

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 6,090,300.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 6,090,300.00 | |
| | | | 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>2024年预计完成洞泾镇老年居民各项基本补贴、养老机构运作补贴、老年助餐场所运营补贴等资金发放，为老年协会发放经费保障运作情况，为老年居民开展各项活动，安定老年人的生活，维护老年人的身体健康状况，在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。2024年为老年人提供各项养老服务以及养老服务队伍建设补贴，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。2024年开展退役士兵相关活动、与部队共建改善部队官兵生活，在保障退役士兵生活质量的同时提升退役士兵精神状态建设，提高部队现役士兵生活质量。2024年为退役士兵、重点优抚对象发放补贴，保障退役士兵以及优抚对象基本生活情况，提高退役士兵和优抚对象的生活幸福度。2024年为立功受奖官兵发放补助，每人200元，提高现役士兵荣誉感。2024年重点优抚对象丧葬补助根据相关文件要求按实补助，推动社会形成拥军崇军的浓厚氛围。双拥、计生、老龄特别节日走访慰问，发放慰问金及慰问品，计生约38人，双拥45人，老龄1300人，五保户3人。体现政府对特殊人群的关爱。完成支付未成年工作活动经费及社区宝宝屋项目经费。未成年工作活动经费指寒暑假期间未成年儿童在社区中的实践项目，如手工课程等支出；社区宝宝屋经费指的是社区中宝宝屋的建设及运营费用。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。完成教育相关主题宣传活动，同时为表彰大会，推进教育的深度发展，推动了学校的建成及落地，募集教育基金，宣扬了洞泾镇教育发展理念。预计完成未参保老年一次性计划生育奖励费，提高养老生活水平。预计完成计划生育特别扶助人员61人，后遗症病人6人、待业人员独生子女奖励23人，开展活动场次4场，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。同时做好托幼费报销工作。2024年根据工作日发放红十字服务站专兼职人员补贴，以及红十字救护培训经费发放，保障红十字服务站业务的正常开展，提高红十字服务站工作的工作效率。2024年完成急救救护培训、特殊、困难群体走访慰问以及各项宣传活动开展经费，宣传红十字各类知识，开展急救救护培训，特殊节日活动开展，保障居民了解并掌握一定的急救救护知识，同时保障特殊困难群体的生活状态。</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 | 老年人补贴发放总成本 | ≤234.00(万元) |
| | | 养老服务总成本 | ≤116.87(万元) |
| | | 双拥总成本 | ≤51.00(万元) |
| | | 双拥补助总成本 | ≤6.50(万元) |
| | | 立功受奖官兵补助成本 | ≤0.10(万元) |
| | | 重点优抚对象丧葬补助成本 | ≤4.50(万元) |
| | | 特殊人群生活补助成本 | ≤70.00(万元) |
| | | 未成年活动及社区宝宝屋总成本 | ≤40.00(万元) |
| | | 教育大会总成本 | ≤15.00(万元) |
| | | 奖励成本 | ≤3.00(万元) |
| | | 计生日常经费成本 | ≤30.12(万元) |
| | | 红十字服务站专兼职人员每日工作补贴 | =50.00(元/每天) |
| | | 红十字经费总成本 | ≤26.00(万元) |
| | | 科普经费实施成本 | ≤10.00(万元) |
| | 数量指标 | 老年人餐补发放人数 | ≥220.00(人) |
| | | 老伙伴计划补贴发放人数 | =350.00(人) |
| | | 居家养老补贴发放人数 | ≥130.00(人) |
| | | 长护险困难对象补贴发放人数 | ≥6.00(人) |
| | | 养老服务队伍建设补贴人数 | ≥0.00(人) |
| | | 开展退役士兵相关活动次数 | ≥6.00(次) |
| | | 开展现役部队双拥活动次数 | ≥4.00(次) |
| | | 双拥补助发放人数 | ≤34.00(人) |
| | | 立功受奖官兵补助人数 | ≥0.00(人) |
| 重点优抚对象丧葬补助人数 | | ≥0.00(人) | |
| 节日走访慰问人数 | ≥1383.00(人) | | |
| 五保户人数 | ≥3.00(人) | | |
| 未成年课程开展总数 | ≥50.00(节) | | |
| 宝宝屋建造总数 | =3.00(个) | | |

绩效
指标

产出指标

质量指标

时效指标

| | |
|------------------|-------------|
| 宣传海报数量 | ≥400.00(份) |
| 花名册数量 | ≥400.00(份) |
| 宣传书籍数量 | ≥400.00(份) |
| 年老一次性计划生育奖励人数 | ≥0.00(人) |
| 活动场次 | ≥4.00(场) |
| 专兼职人员补贴发放人数 | =1.00(人) |
| 红十字应急培训总计人数 | ≥1000.00(人) |
| 完成造血干细胞志愿者登记入库人数 | ≥20.00(人) |
| 订阅报刊数 | ≥155.00(份) |
| 科技周活动场次 | ≥16.00(场) |
| 补贴发放准确率 | =100.00(%) |
| 双拥经费使用准确率 | =100.00(%) |
| 补助发放准确性 | 符合相关文件要求 |
| 走访慰问对象准确性 | 符合相关文件要求 |
| 五保户支出准确性 | 符合相关文件要求 |
| 未成年课程开展成功率 | =100.00(%) |
| 宝宝屋验收通过率 | =100.00(%) |
| 教育大会开展成功率 | =100.00(%) |
| 宣传目的与主题一致率 | =100.00(%) |
| 奖励对象准确性 | 符合相关文件要求 |
| 补贴及培训经费发放准确率 | =100.00(%) |
| 应急培训考核达标率 | =100.00(%) |
| 造血干细胞志愿者登记入库达标率 | ≥80.00(%) |
| 活动开展与方案一致性 | 一致 |
| 报刊订阅准确性 | 符合文件要求 |
| 补贴发放及时率 | =100.00(%) |
| 老年人活动开展及时率 | =100.00(%) |
| 双拥活动开展及时率 | =100.00(%) |
| 补助发放及时性 | 及时 |
| 走访慰问及时性 | 及时 |
| 五保户支出及时性 | 及时 |
| 未成年课程开展及时率 | =100.00(%) |

| | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|
| | 日常工作 | 宝宝屋建造及时率 | =100.00(%) |
| | | 教育大会开展及时率 | =100.00(%) |
| | | 奖励发放及时性 | 及时 |
| | | 补贴及培训经费发放及时率 | =100.00(%) |
| | | 应急培训开展及时率 | =100.00(%) |
| | | 便民宣传开展及时率 | =100.00(%) |
| | | 工作开展及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护老年人的身体健康 | 维护 |
| | | 提高老年人的生活质量 | 提高 |
| | | 弘扬爱老、敬老的传统美德 | 弘扬 |
| | | 提高老年人的生活幸福感 | 提高 |
| | | 维持老年人的生活稳定 | 维持 |
| | | 提高退役士兵精神建设情况 | 提高 |
| | | 保障现役官兵生活质量 | 保障 |
| | | 提高退役士兵、重点优抚对象生活满意度 | 提高 |
| | | 提高现役士兵荣誉感 | 提高 |
| | | 推动社会形成拥军崇军的浓厚氛围 | 推动 |
| | | 体现政府对特殊人群的关爱 | 体现 |
| | | 提高特殊人群幸福感 | 提高 |
| | | 提升未成年假期丰富度 | 提升 |
| | | 保障幼儿临时看管需求 | 保障 |
| | | 宣扬洞泾镇教育发展理念 | 宣扬 |
| | | 推进洞泾镇教育深度发展 | 推进 |
| | | 提高养老生活水平 | 提高 |
| | | 改善特殊人群及独生子女生活水平 | 改善 |
| | | 提高特殊人群及独生子女生活幸福感 | 提高 |
| | | 提高红十字服务站工作人员幸福度 | 提高 |
| | | 保障特殊困难群体生活情况 | 保障 |
| | | 加强应急救护知识普及情况 | 加强 |
| | | 提高科普阵地文化宣传 | 提高 |
| | | 拓宽公众获取科学知识的渠道 | 拓宽 |
| 提高公众科学认知水平 | 提高 | | |

| | | | |
|-------|-----------|-------------|-----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 退役士兵满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 现役士兵满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 双拥补助人员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 补助对象满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 重点优抚对象家属满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 慰问对象满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 未成年满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 幼儿家长满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 社会公众满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 奖励对象满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 居民满意度 | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 11,015,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 11,015,000.00 | |
| | | | 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 |
| | | <p>完成精细化工作绿色社区创建2个，低碳、环保的形式进行环境整治，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。2024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。配合做好海欣区块市场产调专项资金使用及成效的监督和管理工作；为进一步提升洞泾镇诚信计量工作：为提升地铁12号线沿线周边产业结构进行相关工作。保障海欣区块市场产调成功，创建诚信计量示范镇，12号线周边产业结构调整带动洞泾镇经济发展。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40个班次。</p> |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
|----------------|------|--------|------------------|-------------|
| 项目 绩效 目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 综管办实施成本 | ≤30.00(万元) |
| | | | 特保服务人均成本 | ≤8.78(万元) |
| | | | 经发办工作总成本 | ≤89.00(万元) |
| | | | 班车运行成本 | ≤112.50(万元) |
| | | | 绿色社区创建数 | ≥2.00(个) |
| | | | 特保人员数量 | =86.00(人) |
| | | | 海欣区块市场产调项目出具报告数量 | =2.00(份) |
| | | | 诚信计量评审专家数 | =8.00(人) |

数量指标

绩效指标

| | | | |
|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 12号线周边产业涉及数量 | =140.00(家) |
| | | 交通线路数量 | =3.00(条) |
| | | 班车总班次 | ≥40.00(班次) |
| | | 班车数量 | ≥9.00(部) |
| | 质量指标 | 绿色社区创建质量 | 符合文件要求 |
| | | 出勤达标率 | =100.00(%) |
| | | 月度考核达标率 | ≥95.00(%) |
| | | 居民投诉率 | ≤5.00(%) |
| | | 海欣区块市场产调审计通过率 | =100.00(%) |
| | | 诚信计量创建通过率 | =100.00(%) |
| | | 12号线周边产业调整成功率 | =100.00(%) |
| | | 班车运营考核合格率 | =100.00(%) |
| | | 乘客投诉率 | ≤2.00(%) |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 |
| | | 特保人员到岗及时率 | =100.00(%) |
| | | 海欣区块市场产调报告出具及时率 | =100.00(%) |
| | | 诚信计量创建及时率 | =100.00(%) |
| | | 12号线周边产业调整及时率 | =100.00(%) |
| | | 班车运营及时率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升洞泾镇地铁12号线周边企业发展 |
| 社会效益指标 | | 提升居民幸福满足感 | 提升 |
| | | 提高居民生活安全、舒适感 | 提高 |
| | | 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 |
| | | 保障海欣区块市场产调顺利 | 保障 |
| | | 提高洞泾镇诚信经营氛围 | 提高 |
| | | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 居民满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 企业员工满意度 | ≥90.00(%) |

