

上海市嘉定区华亭镇人民政府2024年度项目绩效目标汇总表							
财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		会议费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府		
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		20,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		20,000.00
					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		
					每年召开2次人代会		
	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	会务费			≤2.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成2次人代会			=2.00(次)	
		质量指标	会议准备工作			充分	
		时效指标	召开会议及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	代表满意度			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			提升	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		产业扶持类		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府		
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		44, 500, 000. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		44, 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		
					促进现代服务业的发展、先进制造业的发展、企业的节能减排、科技企业的发展、企业结构的调整		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金使用率			≥90. 00 (%)	
			预算执行率			≥90. 00 (%)	
		质量指标	资金使用合规性			合规	
			符合上级政策标准			符合	
		时效指标	资金使用及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	中小企业综合发展能力提升情况			提升	
		社会效益指标	促进企业发展			促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度			提高	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		政府投资项目		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府		
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		39,050,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		15,437,500.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		23,612,500.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					完成华亭镇联一村村庄道路工程（二期）建设		
	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	投资控制			合规	
	产出指标	数量指标	新改建道路数量			=4.00(条)	
		质量指标	质量合格			≥95.00(%)	
		时效指标	项目进度			按计划要求	
	效益指标	经济效益指标	使用效率			高	
		社会效益指标	人民生活生产			改善	
		可持续影响指标	农民的生活居住条件和乡村风貌得到改善			改善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度			提升	

财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		养老事业类		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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		2,895,200.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,275,200.00		
					上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		1,620,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					加强对机关事业单位退休职工的关心慰问				
	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	补贴发放标准			=200.00(元/人)			
	产出指标	数量指标	发放补贴人次			≥800.00(人)			
		质量指标	补贴发放准确率			准确			
		时效指标	补贴发放时间			按时			
	效益指标	社会效益指标	补贴保障程度			有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度			提升			

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		政府聘用辅助人员经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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		13, 244, 000. 00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		13, 244, 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				
					为部门非编人员经费提供保障				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标	非编人员数量			≥50. 00 (人)			
		质量指标	提高非编人员工作质量			提高			
		时效指标	工资发放及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	提高非编人员办公效率			提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高非编人员满意度			≥90. 00 (%)			

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		社工人员经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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, 153, 500. 00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款			14, 153, 500. 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				
					根据要求，为社工人员提供疗休养				
	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	平均成本			=1500. 00(元/人)			
	产出指标	数量指标	社工人员数量			≥50. 00(人)			
		质量指标	提高社工人员福利			提高			
	效益指标	社会效益指标	提高社工人员福利			提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社工人员满意度			提高			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		执法保障经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府		
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		14,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		14,000.00
				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		
				根据嘉定区司法行政工作考评标准，圆满完成年度华亭司法所各项职责工作要求，有效提升基层司法行政工作能效。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	矫正、安帮两类人员参与影响社会稳定的重大群体性事件		=0.00(次)	
		质量指标	符合嘉定区司法局基层司法所目标管理考核		≥95.00(%)	
		时效指标	按各项工作时限要求完成		及时	
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象“零”重犯		=0.00(个)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊对象及其家属关爱活动满意度		提升	

财政项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		活动经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府			
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, 575, 400. 00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1, 388, 400. 00	
					上年结转资金		0. 00	
		其他资金			其他资金		187, 000. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标				
				提升党员的政治意识，提高党员的政治能力；提升干部履职尽责的基本能力，提振全镇干部队伍干事创业精气神；夯实基层党组织的战斗堡垒作用；提高老干部工作实效，丰富老干部退休生活，发挥老干部作用。组织引导广大青年深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神持续引向深入，切实抓好团的十九大精神学习宣传贯彻工作，推动新时代青年和共青团工作开创新局面、实现新发展。通过团组织建设的活动，是广大团干部增长才干，施展才华的舞台，同时也是检验干部的考场。团干部要在服务大局、服务社会、服务青年的工作实践中经受锻炼，积累经验。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	团建活动			=4. 00 (场)		
		质量指标	保障团委活动高质量展开			高质量		
		时效指标	按时完成各项指标			高效率		
	效益指标	社会效益指标	以低成本产出最高效			无投诉事件		
		生态效益指标	无环境影响			无环境影响		
		可持续影响指标	档案管理完备性			完成		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	青年满意度	提升
--	-------	---------------	-------	----

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		物业管理经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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		3,170,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,170,000.00		
					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				
					时时保持干净、整洁的办公环境。严格规范使用资金，加强内控管理、流程规范，按年初计划完成全年养护。提供安全、多样、营养的菜品。				
	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	绿化服务采购单价			≤600000.00(元/项)			
	产出指标	数量指标	绿化服务工作完成率			≥95.00(%)			
		质量指标	绿化服务质量考核达标率			≥95.00(%)			
		时效指标	绿化工作完成及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	办公区域绿化维护保障效果			整洁美观			
		可持续影响指标	绿化服务人员充足性			充足			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度			提升			

