

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	农业生产管理及补贴、动物疫病注射费等	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府	实施单位	上海市松江区新浜镇农业农村服务中心		
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	433,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	433,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)	年度总体目标
		<p>根据区农委要求和镇农业农村服务中心工作职责，开展粮食生产技术等示范方建设、农田环境整治和现场会等示范性推广工作，推广范围涉及全镇10个村（除胡家埭），分一二三三个等级进行奖补。</p> <p>根据区农委工作要求，为扎实做好“三夏”“三秋”“稻板茬青菜”等农业工作，充分展示我镇水稻先进生产工艺，以点带面，辐射全镇，为来年秋粮丰收及产业强镇，打好坚实的基础。给家庭农场做好机插秧移栽推广示范，计划按照每亩30元/亩的价格，补贴面积不少于5000亩，以点带面，辐射全镇，为来年秋粮丰收打好坚实的基础。</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	机插秧移栽补贴成本	≤30.00(元/亩)
		农业生产补贴成本	≤5.00(万元)
	数量指标	农业工作现场会数量	=2.00(次)
		机插秧移栽补贴数量	≥5000.00(亩)
		农业技术推广示范方涉及村居数量	=10.00(个)

绩效指标	产出指标	质量指标	农业技术推广示范方验收合格率	=100.00 (%)
			补贴准确率	=100.00 (%)
			农业现场会现场验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	农业工作现场会召开及时率	=100.00 (%)
			补贴及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	促进粮食丰收	促进
			减轻农业生产负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	农投业务保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府	实施单位	上海市松江区新浜镇农业农村服务中心		
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	4,747,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,747,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			2026年通过规范发放21名非编人员工资、社保、公积金、福利费等，保障员工生活稳定，提高员工工作动力和效率，促进用人单位规范管理，构建管理有序的管理机制，维护农投人员合法权益，保证农投人员的福利按时发放，不遗漏缺失，确保农投人员工作运行及业务保障，协助各部门完成日常工作，取得相关人员的满意。		
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	人员工资标准	≤13.12(万元/人)	
			人员社保标准	≤3.38(万元/人)	
			公用经费标准	≤3.89(万元/人)	
	产出指标	数量指标	非编人员数量	=21.00(人)	
质量指标		资金发放准确率	=100.00(%)		

指标		时效指标	资金发放及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障员工生活稳定	保障
			提高员工工作动力和效率	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全完善	健全完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	农污、河湖、排涝等养护项目-政府采购及付款	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府	实施单位	上海市松江区新浜镇农业农村服务中心		
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	14,652,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,652,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			<p>泵闸及中小河道养护项目：1) 产出指标①按计划开展泵闸与中小河湖管理养护项目工作，镇村级河湖与其他河湖养护②在各项考核中得分均在80分以上；③各标段养护工作开展过程中，人员和作业设施按照标书规定配备到位；④各项工作开展及时。2) 效益目标：①区级考核排名相比上年度提升；②通过开展河道养护，保障水域、陆域清洁，河岸两侧绿化长势良好、附属设施、堤防护岸完好，防汛通道畅通；③年度内有责投诉少于上一周期投诉数量；④周边居民对于河道养护成效的满意度均在85%以上。</p> <p>区管河道养护项目：对镇域内区管河道进行日常的管理养护，包括水域保洁、河湖管理范围内绿化养护、陆域保洁、防汛通道维护以及相关应急措施等。建立健全以政府投入为主的河湖管护资金保障机制，构建市场化、社会化、标准化、精细化的河湖管护模式。发挥属地管理作用，基本建成与本区经济社会发展相适应的河湖长效管理体系，实现“污水无直排、两岸无违建、水域无垃圾、河底无淤积、绿化无损毁、河岸无裸露、水质无恶化”的工作目标。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标			泵闸管护人员岗位成本	≤7.98(万元/岗/年)
			区管河道水域保洁成本	≤1.73(元/m ² /年)

成本指标 经济成本指标

绩效指标	成本指标	经济成本指标	区管河道陆域保洁成本	≤0.90(元/m ² /年)
			区管河道岸坡绿化养护成本	≤5.90(元/m ² /年)
	产出指标	数量指标	区管河道水域保洁面积	=1.62(km ²)
			区管河道陆域保洁面积	=110844.90(m ²)
			区管河道防汛通道维护面积	=161318.09(m ²)
			区管河道绿化养护面积	=318920.03(m ²)
			区管河道水质检测(仪器检测)数量	=9.00(条)
			镇管泵闸管护岗位数量	=76.00(个)
			镇管河道水域保洁面积	=1315248.00(m ²)
			镇管河道陆域保洁面积	=105678.00(m ²)
			镇管河道岸坡绿化养护面积	=825917.00(m ²)
			镇管河道水面绿化养护面积	=97773.00(m ²)
			镇管河道水质检测(仪器检测)数量	=93.00(条)
			质量指标	泵闸管护工作考核合格率
	河道养护工作考核合格率	=100.00(%)		
	时效指标	泵闸管护及时率	=100.00(%)	
		河道养护及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高泵闸管护水平	提升
			提升河道水质	提升
			区级考核排名情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	
		管理部门满意度	≥90.00(%)	