

# 嘉定区安亭镇人民政府2023年部门预算

预算主管部门：嘉定区安亭镇财政所

# 目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1 2023年部门财务收支预算总表
  - 2 2023年部门收入预算总表
  - 3 2023年部门支出预算总表
  - 4 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8 2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

# 嘉定区安亭镇人民政府主要职能

嘉定区安亭镇人民政府是镇人民代表大会的执行机关，是嘉定区人民政府领导的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会事业发展工作，行使基层人民政府的行政管理职能。

主要职能包括：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

# 嘉定区安亭镇人民政府机构设置

嘉定区安亭镇人民政府无内设机构。

# 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）专有名词解释：（嘉定区安亭镇人民政府2023年无相关专有名词解释。）

# 2023年嘉定区安亭镇人民政府部门预算编制说明

## （一）关于2023年部门预算收入情况说明

2023年，嘉定区安亭镇人民政府部门预算收入总额为41321.09万元，其中：财政拨款收入38539.66万元，占93.27%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入2781.43万元，占6.73%。比上年部门收入减少16511.42万元，减幅28.55%，主要原因是项目支出减少。

## （二）关于2023年部门预算支出情况说明

2023年，嘉定区安亭镇人民政府部门预算支出总额为41321.09万元，其中：基本支出11116.84万元，占26.90%；项目支出30204.25元，占73.10%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出减少16511.42万元，减幅28.55%，主要原因是项目支出减少。

## （三）关于2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区安亭镇人民政府部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为38539.66万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”68.70万元，其中：“一般行政管理事务（项）”68.70万元，主要用于：人大行政运行费支出。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”10201.51万元，其中：“行政运行（项）”9899.64万元，主要用于：机关人员工资、津贴、医疗保险、养老金等人员经费；办公费、水电费、物业管理费、福利费、培训费、公务接待、差旅费、车辆运行费等日常公用支出；“一般行政管理事务（项）”245.00万元，主要用于：会议中心中央空调风机盘管和风管保温棉更换、绩效管理服务项目支出；“信访事务（项）”31.87万元，主要用于：信访日常经费、律师参与信访等项目支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”25.00万元，主要用于：长三角日常经费。

3、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”79.40万元，其中：“专项普查活动（项）”65.40万元，主要用于：统计办安亭镇第五次全国经济普查、920统计开放日、统计法及节能宣传、统计月刊制作费等项目支出；“统计抽样调查（项）”14.00万元，主要用于：农民居家计调查住户记账补贴、企业年报调查等项目支出。

4、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”15.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”15.00万元，主要用于：纪检廉洁文化建设工作经费支出。

5、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”166.00万元，其中：“招商引资（项）”110.00万元，主要用于：经贸办新设企业免费公章刻制服务项目、新兴产业发展专项资金等项目支出；“其他商贸事务支出（项）”56.00万元，主要用于：经贸日常经费支出。

6、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”283.86万元，其中：“一般行政管理事务（项）”228.26万元，主要用于：团委五四系列活动专项经费、群团服务重点项目经费、妇联“三八”国际妇女节系列庆祝活动、家庭文明建设、妇儿发展、儿童友好社区试点创建、“两病”筛查专项经费等项目支出；“工会事务（项）”55.00万元，主要用于：总工会安亭群团服务站运作经费、非公企业改革专项经费等项目支出。

7、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”1019.89万元，其中：“一般行政管理事务（项）”1019.89万元，主要用于：组织人事科人才工作专项资金、干部工作经费、老干部工作经费、党群服务中心活动经费（镇级）、“两新”组织党建工作配套经费（镇级）、镇社会工作党委专项工作经费、基层党组织建设等项目支出。

8、“一般公共服务支出（类）统战事务（款）”22.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”22.00万元，主要用于：统战科党外人士联系服务专项支出。

9、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”337.40万元，其中：“其他一般公共服务支出（项）”337.40万元，主要用于：经营办安亭镇农村会计代理服务中心项目支出。

10、“公共安全支出（类）司法（款）”67.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”8.00万元，主要用于：司法日常经费；“公共法律服务（项）”51.00万元，主要用于：人民调解、公共法律服务等项目支出；“社区矫正（项）”2.00万元，主要用于：社区矫正和安置帮教项目支出；“法治建设（项）”6.00万元，主要用于：法治建设项目支出

11、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”2239.28万元，其中：“其他公共安全支出（项）”2239.28万元，主要用于：综治办实时图像监控维护费、实时图像监控租赁费、安亭镇公共安全视频监控图像联网应用服务项目费用、住宅小区智能安防一期建设、派出所日常维修服务费、保队伍通信设备租赁费用、人口服务管理、信访办公共安全风险管理综合保险等项目支出。

12、“教育支出（类）教育管理事务（款）”519.70万元，其中：“其他教育管理事务支出（项）”519.70万元，主要用于：教委早教工作经费、其他教育专项、学校经费（镇级）、学校特色专项建设扶持费、学区化经费（镇级）、招生工作镇级经费、人员补贴等项目支出。

13、“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）”116.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”116.00万元，主要用于：科技日常经费、科技平台建设及项目推进等项目支出。

14、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”800.00万元，其中：“科技奖励（项）”800.00万元，主要用于：科技办质量强镇及科技创新专项扶持、小巨人扶持专项资金、战略性新兴产业发展专项资金等项目支出。

15、“文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）”53.00万元，其中：“其他文化旅游体育与传媒支出（项）”53.00万元，主要用于：安亭镇文体中心设施修缮工程项目支出。

16、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”265.42万元，其中：“社会组织管理（项）”16.50万元，主要用于：民政办社会组织项目支出；“其他民政管理事务支出（项）”248.92万元，主要用于：条线管理项目支出。

17、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”490.50万元，其中：“行政单位离退休（项）”27.00万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员支付的体检费等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”301.30万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”162.20万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金支出。

18、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”32.00万元，其中：“死亡抚恤（项）”1.95万元，主要用于：民政办三属及其成年子女抚恤补助项目支出；“伤残抚恤（项）”4.35万元，主要用于：残疾军人抚恤补助项目支出；“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”1.35万元，主要用于：在乡老复员军人定期定量补助项目支出；“农村籍退役士兵老年生活补助（项）”19.05万元，主要用于：农村籍退役士兵老年生活补助项目支出；“其他优抚支出（项）”5.30万元，主要用于：参战退役人员生活补助、带病回乡退伍军人定期定量补助、带病回乡退伍军人定期定量补助等项目支出

19、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”375.44万元，其中：“养老服务（项）”375.44万元，主要用于：民政办养老服务项目支出。

20、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”880.36万元，其中：“其他残疾人事业支出（项）”880.36万元，主要用于：民政办残联工作项目支出。

21、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”68.80万元，其中：“其他红十字事业支出（项）”68.80万元，主要用于：卫生计生办镇红十字会、镇献血工作等项目支出。

22、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”66.23万元，其中：“其他城市生活救助（项）”66.23万元，主要用于：民政办社会救助项目支出。

23、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）”154.44万元，其中：“拥军优属（项）”154.44万元，主要用于：民政办双拥活动项目支出。

24、“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）”213.00万元，其中：“其他卫生健康管理事务支出（项）”213.00万元，主要用于：卫生计生办日常经费、退休乡村医生医龄补贴费用项目支出。

25、“卫生健康支出（类）公立医院（款）”1469.00万元，其中：“其他公立医院支出（项）”1469.00万元，主要用于：嘉定区安亭医院迁建工程项目支出。

26、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”1292.77万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”1292.77万元，主要用于：社区卫生服务站视频监控维护保养及配件、安亭卫生服务中心、黄渡卫生服务中心、方泰卫生中心迁建工程等项目支出。

27、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”3140.29万元，其中：“卫生监督机构（项）”69.29万元，主要用于：卫生计生办卫生监督专项、职业卫生工作等项目支出；“急救救治机构（项）”36.00万元，主要用于：救助分中心项目支出；“突发公共卫生事件应急处理（项）”3000.00万元，主要用于：防疫经费项目支出；“其他公共卫生支出（项）”35.00万元，主要用于：健康促进专项、精神障碍患者监护责任经费等项目支出。

28、“卫生健康支出（类）中医药（款）”26.40万元，其中：“其他中医药支出（项）”26.40万元，主要用于：卫生计生办防治康一体化中医药治未病服务三级网络提升工程（镇级）项目支出。

29、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）”1140.84万元，其中：“计划生育服务（项）”1140.84万元，主要用于：卫生计生办计划生育家庭奖励、免费技术及性别比治理、生育关怀、0-3岁育儿工程、流动人口计划生育管理费、优生促进及家庭计划指导、青春健康项目、药具站点建设及药具管理、对基层育龄群众及相关人员培训宣传费用等项目支出。

30、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”199.40万元，其中：“行政单位医疗（项）”96.00万元，主要用于：按照国家政策规定为行政机关公务员缴纳基本医疗保险支出；“事业单位医疗（项）”103.40万元，主要用于：按照国家政策规定为事业编制人员缴纳基本医疗保险支出。

31、“卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）”29.00万元，其中：“老龄卫生健康事务（项）”29.00万元，主要用于：卫生计生办老龄工作项目支出。

32、“卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）”193.00万元，其中：“其他卫生健康支出（项）”193.00万元，主要用于：卫生计生办中医健康养身文化特色小镇建设、城建办安亭西站、安亭北站疫情防控安保服务等项目支出。

33、“节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）”1089.84万元，其中：“其他节能环保支出（项）”1089.84万元，主要用于：环保办环保管理技术服务、环境应急处置费用、生态环境日常经费、低碳社区创建等项目支出。

34、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”402.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”390.00万元，主要用于：宣传科环境提升、市民修身、宣传日常经费等项目支出；“其他城乡社区管理事务支出（项）”12.00万元，主要用于：城建日常经费项目支出。

35、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”7686.50万元，其中：“小城镇基础设施建设（项）”7686.50万元，主要用于：城建办沪通铁路站点周边道路建设工程、零部件园区高压线入地工程、产业市政公建配套、雨污水管道改造、社区居委实事工程、零星工程、常规养护费、公共交通设施完善工程、安亭镇交通设施完善工程、安亭镇桥梁涵管接驳建设工程等项目支出。

36、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”100.00万元，其中：“其他城乡社区支出（项）”100.00万元，主要用于：城建办工程前期费用项目支出。

37、“农林水支出（类）农业农村（款）”2178.00万元，其中：“农村社会事业”240.00万元，主要用于：城建办向阳村平移点建设项目支出；“农村道路建设（项）”1938.00万元，主要用于：市政路桥维修工程、镇村内路桥维修等项目支出。

38、“资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”14.00万元，其中：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”14.00万元，主要用于：产促日常经费支出。

39、“援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）”200.00万元，主要用于：2023镇村对接帮扶专项-青海久治。

40、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”527.30万元，其中：“住房公积金（项）”294.30万元，主要用于：按照国家政策规定为行政机关公务员缴纳住房公积金的支出；“购房补贴（项）”233.00万元，主要用于：按照国家政策规定给予行政机关公务员的住房补贴。

41、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）”183.60万元，其中：“安全监管（项）”183.60万元，主要用于：安全日常经费、消防安全管理员、安全生产委托检查、安全生产技术咨询服务、小企业安全生产达标评审、黄渡新黄路小商品市场消防站等项目支出。

42、“其他支出（类）其他支出（款）”133.39万元，其中：“其他支出（项）”133.39万元，主要用于：武装部民兵应急处置、民兵训练、征兵工作、民防工作等项目支出。

#### （四）关于2023年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区安亭镇人民政府部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为11116.84万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”8269.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”2746.34万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”100.60万元，主要用于：抚恤金、奖励金。

**（五）关于2023年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区安亭镇人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

**（六）关于2023年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区安亭镇人民政府2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2023年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	38,539.66	一、一般公共服务支出	12,691.86
1. 一般公共预算资金	38,539.66	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	2,319.28
3. 国有资本经营		四、教育支出	1,248.70
二、事业收入		五、科学技术支出	916.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	53.00
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2,713.52
五、其他收入	2,781.43	八、卫生健康支出	7,730.10
		九、节能环保支出	1,089.84
		十、城乡社区支出	9,322.50
		十一、农林水支出	2,178.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	14.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	200.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	527.30
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	183.60
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	133.39
		...	
收入总计	41,321.09	支出总计	41,321.09

# 2023年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位:万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	41,321.09	38,539.66				2,781.43
201			一般公共服务支出	12,691.86	12,193.16				498.70
201	01		人大事务	68.70	68.70				
201	01	02	一般行政管理事务	68.70	68.70				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	10,201.51	10,201.51				
201	03	01	行政运行	9,899.64	9,899.64				
201	03	02	一般行政管理事务	245.00	245.00				
201	03	08	信访事务	31.87	31.87				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.00	25.00				
201	05		统计信息事务	89.00	79.40				9.60
201	05	07	专项普查活动	65.40	65.40				
201	05	08	统计抽样调查	23.60	14.00				9.60
201	11		纪检监察事务	15.00	15.00				
201	11	02	一般行政管理事务	15.00	15.00				
201	13		商贸事务	166.00	166.00				
201	13	08	招商引资	110.00	110.00				
201	13	99	其他商贸事务支出	56.00	56.00				

201	29		群众团体事务	283.26	283.26				
201	29	02	一般行政管理事务	228.26	228.26				
201	29	06	工会事务	55.00	55.00				
201	32		组织事务	1,508.99	1,019.89				489.10
201	32	02	一般行政管理事务	1,508.99	1,019.89				489.10
201	34		统战事务	22.00	22.00				
201	34	02	一般行政管理事务	22.00	22.00				
201	99		其他一般公共服务支出	337.40	337.40				
201	99	99	其他一般公共服务支出	337.40	337.40				
204			公共安全支出	2,319.28	2,306.28				13.00
204	06		司法	67.00	67.00				
204	06	02	一般行政管理事务	8.00	8.00				
204	06	07	公共法律服务	51.00	51.00				
204	06	10	社区矫正	2.00	2.00				
204	06	12	法治建设	6.00	6.00				
204	99		其他公共安全支出	2,252.28	2,239.28				13.00
204	99	99	其他公共安全支出	2,252.28	2,239.28				13.00
205			教育支出	1,248.70	519.70				729.00
205	01		教育管理事务	778.70	519.70				259.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	778.70	519.70				259.00
205	99		其他教育支出	470.00					470.00
205	99	99	其他教育支出	470.00					470.00
206			科学技术支出	916.00	916.00				

206	01		科学技术管理事务	116.00	116.00				
206	01	02	一般行政管理事务	116.00	116.00				
206	99		其他科学技术支出	800.00	800.00				
206	99	01	科技奖励	800.00	800.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00				
208			社会保障和就业支出	2,713.52	2,333.19				380.33
208	02		民政管理事务	265.42	265.42				
208	02	06	社会组织管理	16.50	16.50				
208	02	99	其他民政管理事务支出	248.92	248.92				
208	05		行政事业单位养老支出	490.50	490.50				
208	05	01	行政单位离退休	27.00	27.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.30	301.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.20	162.20				
208	08		抚恤	32.00	32.00				
208	08	01	死亡抚恤	1.95	1.95				
208	08	02	伤残抚恤	4.35	4.35				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1.35	1.35				
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	19.05	19.05				
208	08	99	其他优抚支出	5.30	5.30				
208	10		社会福利	390.44	375.44				15.00
208	10	04	殡葬	15.00					15.00
208	10	06	养老服务	375.44	375.44				

208	11		残疾人事业	1,194.28	880.36				313.92
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,194.28	880.36				313.92
208	16		红十字事业	68.80	68.80				
208	16	99	其他红十字事业支出	68.80	68.80				
208	25		其他生活救助	66.23	66.23				
208	25	01	其他城市生活救助	66.23	66.23				
208	28		退役军人管理事务	205.85	154.44				51.41
208	28	04	拥军优属	205.85	154.44				51.41
210			卫生健康支出	7,730.10	7,703.70				26.40
210	01		卫生健康管理事务	213.00	213.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	213.00	213.00				
210	02		公立医院	1,469.00	1,469.00				
210	02	99	其他公立医院支出	1,469.00	1,469.00				
210	03		基层医疗卫生机构	1,292.77	1,292.77				
210	03	01	城市社区卫生机构	1,292.77	1,292.77				
210	04		公共卫生	3,140.29	3,140.29				
210	04	02	卫生监督机构	69.29	69.29				
210	04	05	应急救治机构	36.00	36.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00	3,000.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	35.00	35.00				
210	06		中医药	52.80	26.40				26.40
210	06	99	其他中医药支出	52.80	26.40				26.40
210	07		计划生育事务	1,140.84	1,140.84				
210	07	17	计划生育服务	1,140.84	1,140.84				

210	11		行政事业单位医疗	199.40	199.40				
210	11	01	行政单位医疗	96.00	96.00				
210	11	02	事业单位医疗	103.40	103.40				
210	16		老龄卫生健康事务	29.00	29.00				
210	16	01	老龄卫生健康事务	29.00	29.00				
210	99		其他卫生健康支出	193.00	193.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	193.00	193.00				
211			节能环保支出	1,089.84	1,089.84				
211	99		其他节能环保支出	1,089.84	1,089.84				
211	99	99	其他节能环保支出	1,089.84	1,089.84				
212			城乡社区支出	9,322.50	8,188.50				1,134.00
212	01		城乡社区管理事务	402.00	402.00				
212	01	02	一般行政管理事务	390.00	390.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00				
212	03		城乡社区公共设施	8,820.50	7,686.50				1,134.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	8,820.50	7,686.50				1,134.00
212	99		其他城乡社区支出	100.00	100.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00	100.00				
213			农林水支出	2,178.00	2,178.00				
213	01		农业农村	2,178.00	2,178.00				
213	01	26	农村社会事业	240.00	240.00				
213	01	42	农村道路建设	1,938.00	1,938.00				
215			资源勘探工业信息等支出	14.00	14.00				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00				

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00				
219			援助其他地区支出	200.00	200.00				
219	01		一般公共服务	200.00	200.00				
221			住房保障支出	527.30	527.30				
221	02		住房改革支出	527.30	527.30				
221	02	01	住房公积金	294.30	294.30				
221	02	03	购房补贴	233.00	233.00				
224			灾害防治及应急管理支出	183.60	183.60				
224	01		应急管理事务	183.60	183.60				
224	01	06	安全监管	183.60	183.60				
229			其他支出	133.39	133.39				
229	99		其他支出	133.39	133.39				
229	99	99	其他支出	133.39	133.39				

