执法装备及系统完好并正常使用，保障市容协管车辆出勤率，维持好物业管理服务保障工作；在效益方面，力争实现新增违建有效遏制、房屋住用安全水平提升、执法办案质量稳步提高、市容环境秩序持续改善及公众满意度进一步增强；在满意度方面，着力提升内部执法人员对业务保障的满意度，并不断改善管理服务对象对执法效能与服务质量的评价。整体项目执行将严格遵循预算管理要求，确保资金使用规范、高效，全力支撑城市精细化管理与法治建设目标的实现。	
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	完成年度拆违指标任务		>100.00(%)

		质量指标	物业管理规范	规范
		时效指标	拆违工程完成的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	拆除违法建筑，形成良好的社会环境	良好
		生态效益指标	市容环境管理，提升生态环境	良好
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理使用者满意度	满意