| | | | | |
|--|--|--|---------|-----------|
| | | | 个体商户满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 企业满意度 | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,200,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,200,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | <p>完成残疾儿童康复救助人数23人。残疾人居家养护人数42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。保障阳光之家机构正常运行，服务残疾人10人；预计完成阳光基地补贴残疾人8人，7人每月补贴1345元，1人每月补贴600元及其社保费用等。提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况情况，减轻残疾人家庭家属照料负担。完成一户多残补助30人，孤残补助20人，残疾人交通补贴315人，无障碍改造人数4户，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 |
|-----------------|------|-----------|-------------|------------|
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人康复补助成本 | ≤93.30(万元) |
| | | | 残疾人就业实施成本 | ≤34.40(万元) |
| | | | 残疾人事业补助成本 | ≤92.30(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人康复补助人数 | ≥65.00(人) |
| | | | 阳光之家服务残疾人数 | ≥10.00(人) |
| | | | 阳光基地补贴残疾人数 | ≥8.00(人) |
| | | | 残疾人事业补助人数 | ≥679.00(人) |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | =100.00(%) |
| | | | 阳光心园机构正常运行 | 正常运行 |
| | | | 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 78,077,500.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 73,114,400.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 4,643,100.00 | |

| | | |
|----------------|---|--------|
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| | <p>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，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；开展职工劳动和技能竞赛活动，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。镇级财政配套资金鼓励企业创业创新，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。百科技、百颗星公司以及人工智能园区开展洞泾镇招商引资促进工作，完成上级领导布置的其他工作，以加快实现洞泾人工智能特色小镇的发展目标，持续提升洞泾镇经济密度和经济实力。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。确保商贸公司商业管理工作正常开展，完成上级各项工作安排，实现洞泾镇商业企业稳健发展。确保政务中心及窗口正常运转，实现各类行政许可、审批和服务项目顺利实施，各类税费如数收缴，确保全程代办工作有效开展，政府信息公开及时、准确、全面。</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 | 单位非公企业会员会费返还成本 | | =15.00(元/户) |
| | | 户均企业扶持成本 | | ≤2000.00(万元) |
| | | 招商运行成本 | | ≤3365.16(万元) |
| | | 百颗星招商运行管理成本 | | ≤464.31(万元) |
| | | 商贸公司经费 | | ≤913.36(万元) |

| | | | |
|---------------|------------|-------------------|--------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 行政服务中心成本 | ≤287.72(万元) |
| | | 劳动竞赛活动数量 | =2.00(场) |
| | | 非公企业会员数量 | =173.00(家) |
| | | 高温慰问人数 | =14000.00(人) |
| | | 企业扶持数量 | =28.00(户) |
| | | 百颗星招商管理工作完成率 | =100.00(%) |
| | | 百科技招商管理工作完成率 | =100.00(%) |
| | | 人工智能招商管理工作完成率 | =100.00(%) |
| | | 百颗星招商工作完成率 | =100.00(%) |
| | | 商贸公司商业管理工作完成率 | =100.00(%) |
| | | 行政服务中心工作完成率 | =100.00(%) |
| | 质量指标 | 劳动竞赛人员参赛率 | =100.00(%) |
| | | 非公企业工会会员会费返还准确率 | =100.00(%) |
| | | 高温慰问标准执行准确率 | =100.00(%) |
| | | 企业扶持金额拨付准确率 | =100.00(%) |
| | | 百颗星年度工作考核合格率 | =100.00(%) |
| | | 百科技年度工作考核合格率 | =100.00(%) |
| | | 人工智能招商管理工作年度考核合格率 | =100.00(%) |
| | | 商贸公司工作考核合格率 | =100.00(%) |
| | | 人员薪资拨付准确率 | =100.00(%) |
| | | 行政服务中心工作考核合格率 | =100.00(%) |
| | 时效指标 | 劳动竞赛活动完成及时率 | =100.00(%) |
| | | 非公企业工会会员会费返还及时率 | =100.00(%) |
| | | 高温慰问及时率 | =100.00(%) |
| | | 企业扶持资金拨付及时率 | =100.00(%) |
| | | 招商管理工作完成及时率 | =100.00(%) |
| | | 百颗星工作完成及时率 | =100.00(%) |
| 商贸公司工作完成及时率 | | =100.00(%) | |
| 人员经费拨付及时率 | | =100.00(%) | |
| 行政服务中心工作完成及时率 | =100.00(%) | | |
| | 提高职工入会积极性 | 提高 | |
| | 提升劳动者技能素质 | 提升 | |

| | | | |
|-------|-----------|------------------|------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进实现体面劳动维护职工合法权益 | 促进实现 |
| | | 促进企业发展 | 促进 |
| | | 实现产业集聚 | 实现 |
| | | 保障招商活动正常开展 | 保障 |
| | | 推动洞泾经济快速发展 | 推动 |
| | | 提升洞泾相关产业发展能级 | =100.00(%) |
| | | 促进产业集聚发展 | 促进 |
| | | 扩大劳动就业 | 扩大 |
| | | 满足居民消费 | 满足 |
| | | 提升城市商业现代化和综合竞争力 | 提升 |
| | | 提高服务水平 | 提高 |
| | | 解决办事困难 | 解决 |
| | | 降低群众投诉率 | 降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会会员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 劳动竞赛参赛人员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 慰问对象满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 扶持企业满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 管理部门满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 企业满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 招商引资企业满意度 | =100.00(%) |
| | | 上级管理部门满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 群众满意度 | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 15,290,100.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 15,290,100.00 | |
| | | | 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>完成支付平安办、信访办、人口办、司法所日常费用，保障平安办、信访办、人口办、司法所日常工作基本运转需求，提升平安办、信访办、人口办、司法所的规范性。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20家以上，确保工地安全；完成工业地块例行监测，完成环保检查企业数量674家，通过常态化的“体检”和“问诊”，及时提出预警和针对性措施，以此避免环境事故的发生。完成各类规划设计编制工作，确保规划按规范落地；“十四五”期间需对市政排水管网进行全覆盖CCTV检测维修，并根据检测结果落实结构性缺陷修复。启动现状排水能力评估和镇域级雨水排水和污水排水规划编制项目。确保镇内桥梁设施道路通行安全及V-VII航道通行桥梁通过安全；根据区规资局要求，推进松江绿环建设，需对绿环先行启动段内设计洞泾镇范围内的大师园和桥链驿站进行设计。完成单位一年2次办公用品采购，印刷2种以上超过2300份以上的印刷品做宣传活动，举办2场宣讲活动，做好公共辅助设施应急维修工作，保障单位日常办公正常进行。完成洞泾派出所智能指挥系统升级改造项目维保，保障设备的完备性，确保正常使用，保障镇区内治安稳定。根据区纪委下发的《关于推进街镇纪（工）委标准化谈话场所建设的通知》（沪松纪办[2018]8号）文件精神，洞泾镇进行纪委谈话室标准化建设，对政府食堂东侧原党政办仓库拆除原有设施并重新装修，装修面积约 22 平方米，为纪委工作“夯基础”，基层纪委谈话室是基层纪委履行监督执纪问责职责的主要阵地，是全面从严治党向基层延伸的重要保障。完成部门一年2次办公用品采购、宣传活动印刷品，保障单位日常办公正常运行。2024年维持洞泾镇敬老院工作正常运行，保障老年人生活。</p> | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度（/项目）指标值 |
|--|------|------|------------|-------------|
| | | | 平安办日常经费总成本 | ≤482.40(万元) |
| | | | 编制方案和报告成本 | ≤237.99(万元) |
| | | | 规划编制 | ≤104.85(万元) |
| | | | 排水设施检测规划项目 | ≤89.30(万元) |

| | | | | |
|----------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 桥梁检测及设计项目 | ≤139.30(万元) |
| | | | 办公用品采购成本 | ≤7.00(万元) |
| | | | 单个公共辅助设施维修成本 | ≤2.00(万元) |
| | | | 印刷品采购成本 | ≤7.00(万元) |
| | | | 维保总成本 | ≤21.00(万元) |
| | | | 每平方米装修成本 | ≤3500.00(元) |
| | | | 社事办公经费总成本 | ≤5.00(万元) |
| | | | 敬老院养老补贴成本 | ≤392.07(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平安办工作人员数量 | =13.00(人) |
| | | | 在建工地安全检查数量 | >20.00(家) |
| | | | 建设工程档案规范化编制数量 | =335.00(份) |
| | | | 环保检查企业数量 | =674.00(家) |
| | | | 规划编制方案数量 | =2.00(份) |
| | | | 镇内检测米数 | >66637.00(米) |
| | | | 大居内检测米数 | >22677.00(米) |
| | | | 桥梁安全检查数量 | =18.00(座) |
| | | | 办公用品采购次数 | >2.00(次) |
| | | | 单次印刷品数量 | <2300.00(份) |
| | | 质量指标 | 公共辅助设施应急维修完成率 | =100.00(%) |
| | | | 纪委标准化谈话室装修数量 | =1.00(个) |
| | | | 纪委标准化谈话室装修面积 | =22.00(平方米) |
| | | | 洞泾镇敬老院数量 | =1.00(家) |
| | | | 维保监控数量 | =1.00(个) |
| | | | 办公设备验收合格率 | =100.00(%) |
| | | | 环保检查考核分数 | >80.00(分) |
| 质量指标 | 设计方案验收通过率 | =100.00(%) | | |
| | 规划编制质量 | 确保符合落地实施要求 | | |
| | 设计方案出具及时率 | =100.00(%) | | |
| | 办公用品验收合格率 | =100.00(%) | | |
| | 维保验收通过率 | =100.00(%) | | |
| | 纪委标准化谈话室验收合格率 | =100.00(%) | | |
| | 补贴发放准确率 | =100.00(%) | | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------------|------------|
| | 时效指标 | 宣传品发放及时率 | =100.00(%) |
| | | 项目完成时效 | 及时 |
| | | 检测报告和规划方案时效 | 及时 |
| | | 公共辅助设施应急维修完成及时率 | =100.00(%) |
| | | 维保及时率 | =100.00(%) |
| | | 纪委标准化谈话室装修及时率 | =100.00(%) |
| | | 纪委标准化谈话室投入使用及时率 | =100.00(%) |
| | | 办公用品发放及时性 | 及时 |
| | | 补贴发放及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各部门日常工作运转 | 保障 |
| | | 企业环保意识 | 有所提高 |
| | | 镇环保管理水平 | 有所提高 |
| | | 确保各项规划建设落地 | 确保各项规划建设落地 |
| | | 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 |
| | | 提升纪委办案水平 | 提升 |
| | | 确保纪委安全文明办案 | 确保 |
| | | 保障单位日常办公正常运行 | 正常运行 |
| | | 维持敬老院工作正常运行 | 维持 |
| 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(%) |
| | | 纪委人员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | 敬老院满意度 | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,486,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,486,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 2024年发放健康及专家下社区专项经费、洞泾镇5所卫生室（站）运维经费、洞泾镇社区卫生服务中心监控升级改造项目经费、智慧健康驿站运行费、精神卫生经费，发放乡村医生补助，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 | ≤248.60(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月副高级以上专家费 | ≥7.00(万元) | |
| | | | 退休乡村医生补助人数 | ≥28.00(个) | |
| | | 质量指标 | 乡村退休医生补助发放准确率 | =100.00(%) | |
| | | | 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 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 750,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 650,000.00 | |
| | | | 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 |
| | | 完成团报团刊订阅（2报一刊：青年报40册 中国青年报20册、中国青年杂志10本），青年中心的建设（物料）和活动开展24场，5.4青年节主题活动1场，国旗下成长主题活动1场，爱心暑托班寒托班，青年读书会4场/年，政协地联组活动4场/年，社区青年志愿者活动物料。强化青少年爱国理论知识，提高爱国主义精神，推进青年参与社区治理。2024年通过三八节、515国际家庭日等妇女活动，表彰先进典型，倡导家庭文明，鼓励建功立业，营造浓厚节庆氛围。通过女性素质提升活动，实现妇女干部、女性群众技能的提升与拓展。同时提升儿童友好型社区，延续3项儿童品牌建设：“洞”人故事我来讲、“洞”力“家”加油站、“AI”伴童行。组织建设四新领域妇女、妇女之家提档升级以及杂志征订等。 |

