

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	优化营商环境	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	59,196,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	48,995,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	10,200,900.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 完成上级交待给商贸公司的各项工作，加强商贸公司管理和招商引资工作，促进辖区商贸企业和经济发展。 2. (1) 通过各项土地开发前期咨询工作，保障土地开发准备工作依法依规开展，推进土地开发顺利进行。 (2) 根据政府招商引资工作安排，深入挖掘引进企业上下游产业链资源，以商引商，完成招商引资任务，协助市场监管部门落实监管责任，精准服务、积极参与审评审批等制度试点工作，帮助企业健全相关制度，形成合力，提升洞泾相关产业发展能级。 (3) 完成上级交待给人工智能的各项工作，加强人工智能管理和招商引资工作，促进辖区人工智能和经济发展。 3. 镇级财政配套资金鼓励企业创新创业，支持企业发展，进一步完善企业财政扶持工作，结合本镇人工智能特色产业基地建设需要，兑现企业投资项目在厂房补助、税收、人才、技术创新等相关扶持政策，吸引更多优质企业落户洞泾。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标		经济成本指标	商贸公司运行成本	≤9134000.00(元)	
			百颗星招商运行管理成本	≤30717100.00(元)	
			人工智能运行成本	≤5633500.00(元)	
			百科技运行成本	≤8698100.00(元)	

绩效 指标	产出 指标	数量指标	商贸公司工作完成率	=100.00 (%)
			咨询报告数量	=20 (个)
			企业扶持数量	=41 (个)
		质量指标	商贸公司年度工作考核完成率	=100.00 (%)
			百颗星年度工作考核合格率	=100.00 (%)
			企业扶持金额拨付准确率	=100.00 (%)
		时效指标	商贸公司工作完成及时率	=100.00 (%)
			百颗星工作完成及时率	=100.00 (%)
			企业扶持资金拨付及时率	=100.00 (%)
	效益 指标	社会效益指标	加强商贸企业管理	加强
			提升洞泾相关产业发展能级	提升
			实现产业集聚	实现
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	扶持企业满意度	≥90.00 (%)
			招商引资企业满意度	≥90.00 (%)
			商贸企业满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	民政综合管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	10,470,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,470,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1. 老年工作：2026为老年人提供各项养老服务以及养老服务队伍建设补贴，预计完成发放居家养老补贴170人，长护险困难对象贴3人，养护服务队伍建设补贴14人，出具审计报告2份，预计发放老年人餐补220人，发放老伙伴计划补贴390人，补贴2家街镇老年助餐场所运营，为老年协会发放经费保障运作情况保障老年人的基本生活需求的基础上提高老年人生活质量，弘扬中华民族爱老、敬老的传统美德。</p> <p>2. 红十字：2026年计划完成红十字救护培训工作经费发放，预计开展52场培训活动，每场配备讲师约4人，参加活动人员约30人，提高群众救护知识，提升群众救护能力。完成特殊、困难群体走访慰问、献血工作以及各项宣传活动开展经费，宣传红十字各类知识，预计完成造血干细胞志愿者登记入库人数7人，献血补贴600人次，保障居民了解并掌握一定的应急救护知识，同时保障特殊困难群体的生活状态。</p> <p>3. 计生工作：2026年预计完成后遗症病人补助5人、待业人员独生子女奖励约19人，开展暖心活动场次4场，开展特别扶助伤残人员体检，改善特殊人群及独生子女生活水平，提高特殊人群及独生子女生活幸福感。</p> <p>4. 特殊人群：2026年计划完成计生、老龄特别节日走访慰问，发放慰问金及慰问品，计生约40人，老龄约1300人，五保户3人。体现政府对特殊人群的关爱。</p> <p>5. 科普工作：2026年预计完成报刊订阅约154份，开展科技周活动8场，提高科普阵地文化宣传，拓宽公众获取科学知识的渠道，提高公众科学认知水平。</p> <p>6. 双拥工作：2026年预计完成慰问2次，慰问全覆盖，与部队共建改善部队官兵生活，提高部队现役士兵生活质量。</p> <p>7. 成年孤儿：2026年预计发放成年孤儿经济补贴，为成年孤儿开展各项活动，安定成年孤儿的生活，维护成年孤儿的身体健康状况，提升成年孤儿生活幸福感。</p> <p>8. 未成年：完成支付未成年工作活动经费及社区宝宝屋项目经</p>		