# 2023年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	41,321.09	11,116.84	30,204.25
201			一般公共服务支出	12,691.86	9,899.64	2,792.22
201	01		人大事务	68.70		68.70
201	01	02	一般行政管理事务	68.70		68.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,201.51	9,899.64	301.87
201	03	01	行政运行	9,899.64	9,899.64	
201	03	02	一般行政管理事务	245.00		245.00
201	03	08	信访事务	31.87		31.87
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
201	05		统计信息事务	89.00		89.00
201	05	07	专项普查活动	65.40		65.40
201	05	08	统计抽样调查	23.60		23.60
201	11		纪检监察事务	15.00		15.00
201	11	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
201	13		商贸事务	166.00		166.00

201	13	08	招商引资	110.00		110.00
201	13	99	其他商贸事务支出	56.00		56.00
201	29		群众团体事务	283.26		283.26
201	29	02	一般行政管理事务	228.26		228.26
201	29	06	工会事务	55.00		55.00
201	32		组织事务	1,508.99		1,508.99
201	32	02	一般行政管理事务	1,508.99		1,508.99
201	34		统战事务	22.00		22.00
201	34	02	一般行政管理事务	22.00		22.00
201	99		其他一般公共服务支出	337.40		337.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	337.40		337.40
204			公共安全支出	2,319.28		2,319.28
204	06		司法	67.00		67.00
204	06	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
204	06	07	公共法律服务	51.00		51.00
204	06	10	社区矫正	2.00		2.00
204	06	12	法治建设	6.00		6.00
204	99		其他公共安全支出	2,252.28		2,252.28
204	99	99	其他公共安全支出	2,252.28		2,252.28
205			教育支出	1,248.70		1,248.70
205	01		教育管理事务	778.70		778.70

205	01	99	其他教育管理事务支出	778.70		778.70
205	99		其他教育支出	470.00		470.00
205	99	99	其他教育支出	470.00		470.00
206			科学技术支出	916.00		916.00
206	01		科学技术管理事务	116.00		116.00
206	01	02	一般行政管理事务	116.00		116.00
206	99		其他科学技术支出	800.00		800.00
206	99	01	科技奖励	800.00		800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00
208			社会保障和就业支出	2,713.52	490.50	2,223.02
208	02		民政管理事务	265.42		265.42
208	02	06	社会组织管理	16.50		16.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	248.92		248.92
208	05		行政事业单位养老支出	490.50	490.50	
208	05	01	行政单位离退休	27.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.30	301.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.20	162.20	
208	08		抚恤	32.00		32.00
208	08	01	死亡抚恤	1.95		1.95

208	08	02	伤残抚恤	4.35		4.35
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1.35		1.35
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	19.05		19.05
208	08	99	其他优抚支出	5.30		5.30
208	10		社会福利	390.44		390.44
208	10	04	殡葬	15.00		15.00
208	10	06	养老服务	375.44		375.44
208	11		残疾人事业	1,194.28		1,194.28
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,194.28		1,194.28
208	16		红十字事业	68.80		68.80
208	16	99	其他红十字事业支出	68.80		68.80
208	25		其他生活救助	66.23		66.23
208	25	01	其他城市生活救助	66.23		66.23
208	28		退役军人管理事务	205.85		205.85
208	28	04	拥军优属	205.85		205.85
210			卫生健康支出	7,730.10	199.40	7,530.70
210	01		卫生健康管理事务	213.00		213.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	213.00		213.00
210	02		公立医院	1,469.00		1,469.00
210	02	99	其他公立医院支出	1,469.00		1,469.00
210	03		基层医疗卫生机构	1,292.77		1,292.77

210	03	01	城市社区卫生机构	1,292.77		1,292.77
210	04		公共卫生	3,140.29		3,140.29
210	04	02	卫生监督机构	69.29		69.29
210	04	05	急救机构	36.00		36.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00		3,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	35.00		35.00
210	06		中医药	52.80		52.80
210	06	99	其他中医药支出	52.80		52.80
210	07		计划生育事务	1,140.84		1,140.84
210	07	17	计划生育服务	1,140.84		1,140.84
210	11		行政事业单位医疗	199.40	199.40	
210	11	01	行政单位医疗	96.00	96.00	
210	11	02	事业单位医疗	103.40	103.40	
210	16		老龄卫生健康事务	29.00		29.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	29.00		29.00
210	99		其他卫生健康支出	193.00		193.00
210	99	99	其他卫生健康支出	193.00		193.00
211			节能环保支出	1,089.84		1,089.84
211	99		其他节能环保支出	1,089.84		1,089.84
211	99	99	其他节能环保支出	1,089.84		1,089.84
212			城乡社区支出	9,322.50		9,322.50

212	01		城乡社区管理事务	402.00		402.00
212	01	02	一般行政管理事务	390.00		390.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12.00		12.00
212	03		城乡社区公共设施	8,820.50		8,820.50
212	03	03	小城镇基础设施建设	8,820.50		8,820.50
212	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213			农林水支出	2,178.00		2,178.00
213	01		农业农村	2,178.00		2,178.00
213	01	26	农村社会事业	240.00		240.00
213	01	42	农村道路建设	1,938.00		1,938.00
215			资源勘探工业信息等支出	14.00		14.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	14.00		14.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00		14.00
219			援助其他地区支出	200.00		200.00
219	01		一般公共服务	200.00		200.00
221			住房保障支出	527.30	527.30	
221	02		住房改革支出	527.30	527.30	
221	02	01	住房公积金	294.30	294.30	
221	02	03	购房补贴	233.00	233.00	
224			灾害防治及应急管理支出	183.60		183.60

224	01		应急管理事务	183.60		183.60
224	01	06	安全监管	183.60		183.60
229			其他支出	133.39		133.39
229	99		其他支出	133.39		133.39
229	99	99	其他支出	133.39		133.39

# 2023年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	38,539.66	一、一般公共服务支出	12,193.16	12,193.16		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出	2,306.28	2,306.28		
		四、教育支出	519.70	519.70		
		五、科学技术支出	916.00	916.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00		
		七、社会保障和就业支出	2,333.19	2,333.19		
		八、卫生健康支出	7,703.70	7,703.70		
		九、节能环保支出	1,089.84	1,089.84		
		十、城乡社区支出	8,188.50	8,188.50		
		十一、农林水支出	2,178.00	2,178.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出	14.00	14.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出	200.00	200.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	527.30	527.30		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	183.60	183.60		
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出	133.39	133.39		
		...				
收入总计	38,539.66	支出总计	38,539.66	38,539.66		

# 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	38,539.66	11,116.84	27,422.82
201			一般公共预算支出	12,193.16	9,899.64	2,293.52
201	01		人大事务	68.70		68.70
201	01	02	一般行政管理事务	68.70		68.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,201.51	9,899.64	301.87
201	03	01	行政运行	9,899.64	9,899.64	
201	03	02	一般行政管理事务	245.00		245.00
201	03	08	信访事务	31.87		31.87
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
201	05		统计信息事务	79.40		79.40
201	05	07	专项普查活动	65.40		65.40
201	05	08	统计抽样调查	14.00		14.00
201	11		纪检监察事务	15.00		15.00
201	11	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
201	13		商贸事务	166.00		166.00
201	13	08	招商引资	110.00		110.00
201	13	99	其他商贸事务支出	56.00		56.00
201	29		群众团体事务	283.26		283.26

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201	29	02	一般行政管理事务	228.26		228.26
201	29	06	工会事务	55.00		55.00
201	32		组织事务	1,019.89		1,019.89
201	32	02	一般行政管理事务	1,019.89		1,019.89
201	34		统战事务	22.00		22.00
201	34	02	一般行政管理事务	22.00		22.00
201	99		其他一般公共服务支出	337.40		337.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	337.40		337.40
204			公共安全支出	2,306.28		2,306.28
204	06		司法	67.00		67.00
204	06	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
204	06	07	公共法律服务	51.00		51.00
204	06	10	社区矫正	2.00		2.00
204	06	12	法治建设	6.00		6.00
204	99		其他公共安全支出	2,239.28		2,239.28
204	99	99	其他公共安全支出	2,239.28		2,239.28
205			教育支出	519.70		519.70
205	01		教育管理事务	519.70		519.70
205	01	99	其他教育管理事务支出	519.70		519.70
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
206			科学技术支出	916.00		916.00

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
206	01		科学技术管理事务	116.00		116.00
206	01	02	一般行政管理事务	116.00		116.00
206	99		其他科学技术支出	800.00		800.00
206	99	01	科技奖励	800.00		800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00
208			社会保障和就业支出	2,333.19	490.50	1,842.69
208	02		民政管理事务	265.42		265.42
208	02	06	社会组织管理	16.50		16.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	248.92		248.92
208	05		行政事业单位养老支出	490.50	490.50	
208	05	01	行政单位离退休	27.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.30	301.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.20	162.20	
208	08		抚恤	32.00		32.00
208	08	01	死亡抚恤	1.95		1.95
208	08	02	伤残抚恤	4.35		4.35
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1.35		1.35
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	19.05		19.05
208	08	99	其他优抚支出	5.30		5.30
208	10		社会福利	375.44		375.44
208	10	04	殡葬			

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208	10	06	养老服务	375.44		375.44
208	11		残疾人事业	880.36		880.36
208	11	99	其他残疾人事业支出	880.36		880.36
208	16		红十字事业	68.80		68.80
208	16	99	其他红十字事业支出	68.80		68.80
208	25		其他生活救助	66.23		66.23
208	25	01	其他城市生活救助	66.23		66.23
208	28		退役军人管理事务	154.44		154.44
208	28	04	拥军优属	154.44		154.44
210			卫生健康支出	7,703.70	199.40	7,504.30
210	01		卫生健康管理事务	213.00		213.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	213.00		213.00
210	02		公立医院	1,469.00		1,469.00
210	02	99	其他公立医院支出	1,469.00		1,469.00
210	03		基层医疗卫生机构	1,292.77		1,292.77
210	03	01	城市社区卫生机构	1,292.77		1,292.77
210	04		公共卫生	3,140.29		3,140.29
210	04	02	卫生监督机构	69.29		69.29
210	04	05	应急救治机构	36.00		36.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00		3,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	35.00		35.00
210	06		中医药	26.40		26.40
210	06	99	其他中医药支出	26.40		26.40

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
210	07		计划生育事务	1,140.84		1,140.84
210	07	17	计划生育服务	1,140.84		1,140.84
210	11		行政事业单位医疗	199.40	199.40	
210	11	01	行政单位医疗	96.00	96.00	
210	11	02	事业单位医疗	103.40	103.40	
210	16		老龄卫生健康事务	29.00		29.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	29.00		29.00
210	99		其他卫生健康支出	193.00		193.00
210	99	99	其他卫生健康支出	193.00		193.00
211			节能环保支出	1,089.84		1,089.84
211	99		其他节能环保支出	1,089.84		1,089.84
211	99	99	其他节能环保支出	1,089.84		1,089.84
212			城乡社区支出	8,188.50		8,188.50
212	01		城乡社区管理事务	402.00		402.00
212	01	02	一般行政管理事务	390.00		390.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12.00		12.00
212	03		城乡社区公共设施	7,686.50		7,686.50
212	03	03	小城镇基础设施建设	7,686.50		7,686.50
212	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213			农林水支出	2,178.00		2,178.00
213	01		农业农村	2,178.00		2,178.00
213	01	26	农村社会事业	240.00		240.00

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
213	01	42	农村道路建设	1,938.00		1,938.00
215			资源勘探工业信息等支出	14.00		14.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	14.00		14.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00		14.00
219			援助其他地区支出	200.00		200.00
219	01		一般公共服务	200.00		200.00
221			住房保障支出	527.30	527.30	
221	02		住房改革支出	527.30	527.30	
221	02	01	住房公积金	294.30	294.30	
221	02	03	购房补贴	233.00	233.00	
224			灾害防治及应急管理支出	183.60		183.60
224	01		应急管理事务	183.60		183.60
224	01	06	安全监管	183.60		183.60
229			其他支出	133.39		133.39
229	99		其他支出	133.39		133.39
229	99	99	其他支出	133.39		133.39





# 2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	11,116.84	8,370.50	2,746.34
301		工资福利支出	8,269.90	8,269.90	
	01	基本工资	394.90	394.90	
	02	津贴补贴	1,830.30	1,830.30	
	07	绩效工资	658.70	658.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301.30	301.30	
	09	职业年金缴费	162.20	162.20	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	199.40	199.40	
	12	其他社会保障缴费	30.30	30.30	
	13	住房公积金	294.30	294.30	
	99	其他工资福利支出	4,398.50	4,398.50	
302		商品和服务支出	2,746.34		2,746.34
	01	办公费	184.38		184.38
	02	印刷费	5.00		5.00
	04	手续费			

	05	水费	30.00		30.00
	06	电费	180.00		180.00
	07	邮电费	76.00		76.00
	09	物业管理费	475.00		475.00
	11	差旅费	53.00		53.00
	12	因公出国（境）费用	43.00		43.00
	13	维修(护)费	162.80		162.80
	14	租赁费	117.00		117.00
	15	会议费	100.00		100.00
	16	培训费	50.00		50.00
	17	公务接待费	50.00		50.00
	26	劳务费	215.00		215.00
	27	委托业务费	320.00		320.00
	29	福利费	137.16		137.16
	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	508.00		508.00
303		对个人和家庭的补助	100.60	100.60	
	04	抚恤金	100.00	100.00	
	05	生活补助			
	06	救济费			

	07	医疗费补助			
	09	奖励金	0.60	0.60	
309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建			
	05	基础设施建设			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			

# 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元（保留两位小数）

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
136.00	43.00	53.00	40.00		40.00	2,746.34

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区安亭镇人民政府“三公”经费财政拨款预算为136.00万元，包括安亭镇人民政府使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2022年预算减少2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算43.00万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与2022年预算持平。

（二）公务接待费预算53.00万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2022年预算减少2.00万元，主要原因是长三角一体化办公室减少公务接待费2万元。

（三）公务用车购置及运行费预算40.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费40.00万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2023年，嘉定区安亭镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为2746.34万元。

## 三、关于2023年政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1659.54万元，其中：政府采购货物预算59.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1599.61万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额497.86万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额298.72万元。

#### 四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目143个，涉及项目预算资金30204.25万元，占年初项目总预算的100%。

#### 五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区安亭镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。嘉定区安亭镇人民政府2023年有价值50万元以上通用设备、有价值100万元以上专用设备。

# 重点项目情况说明

## 一、项目概述:

根据上海市公安局嘉定区分局、上海市嘉定区社会治安综合治理委员会办公室关于印发《2017年、2018年嘉定区街面图像监控系统建设任务书》的通知(沪公嘉发【2017】64号)要求,安亭镇《实时图像监控系统项目》整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管,委托上海市嘉定区社会治安综合治理委员会办公室实施,由安亭财政承担。

## 二、立项依据:

- 1、上海市公安局嘉定区分局、上海市嘉定区社会治安综合治理委员会办公室关于印发《2017年、2018年嘉定区街面图像监控系统建设任务书》的通知(沪公嘉发【2017】64号)
- 2、《实时图像监控运维服务》

## 三、实施主体:

该项目整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管,委托上海市嘉定区安亭镇社会治安综合治理委员会办公室实施

## 四、实施方案:

安亭方泰一期二期三期四期五期六期、安亭老街实时图像监控系统费用2023年支付155.63万元；安亭方泰地区街面监控系统及派出所综合指挥室运维项目维保费用66.66万元

#### 五、实施周期：

项目起止日期：2023年1月1日-2023年12月31日

#### 六、年度预算安排：

资金来源为镇级一般公共预算，预算金额222.29万元

#### 七、绩效目标：

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：嘉定区安亭镇综治办

项目名称	实时图像监控维护费		
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	朱明	联系人	金芸珠
联系电话	59564485		
开始时间	2023-1-1	结束时间	2023-12-31
项目概况	根据上海市公安局嘉定区分局、上海市嘉定区社会治安综合治理委员会办公室关于印发《2017年、2018年嘉定区街而图像监控系统建设任务书》的通知(沪公嘉发【2017】64号)要求，安亭镇《实时图像监控系统项目》整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区社会治安综合治理委员会办公室实施，由安亭财政承担。		
立项依据	1、上海市公安局嘉定区分局、上海市嘉定区社会治安综合治理委员会办公室关于印发《2017年、2018年嘉定区街而图像监控系统建设任务书》的通知(沪公嘉发【2017】64号) 2、《实时图像监控运维服务》		
项目设立的必要性	为进一步织密安亭镇街而图像监控网络，根据嘉定区政法委、区公安分局关于印发《2017年、2018年嘉定区街而图像监控系统建设任务书》的通知(沪公嘉发【2017】64号)要求，对安亭、方泰等地区已安装街而监控进行维护、维修，同时租赁中国电信股份有限公司上海分公司监控点位。		
保证项目实施的制度、措施	上海市公安局嘉定区分局、上海市嘉定区社会治安综合治理委员会办公室关于印发《2017年、2018年嘉定区街而图像监控系统建设任务书》的通知(沪公嘉发【2017】64号)、《实时图像监控运维服务》等请示报告。		
项目总预算（元）	2222900	项目当年预算（元）	2222900
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	实时图像监控维护费_实时图像监控系统费用（安亭方泰一期二期三期四期五期六期、安亭老街）	1556300.00
	实时图像监控维护费_安亭方泰地区街面监控系统及派出所综合指挥室运维项目维保费用	666600.00
项目实施计划	对历年来已建的街面监控做好日常维护运行。	
项目总目标	进一步完善和提高安亭地区的金融发展和治安管理以及处置突发事件的能力，实现安亭地区监控系统全覆盖无盲区和图像数字高清智能化，为进一步提高公安派出所维护国家安全的能力，驾驭社会治安局势的能力，处置突发事件的能力，为经济社会发展服务的能力，确保社会稳定、和谐，打造平安城市的工作目标。	
年度绩效目标	安亭镇实时图像监控系统是嘉定区以及上海市图像监控系统的主要组成部分，通过在主要道路、重点单位、重要部位等区域安装实时视频监控，利用先进的科技手段提高交通及治安管理水平，抑制交通事故，打击、预防各类案件，震慑犯罪分子，提高社会治安管理水平，建立适应现代城市管理的安全防控体系。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	自建实时图像监控维护完成率	本次嘉定安亭镇的智能安防小区建设覆盖居民小区、另还有向阳村和五金城
	项目完成质量达标率	按照项目计划、合同要求质量标准完成
	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成
效果目标	提高案件发现率和制止率	形成广泛有效的公众参与机制和监督，降低政府人力、物力投入
	监控点在线率	所有监控点位100%在线
	重大故障发生	未发生重大故障事件
	点位成像清晰	点位成像图像清晰
	回放功能满足度	点位回放满足 $\geq 30$ 天
	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响
影响力目标	长效机制建设	有长效管理方案、监督管理机制
	推动社会发展	图像监控系统结构布局更加合理、服务城市居民的功能显著增强、形成特色或亮点。
	受益对象满意度	居民对项目实施的满意度 $\geq 90\%$
备注		

