

部门管理与保障项目经费情况说明一

一、项目概述

为了改善办公环境，提高工作效率，预计购置：笔记本电脑5台、台式电脑30台、打印机30台、碎纸机20个、空调10个、复印纸1800包。

二、立项依据

为了改善办公环境，提高工作效率，预计购置：笔记本电脑5台、台式电脑30台、打印机30台、碎纸机20个、空调10个、复印纸1800包。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

为了改善办公环境，提高工作效率，预计购置：笔记本电脑5台、台式电脑30台、打印机30台、碎纸机20个、空调10个、复印纸1800包。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

专项经费预算安排金额668.50万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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	上海市松江区泗泾镇	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（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	6,685,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,685,000.00
			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	
			为了改善办公环境，提高工作效率，预计购置：笔记本电脑5台、台式电脑30台、打印机30台、碎纸机20个、空调10个、复印纸1800包。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	复印纸购置	≥1800.00(包)
			家具购置完成率	=100.00(%)
		质量指标	办公设备购置	≥95.00(台)
			设备采购合格率	≥90.00(%)
	时效指标	社会效益指标	设备购置及时性	及时
			提升办公环境及工作效率	提升
	效益指标	社会效益指标	对镇政府工作保障程度	保障
			设备利用率	≥95.00(%)
		可持续影响指标	资产管理长效机制完善性	完善
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90.00(%)	

促进企业发展专项项目经费情况说明二

一、项目概述

根据《泗泾镇加强中小企业财政扶持办法》要求分别对符合条件的企业进行扶持，从而促进泗泾镇经济发展，企业满意度达到80%以上。通过对企业职工的培训以提高企业职工业务能力，促进泗泾镇经济发展，企业职工满意度达80%以上。

二、立项依据

根据《泗泾镇加强中小企业财政扶持办法》要求分别对符合条件的企业进行扶持，从而促进泗泾镇经济发展，企业满意度达到80%以上。通过对企业职工的培训以提高企业职工业务能力，促进泗泾镇经济发展，企业职工满意度达80%以上。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

根据《泗泾镇加强中小企业财政扶持办法》要求分别对符合条件的企业进行扶持，从而促进泗泾镇经济发展，企业满意度达到80%以上。通过对企业职工的培训以提高企业职工业务能力，促进泗泾镇经济发展，企业职工满意度达80%以上。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

专项经费预算安排金额4169.74万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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	上海市松江区泗泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（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	41,697,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	41,697,400.00	
			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		
			根据《泗泾镇加强中小企业财政扶持办法》要求分别对符合条件的企业进行扶持，从而促进泗泾镇经济发展，企业满意度达到80%以上。通过对企业职工的培训以提高企业职工业务能力，促进泗泾镇经济发展，企业职工满意度达80%以上。		
	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	企业扶持经费	≤40000000.00(元)	
			企业职工培训经费	≤1697400.00(元)	
		成本控制有效性	有效		
		社会成本指标	支出方向符合度	符合	
	生态环境成本指标		生态环境消耗成本控制有效性	有效	
			企业培训人数	≤2829.00(人)	
	产出指标	数量指标	各项工作计划完成率	≥90.00(%)	
			企业扶持批数	≥2.00(个)	
			补贴发放准确性	准确	
		质量指标	工作完成情况	良好	
项目完成及时性			及时		
时效指标			企业扶持经费发放及时性	及时	

效益指标	经济效益指标	促进泗泾镇经济发展	促进
	社会效益指标	职工业务能力	提升
		企业参与度	≥90.00(%)
	生态效益指标	群众好感度	≥90.00(%)
可持续影响指标	长效机制健全有效	健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90.00(%)
		企业培训职工满意度	≥80.00(%)