费，已完成建造2个，开展活动8次，提升未成年儿童假期的活动丰富度，保护未成年儿童的心理健康，确保1~3岁幼儿的基本安全保障。

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1047.01(万元)
	数量指标	敬老院补贴数量	=1.00(家)
		五保户补助人数	=3.00(人)
		科普报刊订阅数	≥154.00(份)
		部队慰问次数	=2.00(次)
		成年孤儿补贴人数	=1.00(人)
		宝宝屋数量	=2.00(个)
		红十字救护培训场次	≥52.00(场)
		遗症病人补助人数	=5.00(人)
		暖心活动场次	≥4.00(场)
		居家养老补贴发放人数	≥170.00(人)
		长护险困难对象补贴发放人数	≥3(人)
		标准化老年活动室运作补贴数量	≥1.00(个)
产出指标			

绩效 指标		街镇老年助餐场所运营补贴数量	≥2.00(个)	
		献血补贴人数	≥600.00(人)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100(%)
			补贴对象准确性	=100(%)
		时效指标	审计报告出具及时性	=100(%)
			老年人活动开展及时率	=100(%)
	补贴发放及时性		=100(%)	
	效益 指标	社会效益指标	保障特殊困难群体生活情况	保障
			提高群众救护知识	提高
			提高特殊人群及独生子女生活幸福感	提高
			提高老年人的生活幸福感	提高
			弘扬爱老、敬老的传统美德	弘扬
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥90(%)	
		受益对象满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	综合服务建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	6,303,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,303,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1. 2026年购买第三方特保服务，根据洞泾派出所具体工作需要协助进行交通管理、110接处警、派出所门卫、G15高速设卡，协助相关部门对各社区居委会、公寓、街区及人员密集区域等进行巡逻安保和辖区管控，110警情防控、交通整治、看守对象、大联动集中整治，各项会议活动安保，洞泾镇各学校幼儿园护校工作，政府相关重点部位巡逻等工作。提升镇区内治安管理水平，保障镇区社会平安稳定。</p> <p>2. 为方便园区企业员工出行，委托第三方公交车运营公司提供面园区班车运营服务，前期提供九部48座新能源车辆投入运营（后期如乘车员工增加，九部车不能满足乘车需求，可增加车辆及运营班次），共开设交通出行线路3条，在早晚特定时间段内，间隔20分钟发车一个班次，发车12个班次。</p> <p>3. 2026年预计创建绿色社区约2个，及时完成创建工作，提升城市管理精细化示范区品质，以低碳、环保的形式推动社区内环境提升、社区外桥下空间等品质提升，创建和美家园，提升居民幸福满足感，提高居民生活安全、舒适感。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
成本 指标	经济成本指标	特保服务人均成本		≤4909000.00(元)	
		经发办-工作经费		≤1344600.00(元)	
		综管办-工作经费		≤5.00(万元)	
		特保人员数量		=86.00(人)	

绩效指标	产出指标	数量指标	平安屋对讲机租赁数量	=65.00(个)
			交通线路数量	=2.00(条)
			班车总班次	≥12.00(班次)
			班车数量	≥9.00(部)
			绿色社区创建数	≥2.00(个)
		质量指标	出勤达标率	=100.00(%)
			班车运营考核合格率	=100.00(%)
			乘客投诉率	≤2.00(%)
			绿色社区创建质量	符合文件要求
		时效指标	特保人员到岗及时率	=100.00(%)
	班车运营及时率		=100.00(%)	
	工作开展及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升镇区内治安管理水平	提升
			提升镇区内居民安全感	提升
			方便工业区交通出行	方便
			重大交通事故数量	=0.00(起)
			减少空气污染	减少
			提升居民幸福满足感	提升
			提高居民生活安全、舒适感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)
市民满意度			≥90.00(%)	
企业满意度			≥90.00(%)	

			群众满意度	$\geq 90.00\%$
--	--	--	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	残疾人综合管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	2,474,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,474,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>2026年预计完成残疾儿童康复救助人数30人，残疾人居家养护人数50人，为残疾人体检提供车辆，保障阳光心园机构正常运行，提高残疾儿童康复权益，减轻残疾儿童家庭经济、精神负担，缓解残疾儿童家庭因残致贫问题。提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况情况，减轻重度残疾人家庭家属照料负担。</p> <p>2026年度计划完成一户多残补助31人，孤残补助27人，残疾人交通补贴280人，元旦、春节走访人数约100人，困难残疾人突发事件补助约10人，助残周补助约50人，文体活动约100人，残疾人就业、康复培训50人。保障残疾人服务中心正常运行，提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况情况，减轻重度残疾人家庭家属照料负担。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标		经济成本指标	残疾人康复补助成本	≤118.60(万元)	
			残疾人事业补助成本	≤128.80(万元)	
产出指标		数量指标	残疾人康复补助人数	≥80.00(人)	
			残疾人事业补助人数	≥398.00(人)	
		质量指标	应补尽补率	=100.00(%)	

绩效 指标		质量指标	残疾人服务中心正常运行	正常运行
		时效指标	补助工作开展及时率	=100.00(%)
	效益指 标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高
			改善残疾人生活状况	改善
			减轻重度残疾人家庭家属照料负担	减轻
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	促进企业发展专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	49,360,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	49,360,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1. 鼓励企业创业创新, 支持企业发展, 进一步完善企业财政扶持工作, 结合本镇人工智能特色产业基地建设需要, 兑现企业投资项目在厂房补助、税收、人才、技术创新等相关扶持政策, 吸引更多优质企业落户洞泾。</p> <p>2. 大力开展职业技能提升行动, 是聚焦当前及今后一段时期就业突出矛盾所采取的积极措施, 有利于缓解就业结构性矛盾、预防失业、促进经济社会持续健康发展, 有利于实现更高质量、更充分就业。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	单个企业扶持成本		≤163333.33(元)	
		单个企业职工职业培训补贴成本		≤51428.57(元)	
产出指标	数量指标	企业扶持数量		=300.00(家)	
		企业职工培训数量		=7.00(家)	
	质量指标	企业扶持标准执行准确率		=100.00(%)	
		企业扶持金额拨付准确率		=100.00(%)	
		企业职工培训补贴金额拨付准确率		=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	企业扶持资金拨付时间	2026年12月之前	
		企业职工培训补贴及时率	=100.00(%)	
	效益指 标	社会效益指标	促进企业发展	促进
			实现产业集聚	实现
			缓解就业结构性矛盾	缓解
			实现更高质量、更充分就业	实现
			促进经济社会持续健康发展	促进
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	扶持企业满意度	≥90.00(%)
			企业职工满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	部门管理与保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	25,543,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	22,723,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,820,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1. 政府相关部门、单位使用集体房屋租金。通过租赁房屋作为办公场所，租赁面积约19716.18平方米，有效改善工作人员工作环境和条件；2. 为调动广大工会会员自觉缴纳会费的积极性，采取以会员个人缴纳会费额的150%增值返利于会员个人，涉及33家非公企业会员数量，形成会员与非会员的区别效应，增强职工入会获得感，提高职工入会积极性；预计开展职工劳动和技能竞赛活动1场，为全面提升劳动者技能素质、推动建设G60科创走廊长三角一体化高质量发展提供技能人才支撑。通过开展劳动技能竞赛，培养一批爱岗敬业、钻研技能的职工，为“十四五”经济社会发展建功立业；为深入贯彻落实党和政府关于安全发展、和谐发展的要求，切实发展和谐劳动关系，促进实现体面劳动维护职工合法权益，按照市、区两级总工会要求，洞泾镇总工会在全镇各级工会中广泛开展以高温一线职工为主要走访慰问对象的“夏季送清凉”活动，高温慰问人数15000人。劳动竞赛参赛率100%，竞赛活动开展及时，会员会费、高温慰问返还准确、及时，取得工会会员、劳动竞赛参赛人员和慰问对象的满意，满意度达到90%以上；3. 完成档案规范化编制工作，确保工程档案按要求归档；完成在建工地安全检查16家以上，确保工地安全；完成洞泾镇2026年建设工程全生命周期管理平台维保工作，维保及时，保障平台正常使用；4. 2026年计划开展项目拆迁购买服务—沪松公路快速路等相关工作，预计聘请专业第三方公司提供评估、签约等服务，更好的优化资源配置，推动经济发展；5. 完成支付平安办、人口办日常费用，保障平安办、人口办日常工作基本运转需求，提升平安办、人口办、的规范性；6. 2026年计划开展工业地块例行监测项目、环保管家项目、减量化地块土壤监测及耕地质量等级评估项目等相关工作，预计工业地块例行监测项目监测报告数量约1本，环保管家服务企业数量约775家，按时完成以上工作，提升环境监测体系。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	工业地块例行监测成本	≤125.00(万元)
		总工会-工会经费	≤130.00(万元)
		部门房屋办公费	≤1313.35(万元)
		规建办部门日常项目经费	≤1056800.00(元)
		动迁办-项目拆迁购买服务费用	≤280.00(万元)
		平安办-工作经费	≤415.90(万元)
	数量指标	工业地块例行监测项目监测报告数量	=1.00(份)
		环保管家服务企业数量	≤775.00(家)
		平安办工作人员数量	=13.00(人)
		在建工地安全检查数量	≥16.00(家)
		建设工程档案规范化编制数量	=335.00(份)
		镇内检测米数	>66637.00(米)
		大居内检测米数	>22677.00(米)
		交通路口信号灯运行养护数量	≥49.00(个)