| | 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 | ≤41.00(万元) |
| | | | 妇联工作总成本 | ≤24.00(万元) |
| 产出指标 | 数量指标 | | 青年报 | ≥40.00(册) |
| | | | 中国青年报 | ≥20.00(册) |
| | | | 中国青年杂志 | ≥10.00(本) |
| | | | 青年中心活动场次 | ≥24.00(场) |
| | | | 青年节主题活动 | ≥1.00(场) |
| | | | 青年读书会 | ≥4.00(场/年) |
| | | | 政协地联组活动 | ≥4.00(场/年) |
| | | | 国旗下成长主题活动 | ≥1.00(场) |
| | | | 妇女活动开展次数 | ≥3.00(场) |
| | | | 儿童活动开展次数 | ≥3.00(场) |
| | | | 儿童服务中心数量 | =1.00(个) |
| | | | 儿童之家数量 | ≥3.00(个) |
| | 杂志征订金额 | ≤5.00(万) | | |

| | | | | |
|----------|-------|---------------|-----------------|-------------|
| 绩效 指标 | 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 |
| | | | 青年读书会 | =1.00(次/季度) |
| | | | 妇女活动开展及时率 | =100.00(%) |
| | | | 儿童活动开展及时率 | =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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 12,738,000.00 | |
| | 其中:财政资金 | | 其中:当年财政拨款 | 7,926,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 4,812,000.00 | |

| | | |
|----------------|---|--------|
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| | 完成雨污水管道养护每年两次,养护总长度233.288公里,解决城镇排水不畅、改善河湖水环境;完成污水泵站养护1座,保障污水泵站运行正常。完成交通路口信号灯运行养护34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。完成农村公路养护42条、桥梁养护51座,延长农村公路使用寿命,确保公路运行良好;加强农村公路科学养护,强化周期性和预防性养护,实现养好农村公路、降低农村公路全寿命周期成本的目标。 | |

| | 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 | 雨污水管道及其附属设施养护成本 | ≤345.60(万元) |
| | | | 道路及其附属设施养护成本 | ≤447.00(万元) |
| | | | 农村公路养护成本 | ≤481.20(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雨污水管道养护次数 | >2.00(次) |
| | | | 雨污水管道养护长度 | =233.28(公里) |
| | | | 交通路口信号灯运行养护数量 | =34.00(个) |
| | | | 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) |
| | | | 养护面积 | =15630.00(平方米) |
| | | | 养护道路数量 | =42.00(条) |
| | | | 养护桥梁数量 | =51.00(座) |
| | 质量指标 | 市民投诉率 | <5.00(%) | |
| | | 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 | 正常运行 | |
| | | 城市居住环境 | 优化 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------|--------------------|
| | 双项指标 | 综合双项指标 | 市民出行安全 | 无因信号灯及路灯故障造成人员伤亡事件 |
| | | | 道路路面质量 | 坑洼现象减少 |
| | 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 4,619,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 5,039,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 完成内容涉及15个居委，61个小区，建设内容涵盖居委会智能安防管理系统建设、街镇中心汇聚建设以及小区前段建设，主要通过对小区人员进出口人脸录入数据采集提高人口管理效率等，提升人口管理水平。2024年改造洞北小区旧房，主要进行屋面、外立面、给排水、垃圾分类设施、道路、停车位等进行综合改造，保障洞北小区的安全情况，提高社区居民的居住环境以及人身安全。财政托底保障鑫泾公司办公运营管理经费，以解决辖区内物资回收事宜，推行垃圾分类减量、减少环境污染，同时解决实体型企业工业固废处置问题。 | | |

