

## 财政项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

|                |                          |        |                                                                                                        |                       |      |
|----------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 项目名称           | 残保金抚恤金专项                 | 项目类别   | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                       |      |
| 主管部门           | 吴泾镇人民政府                  | 实施单位   | 上海市闵行区吴泾镇社区学校                                                                                          |                       |      |
| 计划开始日期         | 2023. 1. 1               | 计划完成日期 | 2023. 12. 31                                                                                           |                       |      |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                   | 1.93   | 年度资金申请总额                                                                                               | 1.93                  |      |
|                | 其中：财政资金                  | 1.93   | 其中：当年财政拨款                                                                                              | 1.93                  |      |
|                |                          |        | 上年结转资金                                                                                                 |                       |      |
|                | 其他资金                     |        | 其他资金                                                                                                   |                       |      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023 年-2023 年) |        | 年度总体目标                                                                                                 |                       |      |
|                | 按照规定交纳残疾人就业保障金。          |        | 按时足额缴纳。                                                                                                |                       |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                   | 年度指标值                 |      |
|                | 产出指标                     | 数量指标   | 指标1: 残疾人就业保障金                                                                                          | 1个                    |      |
|                |                          |        | 指标1: 持续为吴泾镇居民提供终身教育服务                                                                                  | 90%                   |      |
|                |                          | 时效指标   | 指标2:                                                                                                   |                       |      |
|                |                          |        | .....                                                                                                  |                       |      |
|                |                          |        | 指标1: 当年预算                                                                                              | 95%                   |      |
|                |                          |        | 指标2:                                                                                                   |                       |      |
|                | 效益指标                     | 成本指标   | .....                                                                                                  |                       |      |
|                |                          |        | 经济效益指标                                                                                                 | 指标1:<br>指标2:<br>..... |      |
|                |                          |        | 社会效益指标                                                                                                 | 指标1:<br>指标2:<br>..... |      |
|                |                          | 生态效益指标 | 指标1:<br>指标2:<br>.....                                                                                  |                       |      |
|                |                          |        | 可持续影响指标                                                                                                | 指标1: 保障残疾人权益          | 100% |
|                |                          | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标                                                                                          | 指标2:<br>.....         |      |
|                |                          |        |                                                                                                        | 指标1:<br>指标2:<br>..... |      |
|                |                          |        |                                                                                                        | .....                 |      |

## 财政项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

|                |                                           |               |                                                                                                        |       |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目名称           | 补充公用经费                                    | 项目类别          | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |       |
| 主管部门           | 吴泾镇人民政府                                   | 实施单位          | 上海市闵行区吴泾镇社区学校                                                                                          |       |
| 计划开始日期         | 2023. 1. 1                                | 计划完成日期        | 2023. 12. 31                                                                                           |       |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                                    | 15            | 年度资金申请总额                                                                                               | 15    |
|                | 其中：财政资金                                   | 15            | 其中：当年财政拨款                                                                                              | 15    |
|                |                                           |               | 上年结转资金                                                                                                 |       |
|                | 其他资金                                      |               | 其他资金                                                                                                   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023 年-2023 年)                  |               | 年度总体目标                                                                                                 |       |
|                | 对制度外用工及聘用人员经进行正常的工资、社保、公积金，确保学校正常教育教学的开展。 |               | 规范人员考核和管理，确保学校正常教育教学的开展。                                                                               |       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                      | 二级指标          | 三级指标                                                                                                   | 年度指标值 |
|                | 产出指标                                      | 数量指标          | 指标1：制度外人员及聘用人员数量                                                                                       | 2     |
|                |                                           | 时效指标          | 指标1：持续为吴泾镇居民提供终身教育服务                                                                                   | 90%   |
|                |                                           |               | 指标2：<br>.....                                                                                          |       |
|                | 成本指标                                      | 指标1：当年预算      | 95%                                                                                                    |       |
|                |                                           | 指标2：<br>..... |                                                                                                        |       |
|                | 效益指标                                      | 经济效益指标        | 指标1：<br>指标2：<br>.....                                                                                  |       |
|                |                                           |               | 指标1：<br>指标2：<br>.....                                                                                  |       |
|                |                                           | 生态效益指标        | 指标1：<br>指标2：<br>.....                                                                                  |       |
|                |                                           |               | 指标1：人员续聘率                                                                                              | 90%   |
|                | 可持续影响指标                                   | 指标2：<br>..... |                                                                                                        |       |
|                |                                           | .....         |                                                                                                        |       |
|                | 满意度指标                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：<br>指标2：<br>.....                                                                                  |       |
|                |                                           |               | .....                                                                                                  |       |
|                |                                           |               | .....                                                                                                  |       |