绩效 指标	产出指 标		动迁办-评估公司数量	≥1.00(家)
			资产公司-房屋租赁总面积	=19716.18(平方米)
			总工会-高温慰问人数	≥15000.00(人)
		质量指标	检查验收合格率	=100.00(%)
			养护质量验收合格率	=100.00(%)
			评估过程规范性	规范
	高温慰问标准执行准确率		=100.00(%)	
	宣传内容与计划符合度		=100.00(%)	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
		宣传品发放及时率	=100.00(%)	
		维保及时率	=100.00(%)	
		养护完成及时率	=100.00(%)	
	效益指 标	社会效益指标	雨污水管道排水能力	提高
			保障镇属桥梁安全	保障
			保障办公正常进行	确定保障办公正常进行
			社区治安案件情况	下降
			保障单位日常办公正常运行	正常运行
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90.00(%)
			报告使用部门满意度	≥90.00(%)
部门人员满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称	卫生健康服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府(本级)				
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		年度资金申请总额	1,986,000.00			
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,986,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			2026年发放健康及专家下社区专项经费, 每月约8.83万元、洞泾镇5所卫生室(站)运维经费、润景苑中医药特色示范社区卫生服务站建设设备采购、智慧健康驿站运行费、精神卫生经费, 发放30名乡村医生补助, 在保障镇区居民的身体健康状况的同时提升社区卫生所(站)的工作效率, 提高退休乡村医生的生活状况。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	卫生健康成本	≤198.60(万元)			
			数量指标	每月专家费	≥8.83(万元)		
	产出指标	数量指标	退休乡村医生补助人数	≥30.00(个)			
			卫生室运维数量	≥5.00(个)			
			质量指标	乡村退休医生补助发放准确率	=100.00(%)		
		时效指标	质量指标	专家经费发放准确率	=100.00(%)		
				时效指标	乡村医生补助发放及时率	=100.00(%)	
					专家经费发放及时率	=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	保障居民身体健康情况	保障
		提高乡村退休医生生活质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工青妇群团事务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	593,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	593,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成团报团刊订阅，开展五四青年节主题活动1场，青年读书会4场，国旗下成长主题活动1场。强化青少年爱国理论知识，提高爱国主义精神，推进青年参与社区、社会治理；开展10场妇女活动，慰问走访市三八红旗手8人，积极宣传引导广大妇女参与三八系列活动；持续拓宽妇联工作触角，将妇女之家建设与妇女工作结合，团结动员多种不同身份的广大妇女群众为建设新领域妇联组织贡献力量；开展5场儿童系列活动，在儿童友好社区创建的基础上，打响儿童品牌建设，让孩子在洞泾快乐成长。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	团委实施成本		≤39.20(万元)	
		妇联工作总成本		≤20.13(万元)	
数量 指标		青年节主题活动		≥1.00(场)	
		青年读书会		≥4.00(场/年)	
		国旗下成长主题活动		≥1.00(场)	
		妇女活动开展次数		≥10.00(场)	