| | 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 | ≤220.00(万元) |
| | | | 洞北小区修缮剩余成本 | ≤0.10(万元) |
| | | | 物资回收成本 | ≤281.80(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 居委会智能安防管理平台及终端建设数 | =15.00(个) |
| | | | 改造旧房数量 | =3.00(栋) |
| | | | 改造垃圾房数量 | =1.00(个) |
| | | | 鑫泾公司人数 | =19.00(人) |
| | | | 办公场所租赁面积 | =3462.09(平方米) |
| | | | 鑫泾公司工作完成率 | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 设备验收通过率 | =100.00(%) |
| | | | 工程验收通过率 | =100.00(%) |
| | | | 鑫泾公司工资拨付准确率 | =100.00(%) |
| | | | 办公场所正常运转率 | =100.00(%) |
| | | | 鑫泾公司工作考核合格率 | =100.00(%) |
| | | 设备修复及时率 | =100.00(%) | |
| | | 洞北小区工程开展及时率 | =100.00(%) | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | | 时效指标 | 鑫泾公司人员工资拨付及时率 | =100.00(%) |
| | | | 办公场所租金支付及时率 | =100.00(%) |
| | | | 鑫泾公司工作完成及时率 | =100.00(%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 智能安防社区联网率 | =100.00(%) | |
| | | 提高社区居住环境 | 提高 | |
| | | 保障洞北小区居民的人身安全 | 保障 | |
| | | 保障鑫泾公司正常办公运行 | 保障 | |
| | | 加强物资回收管理工作 | 加强 | |
| 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 20,541,600.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 20,541,600.00 | |
| | | | 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>完成2017年、2020年中小河道轮疏工程二类费支付；2020年对3条星级河道景观提升项目已完工完成剩余3%工程费支付；2024年完成2条老洞泾、洞泾河底泥疏浚，2022-2023年洞泾镇农田排涝设施养护项目（2022年养护已结束，完成剩余项目经费支付），对31座水闸常规设备维修养护、管理用房维修养护及绿化养护；2024年排涝设施养护项目，对34座水闸常规设备维修养护、管理用房维修养护及绿化养护；2022-2023年圩区排涝设施标准化管理创建项目建设中，完成对12座农田排涝设施的提升包括对泵闸照明线路改造12座，停车棚8座、厨房改造11座等；2024年预计完成5座泵闸标准化创建。2021-2024年中小河道养护项目（2021-2022年养护已结束，完成剩余款项支付，2023年养护中），完成水域保洁（重点河湖）64.3万平方米，非重点河湖31.6万平方米，陆域保洁63.51万平方米，绿化养护23.17万平方米，水生植物养护0.83万平方米，河道巡查长度68.87千米等工作；2021-2024年大居社区中小河道养护项目（2021-2022年养护已结束，完成剩余款项支付，2023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。完成松江泗泾南拓展大型居住社区（洞泾区域）38-03、39-02地块内有新西厍河填堵，满足相关净地要求。</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 | 中小河道建设实施成本 | ≤91.77(万元) |
| | | | 中小河道养护实施成本 | ≤1165.92(万元) |
| | | | 镇域水利工程成本 | ≤696.47(万元) |
| | | | 新西厍河填堵成本 | ≤100.00(万元) |
| | | | | 星级河道景观提升数 |

| | | | | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 河底泥疏浚河道数 | ≥2.00(条) |
| | | | 2024水闸养护数 | ≤34.00(座) |
| | | | 泵闸照明线路改造数 | ≥12.00(座) |
| | | | 停车棚 | ≥8.00(座) |
| | | | 厨房改造 | ≥11.00(座) |
| | | | 泵闸标准化创建 | ≥5.00(座) |
| | | | 中小河道水域保洁面积 | ≥95.90(万平方米) |
| | | | 中小河道陆域保洁面积 | ≥63.51(万平方米) |
| | | | 中小河道绿化养护面积 | ≥23.17(万平方米) |
| | | | 中小河道水生植物养护面积 | ≥0.83(万平方米) |
| | | | 中小河道河道巡查长度 | ≥68.87(千米) |
| | | | 大居社区中小河道水域保洁 | ≥14.39(万平方米) |
| | | | 大居社区中小河道陆域保洁面积 | ≥2.56(万平方米) |
| | | | 大居社区中小河道陆域绿化养护 | ≥3.60(万平方米) |
| | | | 洞泽公司人数 | =28.00(人) |
| | | | 水泵闸养护维修数量 | =43.00(座) |
| | | | 河湖整治建设工程完成率 | =100.00(%) |
| | | | 填埋河道面积 | =2361.00(平方米) |
| | | | 填埋河道长度 | =319.00(米) |
| | | | 质量指标 | 项目建设标准 |
| | 考核通过分值 | ≥90.00(分) | | |
| | 工程验收合格率 | =100.00(%) | | |
| | 工资拨付准确率 | =100.00(%) | | |
| | 水泵闸养护维修工作考核合格率 | =100.00(%) | | |
| | 时效指标 | 养护工作时间 | 每天 | |
| | | 考核时间 | =1.00(次/月) | |
| | | 工作开展及时性 | 及时 | |
| | | 工资拨付及时率 | =100.00(%) | |
| | | 水泵闸养护维修及时率 | =100.00(%) | |
| | | 河湖整治建设工程竣工及时率 | =100.00(%) | |
| | | 项目完成时效 | 及时 | |
| | | | 提高居民生活质量 | 提高 |

| | | | | |
|----------|--------|-------------|------------|-----------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善河道环境卫生 | 改善 | |
| | | 加强河湖整治工作 | 加强 | |
| | | 推进美丽河湖保护与建设 | 推进 | |
| | | 净地要求 | 完成净地要求 | |
| | 生态效益指标 | 美化环境 | 美化 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 居民满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 上级管理部门满意度 | ≥90.00(%) |
| 地块建设方满意度 | | | =100.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,430,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,430,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 完成两新支部党建经费1次/年（85家-3000元）、每个党员经费（657人，300元/人）、两新支部书记岗位津贴2次/年（85人 300-500元/月）、党建指导员（兼党建顾问）岗位津贴（28个 300-400元/月），新建支部经费（10家*3000元），两新党支部书记体检（85人*1000元），党建阵地建设经费（1家*2万），两新党组织培训2次/年，71活动1次/年，1个党建指导站维护费用，双服双创活动1家*1万+1家*2万（按得奖名次），人工智能产业集群党委活动1次/年*5万，运动会1次/年。紧密联系各两新党组织和党员，加强党组织覆盖。 | | |
| | 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 | ≤143.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 两新支部党建活动 | ≥1.00(次/年) | |
| | | | 两新支部党建家数 | ≥85.00(家) | |
| | | | 新建两新支部 | ≥10.00(家) | |
| | | | 党建阵地建设 | ≥1.00(家) | |
| | | | 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) | |
| | | | 人工智能产业集群党委活动 | ≥1.00(次/年) | |
| | | | 运动会 | ≥1.00(次/年) | |
| | 质量指标 | 活动开展与方案一致 | | 一致 | |
| | | 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 | $\geq 90.00\%$ |
|--|-------|---------------|-------|----------------|

