

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------|--|---|--|
| 项目名称 | | 工作业务 | | 项目类别 | | 特定目标类 | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区大场镇人民政府 | | 实施单位 | | 上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 | |
| 计划开始日期 | | 2024.1.1 | | 计划完成日期 | | 2024.12.31 | |
| 项目资金 (元) | | 项目资金总额 | | 1883000 | | 年度资金申请总额 | |
| | | 其中：财政资金 | | 1883000 | | 年度资金申请总额 | |
| | | | | | | 1883000 | |
| | | 其他资金 | | / | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | | 项目总目标 (2024 年- 2024 年) | | | | 年度总目标 | |
| | | 通过对镇域内社区各物业公司、业主委员会发放制作的刊物及组织学习，加强第三方物业指导单位的管理，及通过对物业等考核奖励的形式，监督并管理好社区物业服务，提升社区居民居住满意度。保障好城建口日常办公后勤工作，有效提升办公质量和办公效率。 | | | | 按照项目实施要求，对社区房屋管理服务进行督促和考评，保障第三方人员薪资，优化办公效率，合理分配预算资金，有效提升房屋管理相关业务水平。 | |
| 绩效 指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | | 业务项目按计划完成数量 | |
| | | | | | | =100% | |
| | | | | 质量指标 | | 全额发放薪资 | |
| | | | | | | =100% | |
| | | | | 时效指标 | | 项目完成及时性 | |
| | | | | | | 及时 | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | | 对政府投资改善住宅相关业务的支持情况 | |
| | | | | | | 100% | |
| 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 | | | | | |

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------|---------|--|---------------------|------------|---------|----|--|
| 项目名称 | | 城建运行养护 | | 项目类别 | | 其他运转类 | | | | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区大场镇人民政府 | | 实施单位 | | 上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 | | | | |
| 计划开始日期 | | 2024.1.1 | | 计划完成日期 | | 2024.12.31 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 项目资金总额 | | 6650000 | | 年度资金申请总额 | | 6650000 | | |
| | | 其中：财政资金 | | 6650000 | | 其中：当年财政拨款 | | 6650000 | | |
| | | | | | | 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 (2024 年- 2024 年) | | | | 年度总目标 | | | | | |
| | 通过对城建运行项目不断养护维护，进一步提升大场镇镇域内绿化、环境、河道、规划等整体形象，改善镇域居民出行条件、生活环境，提高居民生活满意度，助力大场镇发展更上一层楼。 | | | | 合理使用 2024 年预算资金，按区、镇要求做好镇域内绿化、环境、河道等城市建设维护工作，对完工项目进行验收，督促并及时高效处理居民反映的信访问题，提高居民生活满意度。 | | | | | |
| 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 | | 项目按计划完成数量情况 | | =100% | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | | 项目验收合格率 | | =100% | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | | 项目完工及时性 | | 及时 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 有效提高城镇发展规模 | | 有效 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 有效改善镇域内环境情况 | | 有效 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 居民信访回复率 | | =100% | | | | |

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 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 | | 上海市宝山区大场镇人民政府 | | 实施单位 | | 上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 | |
| 计划开始日期 | | 2024.1.1 | | 计划完成日期 | | 2024.12.31 | |
| 项目资金 (元) | | 项目资金总额 | | 2537000 | | 年度资金申请总额 | |
| | | 其中：财政资金 | | 2537000 | | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | | | | 2537000 | |
| | | 其他资金 | | / | | 其他资金 | |
| | | | | | | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2024 年- 2024 年) | | | 年度总目标 | | | |
| | 城建经费项目总目标是完成城建非编人员薪酬及工会经费的发放工作，利用非编人员补充城建编制人员工作，有效缓解人力不足的矛盾，提高城建工作效能，降低管理成本。 | | | 预算资金到位及时，项目预算执行率达到100%，资金使用合规，每月按时全额发放非编人员薪酬。 | | | |
| 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 | 薪资按计划发放完成数 | | =100% | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 薪资准时全额发放 | | =100% | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对政府投资城建工作的支持情况 | | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |