

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	社工及民非队伍劳务费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	29,019,500.00	年度资金申请总额	29,019,500.00
	其中：财政资金	29,019,500.00	其中：当年财政拨款	29,019,500.00
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	有效遏制各类治安案件的发生，确实维护地区的治安稳定，增强居民的安全感，提升居民的满意度。		有效遏制各类治安案件的发生，确实维护地区的治安稳定，增强居民的安全感，提升居民的满意度。	
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	资金使用率	≥ 80%
			经费使用规范性	规范
		质量指标	及时发放队员工资薪酬	及时
			成本指标	
		效益指标	经济效益指标	提高本地区的经济发展
	社会效益指标			维护地区稳定
	生态效益指标		保持地区的环境整洁	整洁
			可持续影响指标	加强队伍管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 80%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城运中心特保劳务费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	23,808,000.00	年度资金申请总额	23,808,000.00
	其中：财政资金	23,808,000.00	其中：当年财政拨款	23,808,000.00
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	根据区综治办宝山分局相关会议精神和工资要求，为切实加强和改进切实勤务辅警队伍的管理，进一步规范勤务辅警队伍管理机制体制，提升队伍的正规化，职业化水平，经 2017 年 3 月 13 日镇党委书记会议研究同意，组建杨行特保队。		根据区综治办宝山分局相关会议精神和工资要求，为切实加强和改进切实勤务辅警队伍的管理，进一步规范勤务辅警队伍管理机制体制，提升队伍的正规化，职业化水平，经 2017 年 3 月 13 日镇党委书记会议研究同意，组建杨行特保队。	
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	项目建立规范性	规范
			资金使用规范性	规范
		质量指标	发现问题整改及时性	及时
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标	农村安防智能化建设健全	健全
			社会效益指标	老街镇有效管理
		生态效益指标	社会稳定	稳定
			可持续影响指标	加强特保队伍管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 88%