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,639,000.00 | |
| | 其中:财政资金 | | 其中:当年财政拨款 | 1,639,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 完成机关事业单位、居民区工作人员职工体检180人*0.1万, 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1000人次, 统战经费(侨联活动2场、民族联分会活动2场)40万, 区级认定优秀人才体检40人*0.2万; 离退休干部养老补贴3人。提高离退休干部生活水平, 提高群众党建意识。完成购买廉政书籍100册、安全笔、办案过程中可能需求用品, 知识竞赛1场。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 |
|----------|-----------|--------|----------------------|--------------|
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党群办实施成本 | ≤156.00(万元) |
| | | | 纪委工作成本 | ≤7.00(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位、居民区工作人员职工体检次数 | ≥180.00(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) |
| | | | 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 | ≥1000.00(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) |
| | | | 知识竞赛 | ≥1.00(场) |
| 质量指标 | 活动开展与方案一致 | 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 370,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 370,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 2024年保障民兵预备役日常工作, 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。 | | |
| | 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 | 民兵预备役等工作总成本 | ≤37.00(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(%) | |
| | | | 民兵服装购置及时率 | =100.00(%) | |
| | 时效指标 | 民兵整组训练及时率 | =100.00(%) | | |
| | | 社会效益指标 | 提高民兵基本军事素养 | 提高 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民兵应急响应能力 | 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 20,860,100.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 20,650,100.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 210,000.00 | |

| | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|
| | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | <p>对全镇镇管污水井安装截污挂篮设施。完成洞泾镇社会面治安重点区域及监控盲区的监控建设，提升辖区内治安管理水平，保障社会面平安稳定。2024年完成泗泾南拓展大型居住区39-02地块电力管线搬迁工程，确保38-03、39-02地块保障房项目的顺利实施，保障附近地块的电力管线安全。通过系列社区建设工程实施，进一步完善公共服务及基础设施配套，提升公共服务品质。通过对工业区道路进行提档升级、中修等改造，坚持把基础设施建设作为提升城市承载能力、构建一流营商环境、改善民生福祉的重要工作，进一步提升工业区道路的通行能力、完善园区区域路网结构、促进对外交通互联互通，以改善工业区营商环境，更好促进工业区经济发展。建设培沟漕支河人行桥梁1座，改善附近居民交通出行条件，减少两岸居民交流距离，完善整体交通体系。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。完成洞泾镇二级污水管网修复工程，其中管道开挖修复136米，管道局部树脂固化修复32环，管道紫外光固化修复43米，局部道路、绿化修复等。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。通过镇域系列道路工程建设，进一步完善区域交通体系，改善交通条件，使市民出行更加便捷舒适。安装农村公路安全防护栏，持续化解通行隐患风险，提高农村公路安全防护水平，打造群众平安畅通出行路，为群众生产生活提供可靠保障。</p> | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
|------|------|------|-----------|-------------|
| 成本指标 | | | 截污挂篮安装成本 | ≤69.50(万元) |
| | | | 监控建设总成本 | ≤200.00(万元) |
| | | | 电力管线搬迁总成本 | ≤197.00(万元) |
| | | | 社区建设工程成本 | ≤399.00(万元) |
| | | | 道路改造成本 | ≤253.21(万元) |

成本指标

经济成本指标

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| 绩效 指标 | 成本目标 | 红印成本目标 | 人行桥梁新建成本 | ≤3.00(万元) |
| | | | 水利工程成本 | ≤443.40(万元) |
| | | | 管道修复成本 | ≤40.00(万元) |
| | | | 实事工程实施成本 | ≤459.90(万元) |
| | | | 农村公路安全防护栏安装成本 | ≤21.00(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 截污挂篮安装数量 | ≥4071.00(个) |
| | | | 监控建设总数 | =1401.00(个) |
| | | | 拆除电力管线总长度 | =4468.00(米) |
| | | | 新建电力管线总长度 | =4533.00(米) |
| | | | 社区建设工程 | =9.00(个) |
| | | | 道路提档升级数量 | =9.00(条) |
| | | | 道路中修数量 | =6.00(条) |
| | | | 绿化提升工程数量 | =1.00(个) |
| | | | 新建人行桥梁数量 | =1.00(座) |
| | | | 水利工程数量 | =14.00(条) |
| | | | 管道开发修复长度 | =136.00(米) |
| | | | 管道局部树脂固化修复数量 | =32.00(环) |
| | | | 管道紫外光固化修复长度 | =43.00(米) |
| | | 农村公路安全防护栏安装道路数量 | =2.00(条) | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100.00(%) |
| | | | 设备验收通过率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 工程开工及时率 | =100.00(%) |
| | | | 工程竣工及时率 | =100.00(%) |
| | 工程投入使用及时率 | | =100.00(%) | |
| | 社会效益 | 污水井盖安全性 | 提高 | |
| | | 保障社会面平安稳定 | 保障 | |
| | | 提升辖区内治安管理水平 | 提升 | |
| | | 保障相关地块电力管线安全 | 保障 | |
| 进一步完善公共服务及基础设施配套 | | 进一步完善 | | |
| 提升公共服务品质 | | 提升 | | |
| 提升工业区道路的通行能力 | | 提升 | | |
| 改善工业区营商环境 | | 改善 | | |