财政项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		其他政府投资项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别		特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府			
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		3, 600, 000. 00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2, 990, 000. 00	
					上年结转资金		0. 00	
		其他资金			其他资金		610, 000. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
					对村内5条道路进行改造，新建道路8172平方，改建道路16893平方米，新建小区室外道路14558平方米，新建桥梁6座，同步实施道路照明、排水、交通设施等附属工程。			
	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	总投资			控制在批复投资范围内		
	产出指标	数量指标	涉及道路数量			=5. 00 (条)		
		质量指标	质量合格			≥95. 00 (%)		
		时效指标	项目进度			按计划要求		
	效益指标	经济效益指标	使用效率			高		
		社会效益指标	人民生产生活			改善		
		可持续影响指标	居住			改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			提升		

财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		其他人员经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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		5,461,200.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5,461,200.00		
					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				
					按照区卫监所要求配置辖区职业健康监督助理员。有效推进宣教活动开展，提升工作人员积极性。灭除四害，预防疾病，保护群众健康				
	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	办公人员办公经费			≤1.40(万元)			
	产出指标	数量指标	聘用检查员人员数量			≥9.00(人)			
		质量指标	检查人员出勤率			全勤			
		时效指标	检查员工作完成及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	办公环境维护保障效果			卫生整洁			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			提升			

财政项目支出绩效目标申报表								
（2024年度）								
项目名称		其他涉农项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别		特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府			
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		1,288,100.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,288,100.00	
					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			
					巩固和完善土地承包关系，促进农民收入的稳步提高，适当拉开农业用地和非农建设用地补偿标准。保障土地承包农户及村民小组的土地收益。			
	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	和社会平均成本的比较			合理		
	产出指标	数量指标	拨付土地使用费村居数			=7.00(家)		
		质量指标	完成拨付率			>90.00(%)		
		时效指标	拨付完成时间			按时		
	效益指标	社会效益指标	是否保障村民利益			提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			提升		

财政项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		后勤保障经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府			
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		4,850,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,850,000.00	
					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				
				确保对霜竹公路1358号、高石路1433号、嘉行公路3188号、嘉行公路3198号及嘉行公路3218号IT信息维护；确保对霜竹公路1358号无线WIFI维保。全镇电梯、空调、电子办公设备等安全正常使用。确保全镇领导干部及工作人员正常开展日常工作。严格规范使用资金，加强内控管理、流程规范，按计划完成全年零星工程维修。如发生火灾，维保区域内所有消防设施设备全部正常使用。确保机关用水用电和电信服务安全稳定，全年无重大事故发生。				
	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	水电及电信成本费用控制数			≤1740000.00(元)		
	产出指标	数量指标	每月缴纳水电费和电信费			=1.00(个)		
		质量指标	水电及电信正常运行率			正常		
		时效指标	水电及电信突发问题处理响应时间			=8.00(小时)		
	效益指标	社会效益指标	水电及电信运行稳定性			稳定		
		可持续影响指标	水电及电信运行保障机制			健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度			提升		

财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		其他社会保障类		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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		2,180,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,680,000.00		
					上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		500,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					增强军人军属及优抚对象等的自豪感和荣誉感，增强双拥工作时代感和影响力。做好优抚经费的发放工作，保障优抚对象基本权益，维护改革发展稳定大局，构建社会主义和谐社会。				
	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	补贴发放标准			按照项目计划			
	产出指标	数量指标	享受补贴人次			≥90.00(人)			
		质量指标	补贴审核及发放规范性			符合规范			
		时效指标	补贴发放时间			按时			
	效益指标	社会效益指标	提升尊崇军人意识			提升			
		可持续影响指标	配备专职财务人员负责			配备			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			提升			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		科技支持类	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府		
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		10, 500, 000. 00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		10, 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		
				企业扶持资金项目的实施有利于现代服务业的发展、先进制造业的发展、企业的节能减排、科技企业的发展、企业结构的调整，促进中小企业改进技术、改善管理、增强市场竞争力以及扩大国际贸易等积极作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金使用率		≥90. 00 (%)	
			预算执行率		≥90. 00 (%)	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
			符合上级政策标准		符合	
		时效指标	资金使用及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	中小企业综合发展能力提升情况		提升	
		社会效益指标	促进企业发展		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度		提高	

财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		土地储备支出		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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		33,499,700.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		33,499,700.00		
					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				
					塔桥6户村民房屋妥善交付。保证现有绿化养护面积内绿化植物正常生长，正常死亡率不超过5%。保持园区环境整洁。				
	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	绿化养护成本是否合理			合理			
	产出指标	数量指标	绿化养护次数			=4.00(次)			
		质量指标	绿化养护验收通过率			>90.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	园区环境是否整洁			提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			提升			