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	安亭镇第五次全国经济普查	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	安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇统计办公室	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	85.8	年度资金申请总额	85.8
	其中：财政资金	85.8	其中：当年财政拨款	85.8
			上年结转资金	
	其他资金(区拨款)		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 ( 2023年)		年度总体目标	
	按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查，按照区统计局及调查队的统一部署，根据我镇统计工作的实际情况，按照项目完成时间节点，组织实施安亭镇第五次全国经济普查，全面摸清我镇经济社会发展“家底”，有效发挥统计监督职能作用。		按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查，按照区统计局及调查队的统一部署，根据我镇统计工作的实际情况，按照项目完成时间节点，组织实施安亭镇第五次全国经济普查，全面摸清我镇经济社会发展“家底”，有效发挥统计监督职能作用。	
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	经普调查完成率	>99%
			补贴发放完成率	100%
		质量指标	普查数据准确率	>99%
		时效指标	完成普查上报时间	及时
		成本指标	项目成本	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	数据准确，为各级领导提供决策数据	有效
			宣传到位，争取做到人人皆知，形成企业个人能主动配合上报有关数据氛围	有效
		社会效益指标	为各政府部门提供经普数据	有效
		可持续影响指标	为政策制定提供可靠的依据	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>98%	
		公众满意度	>98%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	农村居民家计调查	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	安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇统计办公室	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.6	年度资金申请总额	15.6
	其中：财政资金	6	其中：当年财政拨款	6
			上年结转资金	0
	其他资金(区拨款)	9.6	其他资金	9.6
项目绩效目标	项目总目标 ( 2023年)		年度总体目标	
	抽选辖区内居民开展家计调查，统计辖区内居民的家庭收入和支出，为政策的制定提供更严谨的依据，对被选中参加调查的居民发放补贴。		抽选辖区内居民开展家计调查，统计辖区内居民的家庭收入和支出，为政策的制定提供更严谨的依据，对被选中参加调查的居民发放补贴。	
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	补贴发放完成率	100%
			家计调查工作完成率	100%
		质量指标	家计调查工作完成情况	良好
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	有利于提高政策实施效果，提高居民收入	有效
		社会效益指标	为政策制定提供可靠的依据	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	920、统计法宣传活动		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	安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇统计办公室	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5	年度资金申请总额	5	
	其中：财政资金	5	其中：当年财政拨款	5	
			上年结转资金	0	
	其他资金(区拨款)	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年)		年度总体目标		
	加强推广和宣传920统计开放日和统计法的宣传，为进一步促进统计公开透明，提升政府统计形象，加强社会各界对统计工作的理解与支持，积极引导社会公众学习和运用统计法治意识，广泛普及依法统计理念和统计法律知识。		加强推广和宣传920统计开放日和统计法的宣传，为进一步促进统计公开透明，提升政府统计形象，加强社会各界对统计工作的理解与支持，积极引导社会公众学习和运用统计法治意识，广泛普及依法统计理念和统计法律知识。		
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	920统计开放日、统计法宣传完成率	100%	
		质量指标	920统计开放日、统计法宣传质量	高	
		时效指标	920统计开放日、统计法宣传及时性	及时	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	促进统计工作的顺利开展	有效	
			提高统计法的知晓度	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		

# 财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	统计月刊制作	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	安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇统计办公室		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	0.6	年度资金申请总额	0.6	
	其中：财政资金	0.6	其中：当年财政拨款	0.6	
			上年结转资金	0	
	其他资金(区拨款)	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年)		年度总体目标		
	完成统计月刊的制作工作。		完成统计月刊的制作工作。		
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	统计月刊制作完成率		100%
		质量指标	统计月刊的质量		高
		时效指标	统计月刊制作的及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	全面客观反映安亭镇工作成果		有效
			有助于协助政府政策制定		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
		满意度指标	受益单位满意度		≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	企业年报调查		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	安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇统计办公室	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
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	0	
	其他资金(区拨款)	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 ( 2023年)		年度总体目标		
	调查并统计辖区内企业经营过程中的各项数据，为政府部门制定相关政策提高可靠的依据，提高政策实施效果，促进经济发展。		调查并统计辖区内企业经营过程中的各项数据，为政府部门制定相关政策提高可靠的依据，提高政策实施效果，促进经济发展。		
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	企业年报调查完成率		100%
		质量指标	企业年报调查完成质量		高
		时效指标	企业年报调查及时性		及时
	效益指标	成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内
		经济效益指标	为各级领导提供决策数据		有效
		社会效益指标	全面客观反映安亭镇工作成果		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023镇村对接帮扶专项-青海久治		项目类别	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	安亭镇党政办		实施单位	青海省久治县		
计划开始日期	2023年5月1日		计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	200		年度资金申请总额	200	
	其中：财政资金	镇级财政：200	其中：当年财政拨款		200	
			上年结转资金		0	
	其他资金	0		其他资金	0	
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	(2023年)					
	帮助青海省久治县一镇三乡落实民生实事项目。			确保民生实事项目如期保质完成。		
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	按需确定		100%	
		质量指标	按预期计划全部完成		100%	
		时效指标	项目进度完成率		100%	
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	保障基本民生		提升群众满意度	
		社会效益指标	有效投诉及信访事件发生率		0发生率	
		生态效益指标	生态环境影响率		不产生环境影响	
		可持续影响指标	可持续影响率		不产生可持续影响	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	直接受益对象满意度		90%≤满意度≤100%	

**财政项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	会议中心中央空调风机盘管和风管保温棉更换		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府		
计划开始日期	2023.1		计划完成日期	2023.12		
项目资金（万元）	项目资金总额		85	年度资金申请总额	85	
	其中：财政资金		85	其中：当年财政拨款	85	
				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			年度总体目标		
	有效更换风机盘管,确保空调正常运行			有效更换风机盘管,确保空调正常运行		
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	更换风机盘管68台		完成	
			更换风管保温棉620平方,水管保温19立方		完成	
			更换水管485米,更换风管620平方		完成	
		质量指标	产品合格率		100%	
			安装验收合格率		100%	
			时效指标		项目完成及时性	及时
			成本指标		成本控制	可控
	效益指标	经济效益指标		提高工作效率	提高	
		社会效益指标		降低安全风险	降低	
		可持续影响指标	长效机制建设		建立健全	
			推动社会发展		明显推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绩效管理服务	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	160	年度资金申请总额	160
	其中：财政资金	160	其中：当年财政拨款	160
			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		年度总体目标	
	(2023年 - 2023年)			
	加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政项目支出预算绩效管理水平和进一步提高绩效目标编制的规范性、完整性及与预算资金的匹配性，全面开展项目绩效目标管理、绩效跟踪和绩效后评价，从而提高财政资金配置效率和使用效益。		通过项目实施100%及时、按标准完成绩效重点评价、自评价复核、跟踪评价复核，成本可控，进一步提升财政资金配置效率、效益，绩效评价结果充分应用。	
绩效目标	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	绩效重点评价计划完成率	100%
			绩效自评价计划完成率	100%
			绩效跟踪计划完成率	100%
		质量指标	符合政策文件要求	符合
			符合行业标准	符合
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本可控率	≥0
	效益指标	经济效益指标	资金配置效率提升情况	提升
			资金使用效益提升情况	提升
		可持续影响 指标	长效管理机制	有长效方案、管理机制
			信息共享	公开
			绩效管理体系健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%
项目单位满意度			≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基层党组织建设	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 <input type="checkbox"/>	
主管部门	党建专题办	实施单位	党建专题办	
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	33	年度资金申请总额	33
	其中：财政资金	33	其中：当年财政拨款	33
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标		
项目绩效目标	完成村居党组织班子年度教育培训及管理；提升全镇基层党组织“三型党支部”达标率；提升基层党组织在引领发展、服务群众工作中的能级。		完成村居党组织班子年度教育培训及管理；提升全镇基层党组织“三型党支部”达标率；提升基层党组织在引领发展、服务群众工作中的能级。	
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	覆盖村居党组织班子数	77
			覆盖直属党组织数	150
		质量指标	提升村居干部能力水平	提升
			提升党组织班子引领发展水平	提升
		时效指标	举办4次联学活动	及时
			完成下半年定级晋位	及时
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	提升党组织引领发展水平	有效
			提升村居民、党员满意度	有效
			提升党组织影响力	有效
		生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织及班子满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	基层队伍建设	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 <input type="checkbox"/>	
主管部门	党建专题办	实施单位	党建专题办	
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	42	年度资金申请总额	42
	其中：财政资金	42	其中：当年财政拨款	42
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	完成春节、七一及临时性困难党员走访慰问；完成入党积极分子、预备党员、发展对象的教育培训和管理工 作；开展党员教育培训，提升基层各类队伍能力水平。		完成春节、七一及临时性困难党员走访慰问；完成入党积极分子、预备党员、发展对象的教育培训和管理工 作；开展党员教育培训，提升基层各类队伍能力水平。	
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	覆盖困难党员数	300
			覆盖发展党员数	270
			完成春节、七一困难党员走访	300
		质量指标	提升党员教育培训质量	提升
			严格党员发展规范性	规范
		时效指标	春节、七一完成慰问	及时
			积极分子、发展对象等培训管理	及时
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	提升党员满意度	有效
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党群服务中心活动经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇社区党群服务中心	
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	342.99	年度资金申请总额	342.99
	其中：财政资金	338.89	其中：当年财政拨款	338.89
	其他资金	4.1	上年结转资金	
			其他资金	4.1
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	发放党群服务中心站点的建设、扶持补贴；对基层党务工作者进行党建业务培训，对预备党员及入党积极分子进行党建知识培训，开展两新行业知识及其他相关业务培训；开展宣传活动，进行党建知识理论宣传。		发放党群服务中心站点的建设、扶持补贴，对基层党务工作者进行党建业务培训，对预备党员及入党积极分子进行党建知识培训，开展两新行业知识及其他相关业务培训；开展宣传活动，进行党建知识理论宣传。	
绩效目标	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	基层党组织培训完成率	100%
			宣传活动完成率	100%
			党群服务中心站点补贴发放率	100%
		质量指标	培训参与率	100%
			宣传活动完成质量	良好
			党群服务中心站点经费发放准确率	100%
		时效指标	宣传活动及时性	及时
			经费发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制情况	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织政治功能和服务功能	有效
			提升基层党员素质	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	群众、党员满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“两新”组织党建工作配套经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇社区党群服务中心	
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	285.00	年度资金申请总额	285.00
	其中：财政资金	150.00	其中：当年财政拨款	150.00
			上年结转资金	
	其他资金	135.00	其他资金	135.00
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	发放“两新”党组织工作经费、党员教育经费、党组织书记通讯交通补贴、“两新”组织党建顾问经费、新建党组织工作经费、“两新”组织思想政治工作者专业职务补贴。		发放“两新”党组织工作经费、党员教育经费、党组织书记通讯交通补贴、“两新”组织党建顾问经费、新建党组织工作经费、“两新”组织思想政治工作者专业职务补贴。	
绩效目标	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	工作经费发放完成率	100%
			各类补贴发放完成率	100%
		质量指标	工作经费发放准确率	100%
			各类补贴发放准确率	100%
		时效指标	工作经费发放及时性	及时
			各类补贴发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制情况	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织政治功能和服务功能	有效
			提升基层党员素质	有效
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
			推动两新党建工作规范发展，两新党建工作进一步规范	有效
	满意度指标	满意度指标	群众、党员满意度	85%以上

