

上海市嘉定区华亭镇城市建设管理事务中心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		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城市建设管理事务中心		
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		1,111,300.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,111,300.00
					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		
					完成由城运系统下发的四个季度的整改单，确保规定时间内完成整改		
	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	预算执行率			≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	路灯维修数量			≥87.00(盏)	
			维保候车亭数量			≥70.00(座)	
		质量指标	维修质量验收合格			合格	
			养护工程验收率			=100.00(%)	
		时效指标	维保及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	有效对全国文明城区创建做出贡献			完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥98.00(%)	

	满意度指标	指标	维修满意度	满意
--	-------	----	-------	----

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城市建设管理事务中心				
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		4,709,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,109,000.00		
					上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		600,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					根据市、区两级对林业养护的管理要求，完成全镇约2000亩林带的养护工作				
	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	预算执行率			≥80.00(%)			
	产出指标	数量指标	养护面积			≥1957.00(亩)			
			养护次数			≥10.00(次)			
			养护绿地数量			=4.00(处)			
		质量指标	养护质量验收合格			合格			
			时效指标			养护及时率		及时	
		效益指标	社会效益指标	提升公益林管养水平			提升		
	生态效益指标		公益林养护率			=100.00(%)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98.00(%)			

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城市建设管理事务中心			
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			
					年内对物业管理专业社会中介组织参与住宅小区进行综合管理、考核工作并完成夏季慰问工作。根据要求适当发放相应慰问品			
	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	预算执行率			≥90.00(%)		
	产出指标	数量指标	夏季慰问次数			≥1.00(次)		
			慰问小区数			≥2.00(个)		
		质量指标	按要求完成夏季慰问			=100.00(%)		
			按要求完成考核			=100.00(%)		
		时效指标	慰问完成时间			2024年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	住宅小区综合管理水平			提升		
			提升夏季福利			提升		
			完善住宅小区考核工作			完善		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	慰问对象满意度	满意
--	-------	---------------	---------	----

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城市建设管理事务中心				
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		50,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		50,000.00		
					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				
					建立健全林长制管理制度，强化森林资源管理，提升森林资源质量，实现森林资源“增、保、防”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	预算执行率			≥90.00(%)			
	产出指标	数量指标	养护次数			≥10.00(次)			
			养护面积			≥1957.00(亩)			
		质量指标	养护质量验收合格			合格			
		时效指标	养护完成时间			2024年12月31日前			
			养护及时率			及时			
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展			促进			
		社会效益指标	增强防控森林火灾意识			增强			
			提升森林资源质量			提升			

	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		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城市建设管理事务中心		
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		200,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		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		
					完成我镇2000多亩林地的养护任务，按需购买帽子、作业服、防暑用品等。		
	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	预算执行率			≥85.00(%)	
	产出指标	数量指标	购买日常所需用品次数			≥5.00(次)	
		质量指标	防暑用品发放完成率			≥95.00(%)	
		时效指标	购买及时率			及时	
	效益指标	社会效益指标	保障华亭人家正常运行			保障	
		可持续影响指标	满足日常工作所需			满足	
			提升员工日常工作水平			提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度			≥98.00(%)	
			群众满意度			≥98.00(%)	

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城市建设管理事务中心		
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		1,860,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,860,000.00
				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		
				完成我镇2000多亩林地的养护任务，按时发放员工工资，按时缴纳员工社保、公积金。		
	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	预算执行率		≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	养护社员工人数		≥15.00(人)	
			公路管理站员工数量		=4.00(人)	
			道路桥梁巡查次数		≥12.00(次)	
		质量指标	资金发放及时性		及时	
		时效指标	项目完成及时率		及时	
	效益指标	经济效益指标	职工平均工资		≥2670.00(元)	
		社会效益指标	提升道路养护水平		提升	
		可持续影响指标	改善镇内林带、绿化带覆盖养护情况		改善	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意
--	-------	---------------	---------	----

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		城维养护类		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城市建设管理事务中心				
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		160,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		160,000.00		
					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12月底前完成全部划线改建工作，标志标线按规范设置，完成全镇范围内道路路灯的全年维修、养护工作，确保亮灯率达到100%				
	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	预算执行率			≥90.00(%)			
	产出指标	数量指标	静态交通划线数量			≥5.00(次)			
			路灯养护数量			≥481.00(盏)			
		质量指标	工程验收合格率			≥98.00(%)			
			质量达标率			=100.00(%)			
		时效指标	工程施工及时			及时			
			应急处置及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	道路安全水平			提升			
		可持续影响指标	道路通行率、安全率			提高			

	满意度指标	服务对象满意度 指标	提升民众满意度	满意
--	-------	---------------	---------	----

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城市建设管理事务中心			
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		10,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		10,000.00	
					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			
					在年内开展物业管理、业委会标准化建设和专业培训相关工作			
	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	预算执行率			≥90.00(%)		
	产出指标	数量指标	培训次数			≥1.00(次)		
			培训参与物业数			≥4.00(个)		
		质量指标	物业、业委会培训完成率			=100.00(%)		
		时效指标	培训完成时间			2024年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	物业、业委会专业度			提升		
			物业、业委会建设水平			提升		
		可持续影响指标	物业、业委会建设标准化			标准化		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥98.00(%)		

	满意度指标	指标	物业、业委会对培训满意度	≥95.00 (%)
--	-------	----	--------------	------------