精神文明宣传项目经费情况说明三

一、项目概述

1. 新时代文明实践主要是文明实践特色项目培育和特色理论宣讲，同时，根据上级要求，结合本镇市级，根据七大节日时间节点，开展文明实践特色活动；2. 宣传品制作主要是是完成全镇节假日国旗、道旗的悬挂、维护及拆卸，全镇手提袋的统一制作，车站公益广告的制作及维护，传统宣传品主要用于入户调查，学雷锋公益活动的推广等；3. 网络安全专项主要是根据上级要求，结合本镇实际，开展各项网络安全宣传的线上及线下活动，同时还包括全镇三级网评员的通讯费

二、立项依据

1. 新时代文明实践主要是文明实践特色项目培育和特色理论宣讲，同时，根据上级要求，结合本镇市级，根据七大节日时间节点，开展文明实践特色活动；2. 宣传品制作主要是是完成全镇节假日国旗、道旗的悬挂、维护及拆卸，全镇手提袋的统一制作，车站公益广告的制作及维护，传统宣传品主要用于入户调查，学雷锋公益活动的推广等；3. 网络安全专项主要是根据上级要求，结合本镇实际，开展各项网络安全宣传的线上及线下活动，同时还包括全镇三级网评员的通讯费

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

1. 新时代文明实践主要是文明实践特色项目培育和特色理论宣讲，同时，根据上级要求，结合本镇市级，根据七大节日时间节点，开展文明实践特色活动；2. 宣传品制作主要是是完成全镇节假日国旗、道旗的悬挂、维护及拆卸，全镇手提袋的统一制作，车站公益广告的制作及维护，传统宣传品主要用于入户调查，学雷锋公益活动的推广等；3. 网络安全专项主要是根据上级要求，结合本镇实际，开展各项网络安全宣传的线上及线下活动，同时还包括全镇三级网评员的通讯费

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

专项经费预算安排金额70.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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	上海市松江区泗泾镇	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（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	700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	700,000.00	
			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				1. 新时代文明实践主要是文明实践特色项目培育和特色理论宣讲，同时，根据上级要求，结合本镇市级，根据七大节日时间节点，开展文明实践特色活动；2. 宣传品制作主要是完成全镇节假日国旗、道旗的悬挂、维护及拆卸，全镇手提袋的统一制作，车站公益广告的制作及维护，传统宣传品主要用于入户调查，学雷锋公益活动的推广等；3. 网络安全专项主要是根据上级要求，结合本镇实际，开展各项网络安全宣传的线上及线下活动，同时还包括全镇三级网评员的通讯费
	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	新时代文明实践宣传、宣传品制作及网络安全	≤700000.00(元)
	产出指标	数量指标	新时代文明实践活动开展数量	≥7.00(场)
			网络安全活动完成率	=100.00(%)
			宣传品完成率	=100.00(%)
		质量指标	活动考核达标率	=100.00(%)
			宣传品验收合格率	=100.00(%)
			时效指标	每月开展活动及时性
	效益指标	社会效益指标	扩大泗泾外宣影响力	扩大
			知晓度	≥85.00(%)
			泗泾镇整体精神文明面貌	良
			活动覆盖面	≥85.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指	基层群众活动满意率	≥90.00(%)

社区科普教育项目经费情况说明四

一、项目概述

用于应届高中毕业生的奖励，骨干教师的奖励，学校办学特色专项，镇集体编制及集体编退休人员和返聘人员工资和福利，主要用于教师节费用、招生费用、办学专项和宝宝屋等。

二、立项依据

用于应届高中毕业生的奖励，骨干教师的奖励，学校办学特色专项，镇集体编制及集体编退休人员和返聘人员工资和福利，主要用于教师节费用、招生费用、办学专项和宝宝屋等。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

用于应届高中毕业生的奖励，骨干教师的奖励，学校办学特色专项，镇集体编制及集体编退休人员和返聘人员工资和福利，主要用于教师节费用、招生费用、办学专项和宝宝屋等。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