绩效 指标	产出 指标	儿童活动开展次数	≥5.00(场)	
		慰问走访市三八红旗手人数	=8.00(人)	
		质量指标	活动开展与方案一致	一致
			团报团刊订阅要求	符合区政府要求
			妇女活动开展场次达标率	=100.00(%)
			儿童活动开展场次达标率	=100.00(%)
		时效指标	工作开展及时性	及时
			5.4青年节主题活动	5月
			妇女活动开展及时率	=100.00(%)
			儿童活动开展及时率	=100.00(%)
	青年、青少年活动开展及时率		=100.00(%)	
	效益 指标	社会效益指标	强化青少年爱国理论知识	强化
			提高青年和青少年爱国主义精神	提高
			推进青年参与社区治理	推进
			拓展妇女干部、女性群众技能素质	拓展
			倡导家庭文明和儿童友好	倡导
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	青年和青少年满意度	≥90.00(%)
			妇女群众满意度	≥90.00(%)
			家长满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	城市维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	8,079,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,079,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 2026年预计完成交通路口信号灯运行养护49组，确保交通信号灯正常使用；镇管路灯灯杆养护1528个，灯盏运行养护1992个，保障路灯照明条件；2026年预计开展排水设施及泵站规划管理及维护等相关工作，预计镇内检测米数约66637.00米，大居内检测米数约22677.00米，做到养护及时，保障雨污水管道排水能力。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本 指标	经济成本指标	道路及其附属设施养护成本	≤633.90(万元)	
			排水设施检测规划项目成本	≤174.00(万元)	
	产出 指标	数量指标	镇内检测米数	≥66637.00(米)	
			大居内检测米数	≥22677.00(米)	
			交通路口信号灯运行养护数量	=49.00(组)	
			镇管路灯灯杆运行养护数量	=1538.00(个)	
			镇管路灯灯盏运行养护数量	=1992.00(个)	

指标	质量指标	工程验收合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	工程养护及时率	及时
			项目完成时效	及时
	效益指标	社会效益指标	雨污水管道运行情况	正常运行
			城市居住环境优化情况	优化
			市民出行安全	无因信号灯及路灯故障造成人员伤亡事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	社区综合治理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府		实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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			年度资金申请总额	810,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	810,000.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				2026年度计划完成洞泾镇社会面治安重点区域及监控盲区的监控及相关主机设备的维保，做到维保及时完成，维保验收通过，提升辖区内治安管理水平，保障社会面平安稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智能安防社区建设总成本	≤810000.00(元)		
	产出指标	数量指标	主机维保数量	=244.00(个)		
			监控建设总数	=355.00(个)		
		质量指标	设备维保验收通过率	=100.00(%)		
		时效指标	维保完成及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	保障社会面平安稳定	保障		
			提升辖区内治安管理水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)		
			管理部门人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	农林水事务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	15,865,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,815,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	50,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 2020-2025年中小河道养护项目（2020-2023年养护已结束，完成剩余款项支付，2024年养护中），完成水域保洁（重点河湖）68.242万平方米，非重点河湖30.1953万平方米，陆域保洁38.8419万平方米，绿化养护33.7615万平方米，水生植物养护3.4669万平方米，河道巡查长度61.608千米等工作；2021-2025年大居社区中小河道养护项目（2021-2023年养护已结束，完成剩余款项支付，2024年养护中），完成水域保洁（一天两次）14.39万平方米，陆域保洁（一天一次）2.56万平方米，陆域绿化养护3.60万平方米等养护工作。保障洞泽公司正常运行，完成水泵闸设施设备养护及维修管理等河湖整治建设工程，管控河湖空间，严格保护水资源，加快修复水生态，大力治理水污染。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	实施成本	≤1586.57(万元)	
			中小河道水域保洁面积	=98.43(万平方米)	
			中小河道陆域保洁面积	=38.84(万平方米)	
			中小河道绿化养护面积	=33.76(万平方米)	