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党群服务中心日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇社区党群服务中心	
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	7	年度资金申请总额	7
	其中：财政资金	7	其中：当年财政拨款	7
			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	
	用于购买党群服务中心所需的办公用品、支付党群服务中心的运维费用、物业费、日常维修维护等日常开支。		用于购买党群服务中心所需的办公用品、支付党群服务中心的运维费用、物业费、日常维修维护等日常开支。	
绩效目标	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	日常经费支付率	100%
		质量指标	日常经费使用情况	良好
		时效指标	日常经费支付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	确保党建服务中心能为安亭居民提供服务	有效
			确保党建服务中心能够在现有基础上更好运作	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	镇社会工作党委专项工作经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇社区党群服务中心	
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	20	年度资金申请总额	20
	其中：财政资金	20	其中：当年财政拨款	20
			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	
	购买及发放夏季高温慰问品，组织开展党员专项活动。		购买及发放夏季高温慰问品，组织开展党员专项活动。	
绩效目标	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	高温慰问品发放率	100%
		质量指标	高温慰问品发放准确率	100%
		时效指标	高温慰问品发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	提升党员工作积极性	有效
			保障党员在工作过程中的安全和身体健康	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	妇联日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇妇联、镇妇儿委		
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	3	年度资金申请总额	3	
	其中：财政资金	3	其中：当年财政拨款	3	
			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		
	用于购买妇联办公室日常办公所需的办公用品，满足妇联日常办公的需求，确保妇联能正常运营，更好的为对妇女儿童进行服务		1、预期要达到的产出：用于购买妇联办公室日常办公所需的办公用品，使用率100%；积极向镇财政申请3万元，严格控制在预算范围内 2、预期要达到的效果：满足妇联日常办公的需求，确保妇联能正常运营，更好的为对妇女儿童进行服务；服务对象满意度≥95%		
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	公用经费使用率		100%
		质量指标	妇联日常工作完成情况		良好
		时效指标	公用经费拨付及时性		及时
		成本指标	项目成本控制率		严格控制在预算范围内
	社会效益指标	社会效益指标	团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展		有效
			教育、引导广大妇女，促进妇女人才成长		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度达≥95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	“三八”国际妇女节系列庆祝活动		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇妇联、镇妇儿委	
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		10	年度资金申请总额	10
	其中：财政资金		10	其中：当年财政拨款	10
	其他资金			上年结转资金	
				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	
	团结广大妇女群众共同庆祝“三八”国际妇女节，对优秀女性、巾帼文明岗、最美家庭、文明家庭、巾帼志愿者等进行表彰，展现女性风采、弘扬家风家教，引领妇女群众为“三个安亭”建设贡献巾帼力量。			1、预期要达到的产出：相关活动举办完成率100%且完成质量高，举办及时；向镇财政申请10万元，严格控制在预算范围内 2、预期要达到的效果：通过活动展现女性风采，助力家庭文明建设，推动社会发展；参加活动人员满意度≥95%	
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	相关活动举办完成率		100%
		质量指标	相关活动举办完成质量		高
		时效指标	相关活动开展的及时性		及时
		成本指标	项目成本控制率		严格控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	促进了男女平等，增加了女性人权		有效
			展示妇女风采，弘扬传统美德和倡导时代新风		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度		参加活动人员满意度≥95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	妇儿维权关爱项目		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇妇联、镇妇儿委	
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		5	年度资金申请总额	5
	其中：财政资金		5	其中：当年财政拨款	5
	其他资金			上年结转资金	
				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	
	切实维护妇女儿童合法权益，提供法律咨询、心理援助、家庭纠纷调解等服务；及时关心关爱困难妇女儿童、家庭、优秀困难学生、老三八红旗手、妇科重症妇女等，做好帮困补助、走访慰问、女性健康守护等工作。			1、预期要达到的产出：及时处理妇女、儿童维权案件和开展相关活动完成率达100%，且完成质量高；在2023年整个年度保障妇女儿童合法权益和做好妇儿关爱工作；向镇财政申请5万元，严格控制在预算范围内 2、预期要达到的效果：让我镇妇女儿童拥有妇联组织的支持，获得幸福感和归属感，助力妇女儿童成长和发展；服务对象满意度≥95%	
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	妇女、儿童维权案件完成率	100%	
			相关活动完成率	100%	
		质量指标	妇女、儿童维权案件处理质量	高	
			相关活动完成质量	高	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
		成本指标	项目成本控制率	严格控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	让我镇妇女儿童获得幸福感、获得感和安全感	有效	
			持续关爱妇女儿童，助力他们发展与成长	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			构建专业化调解的长效机制	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达≥95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	家庭文明建设项目		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇妇联、镇妇儿委	
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		7.5	年度资金申请总额	7.5
	其中：财政资金		7.5	其中：当年财政拨款	7.5
	其他资金			上年结转资金	
				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	
	<p>宣传科学育儿理念，为家庭亲子教育创设良好的环境，发挥广大家庭在家庭文明建设中的优势作用，推动垃圾分类、公筷公勺等工作在安亭镇家庭中开展，弘扬良好的家风家教，不断挖掘镇域内优秀的最美家庭、文明家庭、美丽庭院和美丽阳台。</p>			<p>1、预期要达到的产出：相关活动完成率100%且完成质量高；在2023年度中推动家庭文明建设；积极向镇财政申请7.5万元，严格控制在预算范围内。</p> <p>2、预期要达到的效果：为我镇家庭教育创设良好的环境，发挥家庭在文明建设中的优势作用，弘扬家庭优良文化传统；引领广大家庭参与垃圾分类、公筷公勺等家庭文明建设工作，宣传绿色环保、可持续发展理念；参与活动家庭满意度≥95%。</p>	
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	相关活动开展完成率	100%	
		质量指标	相关活动完成质量	高	
		时效指标	相关活动开展的及时性	及时	
		成本指标	项目成本控制率	严格控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	进一步深化家庭文明建设，传承中华优秀传统文化和优秀家风文化	有效	
			推动形成社会主义家庭文明新风尚	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的家庭满意度	参与活动家庭满意度≥95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	妇儿发展项目		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇妇联、镇妇儿委	
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		7	年度资金申请总额	7
	其中：财政资金		7	其中：当年财政拨款	7
				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	
	发挥妇联组织的群团阵地为妇女儿童举办各类活动和女性创业指导，助力女性素养和能力提升，为儿童的成长营造良好的发展环境，提升孩子的综合实力。			1、预期要达到的产出：相关活动完成率100%且完成质量高和及时；2023年度服务好妇女儿童发展；积极向镇财政申请7万元，严格控制在预算范围内。 2、预期要达到的效果：服务妇女儿童的发展，提升妇女儿童综合能力，推动安亭镇妇女儿童事业再创新高；获得妇女儿童满意度≥95%。	
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	相关活动开展完成率		100%
		质量指标	相关活动完成质量		高
		时效指标	相关活动开展的及时性		及时
		成本指标	项目成本控制率		严格控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	促进儿童的健康水平和教育水平快速普遍提升		有效
			鼓励妇女参与经济、政治、文化和社会的建设		有效
			推动妇女儿童事业全面发展		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的妇女儿童满意度		获得妇女儿童满意度≥95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	巾帼建功项目	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇妇联、镇妇儿委	
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	5	年度资金申请总额	5
	其中：财政资金	5	其中：当年财政拨款	5
			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	
	发挥女性在安亭镇建设发展中的重要作用，挖掘优秀女性人才，完成2023年各类优秀女性评选、农村妇女“双学双比”等巾帼建功活动；建设“四新领域”妇联组织，扩大妇联组织的影响力和覆盖面。		1、预期要达到的产出：“四新领域”妇联组织建设率和相关活动完成率100%；2023年完成巾帼建功项目；积极向镇财政申请5万元，严格控制在预算范围内。 2、预期要达到的效果：发挥优秀女性、四新领域妇联组织在安亭社会经济发展中群策群力的积极作用，推动“三个安亭”建设；优秀女性、妇联组织满意度≥95%。	
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	“四新”领域妇联组织建设完成率	100%
			相关活动开展完成率	100%
		质量指标	相关活动完成质量	高
		时效指标	相关活动开展的及时性	及时
		成本指标	项目成本控制率	严格控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	充分调动城乡妇女参与社会经济建设和社会创新治理的积极性	有效
			营造广大妇女争创先进、建功立业的良好氛围	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀女性、妇联组织满意度	优秀女性、妇联组织满意度≥95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	儿童友好社区试点创建项目		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	上海市嘉定区安亭镇人民		实施单位	安亭镇妇联、镇妇儿委	
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		14	年度资金申请总额	14
	其中：财政资金		14	其中：当年财政拨款	14
	其他资金			上年结转资金	
				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	
	在安亭镇新安社区、新源社区、红梅社区试点创建儿童友好社区，为社区儿童及其家庭营造一个环境友好、设施齐全、服务完善的社区生活圈，发挥“安童声”儿童议事会的作用，举办各类活动，鼓励孩子参与社会治理，提升各项能力。			1、预期要达到的产出：试点社区建设完成率100%，且服务设施覆盖率高，相关活动举办完成率100%且完成质量高；2023年度完成儿童友好社区试点创建验收；积极向镇财政申请14万元，严格控制在预算范围内。 2、预期要达到的效果：为我镇儿童及其家庭营造环境友好、空间友好、服务友好的社会环境，发挥孩子的主观能动性，参与社会治理；获得社区儿童及其家庭满意度≥95%	
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	试点社区建设完成率		100%
			相关活动举办完成率		100%
		质量指标	儿童友好社区服务设施覆盖率		高
			相关活动举办质量		高
		时效指标	相关活动举办及时性		及时
		成本指标	项目成本控制率		严格控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	推动儿童友好型社区建设		有效
			提升社区儿童服务水平		有效
			为儿童创造良好生活、学习环境		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得社区儿童及其家庭满意度	获得社区儿童及其家庭满意度≥95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	“两病”筛查专项经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇妇联、镇妇儿委		
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	143.64	年度资金申请总额	143.64	
	其中：财政资金	143.64	其中：当年财政拨款	143.64	
	其他资金		上年结转资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年-2023年)		年度总体目标		
	切实关心退休妇女和生活困难妇女的身体健康，对妇科重症妇女做好帮困补助工作。		1、预期要达到的产出：完成9000名本区户籍妇女和生活困难妇女的两病筛查工作；向镇财政申请143.64万元，严格控制在预算范围内 2、预期要达到的效果：让我镇妇女拥有妇联组织的关心，获得幸福感和归属感，助力妇女成长和发展；妇女群众的满意度≥95%		
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	完成9000名本区户籍妇女和生活困难妇女的两病筛查		100%
		质量指标	项目完成质量		高
		时效指标	项目完成及时率		及时
		成本指标	项目成本控制率		严格控制在预算范围内
	社会效益指标	社会效益指标		让我镇妇女群众拥有妇联组织的关心，获得幸福感和归属感	有效
				提高妇女群众健康意识，增进女性健康福祉	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度		妇女群众满意度达≥95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	廉洁文化建设工作经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇纪委	
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	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	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	组织辖区内的党组织干部开展各类宣传活动，发廉洁文化相关的宣传书籍、宣传片等，促进党组织干部廉洁文化的建设，夯实清正廉洁思想根基，强化理论武装，增强政治定力抵腐定力；坚定信仰信念信心，筑牢拒腐防变思想防线；发展积极健康党内政治文化，引领廉洁文化建设。		组织辖区内的党组织干部开展各类宣传活动，发廉洁文化相关的宣传书籍、宣传片等，促进党组织干部廉洁文化的建设，夯实清正廉洁思想根基，强化理论武装，增强政治定力抵腐定力；坚定信仰信念信心，筑牢拒腐防变思想防线；发展积极健康党内政治文化，引领廉洁文化建设。	
绩效目标	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	廉洁文化活动完成率	100%
		质量指标	廉洁文化活动达标率	100%
		时效指标	廉洁文化活动开展的及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工思想道德素质和科学文化素质	有效
			推进反腐倡廉工作	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	质量强镇及科技创新专项资金	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇科技办	
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	360	年度资金申请总额	360
	其中：财政资金	360	其中：当年财政拨款	360
			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	
	做好质量强镇及科技创新专项扶持资金各级各类相关项目汇总、梳理、评审、过会及拨付工作。		做好质量强镇及科技创新专项扶持资金各级各类相关项目汇总、梳理、评审、过会及拨付工作。	
绩效目标	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	经评审及过会审议的科技创新扶持企业数量完成率	100%
			资金拨付完成率	100%
		质量指标	评审及过会审议标准达标性	达标
			资金拨付标准达标性	达标
		时效指标	评审及过会审议工作及时性	及时
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制情况	良好
	效益指标	经济效益指标	推动科技创新和经济发展	有效
		社会效益指标	提升全镇企业科技创新水平	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥85%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	小巨人扶持专项资金	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇科技办	
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	400	年度资金申请总额	400
	其中：财政资金	400	其中：当年财政拨款	400
			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	
	做好小巨人扶持专项资金各级各类相关项目汇总、梳理、评审、过会及拨付工作		做好小巨人扶持专项资金各级各类相关项目汇总、梳理、评审、过会及拨付工作	
绩效目标	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	经评审及过会审议的小巨人专项扶持企业数量完成率	100%
			资金拨付完成率	100%
		质量指标	评审及过会审议标准达标性	达标
			资金拨付标准达标性	达标
		时效指标	评审及过会审议工作及时性	及时
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制情况	良好
	效益指标	经济效益指标	提升全镇社会经济质量总体发展水平和核心竞争力	有效
		社会效益指标	提升全镇科技金融服务业水平	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	战略性新兴产业发展专项资金	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇科技办	
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	150	年度资金申请总额	150
	其中：财政资金	150	其中：当年财政拨款	150
			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	
	做好战略性新兴产业发展专项资金各级各类相关项目汇总、梳理、评审、过会及拨付工作。		做好战略性新兴产业发展专项资金各级各类相关项目汇总、梳理、评审、过会及拨付工作。	
绩效目标	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	经评审及过会审议的科战略性新兴产业扶持企业数量完成率	100%
			资金拨付完成率	100%
		质量指标	评审及过会审议标准达标性	达标
			资金拨付标准达标性	达标
		时效指标	评审及过会审议工作及时性	及时
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制情况	良好
	效益指标	经济效益指标	推动高品质特色产业园区建设	有效
		社会效益指标	提升全产业链科技服务能力	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科技日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇科技办	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金	项目资金总额	6	年度资金申请总额	6
(万元)	其中：财政资金	6	其中：当年财政拨款	6
			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		年度总体目标	
	(2023年 - 2023年)			
	购买科技办日常订阅科技报纸、杂志、办公所需物品等相关工作，传播科技信息，普及科技知识，提高科学技术文化水平，强化政府科技力量。		购买科技办日常订阅科技报纸、杂志、办公所需物品等相关工作，传播科技信息，普及科技知识，提高科学技术文化水平，强化政府科技力量。	
绩效目标	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	科技公用经费使用率	100%
		质量指标	相关科技刊物的创新性、前沿性	达标
		时效指标	科技公用经费支付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制情况	良好
	效益指标	社会效益指标	传播科技信息，普及知识，提高科技文化水平，强化政府科技力量。	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥85%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人才工作专项	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 <input type="checkbox"/>	
主管部门	人才工作科	实施单位	人才工作科	
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	748	年度资金申请总额	748
	其中：财政资金	398	其中：当年财政拨款	748
			上年结转资金	0
	其他资金	350	其他资金	350
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	通过政策补贴、教育培训、各类活动等多种手段，全面提升安亭人才环境，助力安亭区域经济发展。		完成区镇两级补贴的发放，以及各类人才活动的举办。	
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	人才工作完成率	100%
			人才补贴发放率	100%
		质量指标	人才工作完成质量	高
			人才补贴准确率	100%
		时效指标	人才工作开展的及时性	及时
			人才补贴发放的及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	推动安亭经济高质量发展	有效
		社会效益指标	吸引安亭急需的各类人才	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%