财政项目支出绩效目标申报表								
（2024年度）								
项目名称		其他专项工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府			
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		69,662,400.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		67,829,100.00	
					上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		439,300.00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
					解决本镇符合条件的农民工子女全部就读公办幼儿园、公办九年制学校问题，解决入学难等问题。			
	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	活动人均单价			<200.00(元/人)		
	产出指标	数量指标	邻里中心活动次数			≥6.00(次)		
		质量指标	活动内容			符合		
		时效指标	补贴款下发及时			及时		
	效益指标	社会效益指标	邻里中心知晓率			提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			提升		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		第三方评估和检测经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府		
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		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 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					深入推进华亭镇生活垃圾分类工作，加大农村垃圾分类推进力度，完成2023年区绿容局下派的重点任务工作；对分类配套设施实施改造，提升住宅小区居民、农村村民垃圾分类参与度与知晓率。按要求对工业园区土壤、水、噪声、空气等项目开展日常监测，保证工业园区规划环评落到实处。		
	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	第三方环卫巡查服务采购单价			≤25.00(万元/年)	
	产出指标	数量指标	完成测评报告数量			=12.00(份)	
		质量指标	第三方测评报告内容和质量			信息准确、内容完整	
		时效指标	第三方测评报告完成时间			按时	
	效益指标	社会效益指标	第三方测评报告成果应用率			≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			提升	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		城维工程类		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府		
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		53,870,100.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		37,520,100.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		16,350,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					完成社区卫生服务站和村卫生室污水处理设施建设11个，污水处理流程和处置结果符合行业要求。完成2023年村庄改造长效管理项目验收，完成人居环境优化工程建设，完成联一村村庄改造工程建设，完成华亭镇双塘村村庄道路改造工程建设，新建亭前路（华立路-永新北路）道路及桥梁，唐窑路（唐行路-嘉行公路）道路等工程项目，通过验收，支付工程费用。		
	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	总投资			控制在批复投资范围内	
	产出指标	数量指标	涉及村居数			=6.00(个)	
		质量指标	质量合格			合格	
		时效指标	项目进度			按计划要求	
	效益指标	经济效益指标	使用效率			高	
		社会效益指标	人民生产生活			改善	
		可持续影响指标	居住			改善	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	提升
--	-------	---------------	-------	----

财政项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		残疾人保障支出		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府			
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		5,686,600.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,000,000.00	
					上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		3,686,600.00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
					弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。为残疾人提供康复、教育、职业培训、文化娱乐、生活照料等服务。鼓励残疾人乐观进取，自尊、自信、自强、自立。			
	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	活动资金控制			控制标书内金额		
	产出指标	数量指标	残疾人活动次数			≥180.00(次)		
		质量指标	就业年龄段内残疾人就业率			≥90.00(%)		
		时效指标	残疾人各类补贴及时发放			及时		
	效益指标	社会效益指标	残疾人活动参与率			≥65.00(%)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人活动满意度			提升		

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		租赁费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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		8, 527, 000. 00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		8, 370, 000. 00		
					上年结转资金		0. 00		
		其他资金			其他资金		157, 000. 00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					全市全面完成可回收物服务点、中转站、集散场“沪尚回收”标识更新，率先建成“一区一品”示范型可回收物中转站，有效提高体系服务品质，显著提升智慧化管理水平，加快塑造“高标准建设、高水平服务、高效率运营”可回收物体系形象面貌，逐步实现全市可回收物中转集散场所全面改造提升。				
	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	房屋租赁采购单价			≤27. 00(万元/项)			
	产出指标	数量指标	房屋租赁项目数量			=1. 00(项)			
		质量指标	租赁办公用房质量			符合实际需求			
		时效指标	房屋租赁工作履约及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	房屋租赁对政府日常工作的保障效果			有效保障			
		可持续影响指标	房屋租赁手续健全性			健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			提升			

财政项目支出绩效目标申报表								
（2024年度）								
项目名称		宣传经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府			
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, 846, 100. 00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1, 703, 100. 00	
					上年结转资金		0. 00	
		其他资金			其他资金		143, 000. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
					“家站点”平台建设，利用交流平台进行人大接待活动，宣传人大工作			
	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	镇级宣传活动费用控制情况			≤5. 00(万元)		
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数			≥5. 00(次)		
		质量指标	宣传阵地布置更新及时度			及时		
		时效指标	各类宣传活动开展时间			按时完成		
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率			提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			提升		