绩效 指标	产出 指标	数量指标	中小河道水生植物养护面积	=3.46(万平方米)
			中小河道河道巡查长度	=61.60(千米)
			洞泽公司人数	=58.00(人)
			水泵闸养护维修数量	=38.00(座)
	质量指标	质量指标	考核通过分值	$\geq 90.00(\%)$
			水泵闸养护维修工作考核合格率	=100(%)
			河湖整治建设工程验收合格率	=100(%)
	时效指标	时效指标	养护工作时间	每天
			考核时间	=1.00(月/次)
			工作开展及时性	及时
	效益 指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高
			改善河道环境卫生	改善
			推进美丽河湖保护与建设	推进
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	$\geq 90(\%)$
			居民满意度	$\geq 90(\%)$
			上级管理部门满意度	$\geq 90(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	党群综合服务		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府		实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额		2,336,800.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,336,800.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成两新支部书记岗位津贴2次/年，两新党支部书记体检1次，两新党组织培训2次/年，七一活动1次/年，两新支部党建活动1次/年，双服双创活动2家。紧密联系各两新党组织和党员，加强党组织覆盖。津贴发放准确率符合文件要求，工作开展及时，党员满意度较高。		
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	实施成本		≤233.68(万元)	
	产出 指标	数量 指标	两新支部党建活动		≥1.00(次/年)	
			两新党组织培训		≥2.00(次/年)	
			七一活动		≥1.00(场/年)	
			双服双创活动		≥2.00(家)	
			两新党支部书记体检		≥1.00(次/年)	
			产业集群、在线新经济党组织活动		≥1.00(次/年)	
	质量 指标	活动开展与方案一致		一致		

	质量指标	津贴发放准确率	符合文件要求
	时效指标	工作开展及时性	及时
		七一活动	7月
效益指标	社会效益指标	加强党组织覆盖	加强
		紧密联系各两新党组织和党员	紧密联系
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	统战纪检组织事务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	2,314,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,314,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成镇管老干部及机关人员体检次数150人次，离退休干部福利130人包括走访慰问20人次、市内一日游130人次、生日、节日慰问品等21.5万，人事软件开发，党建工作（镇党代会活动年底大型活动1场，小型活动2场），七一活动场次1场等41.5万元，干部人次培训100人次，统战经费（侨联活动2场、民族联分会活动2场）6万，区级认定优秀人才体检40人*0.2万；离退休干部福利130人包括走访慰问20人次；离退休干部养老补贴3人。提高离退休干部生活水平；完成购买廉政书籍100册、安全笔、办案过程中可能需求用品。提高办案工作效率，促进干部廉政意识。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	离休干部养老补贴		≤1.44(万元)	
		纪委-工作经费		≤10.00(万元)	
		党群办-工作经费		≤220.00(万元)	
		镇管老干部及机关人员体检次数		≥150.00(人次)	
		离退休干部走访慰问		≥20.00(人次)	
		市内一日游人数		≤130.00(人次)	

绩效 指标	产出 指标	数量指标	镇党代会大型活动	≥1.00(场/年)
			镇党代会小型活动	≥2.00(场/年)
			七一活动场次	≥1.00(场/年)
			干部人次培训	≥100.00(人次)
			侨联活动	≥2.00(场/年)
			民族联分会活动	≥2.00(场/年)
			区级认定优秀人才体检人次	≥40.00(人次)
			廉政书籍	≥100.00(册)
			离退休干部走访慰问	≥20.00(人次)
			质量指标	活动开展与方案一致
	福利发放准确率	符合文件要求		
	纪委工作正常开展	正常开展		
	时效指标	工作开展及时性	及时	
		七一活动时间	7月	
	效益 指标	社会效益指标	加强全镇干部队伍建设	加强
			提高离退休干部生活水平	提高
			提高办案工作效率	提高
			促进干部廉政意识	促进
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	科级干部满意度	≥90.00(%)
			离退休干部满意度	≥90.00(%)
群众满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	人民武装事务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	734,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	734,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2026年民兵预备役数量190人，保障民兵预备役日常工作，包括采购服装、民兵训练、政治教育、兵役工作等，提高民兵预备役的基本军事素养和应急能力，协助现役部队进行国家安全保障。维护人防指挥所指挥通信要素正常运转。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	民兵预备役等工作经费	≤73.40(万元)	
			人防指挥所通信费	≤2.00(万元)	
			人防指挥所指挥通信要素维保费	≤4.20(万元)	
	产出 指标	数量指标	民兵预备役数量	≥190.00(人)	
		质量指标	民兵服装验收通过率	=100.00(%)	
			时效指标	民兵服装购置及时率	=100.00(%)
		民兵整组训练及时率		=100.00(%)	
	效益	社会效益	提高民兵基本军事素养	提高	

