

部门（单位）整体支出绩效目标申报表			
（2025 年度）			
部门名称	上海市松江区佘山镇人民政府	下属预算单位个数	10
部门职责	松江区佘山镇人民政府是由松江区人民政府领导下的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会各项事业发展的工作，行使基层人民政府的管理职能。贯彻执行国家和本市有关法律、法规、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。 根据本镇实际情况，加强对本地区经济发展的宏观管理，负责编制全镇产业发展中长期规划和经济、社会发展计划，经镇人民代表大会审议后组织实施。积极推进产业结构调整，领导国有(集体)资产管理，促进经济发展，逐步增加村(居)民的收入。 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利、和其他权利，处理人民来信、来访，调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，严格交通和消防管理，做好防火救灾工作，依法处置违法行为。 发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作，劳动和社会保障工作，指导、帮助村(居)民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。 发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生运动，加强人口和计划生育、妇幼保健工作，做好青少年和老年人保护工作。 加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇级财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。 按照镇总体规划，积极抓好细化落实工作，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境、生态环境。 开展拥军优属活动，做好国防动员和兵役工作。 协助和支持上级机关派驻在本行政区域内单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 承办上级人民政府交办的其他事项。		
年度履职目标	（一）服从服务长三角 G60 科创走廊建设，提升区域协同创新能级 促进科技与生产交互共融。根据市区两级后续规划部署，全力支持长三角 G60 脑智基地建设。加大低效企业腾退力度，保障产业结构升级行稳致远。着眼产业基础高级化、产业结构现代化、产业创新生态化。 加速推进工业园区二次开发。高起点、高标准、高质量落实佘北工业区产业社区专项规划，稳步开展地块收储工作，实现土地统筹开发、重大项目供地、集体经济提振、公共配套完善等多方共赢，为佘山长远发展储备足够的战略资源。 全方位关心关注企业发展。落实市、区两级助企纾困政策，确保各项惠企政策“应享尽享”。积极培育经济增长动能，支持传统企业实施技术改造、优质企业增容扩产、科创企业申报高新技术小巨人。 （二）坚持科学统筹规划，推进城乡一体化向纵深发展 落实生态环境整治。深入打好污染防治攻坚战，结合固废管理、危废信息管		

	理、排污许可证等平台，完善辖区内企业日常监管。基本消除零星不保留村庄内农污直排现象，有序开展农污闭环处理，提升河道水环境。 深入推进乡村振兴。加大村庄全域清洁攻坚行动力度，继续实施余山镇农村人居环境村庄优化提升行动第三方管护。 （三）以实效回应群众期待，着力保障和改善民生 全面平衡规划布局。稳步巩固拓展余山镇域内各片区多元功能，做好郊野单元规划布局和余山镇开发边界线规划调整，理顺畅通城镇更新脉络。继续推进既有多层住宅小区加装电梯。 促进社会事业发展。积极开展村居红十字服务站救护普及培训活动。深入推进扶贫帮困和对口支援工作。积极做好双拥、民族宗教、人口服务、妇女儿童等各项工作。 加快补齐民生短板。有序推进动迁安置，加快存量房安置方案研究，切实解决动迁户在外过渡时间长问题。着力解决城乡房屋老旧危问题，推进老旧房修缮改造。 （四）加强城市精细化管理，提升城市品质能级 夯实基层治理基础。持续巩固提升全国文明城区创建成果，充分发挥各新时代文明实践阵地功能作用，组织开展环境整治、生态治理、文明宣传等城镇品质提升行动，引领城市文明新风尚、展现文明新面貌。 提升智慧治理水平。升级城运中心运转体系，广泛运用大数据、云计算、物联网等现代信息技术，实施智能化全周期安全监管和综合指挥。 保障城市安全运行。严格落实全员安全生产责任制，聚焦生产安全、消防安全、燃气安全、施工安全、道路交通安全和特种设备安全等六个方面，坚持源头管控、预防为
年度重点任务	
任务名称	主要内容（重点工作计划）
养老服务	完成养老服务场所建设、养老服务运作补贴、保障老年人的基本生活需求，提升老年人的生活质量。
其他城乡社区管理事务支出	用于全镇其他城乡社区管理事务支出。
镇平安办经费	解决辖区内安全治理，防范安全意识，定期为社区提供便民服务。
民强公司经费	完成人员的工资、津贴、社保、福利发放、办公用品采购、注册地租赁、招商奖励及银行贷款等。保障民强公司的正常运行，提高招商的通过率，促进企业发展壮大。
经济技术发展公司经费	完成人员工资发放、办公用品采购、水电费缴纳、维修维护费、日神房租缴纳、脑中心房租缴纳等。保障经济技术发展公司工正常运行，促进技术企业发展壮大。
政府项目经费（本级）	按照工作进度，2024 年需完成机关电脑国产化替代工作、信息网络及软件购置更新、随申办申请及食堂改造等项目。
预算情况	
内容	预算情况