专项经费预算安排金额355.92万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	社区科普教育	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（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	3,559,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,559,200.00	
			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		
			用于应届高中毕业生的奖励，骨干教师的奖励，学校办学特色专项，镇集体编制及集体编退休人员和返聘人员工资和福利，主要用于教师节费用、招生费用、办学专项和宝宝屋等。		

	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	成本控制有效性	有效
	产出指标	数量指标	骨干教师补贴人数	≥160.00(人)
			大学新生奖励人数	≥100.00(人)
			办学专项种类	≥2.00(项)
		质量指标	补贴发放完成率	=100.00(%)
			补贴发放准确率	=100.00(%)
			补贴发放及时性	及时
	时效指标	活动开展及时性	及时	
		社会效益指标	教学质量	提升
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全有效	健全有效
满意度指标		服务对象满意度指	补贴人员满意度	≥90.00(%)

社会保障和就业服务项目经费情况说明五

一、项目概述

为强化社会保障和民生服务意识，通过开展老人就餐补贴居家养护、居家养老、残疾人居家养护、残疾人交通补贴等民生补贴项目，加强为老服务和残疾人基础设施建设，健全为老服务体系，提升残疾人生活品质，加强社会治理水平。

二、立项依据

为强化社会保障和民生服务意识，通过开展老人就餐补贴居家养护、居家养老、残疾人居家养护、残疾人交通补贴等民生补贴项目，加强为老服务和残疾人基础设施建设，健全为老服务体系，提升残疾人生活品质，加强社会治理水平。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

为强化社会保障和民生服务意识，通过开展老人就餐补贴居家养护、居家养老、残疾人居家养护、残疾人交通补贴等民生补贴项目，加强为老服务和残疾人基础设施建设，健全为老服务体系，提升残疾人生活品质，加强社会治理水平。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

专项经费预算安排金额1547.84万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	社会保障和就业服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（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	15,478,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,478,400.00	
			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	
				为强化社会保障和民生服务意识，通过开展老人就餐补贴居家养护、居家养老、残疾人居家养护、残疾人交通补贴等民生补贴项目，加强为老服务和残疾人基础设施建设，健全为老服务体系，提升残疾人生活品质，加强社会治理水平。	
绩效 指标	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	成本控制有效性		有效
	产出指标	数量指标	残疾人交通补贴		≥500.00(人)
			八一走访慰问人数		≥1500.00(人)
			残疾人居家养护补贴发放人数		≥150.00(人)
			居家养老人数		≥28.00(人)
			老年人就餐补贴人数		≥10000.00(人)
			养老顾问覆盖居委会		≥42.00(家)
		质量指标	补贴发放准确率		=100.00(%)
		时效指标	补贴发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活品质		提升
			提升民生服务意识		提升
加强为老服务基础设施建设			加强		
健全服务体系			健全		
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度		≥80.00(%)	

残疾人综合管理项目经费情况说明六

一、项目概述

为强化残疾人各项权益，通过残疾人大龄无业人员就业补贴发放服务保障工作，提升残疾人事业高质量发展，提升残疾人生活品质。

二、立项依据

为强化残疾人各项权益，通过残疾人大龄无业人员就业补贴发放服务保障工作，提升残疾人事业高质量发展，提升残疾人生活品质。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

为强化残疾人各项权益，通过残疾人大龄无业人员就业补贴发放服务保障工作，提升残疾人事业高质量发展，提升残疾人生活品质。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

专项经费预算安排金额3.41万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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	上海市松江区泗泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金	项目资金总额		年度资金申请总额		34,100.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		34,100.00

(元)	其中：财政资金		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	
				为强化残疾人各项权益，通过残疾人大龄无业人员就业补贴发放服务保障工作，提升残疾人事业高质量发展，提升残疾人生活品质。	
绩效 指标	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	成本控制有效性	有效	
			数量指标	补贴发放人数	≥1.00(人)
			质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)
	产出指标	社会效益指标	时效指标	补贴发放及时性	及时
			提高残疾人生活质量	提高	
			加强残疾人服务	加强	
	效益指标	社会效益指标	健全服务体系	健全	
			健全服务体系	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥80.00(%)	