指标	↑云双血指小	提升民兵应急反应能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵预备役满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	城市建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	8,199,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,199,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 2026年通过对工业区道路进行提升改造，促进完善城市功能、激发园区发展活力和改善人居环境，建设更加开放的创新之城、更加绿色的生态之城和更加幸福的人文之城； 2. 2026年通过镇域系列水利工程建设，保障镇域河湖环境洁净、设施完善、配套景观绿化且富有层次，乔灌木搭配合理，沿河设施契合河湖水环境，整体景观宜人；3. 洞北小区修缮工程已于2023年竣工，2024年完成财务审计，2026年年内完成项目资金分摊协议约定；4. 2026年度计划完成洞泾镇社会面治安重点区域及监控盲区的监控建设，计划新建视频分析系统，提升辖区内治安管理水平，保障社会面平安稳定。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	城市建设总成本	≤8199600.00(元)	
		数量指标		监控建设总数	=460.00(个)
			道路提档升级数量	=4.00(条)	
			水利工程数量	=14.00(个)	
			洞泾镇洞北小区修缮工程完成率	=100.00(%)	
产出指标		环境保护工程完成率	=100.00(%)		

指标	质量指标	监控设备验收通过率	=100.00 (%)	
		工程验收合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	项目开展及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	保障社会面平安稳定	保障
			提升辖区内治安管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	人大政协联络	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	2,240,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,240,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成人民代表大会会务保障（制作证件、办公用品）2次/年、人大代表培训1场、代表之家信息更新、代表履职经费保障。保障人大代表正常履职，会议正常进行。开展区人大代表补选工作，推动区人大代表补选工作顺利完成，保障选举过程公平和公开，提高选民满意度。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	实施成本	≤224.00(万元)	
	产出 指标	数量指标	人民代表大会会务保障	≥2.00(次/年)	
			人大代表培训	≥1.00(场)	
			开展区人大代表补选工作次数	≥0.00(次)	
	质量指标	人大会议正常举行		正常举行	
		区人大代表补选工作顺利完成		顺利完成	
	时效指标	人大会议开展及时性		及时	
效益	社会效益指标	保障人大代表正常履职		保障	

指标	民主双项指标	保障选举过程公平和公开	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥ 90.00 (%)
		选民满意度	≥ 90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	东西部扶贫帮困	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	4,140,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,140,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			乡镇结对：结对帮扶5个乡镇，包括养殖业发展、村居基础设施建设、人居环境改造等帮扶项目。根据2024年项目执行情况，预计360万元。企村结对：结对帮扶1对，预计9万元。改善村民生活、文化、卫生、教育等基础设施。推动对口支援工作实现高质量发展，增强帮扶群众的感受度和满意度。 完成对口扶贫工作，采购对口帮扶省市的农产品，推动对口支援工作实现高质量发展，增强帮扶群众的感受度和满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	对口支援结对帮扶成本	≤369(万元)	
			结对帮扶成本	≤45(万元)	
	产出 指标	数量指标	乡镇结对帮扶数	≤5(对)	
			企乡结对帮扶数	≤1(对)	
		质量指标	结对帮扶项目建设	符合相关文件要求	
		时效指标	建设完成及时性	=100(%)	
	效益	社会效益指标	推动对口支援工作实现高质量发展	推动	