财政项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		乡村振兴专项资金		项目性质	专项资金	项目类别		特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府			
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		5,000,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5,000,000.00	
					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			
					项目成功实施，双塘村创建市级乡村振兴示范村			
	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	总投资			控制在批复投资范围内		
	产出指标	数量指标	施工招投标			≥95.00(%)		
		质量指标	质量合格			完成		
		时效指标	项目进度			按计划要求		
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境			提高		
		生态效益指标	人民生产生活			改善		
		可持续影响指标	长期管理维护			明确主体、建立制度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象			提升		

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		抚恤金		项目性质	经常性专项业务费	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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		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 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					及时按需完成2024年度事业编制人员死亡一次性补助金的支付工作				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金到位率			=100.00(%)			
		质量指标	发放金额准确性			准确			
		时效指标	发放及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	安抚人员家属情绪			安抚			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度			≥95.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		房修类		项目性质	专项资金	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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		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			其他资金		0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					有效发挥联勤中心及治安岗亭在社会治理中的积极作用，切实维护华亭地区社会稳定；有效保障华亭检查站、机动三大队交管队员的办公经费，更好的发挥其在加强地区交通安全管理的积极作用。通过规范化建设，实现一体化、实体化、智能化运作，使镇综治中心成为维护社会治安和社会稳定的坚强可靠防线。				
	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	成本控制数			控制在概算范围内			
	产出指标	数量指标	完成联勤中心、检查站房屋及岗亭等维修			≥95.00(%)			
		质量指标	运行维护规范性			规范			
		时效指标	完成及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	平安华亭建设水平			提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			提升			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		信息化项目运维		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府		
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		3, 502, 600. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3, 502, 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		
					对辖区内8家企业进行实时视频监控，保证实时在线。确保健康体征自助检测设备、国民体质自助检测设备的运行维护；确保健康驿站服务终端可以完整提供现场健康云注册、实名认证、档案查询、预约挂号、家医签约、健康咨询等服务功能；健康驿站运营大屏能够显示区以及各医院的上海健康云平台的各类用户使用相关核心数据的展示、健康云医生信息、投放设备情况、测量、异常数据展示等，确保居民可以通过智能设备、运用互联网等信息化技术，为辖区居民提供自助健康检测、健康评估与健康指导干预的场所。		
	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	运维成本费用控制数			≤6. 60(万元/年)	
	产出指标	数量指标	运维系统完成数量			=8. 00(个)	
		质量指标	监控系统正常运行天数			≥365. 00(天)	
		时效指标	运维服务频率			每周一次	
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性			稳定	
		可持续影响指标	平台运维保障机制			稳定	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	监控系统使用人员满意度	提升
--	-------	---------------	-------------	----

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		社会福利救助类		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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		153, 000. 00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		147, 000. 00		
					上年结转资金		0. 00		
		其他资金			其他资金		6, 000. 00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					为防止家庭因重大病返贫，按照红会相关救助文件要求，发放补助款。按照区红会工作开展相关要求，完成人道救助经费的打款。				
	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	补贴发放标准			=30000. 00 (元/人)			
	产出指标	数量指标	补贴村居数量			=13. 00 (个)			
		质量指标	补贴发放准确率			≥95. 00 (%)			
		时效指标	补贴发放时间			按时			
	效益指标	社会效益指标	补贴保障程度			有效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度			提升			

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		对口扶贫支援类		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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				
					完善与对口镇乡对接机制、严格工作规范等基础工作和人才支援、资金支持、产业合作、消费帮扶、劳务协作、携手兴乡村等重点任务以及工作创新情况。				
	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	补贴发放标准			=50.00(万/年)			
	产出指标	数量指标	补贴村居数量			=1.00(个)			
		质量指标	补贴发放准确率			≥90.00(%)			
		时效指标	补贴发放时间			2024年12月前			
	效益指标	社会效益指标	补贴保障程度			有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴单位满意度			提高			

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		人才支持类		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府		
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		191, 500. 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		91, 500. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					经费管理遵循“专款专用、专人负责、专项申请”的原则。保障经费使用的安全性和有效性		
	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	成本控制数			控制在概算范围内	
	产出指标	数量指标	招录三支一扶			≥1. 00(名)	
		质量指标	丰富人才工作内涵			达标	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	履行社会责任			积极履行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作开展情况			≥90. 00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		培训经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭镇人民政府				
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		240,900.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		240,900.00		
					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、提升党员的政治意识，提高党员的政治能力； 2、提升干部履职尽责的基本能力，提振全镇干部队伍干事创业精气神； 3、夯实基层党组织的战斗堡垒作用。				
	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	干部培训费用控制情况			≤10.00(万元)			
	产出指标	数量指标	组织干部培训次数			≥5.00(次)			
			开展理论讲座次数			≥50.00(次)			
		质量指标	活动内容与主题契合率			契合			
	效益指标	社会效益指标	干部思想政治、工作业务、团队合作、精神斗志等方面能力			提高			
			理论知识知晓率和覆盖率			提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度			提升			