民政综合管理项目经费情况说明七

一、项目概述

为强化社会保障和民生服务意识，为困难老人提供长护险自负部分补贴，健全为老服务体系，加强社会治理水平。

二、立项依据

为强化社会保障和民生服务意识，为困难老人提供长护险自负部分补贴，健全为老服务体系，加强社会治理水平。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

为强化社会保障和民生服务意识，为困难老人提供长护险自负部分补贴，健全为老服务体系，加强社会治理水平。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

七、项目经费预算安排金额0.00万元

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	上海市松江区泗泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（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	3,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,300.00	
			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	
				为强化社会保障和民生服务意识，为困难老人提供长护险自负部分补贴，健全为老服务体系，加强社会治理水平。	
	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	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1.00(人)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升民生服务意识	提升	
			加强老年人生活质量	加强	
健全服务体系			健全		
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥80.00(%)		

工青妇群团事务项目经费情况说明八

一、项目概述

1. 团委：2026年爱心暑托班项目，预计开设两期，每期4个班，总共8个班次，每班30-35名学生。2026年爱心寒托班项目，预计开设一期一个班，每班30-35名学生。2026年社区童趣园项目，分为新凯社区、会波社区，每个社区开展不少于2期，每期不少于8课时。
2. 妇联：1、上海市儿童友好社区建设：进一步完善社区儿童友好相关设施设备；

二、立项依据

1. 团委：2026年爱心暑托班项目，预计开设两期，每期4个班，总共8个班次，每班30-35名学生。2026年爱心寒托班项目，预计开设一期一个班，每班30-35名学生。2026年社区童趣园项目，分为新凯社区、会波社区，每个社区开展不少于2期，每期不少于8课时。
2. 妇联：1、上海市儿童友好社区建设：进一步完善社区儿童友好相关设施设备；

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

1. 团委：2026年爱心暑托班项目，预计开设两期，每期4个班，总共8个班次，每班30-35名学生。
 2026年爱心寒托班项目，预计开设一期一个班，每班30-35名学生。
 2026年社区童趣园项目，分为新凯社区、会波社区，每个社区开展不少于2期，每期不少于8课时。
 2. 妇联：1、上海市儿童友好社区建设：进一步完善社区儿童友好相关设施设备；

五、实施周期
 2026年1月1日至2026年12月31日
 六、年度预算安排

专项经费预算安排金额47.00万元

七、绩效目标
 详见单位的项目绩效目标表

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	上海市松江区泗泾镇		实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（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	470,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	470,000.00	
				上年结转资金	0.00	
				其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				1. 团委：2026年爱心暑托班项目，预计开设两期，每期4个班，总共8个班次，每班30-35名学生。 2026年爱心寒托班项目，预计开设一期一个班，每班30-35名学生。 2026年社区童趣园项目，分为新凯社区、会波社区，每个社区开展不少于2期，每期不少于8课时。 2. 妇联：1、上海市儿童友好社区建设：进一步完善社区儿童友好相关设施设备；		
	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	爱心暑、寒托班及社区童趣园经费		≤410000.00(元)	
			妇联各项目经费安排		≤60000.00(元)	
	产出指标	数量指标	爱心托班开展班数		≥8.00(班次)	
			儿童友好社区建设期数		≥3.00(场次)	
			活动举办次数		≥2.00(场次)	
		质量指标	活动开展对象准确性		准确	
			验收合格率		=100.00(%)	
			活动开展及时性		及时	
	时效指标	儿童友好社区建设及时性		及时		
		青少年课后照料情况		保障		
		活动参与人数		较上年度增长		
	效益指标	社会效益指标	活动宣传知晓率		≥90.00(%)	
长效管理制度健全性			健全			
服务对象满意度指标			青少年活动开展满意度		≥90.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)		

