

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业保障金		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目	
主管部门	吴淞镇人民政府		实施单位	上海市闵行区吴淞镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2023. 1. 1		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4. 93		年度资金申请总额	4. 93
	其中：财政资金	4. 93		其中：当年财政拨款	4. 93
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	根据国家税务总局上海税务局要求，落实2022年度残疾人就业保障金缴纳工作。			根据国家税务总局上海税务局要求，落实2022年度残疾人就业保障金缴纳工作。	
绩效 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：完成编内13人残疾人保障金缴纳		13人
		时效指标	指标1：2023年完成		完成率100%
		成本指标	指标1：控制在预算范围内		控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	指标1：不产生直接经济效益		
		社会效益指标	指标1：促进残疾人就业		完成缴纳工作
		生态效益指标	指标1：不产生生态效益		
		可持续影响指标	指标1：持续保障残疾人就业		完成缴纳工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：无具体服务对象		

财政项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	普宁园经费		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇经济发展服务中心		实施单位	吴泾镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2023. 1. 1		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		8	年度资金申请总额	8
	其中：财政资金		8	其中：当年财政拨款	8
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	普宁园运营、日常维护。			普宁园运营、日常维护。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		来园的市民满意度

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	工程类项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇经济发展服务中心	实施单位	吴泾镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	206.9	年度资金申请总额	206.9	
	其中：财政资金	206.9	其中：当年财政拨款	206.9	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	完成率100%以上		完成率100%以上		
绩效 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	森林覆盖率完成指标		森林覆盖率完成指标
		时效指标	工程进度指标		工程进度指标
		成本指标	按图施工，未超总投资		按图施工，未超总投资
	效益指标	经济效益指标	带动招商引资		带动招商引资
		社会效益指标	美化绿化环境		美化绿化环境
		生态效益指标	平均人均绿地率上升		平均人均绿地率上升
		可持续影响指标	碳平衡显著增长		碳平衡显著增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	市区考核通过率		市区考核通过率

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农村人居环境长效管护奖励		项目类别	专项资金■ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	吴泾镇经济发展服务中心		实施单位	吴泾镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2023. 1. 1		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	178. 16	年度资金申请总额	178. 16	
	其中：财政资金	178. 16	其中：当年财政拨款	178. 16	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	通过建立健全村庄改造长效管理制度，使全区村庄改造区域基础设施和环境建设达到“村容整洁、设施标准、服务完善、管理有序”的目标			通过建立健全村庄改造长效管理制度，使全区村庄改造区域基础设施和环境建设达到“村容整洁、设施标准、服务完善、管理有序”的目标	
绩效 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	农户数		农户数统计，确保数量无误
		时效指标	竣工节点		提高美丽乡村建设进度
	效益指标	经济效益指标	农村繁荣		提高农村繁荣
		社会效益指标	推进农村改革		推荐农村改革
		生态效益指标	美化环境		美化农村环境
		可持续影响指标	提高生活水平		提高生活水平
满意度指标	服务对象 满意度指标	村民		提高村民满意度	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	各类农业补贴	项目类别	专项资金■ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	吴泾镇经济发展服务中心	实施单位	吴泾镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	141.89	年度资金申请总额	141.89
	其中：财政资金	141.89	其中：当年财政拨款	141.89
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	鼓励合作社稳定蔬菜、绿叶菜生产经营，积极使用政府推荐的绿色农药及绿色防控技术，降低合作社生产经营中自然灾害造成的风险，确保地产农产品质量安全；全面做好动物免疫、疫情监控，确保辖区内不发生重大动物疫情疫病。		确保辖区内不发生重大动物疫病和农产品质量安全事故	
绩效 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	农药减量化	确保农户合作社农药使用量
		时效指标	农产品安全监管	农产品安全监管时效
		成本指标	农药采购	做到统计农药采购时，数量金额无误
	效益 指标	经济效益指标	带动合作社发展	带动合作社发展
		社会效益指标	提高农产品质量安全	提高农产品质量安全
		生态效益指标	提高土壤耕地保护	提高土壤耕地保护
		可持续影响指标	提高土壤质量，确保农产品安全	提高土壤质量，确保农产品安全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	合作社满意度	合作社满意度