| | | | |
|-------|-----------|------------|------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便居民出行 | 方便 |
| | | 完善水利设施 | 完善 |
| | | 促进工农业发展 | 促进 |
| | | 改善水环境 | 改善 |
| | | 完善污水管道 | 完善 |
| | | 满足污水排放需求 | 满足 |
| | | 改善交通出行条件 | 改善 |
| | | 进一步完善交通体系 | 进一步完善 |
| | | 农村公路安全防护水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90.00 (%) |
| | | 企业满意度 | ≥95.00 (%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 500,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 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 | | |
| | | | 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2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。 | | |
| | 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 | ≤50.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人民代表大会 | ≥2.00(次/年) | |
| | | | 人大代表培训 | ≥2.00(场) | |
| | | 质量指标 | 人大正常举行 | 正常举行 | |
| | 时效指标 | 人大开展及时性 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大代表正常履职 | 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(%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 4,150,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 4,150,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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2023年项目执行情况，预计350万元。企村结对：结对帮扶花果村，预计10万元。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。 | | |
| | 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 | 结对帮扶成本 | ≤360.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇结对帮扶数 | ≤5.00(对) | |
| | | | 企乡结对帮扶数 | ≤1.00(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 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动对口支援工作实现高质量发展 | 推动 | |
| | | | 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 4,180,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 4,180,000.00 | | |
| | | | 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创智节系列活动：创智课堂4期、创智市集6次、创智云旅2期；文明实践阵地建设、传统节日、12.5志愿者活动、3.5学雷锋日、全民便民大篷车12场、创全1次、优秀志愿者、六个最美、志愿者积分兑换、学习强国优秀积分兑换、网评工作积分兑换；意识形态（理论学习、上课）、新闻宣传（宣传干部培训1期、广告版面的新建和维护、制作重要时间节点的宣传品、全镇宣传册6刊、派出所安全意识宣传的阵地维护、公众号维护费用）；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 | ≤418.00(万元) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创智课堂 | ≥4.00(期) | | |
| | | | 创智市集 | ≥6.00(次) | | |
| | | | 创智云旅 | ≥2.00(期) | | |
| | | | 全民便民大篷车 | ≥12.00(场) | | |
| | | | 创全 | ≥1.00(次) | | |
| | | | 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 | | | |
| | | 学雷锋活动 | 3月 | | | |
| | | 国际志愿者活动 | 12月 | | | |
| | | | 提高群众安全意识 | 提高 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|-----------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 14,540,700.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 14,540,700.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 2024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、社会组织公益伙伴月等活动，并完成工勤人员的体检和社区综合保险购入，保障社区居民和工勤人员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。2024年完成洞泾镇病媒生物防治服务，开展第二届健康社区“宝藏行”、卫生镇复审健康环境布置以及卫生镇复查宣传等活动，宣传并巩固国家卫生镇和创建卫生健康街镇。提高镇区的卫生情况，保障居民生活环境的美丽卫生。2024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。 | | |

| | 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 | 社区建设总成本 | ≤97.00(万元) | |
| | | | 爱卫工作经费总成本 | ≤109.00(万元) | |
| | | | 社区综合治理成本 | ≤1248.07(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区资源共享点数量 | ≥1.00(个) | |
| | | | 爱生命部落服务活动场次 | ≥2.00(场) | |
| | | | 综合保险种类购入数量 | =3.00(个) | |
| | | | 体检工勤人员数量 | ≥65.00(人) | |
| | | | 发放楼道长奖励人数 | =423.00(人) | |
| | | | 病媒生物防治服务次数 | ≥12.00(次) | |
| | | | 发放宣传品数量 | ≥100.00(份) | |
| | | | 开展主题宣传活动场次 | ≥2.00(次) | |
| | | | 质量指标 | 服务活动场次达标率 | =100.00(%) |
| | | | | 综合保险购入准确率 | =100.00(%) |
| | | | | 工勤人员体检到位率 | ≥90.00(%) |
| 补贴发放准确率 | =100.00(%) | | | | |

| | | | | |
|----------|---------|---------------|---------------|------------|
| 绩效 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(%) | |
| | | 时效指标 | 服务活动开展及时率 | =100.00(%) |
| | | | 综合保险购入及时率 | =100.00(%) |
| | | | 工勤人员体检及时率 | =100.00(%) |
| | | | 社区重大活动开展及时率 | =100.00(%) |
| | | | 补贴发放及时率 | =100.00(%) |
| | | | 病媒生物防治服务开展及时率 | =100.00(%) |
| | 宣传开始及时率 | =100.00(%) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民的身体健康 | 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 |
| | | | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 工勤人员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 社区居民满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 党员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 居民满意度 | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 15,423,400.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 15,423,400.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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9人,约10万元/人,2023年退休人员按实际情况补差。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 | 平安办公益性岗位人员经费总预算 | ≤1442.34(万元) | |
| | | | 社事办补贴成本 | ≤100.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平安办发放人数 | ≤84.00(人) | |
| | | | 社事办公益性岗位人员 | ≥9.00(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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | ≥90.00(%) | |