

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 | 上海市松江区车墩镇人民政府 | 实施单位 | 上海市松江区车墩镇经济发展服务中心 | | |
| 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 | 32,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 32,000,000.00 | |
| | | | 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年机构保障运行项目要求对172名左右非编人员及时足额准确代发工资、社保、公积金以及福利支出，保证他们的正常权益。 | | |
| | 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 | 一般编外人员公用经费 | | ≤20.00(万元) | |
| | | 一般编外人员工资经费 | | ≤3180.00(万元) | |

| | | | | |
|----------|-------|---------------|---------------|------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 非编人员数量 | ≥172.00(人) |
| | | | 非编人员工作完成率 | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 非编人员工资待遇发放准确率 | =100.00(%) |
| | | | 非编人员工作考核合格率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 非编人员工资待遇发放及时率 | =100.00(%) |
| | | | 非编人员工作考核及时率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府工作效率 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 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 | 财经事务管理 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市松江区车墩镇人民政府 | 实施单位 | 上海市松江区车墩镇经济发展服务中心 | | |
| 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 | 150,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 150,000.00 | |
| | | | 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年人口变动抽样调查旨在全面、准确地反映我国人口发展的实际情况，为国家和地方政府的决策提供科学依据 | | |
| | 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 | 人口变动抽样调查总成本 | ≤15.00(万元) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调查员人数 | ≥84.00(人) | | |
| | | | 摸底培训次数 | ≥2.00(次) | | |
| | | | 人口抽样调查涉及村居数量 | ≥21.00(个村居) | | |
| | 质量指标 | | 人口抽样调查工作抽查互查合格率 | =100.00(%) | | |
| | | | 人口抽样调查考核合格率 | =100.00(%) | | |
| | 时效指标 | | 人口抽样调查完成时间 | 年底完成 | | |
| | | | 调查员补贴发放及时性 | 及时 | | |
| | | 社会效益指标 | | 优化公共资源服务配置 | 优化 | |
| | | 效果指标 | | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|------------|
| 双目标 | 可持续影响指标 | 对全区可持续发展的影响度 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查员满意度 | ≥90.00 (%) |
| | | 抽查对象的满意度 | ≥90.00 (%) |

| <h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> <p style="text-align: center;">(2026年度)</p> | | | | | |
|--|---------------|--------|---|---------------|-------|
| 项目名称 | 基本民生保障 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市松江区车墩镇人民政府 | 实施单位 | 上海市松江区车墩镇经济发展服务中心 | | |
| 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 | 20,400,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 20,400,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 对16个村庄运营补贴，用于日常开支，按实际发生数拨付。保障村委会正常运行，提高居民生活舒适度，获得村民的满意。 | | |

| | 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 | 补助成本 | ≤2040.00(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴村委会数量 | =16.00(个) |
| | | 质量指标 | 村委会工作正常开展 | 正常开展 |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活舒适度 | 提高 |
| | | | 保障村委会工作正常运行 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村庄满意度 | ≥90.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|---------------|--------|-------------------|---------------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 基本民生保障 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市松江区车墩镇人民政府 | 实施单位 | 上海市松江区车墩镇经济发展服务中心 | | |
| 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 | 18,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 18,000,000.00 | |
| | | | 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年村级综合考核建立健全年度考核制度，根据村居综合考核办法，要求对16个村居按照考核标准进行工作考核，及时拨付运行经费，达到村居满意度不低于90%，确保村居日常工作正常开展。 | |
| | 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 | 单个村居年度综合运行成本 | ≤112.50(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村居考核工作覆盖数量 | =16.00(个村) | |
| | | | 村居考核次数 | =1.00(次) | |
| | | 质量指标 | 村居日常运行经费拨付准确率 | =100.00(%) | |
| | | | 村居日常工作考核通过率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 村居日常考核工作完成及时率 | =100.00(%) | |
| | | | 村居日常运行经费拨付及时率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村居日常正常运行 | 保障 | |