**财政项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	人大行政运行费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇人大	
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	68.7	年度资金申请总额	68.7
	其中：财政资金	68.7	其中：当年财政拨款	68.7
			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	
	本级镇人民代表大会依法行使权利，组织培训和视察调研活动，改善“家站点”条件，提供人大代表执行职务的所需的物质及经费保障，如交通费、食宿费、误工补贴费等，确保人大工作正常开展。		本级镇人民代表大会依法行使权利，组织培训和视察调研活动，改善“家站点”条件，提供人大代表执行职务的所需的物质及经费保障，如交通费、食宿费、误工补贴费等，确保人大工作正常开展。	
绩效目标	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	行政运行经费发放率	100%
			人大代表各项工作完成率	100%
		质量指标	行政运行经费发放准确率	100%
			人大代表各项工作完成质量	高
		时效指标	行政运行经费发放及时性	及时
			人大代表各项工作开展的及时性	及时
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。	
	效益指标	社会效益指标	有利于保证人民群众参加国家管理，实现人民当家支持人大代表履职，提高代表执行代表职务能力	有效
				有效
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	法治建设	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区司法局安亭司法所	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6	年度资金申请总额	6
	其中：财政资金	镇财政： 6	其中：当年财政拨款	6
			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	
	<p>加强法治政府建设与法治宣传教育，通过各种法治宣传活动，让法治意识深入人心，加强人民群众对法律知识基本了解，提升人民群众对法治意识的认知力，推进依法治国的基本方针的建设。</p>		<p>推动普法依法治理工作机制基本健全，尊法学法守法用法的社会氛围基本形成，群众对社会主义法治文化的需求基本满足；在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威，进一步提升治理能力、完善法治实践，为法治安亭建设奠定坚实社会基础。</p>	
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	法治建设与法治宣传工作完成率	100%
		质量指标	法治建设与法治宣传活动开展质量	高
		时效指标	法治建设与法治宣传工作及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	增强公民的法治观念	有效
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	公共法律服务	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区司法局安亭司法所	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	47	年度资金申请总额	47
	其中：财政资金	镇财政： 47	其中：当年财政拨款	47
			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	
	推进公共法律服务体系建设，为片区居民和镇政府职能部门、镇调委会、47家居（村）等提供法律服务，为政府部门重大行政决策、出台规范性文件等进行法律方面的研究论证和风险评估。		47家经济欠发达（居）村的法律顾问由安亭司法所统筹安排，在充分尊重村居意见的基础上，牵头协调相关律师事务所与村居签订聘用合同。	
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	法律顾问经费发放完成率	100%
		质量指标	相关法律工作完成质量	高
		时效指标	法律顾问经费发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	提升行政决策水平，提高决策质量	有效
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	人民调解	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区司法局安亭司法所	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4	年度资金申请总额	4
	其中：财政资金	镇财政： 4	其中：当年财政拨款	4
			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	
	开展全年调解员培训工 作，加强调解员的调解技 能，加强本区域人民调解工 作，提高调解质量和调解 成功率，化解群众的矛盾， 营造和谐稳定的社会环境。		提高人民调解员的调处能 力和政策法律水平，做到 依法调解、及时调解、无 推诿拖延现象，无因不及 时调解和不依法调解造成 上访投诉问责事件发生， 为安亭镇经济发展和社会 稳定提供有力保障。	
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	人民调解工作完成率	100%
		质量指标	人民调解工作质量	高
		时效指标	人民调解工作及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	确保人民调解工作正常开展，维护社会稳定，化解矛盾	有效
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	社区矫正和安置帮教		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区司法局安亭司法所	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2	年度资金申请总额	2	
	其中：财政资金	镇财政： 2	其中：当年财政拨款	2	
			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		
	健全完善社区矫正和安置帮教运行规范，推进社区服刑人员行为规范教育常态化，推进社区服刑人员就业创业技能培训，加强社区矫正信息化工作，巩固改造成果,避免重新犯罪提高释解教人员适应社会的能力,消除监禁刑之弊端，实现罪犯再社会化的需要。		加强社区服刑人员和刑满释放人员的管控和帮教，两类特殊人员重犯率控制在全市平均水平以下，安置帮教率达到100%。		
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	社区矫正和安置帮教完成率		达成100%
		质量指标	社区矫正和安置帮教达标率		达成100%
		时效指标	社区矫正和安置帮教及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	改善社会治安状况，减少预防重新犯罪；有利于维护社会稳		有效
		生态效益指标	/		/
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	司法日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区司法局安亭司法所	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
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	镇财政： 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	
	1、 用于购买司法所日常办公所需的办公用品，确保司法所日常工作正常开展。 2、 订阅2023年全年各类法治报刊杂志。		完成全年办公用品购买及全年全镇村居法治报刊订阅。	
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	经费使用完成率	100%
		质量指标	经费使用准确率	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障司法所正常运行，为安亭镇居民提供服务	有效
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务部门满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党外人士联系服务专项		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇党委统战部	
计划开始日期	2023年1月		计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	12万元		年度资金申请总额	12万元
	其中：财政资金	12万元		其中：当年财政拨款	12万元
				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	
	联系服务党外人士及有统战团体中的代表人士，组织开展党外人士的联谊交友活动，团结各类党外人士的力量，按照区政协、区委统战部的工作要求，以促进发展、服务民生为主线，明确定位和重点，扎实有效推进，突出凝心聚力，为区域经济社会发展提供智力支持和力量保障。			1、预期要达到的产出：2023年1月-12月之间按照工作要求开展“协商于民”工作站以及统战各领域活动。 2、预期要达到的效果：通过开展统战活动引导统战成员参与地区经济建设和社会发展，参与统战成员满意度90%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	统战活动完成率	100%	
		质量指标	活动完成质量	良好	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	发挥党外人士作用，服务经济社会发展	有效	
		社会效益指标	提高重点工作经济建设和社会发展	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党外人士联系服务专项（财力结算）	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇党委统战科	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10万元	年度资金申请总额	10万元
	其中：财政资金	10万元	其中：当年财政拨款	10万元
			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	
	联系服务党外人士及有统战团体中的代表人士，组织开展党外人士的联谊交友活动，团结各类党外人士的力量，按照区政协、区委统战部的工作要求，以促进发展、服务民生为主线，明确定位和重点，扎实有效推进，突出凝心聚力，为区域经济社会发展提供智力支持和力量保障。		1、预期要达到的产出：2023年1月-12月之间按照工作要求开展“协商于民”工作站以及统战各领域活动。 2、预期要达到的效果：通过开展统战活动引导统战成员参与地区经济建设和社会发展，参与统战成员满意度90%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	统战活动完成率	100%
		质量指标	活动完成质量	良好
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	发挥党外人士作用，服务经济社会发展	有效
		社会效益指标	提高重点工作经济建设和社会发展	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	团委日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇团委	
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	年度资金申请总额	2
	其中：财政资金	2	其中：当年财政拨款	2
			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	
	购买团委日常办公所需的办公用品，保障团委日常工作能顺利开展。		购买团委日常办公所需的办公用品，保障团委日常工作能顺利开展。	
绩效目标	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	团委日常完成率	100%
			经费使用率	100%
		质量指标	团委日常工作完成情况	良好
			经费使用合规性	合规
		时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	确保团委日常工作顺利开展	有效
			确保团委能为共青团员提供服务	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	青少年事务社工工作经费		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇团委	
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		年度资金申请总额	2
	其中：财政资金	2		其中：当年财政拨款	2
				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	
	为青年及青少年提供相关服务，开展“走进校园”、“青少年讲座”等相关活动，促进其发展和成长，社会发展贡献青年力量。			为青年及青少年提供相关服务，开展“走进校园”、“青少年讲座”等相关活动，促进其发展和成长，社会发展贡献青年力量。	
绩效目标	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	青少年事务设工作完成率		100%
		质量指标	青少年活动举办完成质量		高
		时效指标	举办活动及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	实现青少年个体的发展与整个社会发展的和谐统一		有效
			促进青少年生理、心理方面良好地和健全地发展		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	群团服务重点项目经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇团委	
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	22.72	年度资金申请总额	22.72
	其中：财政资金	22.72	其中：当年财政拨款	22.72
			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	
	开展群团服务活动，开展联谊交友、青年中心等群团活动，为团员提供学习体验的机会，助力团员自身的发展。		开展群团服务活动，开展联谊交友、青年中心等群团活动，为团员提供学习体验的机会，助力团员自身的发展。	
绩效目标	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	群团服务活动完成率	100%
			群团服务活动完成质量	高
		质量指标	群团服务活动参与人数达标率	100%
			群团服务活动开展及时性	及时
		时效指标	群团服务活动经费拨付及时性	及时
			成本指标	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	促进青年及青少年的发展与成长	有效
			加强团员凝聚力，强化团员的思想教育建设	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	五四系列活动专项经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇团委	
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	6.4	年度资金申请总额	6.4
	其中：财政资金	6.4	其中：当年财政拨款	6.4
			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	
	开展五四青年节专项活动，通过此活动使同学们以积极的人生观、价值观投身学习及工作中去，充分展示当代青年在党的领导下朝气蓬勃、奋发向上的时代风貌。		开展五四青年节专项活动，通过此活动使同学们以积极的人生观、价值观投身学习及工作中去，充分展示当代青年在党的领导下朝气蓬勃、奋发向上的时代风貌。	
绩效目标	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	五四活动完成率	100%
		质量指标	五四活动完成达标率	100%
		时效指标	五四活动举行及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	继承和发扬“五四”爱国运动的光荣传统	有效
			增强广大青年的凝聚力，激发其爱国热情	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	律师参与信访	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	安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇信访办			
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	22.5	年度资金申请总额	22.5		
	其中：财政资金	22.5	其中：当年财政拨款	22.5		
			上年结转资金	13.05		
	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			
	聘请律师为政府部门提供专业的法律建议和法律支持，为政府部门的项目出具专业的法律意见报告，同时让律师参与上访群众的接待工作，为上访群众提供专业的法律意见及援助，充分发挥律师在化解社会矛盾纠纷、维护社会稳定和谐的重要作用。		聘请律师为政府部门提供专业的法律建议和法律支持，为政府部门的项目出具专业的法律意见报告，同时让律师参与上访群众的接待工作，为上访群众提供专业的法律意见及援助，充分发挥律师在化解社会矛盾纠纷、维护社会稳定和谐的重要作用。			
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	律师参与群众接待工作完成率		100%	
			提供法律意见及援助完成率		100%	
			质量指标	律师接待上访群众工作完成情况		良好
				提供法律意见及援助工作完成质量		高
			时效指标	上访接待工作完成及时性		及时
				提供法律意见及援助工作完成及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内	
		社会效益指标	为上访群众进行调解、化解矛盾，维护社会稳定和谐		有效	
			维护上访群众的合法权益		有效	
			推进信访工作法治化		有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共安全风险管理	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	安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇信访办		
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	149	年度资金申请总额	149	
	其中：财政资金	149	其中：当年财政拨款	149	
			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		
	通过购买保险对意外事故给人民群众造成的人身和财产损失进行赔偿，减少因赔偿问题引发的其他社会矛盾。		通过购买保险对意外事故给人民群众造成的人身和财产损失进行赔偿，减少因赔偿问题引发的其他社会矛盾。		
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	购置公共安全风险管理综合保险工作完成率		100%
		质量指标	保险理赔工作完成情况		良好
		时效指标	购置公共安全风险管理综合保险及时性		及时
			保险理赔及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	为发生意外事务的人民群众提供经济补偿		有效
		社会效益指标	减少社会矛盾，提高社会稳定性		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	日常经费	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	安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇信访办		
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	9.37	年度资金申请总额	9.37	
	其中：财政资金	9.37	其中：当年财政拨款	9.37	
			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		
	邀请专家对部门职员开展培训，提升职员的专业 技术能力，更好的为人民群众提供服务；购买信 访办日常的办公用品，确保信访办能正常开展日 常工作。		邀请专家对部门职员开展培训，提升职 员的专业技术能力，更好的为人民群众 提供服务；购买信访办日常的办公用 品，确保信访办能正常开展日常工作。		
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	日常经费使用率		100%
		质量指标	信访办日常工作完成情况		良好
		时效指标	经费支付及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	社会效益 指标	确保信访办能在现有的基础 上更好的为群众提供服务		有效
			维护群众合法权益、及时反 映社情民意、促进社会和谐 发展		有效
可持续影 响指标		长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	满意度指 标	信访办工作人员满意度		≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	环境提升	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇宣传科	
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	205	年度资金申请总额	205
	其中：财政资金	205	其中：当年财政拨款	205
			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	
	进行公益广告宣传，进行创城项目的环境氛围布置，开展创城点位的环境布置，做好创城点位的绿化工作，提升人民群众的获得感和幸福感，注重创城元素的融入，为安亭镇营造浓厚的文明城市创建氛围。		进行公益广告宣传，进行创城项目的环境氛围布置，开展创城点位的环境布置，做好创城点位的绿化工作，提升人民群众的获得感和幸福感，注重创城元素的融入，为安亭镇营造浓厚的文明城市创建氛围。	
绩效目标	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	环境宣传及点位布置工作完成率	100%
			质量指标	宣传活动达标率
		时效指标	点位布置完成质量	高
			宣传活动开展及时性	及时
		成本指标	点位布置及时性	及时
			项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	经济效益指标	提高城市宜居宜业水平，招商引资，促进区域经济发展	有效
		社会效益指标	提升人民群众的获得感和幸福感	有效
		生态效益指标	提高辖区绿化管养等级，确保绿化效果不断提升	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市民修身	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇宣传科	
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	170	年度资金申请总额	170
	其中：财政资金	170	其中：当年财政拨款	170
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标		
项目绩效目标	对市民的文明行为习惯进行宣传，拍摄文明行为宣传片，通过各个途径进行宣传，安排志愿者在公共场合对居民的不文明行为进行劝导，推动居民文明行为的普及度，进一步提升居民的文明素养，助推文明行为的全民化、常态化、成果化。		对市民的文明行为习惯进行宣传，拍摄文明行为宣传片，通过各个途径进行宣传，安排志愿者在公共场合对居民的不文明行为进行劝导，推动居民文明行为的普及度，进一步提升居民的文明素养，助推文明行为的全民化、常态化、成果化。	
绩效目标	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	宣传工作完成率	100%
			志愿者服务任务完成率	100%
		质量指标	宣传工作质量达标率	100%
			志愿者服务任务完成质量	高
		时效指标	宣传工作及时性	及时
			志愿者服务任务开展及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	提升居民文明素养和幸福指数	有效
			提高城市文明水平的发展	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇宣传科	
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	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	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	购买宣传科日常办公所需的办公用品，开展相关业务能力的提升培训，提高宣传科的宣传能力，强化宣传工作的深度，提高政府在人民心中的形象。		购买宣传科日常办公所需的办公用品，开展相关业务能力的提升培训，提高宣传科的宣传能力，强化宣传工作的深度，提高政府在人民心中的形象。	
绩效目标	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	日常经费使用率	100%
		质量指标	宣传办日常工作完成质量	高
			日常经费使用合规性	合规
			时效指标	日常经费支付及时性
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	确保宣传办能在现有的基础上更好的完成宣传工作	有效
			做好宣传工作，提高政府在人民心中的形象	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长三角日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇长三办	
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	25	年度资金申请总额	25
	其中：财政资金	25	其中：当年财政拨款	25
			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	
	发放安亭镇长三办日常运作经费，用于安亭镇长三办日常运行、办公室租赁、成果宣传等日常费用，确保安亭镇长三办能够在现有基础上更好运作。		发放安亭镇长三办日常运作经费，用于安亭镇长三办日常运行、办公室租赁、成果宣传等日常费用，确保安亭镇长三办能够在现有基础上更好运作。	
绩效目标	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	日常经费发放率	100%
		质量指标	日常经费使用情况	良好
		时效指标	日常经费发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	加强长三角区域合作，促进安亭镇经济发展	有效
		社会效益指标	加强长三角区域合作，促进安亭镇社会发展	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安亭镇住宅小区智能安防一期系统项目建设		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇综治办	
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	200.67万元		年度资金申请总额	200.67万元
	其中：财政资金	200.67万元		其中：当年财政拨款	200.67万元
				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	
	进一步完善和提高安亭地区的金融发展和治安管理以及处置突发事件的能力，实现安亭地区监控系统全覆盖无盲区和图像数字高清智能化，为进一步提高公安派出所维护国家安全的能力，驾驭社会治安局势的能力，处置突发事件的能力，为经济社会发展服务的能力，确保社会稳定、和谐，打造平安城市的工作目标。			住宅小区智能安防系统是嘉定区以及上海市图像监控系统的主要组成部分，通过在主要道路、重点单位、重要部位等区域安装实时视频监控，利用先进的科技手段提高交通及治安管理水平，抑制交通事故，打击、预防各类案件，震慑犯罪分子，提高社会治安管理水平，建立适应现代城市管理的安全防控体系。	
绩效目标	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	项目内所有住宅小区智能安防系统正常运营		100%
		质量指标	按照项目计划、合同要求质量标准完成		100%
		时效指标	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内。		100%
	效益指标	社会效益指标	所有监控点位在线		100%
			提高安亭地区的金融发展和治安管理以及处置突发事件的能力		有效
		提高公安派出所维护国家安全、社会治安的能力		有效	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	派出所日常维修服务		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇社会治安综合治理委员会办公室	
计划开始日期	2023年1月		计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	20万元	年度资金申请总额	20万元	
	其中：财政资金	20万元	其中：当年财政拨款		
	其他资金		上年结转资金		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	(2023年-2023年)				
	开展派出所工作场所进行设备维护、维修工作，使派出所日常工作开展所需基础设施正常使用，确保派出所稳定的运作，为人民群众提供服务。			开展派出所工作场所进行设备维护、维修工作，使派出所日常工作开展所需基础设施正常使用，确保派出所稳定的运作，为人民群众提供服务。	
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	维修、维护工作完成率		100%
		质量指标	维修、维护工作完成情况		良好
			派出所日常工作完成情况		良好
		时效指标	维修、维护工作开展的及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	确保派出所能正常运作，为群众提供服务		有效
			有效改善了派出所民警工作和生活环境		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	派出所工作人员满意度		≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	派出所社保队伍通信设备租赁	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇社会治安综合治理委员会办公室	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	28.24万元	年度资金申请总额	28.24万元
	其中：财政资金	28.24万元	其中：当年财政拨款	
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2023年-2023年)			
	租赁辖区内派出所社保队伍执勤时所需的执法记录仪、对讲机等通信设备，提高执法部门对突发事件的反应速度，并对执法过程进行动态、静态的现场情况数字化记录，严格规范公正文明执法，推进依法治国的基本方针，维护社会公平正义。		租赁辖区内派出所社保队伍执勤时所需的执法记录仪、对讲机等通信设备，提高执法部门对突发事件的反应速度，并对执法过程进行动态、静态的现场情况数字化记录，严格规范公正文明执法，推进依法治国的基本方针，维护社会公平正义。	
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	设备租赁工作完成率	100%
		质量指标	设备租赁达标率	100%
		时效指标	设备租赁及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	提高执法部门对突发事件的反应速度	有效
			确保严格规范公正文明执法，推进依法治国的基本方针	有效
		生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	实时图像监控维护费		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇综治办	
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	222.29万元		年度资金申请总额	222.29万元
	其中：财政资金	222.29万元		其中：当年财政拨款	222.29万元
				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	
	支付安亭镇和方泰地区公共场所监控摄像头的日常维修、维护所需的费用，确保监控摄像头能正常使用，为交通监管、地方治安等部门提供帮助，有效的预防和打击犯罪，维护公众安全。			支付安亭镇和方泰地区公共场所监控摄像头的日常维修、维护所需的费用，确保监控摄像头能正常使用，为交通监管、地方治安等部门提供帮助，有效的预防和打击犯罪，维护公众安全。	
绩效目标	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	监控摄像头维护工作完成率		100%
		质量指标	监控摄像头维护工作质量		高
		时效指标	监控摄像头维修、维护及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	经济效益指标	延长监控摄像头使用寿命，减少更换设备的开支		有效
		社会效益指标	为市民生命财产安全提供保障		有效
			预防和打击犯罪，维护公众安全		有效
			有助于解决公共场所发生的冲突		有效
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度		≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	实时图像监控租赁费		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇综治办	
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		486.18万元	年度资金申请总额	486.18万元
	其中：财政资金		486.18万元	其中：当年财政拨款	486.18万元
	其他资金			上年结转资金	
				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	
	租赁电信公司在黄渡地区安装的监控摄像头，为交通监管、地方治安等部门提供帮助，有效的预防和打击犯罪，维护公众安全。			租赁电信公司在黄渡地区安装的监控摄像头，为交通监管、地方治安等部门提供帮助，有效的预防和打击犯罪，维护公众安全。	
绩效目标	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	租赁工作完成率	100%	
		质量指标	租赁的监控摄像头运行情况	良好	
		时效指标	租赁工作完成及时性	及时	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。	
	效益指标	社会效益指标	预防和打击犯罪，维护公众安全	有效	
			为市民生命财产安全提供保障	有效	
			有助于解决公共场所发生的冲突	有效	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
	满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安亭镇公共安全视频监控图像联网应用服务项目		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇综治办	
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		986.68万元	年度资金申请总额	986.68万元
	其中：财政资金		986.68万元	其中：当年财政拨款	986.68万元
	其他资金			上年结转资金	
				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	
	<p>实施雪亮工程，在主要道路、重点单位、重要部位等区域安装实时视频监控，建成规划布点科学、技术标准统一、视频资源共享的集成化、网络化、智能化的视频监控系统，利用先进的科技手段提高交通及治安管理水平，抑制交通事故，打击、预防各类案件，震慑犯罪分子，提高社会治安管理水平，建立适应现代城市管理的安防防控体系。</p>			<p>实施雪亮工程，在主要道路、重点单位、重要部位等区域安装实时视频监控，建成规划布点科学、技术标准统一、视频资源共享的集成化、网络化、智能化的视频监控系统，利用先进的科技手段提高交通及治安管理水平，抑制交通事故，打击、预防各类案件，震慑犯罪分子，提高社会治安管理水平，建立适应现代城市管理的安防防控体系。</p>	
绩效目标	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	雪亮工程项目完成率	100%	
			资金拨付完成率	100%	
		质量指标	雪亮工程竣工验收率	100%	
			时效指标	雪亮工程竣工验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。	
	效益指标	社会效益指标	提高案件发现率和制止率	有效	
			提高安亭地区的金融发展和治安管理以及处置突发事件的能力	有效	
			提高公安派出所维护国家安全、社会治安的能力	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	对象帮教工作经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇综治办	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-13-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5	年度资金申请总额	5
	其中：财政资金	5	其中：当年财政拨款	5
			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	
	安排人员对曾经参与邪教的人员进行教育帮助，助其脱离邪教，改邪归正。		安排人员对曾经参与邪教的人员进行教育帮助，助其脱离邪教，改邪归正。	
绩效目标	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	帮教工作完成率	100%
		质量指标	帮教工作完成情况	良好
		时效指标	帮教工作及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	加强反邪教宣传，有效压缩了邪教活动空间，铲除了邪教滋生土壤	有效
			促使原邪教成员尽快适应社会，实现再社会化	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	帮教对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	反邪教防控工作经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇综治办	
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	
	安排工作人员对参与过邪教活动的人员进行日常盯防，并在重点时间节点（24小时）进行一对一、多对一的盯防工作。		安排工作人员对参与过邪教活动的人员进行日常盯防，并在重点时间节点（24小时）进行一对一、多对一的盯防工作。	
绩效目标	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	盯防工作完成率	100%
		质量指标	盯防工作达标率	100%
		时效指标	盯防工作开展的及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	维护倡导追求文明、崇尚科学的良好风气	有效
			防范邪教渗透，维护社会稳定	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人口服务管理	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇综治办	
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	88.55	年度资金申请总额	88.55
	其中：财政资金	88.55	其中：当年财政拨款	88.55
			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	
	登记外来人口信息；每周与派出所工作人员一同实地抽查外来人员信息；每季度清查农村、小区外来人员信息是否一致，参与公安部门统一的行动，负责部分网格管理工作。		登记外来人口信息；每周与派出所工作人员一同实地抽查外来人员信息；每季度清查农村、小区外来人员信息是否一致，参与公安部门统一的行动，负责部分网格管理工作。	
绩效目标	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	登录信息工作完成率	100%
			清查、抽查工作完成率	100%
		质量指标	登录信息工作完成情况	良好
			清查、抽查工作达标率	100%
		时效指标	登录信息工作完成及时性	及时
			清查、抽查工作开展及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
		效益指标	社会效益指标	有助于人口管理工作，为城市规划提供帮助
	便于人员管理，排查犯罪提升城市管理水平和效率			有效
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综治日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇综治办	
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	57.67	年度资金申请总额	57.67
	其中：财政资金	57.67	其中：当年财政拨款	57.67
			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	
	购买综治办日常办公所需的办公用品，支付综治办因日常工作所产生的费用，确保综治办日常工作有序开展，完成综治办年度目标。		购买综治办日常办公所需的办公用品，支付综治办因日常工作所产生的费用，确保综治办日常工作有序开展，完成综治办年度目标。	
绩效目标	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	日常经费使用率	100%
		质量指标	综治办日常工作完成情况	良好
		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	确保综治办能持续运行	有效
			确保综治办能在现有的基础上更好的为群众提供服务	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

**财政项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	干部工作经费	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 <input type="checkbox"/>	
主管部门	组织人事科	实施单位	组织人事科	
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	24	年度资金申请总额	24
	其中：财政资金	24	其中：当年财政拨款	24
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	持续提升全镇干部能力素质，组织干部学习教育活动和理论培训等，开展人员招聘工作。		各项学习教育活动和培训正常开展，全镇干部能力素质全面提升，干部队伍规模适应发展需求。	
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	干部学习教育培训完成率	100%
			人员招聘工作完成率	100%
		质量指标	干部学习教育培训完成质量	良好
			人员招聘工作完成质量	良好
		时效指标	干部学习教育培训开展的及时性	及时
			人员招聘的及时性	及时
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	全面提升干部队伍的能力素质	有效
			保持数量充足、结构合理的干部队伍	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部培训满意度	≥90%