社区综合治理项目经费情况说明九

一、项目概述

社区自治为民服务等项目支出；根据居委考核方案，用于第三方对居委工作测评费用；为社区居民提供活动场所，聘请第三方管理；癌症康复、老年摄影协会日常支出，居务公开规范化建设等

二、立项依据

社区自治为民服务等项目支出；根据居委考核方案，用于第三方对居委工作测评费用；为社区居民提供活动场所，聘请第三方管理；癌症康复、老年摄影协会日常支出，居务公开规范化建设等

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

社区自治为民服务等项目支出；根据居委考核方案，用于第三方对居委工作测评费用；为社区居民提供活动场所，聘请第三方管理；癌症康复、老年摄影协会日常支出，居务公开规范化建设等

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

专项经费预算安排金额686.41万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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	上海市松江区泗泾镇	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（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	6,864,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,864,100.00	
			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		
			社区自治为民服务等项目支出；根据居委考核方案，用于第三方对居委工作测评费用；为社区居民提供活动场所，聘请第三方管理；癌症康复、老年摄影协会日常支出，居务公开规范化建设等		
绩效 指标	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	成本控制有效性	有效	
			社工聘请工作完成率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	社区协会保障数量	=2.00(个)	
			人员补贴发放完成率	=100.00(%)	
			物业差额拨付完成率	=100.00(%)	
		质量指标	社工人员资质合格率	=100.00(%)	
			补贴发放准确率	=100.00(%)	
			社区工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	社区工作完成及时性	及时	
			补贴发放及时性	及时	
		社会效益指标	相关社区及协会正常运转率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位管理运行效率	提升	
			可持续影响指标	长效机制健全有效	健全有效
市民满意度			≥90.00(%)		
		补贴对象满意度	≥90.00(%)		

绿化市容管理项目经费情况说明十

一、项目概述

用于泗泾公园第三方物业管理和绿化管理以及环境卫生、垃圾分类等工作，提升公园整体环境，保持公园内绿化环境以及通过保安、保洁工作的开展，使公园内保持整洁、优美、清新、完好，绿地内无可见垃圾；河道水体整洁、无浮萍无浮游生物；无乱摆摊、无吊床及钓鱼等不文明现象；公园门口井然有序。推进居住区生活垃圾分类设施完善到位，进一步构建垃圾投放、分类收集、分类处理体系。健全环卫管理制度与措施，实现镇貌村容整洁卫生。

二、立项依据

用于泗泾公园第三方物业管理和绿化管理以及环境卫生、垃圾分类等工作,提升公园整体环境,保持公园内绿化环境以及通过保安、保洁工作的开展,使公园内保持整洁、优美、清新、完好,绿地内无可见垃圾;河道水体整洁、无浮萍无浮游生物;无乱摆摊、无吊床及钓鱼等不文明现象;公园门口井然有序。推进居住区生活垃圾分类设施完善到位,进一步构建垃圾投放、分类收集、分类处理体系。健全环卫管理制度与措施,实现镇貌村容整洁卫生。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府(本级)