| | | | |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 项目目标 | 项目二级指标 | 提升村居服务能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村居满意度 | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| 项目名称 | 财经事务管理 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
|----------------|---------------|------|---------------------------------|-------------------|------------|
| 主管部门 | 上海市松江区车墩镇人民政府 | | 实施单位 | 上海市松江区车墩镇经济发展服务中心 | |
| 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 | | 100,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 100,000.00 |
| | | | 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 | | |
| | | | 完成单位日常办公工作突发的工作安排，保障本单位办公的正常开展。 | | |
| | 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 | 日常办公预备工作成本 | ≤10.00(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常办公工作完成率 | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 上级考核合格率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 日常办公工作完成率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门正常办公 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥90.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|---------------|--------|-------------------|------------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 财经事务管理 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市松江区车墩镇人民政府 | 实施单位 | 上海市松江区车墩镇经济发展服务中心 | | |
| 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 | 150,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 150,000.00 | |
| | | | 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 | | | 2026年动迁户安置困难户补贴项目，要求对华景公寓40户左右动迁户及时发放困难动迁户的租房补贴，解决动迁户困难户的住房问题，确保补贴金额足额准确发放到拆迁户。 | |
| | 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 | 华景公寓每户每平方米补贴成本 | =0.15(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 华景公寓动迁户安置数量 | ≥40.00(户) |
| | | 质量指标 | 动迁户安置标准执行准确率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 动迁户安置金额拨付及时率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决动迁户困难户的住房问题 | 解决 |
| | | | 减少拆迁矛盾 | 减少 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 动迁户满意度 | ≥90.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|---------------|------|-------------------|------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 财经事务管理 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市松江区车墩镇人民政府 | 实施单位 | 上海市松江区车墩镇经济发展服务中心 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------------|------------|--|--|------------|--|
| 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 | | 300,000.00 | |
| | | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 300,000.00 | |
| | | | | 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年农业普查项目要求70名调查员开展农业普查工作，其中摸底培训不低于4次，要求普查及时且补贴发放合格，通过该项目为农业生产经营者和社会公众提供统计信息服务，满足国民经济核算要求。 | | | |
| | 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 | 农业普查成本 | | | ≤30.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普查员人数 | | | ≥70.00(人) | |
| | | | 摸底培训次数 | | | ≥4.00(次) | |
| | | 质量指标 | 农业普查考核合格率 | | | =100.00(%) | |
| | | | 普查员补贴发放准确率 | | | =100.00(%) | |

| | | | | |
|----|-------|------------|------------|------------|
| 指标 | 时效指标 | 普查员补贴发放及时性 | 及时 | |
| | | 农业普查完成及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化公共资源服务配置 | 优化 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查员满意度 | ≥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 | 财经事务管理 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市松江区车墩镇人民政府 | 实施单位 | 上海市松江区车墩镇经济发展服务中心 | | |
| 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 | 800,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 800,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 2026年日常审计工作项目根据镇党委、政府审计工作要求，做好村居“两委”班子成员离任经济责任审计工作，以及其他审计事项。 | | |

| | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|------------|
| 绩效目标 | | | | |
| | 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 | 日常审计工作经费 | ≤80.00(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审计工作计划完成率 | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 审计结论应用率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 日常审计及时率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范政府工作流程 | 提升 |
| | | | 提升项目管理水平 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计委托部门满意度 | ≥90.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|---------------|--------|-------------------|------------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 财经事务管理 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市松江区车墩镇人民政府 | 实施单位 | 上海市松江区车墩镇经济发展服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 200,000.00 | |

| | | | | |
|----------------|---------|------------------|--|--------------|
| 项目资金 (元) | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 200,000.00 |
| | | | 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年住户调查项目要求拨付资金给8个村居，完成各村村民的收支调查，以真实客观反映村民的收入和支出情况，掌握村民的贫富差距情况，为政府相关工作决策提供参考依据。” | |
| | 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 | 国家点记账户成本 | | =600.00(元/户) |
| | | 地方点记账户成本 | | =275.00(元/户) |
| | | 使用自有手机记账调查户流量费补贴 | | =300(元/户) |
| 产出指标 | 数量指标 | 记账户户数 | | ≤80.00(户) |
| | | 住户调查村居覆盖数量 | | =8.00(个村居) |
| | 质量指标 | 调查员补贴标准执行准确率 | | =100.00(%) |

| | | | | | |
|----------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 绩效 指标 | 产量指标 | 质量指标 | 住户调查工作抽查合格率 | =100.00 (%) | |
| | | | 时效指标 | 调查员补贴发放及时率 | =100.00 (%) |
| | | | | 住户调查工作完成及时性 | =100.00 (%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 客观反映居民收支增长情况 | 客观反映 | |
| | | | 为政府相关工作决策提供依据 | 提供依据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 数据应用部门满意度 | ≥90.00 (%) | |
| | | | 调查员满意度 | ≥90.00 (%) | |