**财政项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称	老干部工作经费	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	组织人事科	实施单位	组织人事科		
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	7	年度资金申请总额	7	
	其中：财政资金	7	其中：当年财政拨款	7	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
其他资金	0	其他资金	0		
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标		
	扶持老干部工作在安亭镇健康有序发展，举办相关主题活动，开展老干部学习教育及座谈会，安排老干部进行体检。		老干部活动正常开展，定期召开座谈会，组织好体检工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		数量指标	老干部学习教育及活动完成率		100%
			老干部体检工作完成率		100%
		质量指标	老干部学习教育及活动完成质量		良好
			老干部体检工作完成情况		良好
		时效指标	老干部学习教育及活动开展的及时性		及时
			老干部体检工作完成的及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活		有效
			提升老干部幸福感和归属感		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全		健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老干部满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安亭镇农村会计代理服务 中心	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	上海市嘉定区安亭镇 人民政府	实施单位	安亭镇经营办	
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	337.4	年度资金申请总额	337.4
	其中：财政资金	337.4	其中：当年财政拨款	337.4
			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	
	主要用于支付安亭镇农村会计代理服务中心13名工作人员工资、社保、公积金等人员费用及福利费、培训费、差旅费、办公费等公用经费。		主要用于支付安亭镇农村会计代理服务中心13名工作人员工资、社保、公积金等人员费用及福利费、培训费、差旅费、办公费等公用经费。	
绩效目标	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	经费拨付完成率	100%
		质量指标	经费支付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	保障农村会计代理服务中心工作人员的工作积极性	有效
			确保农村会计代理服务中心能为安亭居民提供服务	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	农村会计代理服务中心工作人员满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	卫健日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	43.00	年度资金申请总额	43
	其中：财政资金	43	其中：当年财政拨款	43
			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	
	用于支付卫计办日常经费、办公用品的购买、支付维修费、以及购买其他零星商品，确保卫健办日常工作的顺利开展。		用于支付卫计办日常经费、办公用品的购买、支付维修费、以及购买其他零星商品，确保卫健办日常工作的顺利开展。	
绩效目标	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	日常经费使用率	100%
		质量指标	日常经费支付准确率	100%
		时效指标	日常经费支付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	确保卫计办能够在现有基础上更好运作	有效
			贯彻落实国家计划生育工作的政策，做好相关宣传工作	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	计划生育家庭奖励	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	966.24	年度资金申请总额	966.24
	其中：财政资金	966.24	其中：当年财政拨款	966.24
			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	
	发放独生子女父母退休一次性奖励、农村奖扶、每季度对独生子女发生伤残死亡情况的独生子女家庭发放“计划生育家庭特殊奖扶”、对独生子女发生伤残死亡情况的独生子女家庭发放一次性补助、各村的独生子女家庭独生子女费。		发放独生子女父母退休一次性奖励、农村奖扶、每季度对独生子女发生伤残死亡情况的独生子女家庭发放“计划生育家庭特殊奖扶”、对独生子女发生伤残死亡情况的独生子女家庭发放一次性补助、各村的独生子女家庭独生子女费。	
绩效目标	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	各类补贴发放完成率	100%
		质量指标	各类补贴发放准确率	100%
		时效指标	各类补贴发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难。	有效
			更好地体现我国人口和计划生育工作以人为本的政策理念，进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性。	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	独生子女家庭满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	0-3岁育儿工程	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	14	年度资金申请总额	14
	其中：财政资金	14	其中：当年财政拨款	14
			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	
	对辖区内有新生儿家庭的家长进行育婴培训教育，组织有0-3岁婴儿的家庭进行亲子活动，增进孩子与父母之间的情感，促进家庭关系和谐发展。母婴设施建设等工作。		对辖区内有新生儿家庭的家长进行育婴培训教育，组织有0-3岁婴儿的家庭进行亲子活动，增进孩子与父母之间的情感，促进家庭关系和谐发展。母婴设施建设等工作。	
绩效目标	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	对新生儿家庭进行育婴教育完成率	100%
			亲子活动完成率	100%
		质量指标	对新生儿家庭进行育婴教育完成情况	良好
			亲子活动完成情况	良好
		时效指标	育婴教育开展及时性	及时
			亲子活动举办及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	增进孩子与父母之间的情感，促进家庭关系和谐发展	有效
			有效帮助父母学会照顾新生儿的技能	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	流动人口计划生育管理 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	上海市嘉定区安亭镇 人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	9	年度资金申请总额	9
	其中：财政资金	9	其中：当年财政拨款	9
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标		
项目绩效 目标	对辖区内外来人员，进行怀孕后登记检查统计，并对需要帮助的孕妇提供必要的帮助。开展流动人口基线调查等。		对辖区内外来人员，进行怀孕后登记检查统计，并对需要帮助的孕妇提供必要的帮助。开展流动人口基线调查等。	
绩效目标	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	登记检查工作完成率	100%
		质量指标	登记检查工作完成情况	良好
		时效指标	登记检查工作开展的及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	有助于计划生育工作的执行	有效
			有利于保障外来人员的各项权利	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	免费技术及性别比治理	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	7	年度资金申请总额	7
	其中：财政资金	7	其中：当年财政拨款	7
			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	
	在辖区内对重男轻女的现象开展问卷调查，开展对男女平等思想的宣传活动，对辖区内重男轻女的家庭进行宣传辅导和随访。育龄妇女计划生育手术费报销等。		在辖区内对重男轻女的现象开展问卷调查，开展对男女平等思想的宣传活动，对辖区内重男轻女的家庭进行宣传辅导和随访。育龄妇女计划生育手术费报销等。	
绩效目标	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	宣传活动完成率	100%
			对重男轻女的家庭进行宣传辅导和随访工作完成率	100%
		质量指标	宣传活动完成质量	高
			对重男轻女的家庭进行宣传辅导和随访工作完成情况	高
		时效指标	相关宣传活动开展的及时性	及时
			对重男轻女的家庭进行宣传辅导和随访工作的及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	消除“重男轻女”的落后观念	有效
			促进出生人口比趋向平衡，营造良好的人口环境	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生育关怀	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	64.6	年度资金申请总额	64.6
	其中：财政资金	64.6	其中：当年财政拨款	64.6
			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	
	每季度对独生子女发生伤残死亡（发生年龄为16岁以下）的独生子女家庭，组织人员对这些家庭给予日常慰问和节日慰问，发放慰问金及慰问物资。特殊家庭护工补贴费，婚嫁补助金发放等。		每季度对独生子女发生伤残死亡（发生年龄为16岁以下）的独生子女家庭，组织人员对这些家庭给予日常慰问和节日慰问，发放慰问金及慰问物资。特殊家庭护工补贴费，婚嫁补助金发放等。	
绩效目标	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	慰问工作完成率	100%
		质量指标	慰问工作完成质量	高
		时效指标	慰问工作及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	有利于缓解独生子女发生伤残死亡情况家庭的实际困难	有效
			维护社会稳定，体现政府对失独家庭的关怀	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	失独家庭满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	优生促进及家庭计划指导	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	28	年度资金申请总额	28
	其中：财政资金	28	其中：当年财政拨款	28
			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	
	对辖区内的家庭进行优生优育的健康宣传，并对其提供免费的孕检。计生特殊家庭免费体检。		对辖区内的家庭进行优生优育的健康宣传，并对其提供免费的孕检。计生特殊家庭免费体检。	
绩效目标	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	优生优育的宣传活动开展率	100%
		质量指标	优生优育的宣传活动开展质量	良好
		时效指标	宣传活动举行的及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	经济效益指标	有效降低有缺陷的婴儿出生，可以减轻家庭的经济负担。	有效
		社会效益指标	有利于提高新生儿的身体素质	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	青春健康项目	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	
	向学生宣传推广有关于健康、食品安全的相关知识并做好服务站软件、硬件日常的管理和维护工作。		向学生宣传推广有关于健康、食品安全的相关知识并做好服务站软件、硬件日常的管理和维护工作。	
绩效目标	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	宣传活动举办完成率	100%
		质量指标	宣传活动完成质量	良好
		时效指标	宣传活动举办及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	提高学生对食品安全问题的重视	有效
			降低学生食用存在安全问题食物的概率	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	药具站点建设及药具管理	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	39	年度资金申请总额	39
	其中：财政资金	39	其中：当年财政拨款	39
			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	
	在安亭镇各地设立公共药具箱，并定期对药具箱内的物品进行更换及维修。药具宣传册，宣传贴纸。委托第三方对药具网点进行检查、维护、管理等。		在安亭镇各地设立公共药具箱，并定期对药具箱内的物品进行更换及维修。药具宣传册，宣传贴纸。委托第三方对药具网点进行检查、维护、管理等。	
绩效目标	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	药具箱维护工作完成率	100%
		质量指标	药具箱维护工作完成质量	高
		时效指标	药具箱维护工作及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	有效应对公共场所发生的突发情况	有效
			进一步推进了安亭镇避孕药具基本公共服务均等化进程	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	对基层育龄群众及相关人员培训宣传	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	5	年度资金申请总额	5
	其中：财政资金	5	其中：当年财政拨款	5
			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	
	每年组织对本镇内的育龄群众开展政策法规、生殖健康、优生优育、养老照护，家庭计划指导等知识的宣传培训以及对计生信息员、协管员的宣传培训等。		每年组织对本镇内的育龄群众开展政策法规、生殖健康、优生优育、养老照护，家庭计划指导等知识的宣传培训以及对计生信息员、协管员的宣传培训等。	
绩效目标	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	培训宣传完成率	100%
		质量指标	培训宣传完成质量	高
		时效指标	培训宣传的及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	开展培训宣传活动有利于促进和谐社会的发展	有效
			提高政策法规、生殖健康、优生优育、养老照护，家庭计划指导等知识的知晓度	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	卫生监督专项	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	54.29	年度资金申请总额	54.29
	其中：财政资金	54.29	其中：当年财政拨款	54.29
			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	
	用于支付卫监所运行所需的各项费用，包括：房租、公用经费、水电费、电梯使用费、清洁用品、专项整治、打击非法行医培训宣传费等。		用于支付卫监所运行所需的各项费用，包括：房租、公用经费、水电费、电梯使用费、清洁用品、专项整治、打击非法行医培训宣传费等。	
绩效目标	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	相关经费拨付的完成率	100%
		质量指标	相关经费支付的准确率	100%
		时效指标	相关经费支付的及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	确保卫监所能有效的运行	有效
			确保卫监所能为安亭镇居民提供服务	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	健康促进专项	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	20	年度资金申请总额	20
	其中：财政资金	20	其中：当年财政拨款	20
			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	
	开展全民健康生活方式膳食行动倡导“三减三健”，即：减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼；组织健康自管小组，组织人员进行“三减三健”相关的宣传培训活动。实施“三减三健”专项行动旨在全面推进健康中国的生活方式。↑↑控烟指示牌、台卡等宣传制作。健康支持性环境的更新及维护。		开展全民健康生活方式膳食行动倡导“三减三健”，即：减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼；组织健康自管小组，组织人员进行“三减三健”相关的宣传培训活动。实施“三减三健”专项行动旨在全面推进健康中国的生活方式。↑↑控烟指示牌、台卡等宣传制作。健康支持性环境的更新及维护。	
绩效目标	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	宣传培训活动完成率	100%
		质量指标	宣传培训工作达标率	100%
		时效指标	宣传培训工作及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	提升个人健康意识和行为能力，实现健康文明的生活方式	有效
			提高市民身体健康，降低慢性病的发生	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	安亭居民满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	镇红十字会	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	50	年度资金申请总额	50
	其中：财政资金	50	其中：当年财政拨款	50
			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	
	开展红十字活动，站点维护，发放宣传资料。每年开展对辖区内的企业进行救护培训、对辖区内遗体捐献志愿者、失智老人进行关怀慰问及发放慰问品。第三方护理用品配送费。		开展红十字活动，站点维护，发放宣传资料。每年开展对辖区内的企业进行救护培训、对辖区内遗体捐献志愿者、失智老人进行关怀慰问及发放慰问品。第三方护理用品配送费。	
绩效目标	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	救护培训活动的完成率	100%
			慰问工作的完成率	100%
		质量指标	救护培训活动的达标率	100%
			慰问工作的完成质量	高
		时效指标	培训及慰问活动开展及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	提高企业员工对于突发伤害的应对能力	有效
			慰问老人，让老年人感受社会的关怀，促进社会文明进步	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	镇献血工作	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	18.8	年度资金申请总额	18.8
	其中：财政资金	18.8	其中：当年财政拨款	18.8
			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	
	开展安亭镇每年的献血活动，相关经费主要用于支付医护及工作人员的午餐，宣传费用，为献血人员发放点心等。		开展安亭镇每年的献血活动，相关经费主要用于支付医护及工作人员的午餐，宣传费用，为献血人员发放点心等。	
绩效目标	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	献血活动完成率	100%
		质量指标	献血活动完成质量	高
		时效指标	献血活动举办的及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	开展献血活动有利于促进和谐社会的发展	有效
			提高医院血库的储备，保障手术用血需求	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	救助分中心	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	36	年度资金申请总额	36
	其中：财政资金	36	其中：当年财政拨款	36
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标		
项目绩效目标	该项经费主要用于支付安亭镇急救分中心所在场所的房租费		该项经费主要用于支付安亭镇急救分中心所在场所的房租费	
绩效目标	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	经费拨付完成率	100%
		质量指标	经费支付准确率	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	确保救助分中心能为安亭居民提供服务	有效
			确保救助分中心能够正常的运作	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区卫生服务站点视频监控维护保养及配件	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	10.4	年度资金申请总额	10.4
	其中：财政资金	10.4	其中：当年财政拨款	10.4
			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	
	支付社区卫生服务站点视频监控日常维护保养及配件更换所需的费用		支付社区卫生服务站点视频监控日常维护保养及配件更换所需的费用	
绩效目标	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	监控摄像头维护工作完成率	100%
		质量指标	监控摄像头正常使用率	100%
		时效指标	监控摄像头维护、维修及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	经济效益指标	对摄像头进行日常维护，延长摄像头使用寿命，减少开支。	有效
		社会效益指标	保护财产安全、出现纠纷及分歧事件时提高视频举证。	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	卫生服务站点工作人员满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	退休乡村医生医龄补贴费用	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	170	年度资金申请总额	170
	其中：财政资金	170	其中：当年财政拨款	170
			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	
	对于符合相应条件的退休乡村医生，发放退休乡村医生的医龄补贴。		对于符合相应条件的退休乡村医生，发放退休乡村医生的医龄补贴。	
绩效目标	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	补贴发放完成率	100%
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	确保乡村医生的权益，提高乡村医生的从业积极性	有效
			有效化解乡村医生的执业风险，改善乡村医生执业环境	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	老龄工作	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	29	年度资金申请总额	29
	其中：财政资金	29	其中：当年财政拨款	29
			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	
	针对安亭镇的退休老人组织开展老年教育，举办各类文艺活动，丰富退休老人的老年生活，提高退休老人的生活质量。开展老龄相关创建工作、开展敬老月老年人慰问走访工作。		针对安亭镇的退休老人组织开展老年教育，举办各类文艺活动，丰富退休老人的老年生活，提高退休老人的生活质量。开展老龄相关创建工作、开展敬老月老年人慰问走访工作。	
绩效目标	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	老年教育、文艺活动完成率	100%
		质量指标	老年教育、文艺活动开展质量	高
		时效指标	老年教育、文艺活动开展及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感。	有效
			提高退休老人的生活质量	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	退休老年人满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	职业卫生工作	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	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	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	对安亭镇建筑、化工、冶金等行业的企业开展职业病防治的宣传，提高企业和职工对职业病的重视，降低职业病的发病率。		对安亭镇建筑、化工、冶金等行业的企业开展职业病防治的宣传，提高企业和职工对职业病的重视，降低职业病的发病率。	