四、实施方案

用于泗泾公园第三方物业管理和绿化管理以及环境卫生、垃圾分类等工作,提升公园整体环境,保持公园内绿化环境以及通过保安、保洁工作的开展,使公园内保持整洁、优美、清新、完好,绿地内无可见垃圾;河道水体整洁、无浮萍无浮游生物;无乱摆摊、无吊床及钓鱼等不文明现象;公园门口井然有序。推进居住区生活垃圾分类设施完善到位,进一步构建垃圾投放、分类收集、分类处理体系。健全环卫管理制度与措施,实现镇貌村容整洁卫生。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	绿化市容管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇		实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府(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		42,680,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		42,680,000.00	
			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		
				用于泗泾公园第三方物业管理和绿化管理以及环境卫生、垃圾分类等工作,提升公园整体环境,保持公园内绿化环境以及通过保安、保洁工作的开展,使公园内保持整洁、优美、清新、完好,绿地内无可见垃圾;河道水体整洁、无浮萍无浮游生物;无乱摆摊、无吊床及钓鱼等不文明现象;公园门口井然有序。推进居住区生活垃圾分类设施完善到位,进一步构建垃圾投放、分类收集、分类处理体系。健全环卫管理制度与措施,实现镇貌村容整洁卫生。		
绩效 指标	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	成本控制有效性		有效	
			产出指标	绿化养护人员数		≥6.00(人)
	数量指标	物业管理专业人员数		≥10.00(人)		
		垃圾分类指导服务数量		≥85.00(个)		
	质量指标	人员专业性		专业		
		各类养护工作考核良好性		良好		
		垃圾测评指导专业性		专业		
		时效指标		养护保洁工作开展及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升公园整体环境		提升	
			维持公园整体绿化美观度		维持	
			提升区域垃圾分类积极性		提升	
提升区域环境卫生情况			提升			
长效管理制度健全性			健全			
可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度		≥85.00(%)		

优化营商环境项目经费情况说明十一

一、项目概述

锚定镇“1+4+X”现代化产业体系，构建精准、高效、闭环的经费保障体系，助推年度完成招商引资签约项目增长5%，为镇域产业升级注入强劲动能。私营经济小区，商旅公司，加大招商引资力度，增加招商户数，提升税收收入。

二、立项依据

锚定镇“1+4+X”现代化产业体系，构建精准、高效、闭环的经费保障体系，助推年度完成招商引资签约项目增长5%，为镇域产业升级注入强劲动能。私营经济小区，商旅公司，加大招商引资力度，增加招商户数，提升税收收入。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

锚定镇“1+4+X”现代化产业体系，构建精准、高效、闭环的经费保障体系，助推年度完成招商引资签约项目增长5%，为镇域产业升级注入强劲动能。私营经济小区，商旅公司，加大招商引资力度，增加招商户数，提升税收收入。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

专项经费预算安排金额3106.00万元

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	上海市松江区泗泾镇		实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（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	31,060,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	31,060,000.00	
				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		
				锚定镇“1+4+X”现代化产业体系，构建精准、高效、闭环的经费保障体系，助推年度完成招商引资签约项目增长5%，为镇域产业升级注入强劲动能。私营经济小区，商旅公司，加大招商引资力度，增加招商户数，提升税收收入。		
绩效指标	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	成本控制有效性		有效	
			各项工作计划完成率		≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	私营经济小区引进招商户数		≥100.00(户)	
			商旅公司引进招商户数		≥100.00(户)	
		质量指标	工作完成情况		良好	
			补贴发放准确性		准确	
	时效指标	项目完成及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	促进泗泾镇经济发展		促进	
		社会效益指标	企业参与度		≥90.00(%)	
可持续影响指标		长效机制健全有效		健全有效		
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度		≥90.00(%)		

一、项目概述

1. 平安办：泗泾所特保服务及城中路所特保服务共有120岗，特保人员协助派出所做好社区治安维护、护校、交通管理、古镇及商圈治理工作；警务类辅助人员的特保服务共50岗，服务于泗泾派出所日常工作；雪亮工程运维主要涉及1个镇政府管理平台及38个居委会网络配套设施的运维；智慧安防运维对全镇涉及的37个居委的81个封闭式小区、26个公共区域及开放式小区的技防设施进行运维；派出所门岗服务共4个岗位，两所各2岗，每岗服务24小时，服务期限一年；执法记录仪租赁共租赁110台执法仪供泗泾派出所及城中路派出所联防队员使用；接警回访平台服务含平台搭建及数据传输、外呼话务、云服务器租赁费；重点关注对象维稳及信访维稳帮扶救助针对重点稳控人群及帮扶救助对象设立的项目资金。