# 财政项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

|                |                                                                                                                        |             |                                                                                                        |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目名称           | 教育分配经费专项支出                                                                                                             | 项目类别        | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |       |
| 主管部门           | 吴泾镇人民政府                                                                                                                | 实施单位        | 上海市闵行区吴泾镇社区学校                                                                                          |       |
| 计划开始日期         | 2023.1.1                                                                                                               | 计划完成日期      | 2023.12.31                                                                                             |       |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                                                                                                                 | 3.955       | 年度资金申请总额                                                                                               | 3.955 |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                | 3.955       | 其中：当年财政拨款                                                                                              | 3.955 |
|                |                                                                                                                        |             | 上年结转资金                                                                                                 |       |
|                | 其他资金                                                                                                                   |             | 其他资金                                                                                                   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023 年-2023 年)                                                                                               |             | 年度总体目标                                                                                                 |       |
|                | 志愿服务是构建现代环境治理体系、推进生态文明建设不可或缺的重要力量。“浦江第一湾”文明实践带建设紧紧抓住“文明”“实践”“志愿”“服务”几个关键点，创新志愿服务模式，提升志愿服务质量，着力开展文明实践志愿服务、提升吴泾区域公民道德素质。 |             | 充分发挥生态文明志愿者的榜样作用，大力表彰先进典型，广泛推广先进经验，旨在号召更多志愿者为“浦江第一湾”生态文明建设贡献力量。                                        |       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标        | 三级指标                                                                                                   | 年度指标值 |
|                | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标        | 指标1：生态文明实践带建设需求清单                                                                                      | 1份    |
|                |                                                                                                                        |             | 指标2：组建生态环保志愿服务队                                                                                        | 1支    |
|                |                                                                                                                        |             | 指标1：持续为吴泾镇居民提供终身教育服务                                                                                   | 90%   |
|                |                                                                                                                        | 时效指标        | 指标2：                                                                                                   |       |
|                |                                                                                                                        |             | .....                                                                                                  |       |
|                |                                                                                                                        |             | .....                                                                                                  |       |
|                | 成本指标                                                                                                                   | 指标1：当年预算    | 95                                                                                                     |       |
|                |                                                                                                                        | 指标2：        |                                                                                                        |       |
|                |                                                                                                                        | .....       |                                                                                                        |       |
|                | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益指标      | 指标1：                                                                                                   |       |
|                |                                                                                                                        |             | 指标2：                                                                                                   |       |
|                |                                                                                                                        |             | .....                                                                                                  |       |
|                |                                                                                                                        | 社会效益指标      | 指标1：                                                                                                   |       |
|                |                                                                                                                        |             | 指标2：                                                                                                   |       |
| 生态效益指标         |                                                                                                                        | 指标1：        |                                                                                                        |       |
|                |                                                                                                                        | 指标2：        |                                                                                                        |       |
| 可持续影响指标        | 指标1：弘扬志愿服务精神，积极参与生态环境保护，形成“人人参与、人人共享”的绿色发展和健康生活方式                                                                      | 90%         |                                                                                                        |       |
|                | 指标2：                                                                                                                   |             |                                                                                                        |       |
|                | .....                                                                                                                  |             |                                                                                                        |       |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                          | 指标1：受益群众满意度 | 90%                                                                                                    |       |
|                |                                                                                                                        | 指标2：        |                                                                                                        |       |
|                |                                                                                                                        | .....       |                                                                                                        |       |

# 财政项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

|                |                                                                                |               |                                                                                                        |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目名称           | 各类教学活动经费                                                                       | 项目类别          | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |       |
| 主管部门           | 吴泾镇人民政府                                                                        | 实施单位          | 上海市闵行区吴泾镇社区学校                                                                                          |       |
| 计划开始日期         | 2023.1.1                                                                       | 计划完成日期        | 2023.12.31                                                                                             |       |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                                                                         | 11.21         | 年度资金申请总额                                                                                               | 11.21 |
|                | 其中：财政资金                                                                        | 11.21         | 其中：当年财政拨款                                                                                              | 11.21 |
|                |                                                                                |               | 上年结转资金                                                                                                 |       |
|                | 其他资金                                                                           |               | 其他资金                                                                                                   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023 年-2023 年)                                                       |               | 年度总体目标                                                                                                 |       |
|                | 构建全民终身学习的教育体系，赋能“美好社区·幸福家园”建设，促进社区和谐，提高居民对社区的认同感、归属感、提高居民的幸福指数，促进社区的经济建设和社会发展。 |               | 以吴泾镇社区居民为服务对象，充分利用区位优势，整合教育资源，服务社区居民，努力创造全民终身学习、终身教育的良好氛围，以社区教育助力社区治理，提高社区居民的整体素质和生活质量。                |       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                           | 二级指标          | 三级指标                                                                                                   | 年度指标值 |
|                | 产出指标                                                                           | 数量指标          | 指标1: 开展各类活动项目                                                                                          | 3个    |
|                |                                                                                |               | 指标2: 引导居民树立终身学习的理念，满足居民对美好生活的向往                                                                        | 90%   |
|                |                                                                                | 时效指标          | 指标1: 持续为吴泾镇居民提供终身教育服务                                                                                  | 90%   |
|                |                                                                                |               | 指标2:<br>.....                                                                                          |       |
|                |                                                                                | 成本指标          | 指标1: 当年预算                                                                                              | 95%   |
|                |                                                                                |               | 指标2:<br>.....                                                                                          |       |
|                | 效益指标                                                                           | 经济效益指标        | 指标1:<br>指标2:<br>.....                                                                                  |       |
|                |                                                                                |               | 指标1:<br>指标2:<br>.....                                                                                  |       |
|                |                                                                                | 社会效益指标        | 指标1:<br>指标2:<br>.....                                                                                  |       |
|                |                                                                                |               | 指标1:<br>指标2:<br>.....                                                                                  |       |
|                |                                                                                | 生态效益指标        | 指标1:<br>指标2:<br>.....                                                                                  |       |
|                |                                                                                |               | 指标1: 积极营造“人人皆学、时时能学、处处可学”的氛围，积极构建泛在可选的终身教育体系                                                           | 90%   |
|                |                                                                                | 可持续影响指标       | 指标2:<br>.....                                                                                          |       |
|                |                                                                                |               | .....                                                                                                  |       |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                                                                  | 指标1: 受益群众满意度  | 90%                                                                                                    |       |
|                |                                                                                | 指标2:<br>..... |                                                                                                        |       |
|                |                                                                                | .....         |                                                                                                        |       |