绩效目标	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	宣传工作完成率	100%
		质量指标	宣传工作达标率	100%
		时效指标	宣传活动举办及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	推进职业病的防治工作，保障广大劳动者的置业健康	有效
			提高职工对职业病的重视程度，降低职业病的发病率	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	精神障碍患者监护责任经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	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	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	支付辖区内的无监护精神障碍患者的医疗费用、监护费用等各类费用。发放以奖代补、长效药物补贴等费用		支付辖区内的无监护精神障碍患者的医疗费用、监护费用等各类费用。发放以奖代补、长效药物补贴等费用	
绩效目标	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	相关经费拨付情况	100%
		质量指标	无监护精神障碍患者监管情况	良好
		时效指标	相关经费支付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	确保无监护精神障碍患者有人监管	有效
			预防和减少肇事肇祸事件发生，维护社会稳定和谐	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中医健康养身文化特色小镇建设	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	70	年度资金申请总额	70
	其中：财政资金	70	其中：当年财政拨款	70
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标		
项目绩效目标	进行中医中药宣传项目，加大中医中药的宣传力度，提高群众知晓度，打造中医药健康文化小镇。依托卫生中心举办和开展义诊、中医素养调查等中医药文化各类活动。		进行中医中药宣传项目，加大中医中药的宣传力度，提高群众知晓度，打造中医药健康文化小镇。依托卫生中心举办和开展义诊、中医素养调查等中医药文化各类活动。	
绩效目标	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	宣传活动完成率	100%
		质量指标	宣传活动开展质量	高
		时效指标	宣传活动举办及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	促进安亭镇中医医疗技术的发展	有效
			提高中医中药的知晓度	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	安亭卫生服务中心		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇卫生健康办公室		
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		587. 89	年度资金申请总额	587. 89	
	其中：财政资金		587. 89	其中：当年财政拨款		587. 89
				上年结转资金		0
	其他资金		0	其他资金		0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标		
	根据要求完成2023年安亭镇社区卫生服务中心全年项目，包括人员经费、公用经费、项目经费。			根据要求完成2023年安亭镇社区卫生服务中心全年项目，包括人员经费、公用经费、项目经费。		
绩效目标	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	日常经费使用率		100%	
		质量指标	日常经费支付准确率		100%	
		时效指标	日常经费支付及时性		及时	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内。	
	效益指标	社会效益指标	确保安亭卫生服务中心能够在现有基础上更好运作		有效	
			为安亭居民提供足够的医疗服务		有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度		≥90%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	黄渡卫生服务中心		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	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	494.48	年度资金申请总额	494.48	
	其中：财政资金	494.48	其中：当年财政拨款	494.48	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	主要用于支付黄渡卫生服务中心工作人员的人员费用、卫生服务中心的水、电费日常费用、黄渡卫生服务中心专项经费。为了更好的为黄渡辖区社区居民提供卫生保健服务，提升居民的服务满意度。			主要用于支付黄渡卫生服务中心工作人员的人员费用、卫生服务中心的水、电费日常费用、黄渡卫生服务中心专项经费。为了更好的为黄渡辖区社区居民提供卫生保健服务，提升居民的服务满意度。	
绩效目标	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	日常经费使用率	100%	
		质量指标	日常经费支付准确率	100%	
		时效指标	日常经费支付及时性	及时	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。	
	效益指标	社会效益指标	确保黄渡卫生服务中心能够在现有基础上更好运作	有效	
			为安亭居民提供足够的医疗服务	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	防治康一体化中医药治未病服务三级网络提升工程	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 <input type="checkbox"/>		
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室		
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	52.80	年度资金申请总额	52.80	
	其中：财政资金	26.40	其中：当年财政拨款	26.40	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	26.40	其他资金	26.40	
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	<p>防治康一体化中医药未病服务三级网络提升工程是上海市进一步加快中医药传承创新发展三年行动计划中的一个项目。</p> <p>项目中嘉定子项目由嘉定区卫生健康委委托嘉定区安亭镇人民政府，以区中医医院中医“治未病”中心为技术支撑，以建设防、治、康、体、教、产为一体的中医药健康文化特色小镇为载体，创新中医“治未病”服务体系建设，整合中医优质资源，进一步完善区域中医“治未病”三级协同网络。</p>		<p>防治康一体化中医药未病服务三级网络提升工程是上海市进一步加快中医药传承创新发展三年行动计划中的一个项目。</p> <p>项目中嘉定子项目由嘉定区卫生健康委委托嘉定区安亭镇人民政府，以区中医医院中医“治未病”中心为技术支撑，以建设防、治、康、体、教、产为一体的中医药健康文化特色小镇为载体，创新中医“治未病”服务体系建设，整合中医优质资源，进一步完善区域中医“治未病”三级协同网络。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		数量指标	科普、宣传活动完成率		100%
			三大传承建设资金使用率		100%
		质量指标	科普宣传活动质量		高
			设备、材料配置质量		高
		时效指标	宣传活动举办及时性		及时
			设备器具配置完成及时性		及时
		成本指标	项目成本控制率		控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	治未病服务知晓度		提高
		生态效益指标	生态环境影响率		项目实施未产生环境影响
		可持续影响指标	长效机制建设		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	防疫经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇卫生健康办公室	
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	3000	年度资金申请总额	3000
	其中：财政资金	3000	其中：当年财政拨款	3000
			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	
	用于支付当年突发的新冠疫情产生的各类费用，包括疫情期间感染人员及密接人员的隔离、封控楼栋产生的相关费用；核酸采样点相关费用；疫苗接种相关费用；购买隔离期间发放给居民的生活物资等。		用于支付当年突发的新冠疫情产生的各类费用，包括疫情期间感染人员及密接人员的隔离、封控楼栋产生的相关费用；核酸采样点相关费用；疫苗接种相关费用；购买隔离期间发放给居民的生活物资等。	
绩效目标	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	购买防疫物资完成度	100%
			防疫工作人员补贴发放完成率	100%
			隔离点及居民后勤保障完成率	100%
		质量指标	购买防护用品达标率	100%
			防疫工作人员补贴发放准确率	100%
			隔离点及居民后勤保障质量	高
		时效指标	购买防护用品及时性	及时
			防疫工作人员补贴发放及时性	及时
			相关经费拨付及时性	及时
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。	
	效益指标	经济效益指标	快速控制局部聚集性疫情，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响	有效
		社会效益指标	有效保障人民群众生命安全和身体健康	有效
			遏制疫情扩散蔓延的势头，实现动态清零	有效
			提高居民对疫情的自我防范意识	有效
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	满意度指标	安亭居民满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	民兵应急处置	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	安亭镇武装部	实施单位	安亭镇武装部		
计划开始日期	2023.01	计划完成日期	2023.12		
项目资金 (万元)	项目资金总额	69.50	年度资金申请总额	69.50	
	其中：财政资金	69.50	其中：当年财政拨款	69.50	
			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		
	合理分配应急分队队员工作任务；落实各项战备值班制度；完成上级组织的训练任务；协助完成抢险救灾、反恐维稳、联防联控任务。		保持有4名民兵应急分队队员；落实各项战备值班制度；完成上级组织的训练任务；协助完成抢险救灾、反恐维稳、联防联控任务。		
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		应急器材设备完好率	100%
				应急分队队员工作日出勤率	100%
				应急分队队员训练任务完成率	100%
		质量指标		应急器材设备维护达标率	100%
				应急分队队员战备值班情况	良好
		时效指标		应急器材设备、防台防汛设备维护及时性	及时
				应急分队经费拨付及时性	及时
				应急分队队员参训及时性	及时
	成本指标		项目成本控制率	项目成本控制在预算范围	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强国防意识，抓实国防动员，加强军民融合	有效	
生态效益指标			生态环境影响率	项目实施未产生环境影响	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	民兵训练	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	安亭镇武装部	实施单位	安亭镇武装部	
计划开始日期	2023.01	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.09	年度资金申请总额	15.09
	其中：财政资金	15.09	其中：当年财政拨款	15.09
			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	
	完成上级下达的民兵整组、训练、值班备勤等任务。		完成上级下达的民兵整组、训练、值班备勤等任务。	
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	基干民兵与普通民兵人员落实	100%
			民兵队员训练任务完成率	100%
			民兵编组党员及退伍兵占比达	100%
		质量指标	民兵队员训练任务完成情况	良好
			应急分队值班备勤完成情况	良好
			基干民兵档案完善情况	良好
		时效指标	节假日战备值班执行的及时性	及时
			防汛防台备勤执行的及时性	及时
			民兵队员训练执行的及时性	及时
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升基层民兵队伍的军事能力和综合素质，维护社会稳定	有效
		生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	征兵工作	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	安亭镇武装部	实施单位	安亭镇武装部	
计划开始日期	2023.01	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.10	年度资金申请总额	10.10
	其中：财政资金	10.10	其中：当年财政拨款	10.10
	其他资金		上年结转资金	
			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	
	完成上级赋予的年度兵员征集任务，无因身体原因、政治考核出现退兵情况。		完成上级赋予的年度兵员征集任务，无因身体原因、政治考核出现退兵情况。	
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	兵役执法检查自查情况报告完	≥85%
			兵役登记征集工作完成率	100%
			征兵宣传活动完成率	≥90%
		质量指标	兵役登记征集工作完成情况	良好
			征兵工作完成情况	良好
			新兵入队后跟踪情况	良好
		时效指标	兵役登记征集工作开展及时性	及时
			征兵宣传工作开展及时性	及时
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传征兵政策，提升广大青年应征热情，提高兵员征集质量	有效
			加强国防建设和军队建设	有效
		生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	民防工作	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	安亭镇武装部	实施单位	安亭镇武装部	
计划开始日期	2023.01	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	38.70	年度资金申请总额	38.70
	其中：财政资金	38.70	其中：当年财政拨款	38.70
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
项目绩效目标	深入开展民防经常性教育，提升社区民防功能及居民民防意识。		深入开展民防经常性教育，提升社区民防功能及居民民防意识。	
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	民防知识宣讲活动完成率	100%
			“5.12”防灾减灾宣传月活动完成率	100%
			“9.19”全民国防教育日宣传活动完成率	100%
			2个应急避难场所建设完成度	100%
		质量指标	应急避难场所建设验收情况	良好
			防空疏散演练完成情况	良好
		时效指标	工程建设竣工及时性	及时
			防空警报设备维护及时性	及时
			民防应急箱维护及时性	及时
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升综合防灾能力，应对突发性灾害事件的能力，民众防护意识提升	有效
		生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	产促日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇产业促进办公室	
计划开始日期	2023.1	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	14	年度资金申请总额	14
	其中：财政资金	14	其中：当年财政拨款	14
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	发放安亭镇产促办日常运作经费，用于安亭镇产促办购买办公用品、差旅等日常费用，确保安亭镇产促办能够在现有基础上更好运作		发放安亭镇产促办日常运作经费，用于安亭镇产促办购买办公用品、差旅等日常费用，确保安亭镇产促办能够在现有基础上更好运作	
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	日常经费发放率	100%
		质量指标	日常经费使用情况	良好
		时效指标	日常经费发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	维持安亭镇产促办日常运作，促进安亭镇产业项目的发展	有效
		社会效益指标	确保安亭镇产促办能够在现有基础上更好运作	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	产促办职工满意度	100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	沪通铁路站点周边道路建设工程		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇城建办	
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	200		年度资金申请总额	200
	其中：财政资金	200		其中：当年财政拨款	200
				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	
	实施沪通铁路站点周边道路建设工程：主要工程量包括，路交通标志线划设、交通信号灯改造安装，中央隔离墩安装等。完善沪通铁路站点周边道路硬件设施			实施沪通铁路站点周边道路建设工程：主要工程量包括，路交通标志线划设、交通信号灯改造安装，中央隔离墩安装等。完善沪通铁路站点周边道路硬件设施	
绩效目标	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	建设工程完成率		100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率		100%
		时效指标	工程竣工验收及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	经济效益指标	提高安亭交通运输能力，促进经济发展		有效
		社会效益指标	缓解道路拥挤情况，降低交通压力		有效
			完善沪通铁路站点周边道路硬件设施		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新建晓耕路工程	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	770	年度资金申请总额	770
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	770	其他资金	770
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	完成新建晓耕路工程的建设工作，解决缓解方泰地区交通压力，提供居民出行便利。		完成新建晓耕路工程的建设工作，解决缓解方泰地区交通压力，提供居民出行便利。	
绩效目标	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	建设工程完成率	100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	缓解方泰地区交通压力	有效
			提供居民出行便利	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	方泰小学东校区改建工程	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	470	年度资金申请总额	470
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	470	其他资金	470
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	按合同约定支付方泰小学东校区改建工程的尾款		按合同约定支付方泰小学东校区改建工程的尾款	
绩效目标	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	项目款支付完成率	100%
		质量指标	项目款支付准确率	100%
		时效指标	项目款支付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	扩大基础教育资源，满足安亭学龄人口就近入学接受优质教育的需要	有效
			传授知识为社会发展提供人才支撑，为社会做贡献	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	北部新区幼儿园新建工程（托管资金）		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇城建办	
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	0		年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	0		其中：当年财政拨款	0
				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	
	按合同约定支付北部新区幼儿园新建工程的尾款			按合同约定支付北部新区幼儿园新建工程的尾款	
绩效目标	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	项目款支付完成率		100%
		质量指标	项目款支付准确率		100%
		时效指标	项目款支付及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	扩大基础教育资源，满足安亭学龄人口就近入学接受优质教育的需要		有效
			传授知识为社会发展提供人才支撑，为社会做贡献		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	方泰卫生中心迁建工程	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	200	年度资金申请总额	200
	其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款	200
			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	
	按合同约定支付方泰卫生中心迁建工程款		按合同约定支付方泰卫生中心迁建工程款	
绩效目标	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	项目款支付完成率	100%
		质量指标	项目款支付准确率	100%
		时效指标	项目款支付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	有利于调整城市卫生服务体系的结构、功能及布局，提高效率	有效
			加强方泰地区医疗资源，方便周边居民的就医	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	零部件园区高压线入地工程	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	1000	年度资金申请总额	1000
	其中：财政资金	1000	其中：当年财政拨款	1000
			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	
	完成零部件园区架空线的入地		完成零部件园区架空线的入地	
绩效目标	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	项目款支付完成率	100%
		质量指标	项目款支付准确率	100%
		时效指标	项目款支付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	加强零部件园区用电线路安全	有效
			美化零部件园区周边环境	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	嘉定区安亭医院迁建工程		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 checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇城建办	
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	1469		年度资金申请总额	1469
	其中：财政资金	1469		其中：当年财政拨款	1469
				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	
	完成安亭医院迁建工程尾款支付			完成安亭医院迁建工程尾款支付	
绩效目标	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	建设工程完成率		100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率		100%
		时效指标	工程竣工验收及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	有利于调整城市卫生服务体系的结构、功能及布局，提高效率。		有效
			提升安亭镇医疗资源，满足居民医疗需求		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2022年1月—2022年8月）