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	土地流转费	项目类别	专项资金■ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	吴泾镇经济发展服务中心	实施单位	吴泾镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	253. 45	年度资金申请总额	253. 45
	其中：财政资金	253. 45	其中：当年财政拨款	253. 45
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	完成率100%以上		完成率100%以上	
绩效 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	土地流转面积	土地流转面积是否增加
		时效指标	付款进度	付款进度
		成本指标	是否超出合同约定	是否超出合同约定
	效益指标	经济效益指标	增加土地利用率	增加土地利用率
		社会效益指标	美化绿化环境	美化绿化环境
		生态效益指标	平均人均绿地率上升	平均人均绿地率上升
		可持续影响指标	碳平衡显著增长	碳平衡显著增长
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市区考核通过率	市区考核通过率

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农田及农机设备购置	项目类别	专项资金■ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	吴泾镇经济发展服务中心	实施单位	吴泾镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2.99	年度资金申请总额	2.99
	其中：财政资金	2.99	其中：当年财政拨款	2.99
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	贯彻落实乡村振兴战略，促进农村增效、农民增收，进一步推进我镇都市现代绿色农业发展和农民长效增收，促进农机具配置结构进一步优化，农机作业条件加快改善，农机社会化服务领域加快拓展，农机使用效率进一步提升。		确保本镇所有粮食生产及蔬菜生产，进一步做好为农服务工作，促进加强农作物的全程机械化生产，提升本镇农产品生产效率。	
绩效 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	农机配置数量	根据区级要求，配置农机设备
		时效指标	农机采购节点	农机设备购置计划好时间节点
		成本指标	农机价格	农机购买价格
	效益指标	经济效益指标	合作社生产效率	提高合作社生产效率
		社会效益指标	服务	服务粮食、蔬菜合作社和企业
		生态效益指标	环境	减少排放污染
		可持续影响指标	粮食蔬菜生产机械化率	提高粮食蔬菜生产机械化率
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置的满意度	提高农机购置的满意度

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	“三资”监管资金		项目类别	专项资金■ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	吴泾镇经济发展服务中心		实施单位	吴泾镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2023. 1. 1		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	18.48	年度资金申请总额	18.48	
	其中：财政资金	18.48	其中：当年财政拨款	18.48	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	对集体经济组织的“三资”业务进行综合管理，对使用村集体土地的费用进行补偿，进一步加强和完善“三资”监管业务。			对集体经济组织的“三资”业务进行综合管理，对使用村集体土地的费用进行补偿，进一步加强和完善“三资”监管业务。	
绩效 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：对8个村、5个镇属公司资金及账务方面的业务进行监管、检查和指导。		8个村、5个镇属公司
			指标2：4个涉及使用村集体土地补偿款的村。		4个村
		质量指标	指标1：根据“村财镇管”文件精神及相关财务制度要求对镇、村集体经济组织收支情况、资金使用合规性、账务规范性、预算编报执行、历史遗留问题等进行监督、检查和业务指导		根据相关文件及制度开展资金账户的监督与检查工作
			指标2：按预算标准完成镇使用村集体土地补偿款的发放		100%发放准确
		时效指标	指标1：根据业务开展需要及时完成监管及指导工作		年度内及时完成
			指标2：按计划时间完成镇使用村集体土地补偿款的发放工作		按实完成发放
	成本指标	通过政府采购、三方比选等方式使成本最优化		通过政府采购、三方比选等方式选择成本最低、服务最优的供应商	
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过资金、账务合规检查和监督，加强集体经济组织业务运行的规范性		加强集体经济组织业务运行的规范性
			指标2：通过村集体土地补偿款发放保障集体经济收益。		保障地方集体经济收入
可持续影响指标		体现了长效管理机制		健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度		满意度≥60%达标	