2. 规建办：对泗泾镇全镇基础设施进行建设和管理。

新建道路、桥梁，对现有道路进行中修、提档升级，养护市政管网，对水环境进行治理，开展居住区雨污分流。

聘请第三方监理协助检查，开展防汛防台，提升水环境，科学合理规划全镇蓝图。

二、立项依据

1. 平安办：泗泾所特保服务及城中路所特保服务共有120岗，特保人员协助派出所做好社区治安维护、护校、交通管理、古镇及商圈治理工作；警务类辅助人员的特保服务共50岗，服务于泗泾派出所日常工作；雪亮工程运维主要涉及1个镇政府管理平台及38个居委会网络配套设施的运维；智慧安防运维对全镇涉及的37个居委的81个封闭式小区、26个公共区域及开放式小区的技防设施进行运维；派出所门岗服务共4个岗位，两所各2岗，每岗服务24小时，服务期限一年；执法记录仪租赁共租赁110台执法仪供泗泾派出所及城中路派出所联防队员使用；接警回访平台服务含平台搭建及数据传输、外呼话务、云服务器租赁费；重点关注对象维稳及信访维稳帮扶救助针对重点稳控人群及帮扶救助对象设立的项目资金。

2. 规建办：对泗泾镇全镇基础设施进行建设和管理。

新建道路、桥梁，对现有道路进行中修、提档升级，养护市政管网，对水环境进行治理，开展居住区雨污分流。

聘请第三方监理协助检查，开展防汛防台，提升水环境，科学合理规划全镇蓝图。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

1. 平安办：泗泾所特保服务及城中路所特保服务共有120岗，特保人员协助派出所做好社区治安维护、护校、交通管理、古镇及商圈治理工作；警务类辅助人员的特保服务共50岗，服务于泗泾派出所日常工作；雪亮工程运维主要涉及1个镇政府管理平台及38个居委会网络配套设施的运维；智慧安防运维对全镇涉及的37个居委的81个封闭式小区、26个公共区域及开放式小区的技防设施进行运维；派出所门岗服务共4个岗位，两所各2岗，每岗服务24小时，服务期限一年；执法记录仪租赁共租赁110台执法仪供泗泾派出所及城中路派出所联防队员使用；接警回访平台服务含平台搭建及数据传输、外呼话务、云服务器租赁费；重点关注对象维稳及信访维稳帮扶救助针对重点稳控人群及帮扶救助对象设立的项目资金。

2. 规建办：对泗泾镇全镇基础设施进行建设和管理。

新建道路、桥梁，对现有道路进行中修、提档升级，养护市政管网，对水环境进行治理，开展居住区雨污分流。

聘请第三方监理协助检查，开展防汛防台，提升水环境，科学合理规划全镇蓝图。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