部门整体预算总额（元）		598,540,675.00	
1、资金来源：（1）财政拨款		598,540,675.00	
（2）其他资金		0.00	
2、资金结构：（1）基本支出		90,151,400.00	
（2）项目支出		508,389,275.00	
年末资产总额（元）		年末在职人数	内设机构数
653,040,000.00		169	9
分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	水（涵）闸养护数量	=81.00(个)
		泵闸管护数量	=79.00(个)
		实体企业宣传扶持数量	=200.00(个)
		既有多层住宅加装电梯数量	=12.00(部)
		党组织书记培训人数	=90.00(人)
		城乡居民医疗保险补贴人数	≥15.00(人)
		中小河道养护数量	=161.00(次)
		新能源环卫车采购数量	=5.00(辆)
		公益性岗位补贴发放人数	≥450.00(人)
		工会福利发放次数	=4.00(次)
		污水处理村庄数量	=4.00(个)
		企业扶持数量	≥400.00(家)
		培训补贴发放企业数量	≤200.00(家)
		食堂改造数量	=1.00(个)
		征地养老人数	≥964.00(人)
		普法宣传次数	≥12.00(次)
		公共法律服务站数量	=28.00(个)
		法宣阵地数量	=27.00(个)
		物业员工总人数	=150.00(人)
		河道保洁数量	=141.00(条)
		综合救助（医疗）人数	≥158.00(人)
		统计农村农户调查户数	=80.00(户)
		万千百人经费发放人数	≥716.00(人)
		会计站培训人数	=26.00(人)
		国产替代设备数量	≥25.00(个)
		规建办人数	=3.00(人)

		物业管理小区数量	=11.00(个)
		补贴人口数量	≥100000.00(人)
		市容环卫所人员数量	=11.00(个)
		急诊起付线补助人数	≥160.00(人)
		美丽乡村示范村数量	=2.00(个)
		新建道路数量	=3.00(条)
		会计站工会福利发放人数	=26.00(人)
		生态公益林土地流转费补贴数量	=2469.00(亩)
		大龄农村女性养老过渡期生活补助人数	≥2350.00(人)
		重大环境整治次数	≥5.00(次)
		统计农户收入户数	≤80.00(户)
		党建工作指导员补贴人数	=45.00(人)
		居委会建设数量	≥3.00(个)
		村级转移支付涉及村数量	=10.00(个)
		租赁车辆数量	=16.00(辆)
		企业职工职业培训补贴发放人次	≥4500.00(人次)
		重点绩效评价项目数量	≥2.00(个)
		两新党支部数量	≥92.00(人)
		污水设施维养户数	=1181.00(户)
		桥梁巡查维护个数	=2.00(座)
		经济普查员人数	≥130.00(人)
		加装电梯翻管数量	=10.00(部)
		人居环境优化整治村数量	=10.00(个)
	质量指标	工程一次性验收通过率	=100.00(%)
		党群服务站运行正常率	=100.00(%)
		经费发放准确率	=100.00(%)
		补贴发放准确率	=100.00(%)
		培训参与率	=100.00(%)
		报告通过率	=100.00(%)
		巡查发现乱象的治理率	≥90.00(%)
		调查数据准确率	=100.00(%)
		项目整改率	≥95.00(%)
		宣传覆盖率	=100.00(%)
	时效指标	环卫工作验收合格率	=100.00(%)
		管理养护及时率	=100.00(%)
		农污处理及时率	=100.00(%)
		工作开展及时率	=100.00(%)
		经费、补贴发放及时率	=100.00(%)
		开展党建及时率	=100.00(%)
		宣传及时率	=100.00(%)
		扶持工作完成及时率	=100.00(%)

		投诉以及巡查发现乱象整治开展及时率	=100.00(%)
		环卫作业完成及时率	=100.00(%)
	成本指标	企业职工职业培训补贴成本	≤600.00(元/人/次)
		中小企业扶持资金发放成本	≤1.30(亿元)
		新能源环卫车应用实效奖励补贴成本	≤20.00(万元/辆)
		土地流转补贴成本	=850.00(元)
效益指标	社会效益指标	提升个人技能和员工竞争能力	提升
		保障“五乱”治理顺利开展	保障
		维持市容环卫所的基本运行	维持
		增强国防教育能力	增强
		提高民兵基本素养	提高
		提高农业综合生产能力	提高
		提高应急事件处置能力	提高
		提高宣传内容的知晓程度	提高
		提高企业经济发展能力	提高
		提高党员群众凝聚力	提高
		提高群众法律法规知晓度	提高
		提升执法大队执法专业性	提升
		提升村委会工作效率	提升
		提升群众生活居住环境	提升
		保障征地养老人员的基本养老待遇	保障
		增强人民生活幸福感	增强
		提高预算绩效管理结果应用	提高
		提升城管执法效率和水平	提升
		提高河湖长效管理养护水平	提高
		保障村委会的基本工作运行	保障
		完善党建阵地建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90.00(%)
		系统使用人员满意度	≥90.00(%)
		党员满意度	≥90.00(%)
		工作人员满意度	≥90.00(%)
		群众满意度	≥90.00(%)
		村委满意度	≥90.00(%)
		企业满意度	≥90.00(%)