指标	社会双星目标	改善村民生活水平	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	精神文明宣传	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	2,080,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,080,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成精神文明建设包括新时代文明实践群众性特色活动（包括传统节日、文明实践各类主题活动、创智市集、便民大篷车等）4期；宣传干部培训1期；制作全镇宣传册6刊；党报、党刊征订每年1次。提高群众安全意识，全辖区文明风尚，引领健康向上的社会氛围，讲好洞泾故事。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	实施成本	≤208.00(万元)	
	产出 指标	数量 指标	新时代文明实践群众性特色活动	≥4.00(期)	
			宣传干部培训	≥1.00(期)	
			党报、党刊征订	=1.00(次/年)	
			全镇宣传册	≥6.00(刊)	
	质量 指标		活动开展与方案一致性	一致	
			宣传册质量达标	达标	
			活动覆盖人群	=100.00(%)	

	时效指标	工作开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提高群众安全意识	提高
		提高全辖区文明风尚	提高
		引领健康向上的社会氛围	引领
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社区自治管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	16,763,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,763,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
	项目 绩效 目标	<p>1. 2026年完成洞泾镇病媒生物防治服务，卫生健康环境布置以及宣传等其他爱卫活动，宣传并争创卫生健康街镇。提高镇区的卫生情况，保障居民生活环境的美丽卫生。</p> <p>2. 2026年社区建设完成爱生命（健康）部落服务、社区资源共享点开放、“星星点灯”社区心理援助服务、社会组织活动、业委会指导咨询、社区综合保险购入，保障社区居民的基础健康情况下提高居民精神建设，加快洞泾镇社区建设进程。</p> <p>3. 2026年主要为各个社区中楼道长发放奖励、发放社区内志愿者补助以及社区公共设施维修维护、社区绿化养护、社区党建宣传、党群活动开展、节日活动开展等工作，提高社区内居民的居住环境以及社区基本运行维护。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本 指标	经济成本指标	居委会（含大居办）-工作经费	≤1203.93(万元)	
			社会工作办-社会工作经费	≤396.90(万元)	
			爱卫工作经费总成本	≤75.50(万元)	
				病媒生物防治服务次数	≥24.00(次)
				发放宣传品数量	≥1000.00(份)
				开展主题宣传活动场次	≥2.00(次)

绩效 指标	产出 指标	数量指标	社区资源共享点数量	≥1.00(个)
			综合保险种类购入数量	=3.00(个)
			发放楼道长奖励人数	=430.00(人)
		质量指标	病媒生物防治考核通过率	≥90.00(%)
			宣传主题与目的一致率	=100.00(%)
			服务活动场次达标率	=100.00(%)
			综合保险购入准确率	=100.00(%)
			补贴发放准确率	=100.00(%)
		时效指标	病媒生物防治服务开展及时率	=100.00(%)
	宣传开始及时率		=100.00(%)	
	服务活动开展及时率		=100.00(%)	
	综合保险购入及时率		=100.00(%)	
	社区重大活动开展及时率		=100.00(%)	
	补贴发放及时率		=100.00(%)	
	效益 指标	社会效益指标	保障洞泾镇镇区生物环境	保障
			提高卫生知识普及情况	提高
			保障居民的身体健	保障
			提高社区居民精神建设	提高
			提高社区党群建设	提高
			提高社区居民生活质量	提高
	满意 度比	服务对象满意度	居民满意度	≥90.00(%)
社区居民满意度			≥90.00(%)	

	及目标	指标	党员满意度	≥90.00 (%)
			社区居民满意度	≥90 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾镇人民政府（本级）		
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		年度资金申请总额	607,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	607,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			平安办发放公益性岗位人员经费，保障人员工资待遇。社事办预计完成民非组织享受公益性岗位人员6人，约10.13万元/人。促进工作积极性，提高人员生活水平质量。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	民非组织人员经费	≤60.78(万元)	
	产出 指标	数量指标	社事办公益性岗位人员	≥6.00(人)	
		质量指标	发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	发放及时率	=100.00(%)	
	效益 指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员基本工作待遇	保障	
			提升人员工作积极性	提升	
满意 指标	服务对象满意度 指标	发放人员满意度	=100.00(%)		