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	上海市松江区泗泾镇	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（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	148,296,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	148,296,900.00	
			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. 平安办：泗泾所特保服务及城中路所特保服务共有120岗，特保人员协助派出所做好社区治安维护、护校、交通管理、古镇及商圈治理工作；警务类辅助人员的特保服务共50岗，服务于泗泾派出所日常工作；雪亮工程运维主要涉及1个镇政府管理平台及38个居委会网络配套设施的运维；智慧安防运维对全镇涉及的37个居委的81个封闭式小区、26个公共区域及开放式小区的技防设施进行运维；派出所门岗服务共4个岗位，两所各2岗，每岗服务24小时，服务期限一年；执法记录仪租赁共租赁110台执法仪供泗泾派出所及城中路派出所联防队员使用；接警回访平台服务含平台搭建及数据传输、外呼话务、云服务器租赁费；重点关注对象维稳及信访维稳帮扶救助针对重点稳控人群及帮扶救助对象设立的项目资金。</p> <p>2. 规建办：对泗泾镇全镇基础设施进行建设和管理。 新建道路、桥梁，对现有道路进行中修、提档升级，养护市政管网，对水环境进行治理，开展居住区雨污分流。</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	成本控制有效性	有效
绩效 指标	产出指标	数量指标	中小河道养护数量	=61.00(条)
			排涝设施养护数量	=38.00(个)
			特保队员培训完成率	=100.00(%)
			警务辅助工作完成率	=100.00(%)
			维稳宣传活动完成率	=100.00(%)
			前提调研活动完成率	=100.00(%)
			新建道路数量	≤3.00(条)
			提档升级道路数量	≤2.00(条)
			城市设计报告编制数量	≥5.00(条)
			安全监理团队巡查次数	≥100.00(次)
			防汛防台物资购置完成率	=100.00(%)
			辅助人员培训完成率	=100.00(%)
		各类宣传培训完成率	=100.00(%)	
		质量指标	各类宣传培训活动考核合格率	=100.00(%)
			辅助人员考核合格率	=100.00(%)
			报告质量合格率	=100.00(%)
			第三方工作考核合格率	=100.00(%)
			工程一次性验收合格率	=100.00(%)
时效指标	项目完成及时性	及时		
	企业雨污分流及时性	及时		
	城市设计报告出具及时性	及时		
	工程完工及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	治安问题协助解决率	=100.00(%)	
		公众安全感指数	提升	
		社会治安环境	提升	
		群体性上访事件	=0.00(起)	
		城市设计报告结果应用率	=100.00(%)	
		安全监管问题整改率	=100.00(%)	
		投诉事件下降情况	=100.00(%)	
		道路及桥梁投入使用率	=100.00(%)	
社会公众安全感	提升			

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		跨部门协同有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥85.00(%)

人大政协联络项目经费情况说明十三

一、项目概述

1. 人大：联系点接待标准化建设。完成辖区内43个居委会宣传栏的版面更新工作；换届选举经费。选民误工费按50元/人的标准发放，选民约4.5万人，预算约225万元，选举专项工作经费预算约70万元，用于保障选举相关工作的开展。
2. 纪委：认真谋划全镇反腐倡廉建设总体目标和阶段性目标，力推全镇党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为全镇经济社会又好又快发展提供坚强的政治保证。

二、立项依据

1. 人大：联系点接待标准化建设。完成辖区内43个居委会宣传栏的版面更新工作；换届选举经费。选民误工费按50元/人的标准发放，选民约4.5万人，预算约225万元，选举专项工作经费预算约70万元，用于保障选举相关工作的开展。
2. 纪委：认真谋划全镇反腐倡廉建设总体目标和阶段性目标，力推全镇党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为全镇经济社会又好又快发展提供坚强的政治保证。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

1. 人大：联系点接待标准化建设。完成辖区内43个居委会宣传栏的版面更新工作；换届选举经费。选民误工费按50元/人的标准发放，选民约4.5万人，预算约225万元，选举专项工作经费预算约70万元，用于保障选举相关工作的开展。
2. 纪委：认真谋划全镇反腐倡廉建设总体目标和阶段性目标，力推全镇党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为全镇经济社会又好又快发展提供坚强的政治保证。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

专项经费预算安排金额350万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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	上海市松江区泗泾镇		实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（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		3,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,500,000.00	
			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. 人大：联系点接待标准化建设。完成辖区内43个居委会宣传栏的版面更新工作；换届选举经费。选民误工费按50元/人的标准发放，选民约4.5万人，预算约225万元，选举专项工作经费预算约70万元，用于保障选举相关工作的开展。 2. 纪委：认真谋划全镇反腐倡廉建设总体目标和阶段性目标，力推全镇党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为全镇经济社会又好又快发展提供坚强的政治保证。		
	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	联系接待点标准化建设经费	≤50000.00(元)
	产出指标	数量指标	居委宣传栏更新数量	≤43.00(个)
		质量指标	联系点验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	居委宣传栏更新及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	选民到联系点提出建议量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指	联络点选民满意度	≥90.00(%)