项目名称		零部件园区高压线入地工程					
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位		安亭镇城建办		
预算			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率	
执行情况（万元）		年度资金总额	1,000.00	75.00	74.55	99.39%	
		其中：当年财政拨款	1,000.00	75.00	74.55	99.39%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标		预期目标			跟踪期实际完成情况		
		完成零部件园区架空线的入地			截止至跟踪期工程质保金及尾款已基本支付完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	项目款支付完成率	100%	100%	99.39%	项目已按合同执行
		质量指标	项目款支付准确率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目款支付及时性	及时	及时	及时	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。	项目成本控制在预算范围内。	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	加强零部件园区用电线路安全	有效	有效	有效	
			美化零部件园区周边环境	有效	有效	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	-	项目尚未结束，未开展满意度调查	
绩效跟踪总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>		有可能完成 <input type="checkbox"/>		确定不能完成 <input type="checkbox"/>
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>		有可能完成 <input type="checkbox"/>		确定不能完成 <input type="checkbox"/>
纠偏措施							

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	产业市政公建配套	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	590	年度资金申请总额	590
	其中：财政资金	590	其中：当年财政拨款	590
			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	
	实施产业市政公建配套建设项目：根据规划用地布局，新建配套道路设施，满足交通要求。		实施产业市政公建配套建设项目：根据规划用地布局，新建配套道路设施，满足交通要求。	
绩效目标	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	建设工程完成率	100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	经济效益指标	提高安亭镇的交通运输能力，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提供居民出行便利	有效
			缓解安亭镇的交通拥堵	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	黄渡大居市政公建配套	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	199	年度资金申请总额	199
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	199	其他资金	199
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	根据我镇大居不同建设周期和人口入住情况，开展黄渡大居市政公建配套工程，在黄渡区域内开展道路建设、公交站点的建设；不断完善大居市政公建配套的建设和运营管理。		根据我镇大居不同建设周期和人口入住情况，开展黄渡大居市政公建配套工程，在黄渡区域内开展道路建设、公交站点的建设；不断完善大居市政公建配套的建设和运营管理。	
绩效目标	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	建设工程完成率	100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	经济效益指标	提高黄渡区域的交通运输能力，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提供居民出行便利	有效
			缓解黄渡区域的交通拥堵情况	有效
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	住宅市政公建配套	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	165	年度资金申请总额	165
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	165	其他资金	165
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	根据我镇不同建设周期和人口入住情况，加强公建配套的建设和运营管理。		根据我镇不同建设周期和人口入住情况，加强公建配套的建设和运营管理。	
绩效目标	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	建设工程完成率	100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	经济效益指标	提高黄渡区域的交通运输能力，促进经济发展	有效
		社会效益指标	提供居民出行便利	有效
			缓解黄渡区域的交通拥堵情况	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	雨污水管道改造	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	1740	年度资金申请总额	1740
	其中：财政资金	1740	其中：当年财政拨款	1740
			上年结转资金	
			其他资金	
	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	
	为避免污水对河道、地下水造成污染，便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，保证污水处理厂的处理效率，进一步改善水质。		为避免污水对河道、地下水造成污染，便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，保证污水处理厂的处理效率，进一步改善水质。	
绩效目标	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	建设工程完成率	100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	有效缓解道路排水不畅，雨季积水的问题	有效
			提高污水处理厂污水处理的能力	有效
		生态效益指标	减少了污水对河道明渠等造成污染	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市政路桥维修工程	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	1813	年度资金申请总额	1813
	其中：财政资金	1813	其中：当年财政拨款	1813
			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	
	解决本镇区域道路凹陷、积水、残缺等路面问题，提高通行效率和隐患。		解决本镇区域道路凹陷、积水、残缺等路面问题，提高通行效率和隐患。	
绩效目标	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	建设工程完成率	100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	社会效益指标		提供居民出行便利	有效
			解决存在问题，提高通行效率	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	镇村内路桥维修	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	125	年度资金申请总额	125
	其中：财政资金	125	其中：当年财政拨款	125
			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	
	支付镇村内路桥维修项目的工程尾款。		支付镇村内路桥维修项目的工程尾款。	
绩效目标	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	项目款支付完成率	100%
		质量指标	项目款支付准确率	100%
		时效指标	项目款支付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	为村民出行提供便利，提高村民通行安全。	有效
			解决农村危桥问题，排除安全隐患	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区居委实事工程	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	482	年度资金申请总额	482
	其中：财政资金	482	其中：当年财政拨款	482
			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 (2022年 - 2022年)		年度总体目标	
	实施社区居委实事工程解决各社区存在问题，提高居民生活质量。		实施社区居委实事工程解决各社区存在问题，提高居民生活质量。	
绩效目标	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	建设工程完成率	100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	社会效益指标	社会效益指标	解决各社区存在问题，提高居民生活质量	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	零星工程	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	1447.5	年度资金申请总额	1447.5
	其中：财政资金	1447.5	其中：当年财政拨款	1447.5
			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	
	完成本年度零星工程，涵盖政府办公用房，公共设施等建筑的维修，本年度内完成这些工程。		完成本年度零星工程，涵盖政府办公用房，公共设施等建筑的维修，本年度内完成这些工程。	
绩效目标	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	建设工程完成率	100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	构建良好行政服务条件，提高行政管理水平	有效
			建设良好街区环境，提高人居水平	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	常规养护费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	1480	年度资金申请总额	1480
	其中：财政资金	1480	其中：当年财政拨款	1480
			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	
	常规养护费:做好安亭镇年度道路桥梁公共设施日常维护工作,保证居民通行安全,保障交通通畅。		常规养护费:做好安亭镇年度道路桥梁公共设施日常维护工作,保证居民通行安全,保障交通通畅。	
绩效目标	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	养护工作完成率	100%
		质量指标	养护工作达标率	100%
		时效指标	养护工作开展的及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	维护市政基础设施,保障交通工作正常开展	有效
			保证居民通行安全,保障交通顺畅	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共交通设施完善工程	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	180	年度资金申请总额	180
	其中：财政资金	180	其中：当年财政拨款	180
			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	
	开展公共交通设施完善工程:完善城市公共交通基础设施,是保障公共交通运营和服务社会各项经济建设的基本,提高安亭镇公共交通的服务质量和行业形象		开展公共交通设施完善工程:完善城市公共交通基础设施,是保障公共交通运营和服务社会各项经济建设的基本,提高安亭镇公共交通的服务质量和行业形象	
绩效目标	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	建设工程完成率	100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	经济效益指标	拉动内需,提高各工程施工单位及工作人员收入	有效
		社会效益指标	提高安亭镇公共交通的服务质量	有效
		生态效益指标	引导居民环保出行,节能减排	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	向阳村平移点建设		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇城建办	
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	240		年度资金申请总额	240
	其中：财政资金	240		其中：当年财政拨款	240
				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	
	向阳村平移点建设:为向阳村集中平移点提供水电煤通信基础配套,雨污水、围墙、道路等配套设施,让平移点村民生活提供基础设施,			向阳村平移点建设:为向阳村集中平移点提供水电煤通信基础配套,雨污水、围墙、道路等配套设施,让平移点村民生活提供基础设施,	
绩效目标	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	建设工程完成率		100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率		100%
		时效指标	工程竣工验收及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内。
	社会效益指标	保障平移居住工作顺利完		成	有效
		提升村民生活质量			有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安亭镇交通设施完善工程	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	467	年度资金申请总额	467
	其中：财政资金	467	其中：当年财政拨款	467
			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	
	安亭镇交通设施完善工程:开展方泰五金城交通设施完善工程,完善安亭镇公共交通设施的建设。		安亭镇交通设施完善工程:开展方泰五金城交通设施完善工程,完善安亭镇公共交通设施的建设。	
绩效目标	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	建设工程完成率	100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率	100%
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	社会效益指标	社会效益指标	方便周边居民通行	有效
		生态效益指标	加强公共交通设施的普及,推动居民低碳出行	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安亭西站、安亭北站 疫情防控安保服务		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	上海市嘉定区安亭镇 人民政府		实施单位	安亭镇城建办	
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	123		年度资金申请总额	123
	其中：财政资金	123		其中：当年财政拨款	123
				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	
	配合疫情防控工作，有效开展安亭西站、安亭北站疫情防控安保服务			配合疫情防控工作，有效开展安亭西站、安亭北站疫情防控安保服务	
绩效目标	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	项目款支付完成率		100%
		质量指标	项目款支付准确率		100%
		时效指标	项目款支付及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内。
	社会效益指标	严格把控疫情防控工作		有效	
		提升疫情防控意识		有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安亭镇桥梁防撞改建工程		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇城建办	
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	100		年度资金申请总额	100
	其中：财政资金	100		其中：当年财政拨款	100
				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	
	在桥梁附近安装防撞指示牌，有效防止车辆及大型车辆通行时发生碰撞事故。			在桥梁附近安装防撞指示牌，有效防止车辆及大型车辆通行时发生碰撞事故。	
绩效目标	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	项目款支付完成率		100%
		质量指标	项目款支付准确率		100%
		时效指标	项目款支付及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内。
		社会效益指标	改善桥梁道路安全性		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安亭镇文体中心设施修缮工程		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇城建办	
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	53		年度资金申请总额	53
	其中：财政资金	53		其中：当年财政拨款	53
				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 (2022年 - 2022年)			年度总体目标	
	开展安亭镇文体中心设施修缮工程:完善修复镇文化体育设施,提高本地居民文化休闲场所。			开展安亭镇文体中心设施修缮工程:完善修复镇文化体育设施,提高本地居民文化休闲场所。	
绩效目标	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	建设工程完成率		100%
		质量指标	已竣工工程验收通过率		100%
		时效指标	工程竣工验收及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内。
	社会效益指标	丰富居民精神生活		有效	
		提升城市形象		有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	工程前期费用	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	100	年度资金申请总额	100
	其中：财政资金	100	其中：当年财政拨款	100
			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	
	用于项目前期预备费用，以及应对应急情况需要。		用于项目前期预备费用，以及应对应急情况需要。	
绩效目标	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	经费使用率	100%
		质量指标	经费使用准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
		社会效益指标	保障各工程项目顺利进行	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城建日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇城建办	
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	12.00	年度资金申请总额	12
	其中：财政资金	12	其中：当年财政拨款	12
			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	
	用于支付城建办日常经费、办公用品的购买、支付维修费、以及购买其他零星商品，确保城建办日常工作的顺利开展。		用于支付城建办日常经费、办公用品的购买、支付维修费、以及购买其他零星商品，确保城建办日常工作的顺利开展。	
绩效目标	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	日常经费使用率	100%
		质量指标	日常经费支付准确率	100%
		时效指标	日常经费支付及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	确保城建办能够在现有基础上更好运作	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安全生产技术咨询服务		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府安全办公室	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		19	年度资金申请总额	19
	其中：财政资金		镇财政：19	其中：当年财政拨款	19
				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	
	<p>以购买服务的方式，委托第三方技术服务力量，运用科学、专业、成熟的安全技术力量，持续深入辨识与控制各级危险源，对我镇安全生产总体状况、重点区域安全形势进行调研评价，编制安全生产应急预案，开展安全生产培训讲座，排查各类安全生产隐患，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，强化安全基础管理，治理各类安全生产隐患，规范安全生产行为，督促跟踪排查治理效果，较大幅度提升辖区生产经营单位本质化安全水平，不断增强各类安全事故预防与控制能力，为安亭镇辖区社会经济</p>			<p>以购买服务的方式，委托第三方技术服务力量，运用科学、专业、成熟的安全技术力量，持续深入辨识与控制各级危险源，排查各类安全生产隐患，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，强化安全基础管理，治理各类安全生产隐患，规范安全生产行为，督促跟踪排查治理效果，较大幅度提升辖区生产经营单位本质化安全水平，不断增强各类安全事故预防与控制能力，为安亭镇辖区社会经济稳步发展提供坚实的安全保障。</p>	
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	完成生产经营单位检查率	100%	
		质量指标	项目完成质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	降低企业安全事故发生率	有效	
		社会效益指标	提升创建企业的安全管理能力	有效	
		可持续影响指标	保障社会经济稳定发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创建标准化企业满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	从业人员安全培训		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府安全办公室	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		31.5	年度资金申请总额	
	其中：财政资金		镇财政：31.5	其中：当年财政拨款	
	其他资金			上年结转资金	
			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	
	<p>通过全覆盖、多手段、高质量地安全培训，确保从业人员具备与岗位相适应的危险因素辨识能力、作业现场应急处置能力、安全防护自救互救能力。根据区应急管理局相关要求，从业人员安全培训所需经费由街镇承担。将通过聘请第三方培训机构进行培训及考核，培训指标数为9000人（参照2022年区应急管理局培训经费35元/人）。</p>			<p>通过全覆盖、多手段、高质量地安全培训，确保从业人员具备与岗位相适应的危险因素辨识能力、作业现场应急处置能力、安全防护自救互救能力。根据区应急管理局相关要求，从业人员安全培训所需经费由街镇承担。将通过聘请第三方培训机构进行培训及考核，培训指标数为9000人（参照2022年区应急管理局培训经费35元/人）。</p>	
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	培训任务数完成率		100%
		质量指标	培训质量达标率		100%
		时效指标	培训完成及时率		及时
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	降低从业人员安全事故发生率		有效
		社会效益指标	提升企业风险管控和隐患排查治理水平		有效
		可持续影响指标	保障社会经济稳定发展		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加从业人员安全培训人员满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	黄渡新黄路小商品市场消防站		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府安全办公室	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		3.9	年度资金申请总额	3.9
	其中：财政资金		镇财政：3.9	其中：当年财政拨款	3.9
				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	
	保障黄渡新黄路小商品市场消防站日常正常运行，包含房租费：1.8万元/年；水电费1万元/年；宽带费0.6万元/年；消防设施增补0.5万元/年，共计费用3.9万元/年（维持上年），确保该区域消防安全。			保障黄渡新黄路小商品市场消防站日常正常运行，包含房租费：1.8万元/年；水电费1万元/年；宽带费0.6万元/年；消防设施增补0.5万元/年，共计费用3.9万元/年（维持上年），确保该区域消防安全。	
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	消防器材及配套设施数量完成率		100%
		质量指标	日常消防管理验收通过率		100%
		成本指标	日常消防管理完成及时率		及时
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	降低新黄路小商品市场安全火灾事故发生率		有效
		社会效益指标	提升小商品市场的消防安全管理水平		有效
		可持续影响指标	保障社会经济稳定发展		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	小商品市场业主满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安全日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府安全办公室	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	24	年度资金申请总额	24
	其中：财政资金	镇财政：24	其中：当年财政拨款	24
			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	
	<p>一般日常经费：主要用于年内交通安全宣传、安全生产月活动、“119宣传月”消防宣传活动、交通安全报刊征订、村居企事业单位安全干部业务知识培训及工伤事故协调等日常工作的开展。日常招待费：部门主要对口区有关部门为：区应急局、消防救援支队、交警支队、市场监管局和气象局等主要部门。</p>		<p>一般日常经费：主要用于年内交通安全宣传、安全生产月活动、“119宣传月”消防宣传活动、交通安全报刊征订、村居企事业单位安全干部业务知识培训及工伤事故协调等日常工作的开展。日常招待费：部门主要对口区有关部门为：区应急局、消防救援支队、交警支队、市场监管局和气象局等主要部门。</p>	
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	宣传活动、培训等完成数量达标率	100%
		质量指标	宣传活动、培训等完成质量达标率	100%
		时效指标	宣传活动、培训等完成及时率	及时
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	降低企业安全事故发生率	有效
		社会效益指标	提升公众安全意识	有效
		可持续影响指标	保障社会经济稳定发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营单位职工及辖区群众满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安全生产委托检查		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府安全办公室	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		45.8	年度资金申请总额	45.8
	其中：财政资金		镇财政：45.8	其中：当年财政拨款	45.8
				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	
	通过政府购买第三方服务委托检查的形式成立巡查小组，委托安全方面的专家，会同镇安全办工作人员对全镇企业开展不间断巡查，及时发现隐患，精准指导，督促整改确保挂牌督办的各类重大事故隐患按期整改率达到100%。			通过政府购买第三方服务委托检查的形式成立巡查小组，委托安全方面的专家，会同镇安全办工作人员对全镇企业开展不间断巡查，及时发现隐患，精准指导，督促整改，确保挂牌督办的各类重大事故隐患按期整改率达到100%。	
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	完成监督检查率		100%
		质量指标	项目验收通过率		100%
			项目完成质量达标率		100%
		时效指标	项目完成及时率		及时
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围
	效益指标	经济效益指标	降低监督检查企业安全事故发生率		有效
		社会效益指标	提升监督检查企业的安全管理水平		有效
		可持续影响指标	保障社会经济稳定发展		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查企业满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	消防安全管理员	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府安全办公室	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金	项目资金总额	56.2	年度资金申请总额	56.2
(万元)	其中：财政资金	56.2	其中：当年财政拨款	56.2
			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		年度总体目标	
	(2023年 - 2023年)			
	按时按量发放消防安全管理员工资，提高安全管理员工作积极性，确保消防安全。		按时按量发放消防安全管理员工资，提高安全管理员工作积极性，确保消防安全。	
绩效目标	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	工资发放完成率	100%
		质量指标	工资发放准确性	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	经济效益指标	及时处理辖区内发生火灾，降低损失	有效
		社会效益指标	提高消防安全管理员工作积极性	有效
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	满意度指标	消防安全管理员满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	小企业安全生产达标评审		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府安全办公室	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		3.2	年度资金申请总额	
	其中：财政资金		镇财政：3.2	其中：当年财政拨款	
	其他资金			上年结转资金	
			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	
	<p>企业安全生产标准化是指企业通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。我镇根据市局、区局要求，结合实际，实行评审环节政府购买服务、企业免费的政策，有序有效推进标准化建设。参照2022年任务目标16家企业，每家小企业评审费2000元。</p>			<p>企业安全生产标准化是指企业通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。我镇根据市局、区局要求，结合实际，实行评审环节政府购买服务、企业免费的政策，有序有效推进标准化建设。参照2022年任务目标16家企业，每家小企业评审费2000元。</p>	
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	小企业安全生产标准化评审率		100%
		质量指标	项目完成质量达标率		100%
		时效指标	项目完成及时率		及时
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	降低企业安全事故发生率		有效
		社会效益指标	提升监督检查企业的安全管理水平		有效
		可持续影响指标	保障社会经济稳定发展		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查企业满意度		≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新设企业免费公章刻制服务项目	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇经济贸易办公室	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	80	年度资金申请总额	80
	其中：财政资金	80	其中：当年财政拨款	80
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标	
	进一步优化营商环境，增进开办企业相关便利，推动产业集聚发展。		进一步优化营商环境，增进开办企业相关便利，推动产业集聚发展。	
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	服务企业数量	≥5500家
		质量指标	注册地核验准确率	100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	及时
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	新增企业出税率	≥50%
		社会效益指标	营商环境优化	有效
		生态效益指标	生态环境影响率	未产生环境影响
		可持续影响指标	推动产业集聚发展	优化营商环境，促进安亭产业实现更高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	新设企业对服务满意度	≥95%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新兴产业发展专项资金	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇经济贸易办公室	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	30	年度资金申请总额	30
	其中：财政资金	30	其中：当年财政拨款	30
			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	
	推动安亭智能制造产业发展，推进优质项目招商落地，实现国内领先的安亭高端制造产业集群布局；推动安亭企业实现资本和产业融合发展，防范金融风险，推动金融产业稳定发展。		推动安亭智能制造产业发展，推进优质项目招商落地，实现国内领先的安亭高端制造产业集群布局；推动安亭企业实现资本和产业融合发展，防范金融风险，推动金融产业稳定发展。	
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	举办招商、企业交流、产融对接等活动	≥4次
			出席活动企业及机构累计数量	≥80家次
		质量指标	项目完成指标	按照当年度计划、合同文件要求完成相关工作。
		时效指标	项目完成及时率	及时
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内。
	效益指标	经济效益指标	智能制造产业产值(营收)	较上年度有提升。
		社会效益指标	政策宣传知晓度	产融对接平台政策知晓度较上年度有提升。
		生态效益指标	生态环境影响率	未产生环境影响。
		可持续影响指标	推动智能制造产业集聚发展	推进安亭智能制造产业优质资源和项目集聚，推动智能化转型升级，提升安亭智能制造产业能级。
	推动产融合作深入发展		优化营商环境，助推优质企业进入多层次资本市场做大做强，促进安亭产业实现更高质量发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在地企业对产业环境的满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	经贸日常经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇经济贸易办公室	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	56	年度资金申请总额	56
	其中：财政资金	56	其中：当年财政拨款	56
			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	
	发放安亭镇经贸办日常运作经费，用于安亭镇经贸办日常用品、差旅、条线工作经费等日常费用，确保安亭镇经贸办能够在现有基础上更好运作。		发放安亭镇经贸办日常运作经费，用于安亭镇经贸办日常用品、差旅、条线工作经费等日常费用，确保安亭镇经贸办能够在现有基础上更好运作。	
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	日常经费发放率	100%
		质量指标	日常经费使用情况	良好
		时效指标	日常经费发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	维持安亭镇经贸办日常运作，促进安亭镇经济贸易的发展	有效
		社会效益指标	确保安亭镇经贸办能够在现有基础上更好运作	有效
		生态效益指标	生态环境影响率	未产生环境影响
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	经贸办职工满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称	社会救助	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	安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇民政办	
计划开始日期	2023.1	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	66.23	年度资金申请总额	66.23
	其中：财政资金	镇财政：36.96 财力结算： 29.27	其中：当年财政拨款	镇财政：36.96 财力结算： 29.27
			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		年度总体目标	
	(2023年-2023年)			
	积极开展安亭镇社会救助工作，通过各类救助政策的实施，切实保障安亭镇城乡低保、低收入等特殊困难家庭的基本生活，进一步健全社会救助体系，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。		2023年计划发放城乡低保等对象防暑降温用品、就业援助补助金、传统（特殊）救济对象及社会散居孤儿补助金、因病支出型贫困家庭生活救助及应急专项补助金，切实保障特殊困难家庭的基本生活，为维护社会稳定起到一定的作用。	
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	社会救助工作完成率	100%
			各类救助资金发放到位率	100%
		质量指标	社会救助工作完成质量	良好
			各类救助资金发放准确率	100%
		时效指标	社会救助工作开展的及时性	及时
			各类救助资金发放的及时性	及时
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	确保困难群众基本生活得到有效保障	有效
			有效提高困难群众获得感	有效
			维护社会和谐稳定	有效
			有效减少困难群众生活负担，提高生活水平和质量	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥ 90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	优抚、安置、双拥	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	人民政府	实施单位	安亭镇民政办	
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	237.85	年度资金申请总额	237.85
	其中：财政资金	镇财政：186.44	其中：当年财政拨款	186.44
			上年结转资金	0
	其他资金	区财政：51.41	其他资金	区财政：51.41
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2023年-2023年)			
	通过整合社会资源，开展各类不同形式的关爱活动，帮助优抚对象解决日常实际困难，感受政府关爱。同时，做好优抚对象抚恤补助发放，做到及时发放。节日做好走访慰问工作，为部队办实事、解难题。		1. 优抚对象抚恤补助应发尽发率100%； 2. 优抚对象抚恤补助发放及时率100%； 3. 积极开展双拥优属活动，巩固军民鱼水情谊，促进军民共建和谐发展。	
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	抚恤和生活补助支出发放完成率	100%
			双拥活动举办完成率	100%
		质量指标	补助发放准确性	准确
			补助发放对象合规性	合规
			思想工作指导员队伍建设情况	良好
		时效指标	补助发放及时性	及时
			双拥活动举办及时性	及时
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	有效保障重点优抚对象基本民生	有效
			提升广大群众拥军爱国的自觉性，维护社会安定团结	有效
		可持续影响指标	长效机制建设健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	≥ 90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	养老服务	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	人民政府	实施单位	民政办	
计划开始日期	2023.1	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	375.44	年度资金申请总额	375.44
	其中：财政资金	镇财政： 375.44	其中：当年财政拨款	375.44
			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		年度总体目标	
	(2023年-2023年)			
	以老年人为本，加强老年人权益保障，完善为老服务和保障体系，弘扬敬老、养老、助老社会风尚，促进老龄事业产业与安享经济社会协调发展，让老年人的生活更加幸福和谐。		春节元旦、老年节期间对90岁以上高龄老人走访慰问；百岁老人生日慰问；90岁以上老人过世吊唁；全年开展为老人助餐、日托、居家服务、理发、缝纫等助老服务；保障综合为老服务中心、老年日间照料中心的日常运作。	
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	对老人走访、慰问、吊唁完成率	100%
			综合为老服务中心日常工作完成率	100%
		质量指标	对老人走访慰问工作完成情况	良好
			综合为老服务中心工作完成质量	高
		时效指标	对老人走访慰问工作开展的及时性	及时
			综合为老服务中心经费发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	确保综合为老服务中心正常运营，为老人提供服务	有效
			提高辖区内老年人的归属感、幸福感	有效
		可持续影响指标	长效机制建设健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥ 90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	残联工作	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	人民政府	实施单位	安亭镇残疾人联合会	
计划开始日期	2023. 1	计划完成日期	2023. 12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1194. 28	年度资金申请总额	1194. 28
	其中：财政资金	镇财政：880. 36	其中：当年财政拨款	880. 36
			上年结转资金	0
	其他资金	区财政：313. 92	其他资金	区财政： 313. 92
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2023年-2023年)			
	通过实施各项扶残助残政策及公益助残项目，提升残疾人劳动技能，切实保障困难残疾人及其家庭的基本生活；通过开展残疾人基本康复服务，提高残疾人生活自理和社会参与能力；健全长效管理机制，提升残疾人群体满意度，保障和维护社会稳定。		1. 残疾人社会救助补贴补助发放率、及时率、准确率达100%； 2. 未发生残疾人信访事件； 3. 工作考核结果在95分以上；	
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	各类补助补贴发放到位率	100%
			残疾人家庭无障碍改造户数	23户
			残疾人商业意外保险参保率	100%
			参与体育文化活动残疾人的比例	≥60%
		质量指标	受助对象资质审核准确率	100%
			残疾人家庭无障碍改造合格率	100%
		时效指标	补助补贴发放及时性	及时
			项目按照计划、政策文件要求完成及时性	及时
			残疾人医疗救助发放及时性	及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人的生活质量、促进残疾人平等参与社会生活	有效
			政策宣传知晓率	100%
		可持续影响指标	长效机制建设健全性	健全
			提高残疾人工作规范化服务	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对项目实施的满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	社会组织	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	人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇民政办	
计划开始日期	2023.1	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	16.5	年度资金申请总额	16.5
	其中：财政资金	镇财政：16.5	其中：当年财政拨款	16.5
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2023年-2023年)			
	引导辖区内社会组织的规范化建设，引导多种社会力量参与安亭的建设与发展，挖掘社区公益力量，孵化社区社会组织，增强社会服务机构在对接社区养老、弱势群体、医疗、社区教育、社区服务、社区治理、文体活动、专业支持等方面的综合能力。		通过扶持资金维持安亭镇社会组织公益实践园的日常运作，通过开设日常咨询服务和设立系统性培训项目（“益坐标”增能项目，预算费用4万元）推动社会组织自治自律、自我发展，促进区域内社会组织间之间、社会组织与政府之间的信息互通、资源共享。同时，为各社会组织搭建互动、交流和资源整合的平台，形成辖区内的公益效能优化。	
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	公益项目开展频次完成率	100%
			公益项目参与人数达标率	100%
			日常联络、调研覆盖率	100%
		质量指标	公益项目执行质量	高
			实践园运维情况	良好
		时效指标	公益项目执行及时性	及时
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	有效推进社会组织健康有序发展	有效
			提升社会组织综合能力，引导社会组织参与社会治理建设	有效
可持续影响指标		建立社会组织监管长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	“益坐标”项目执行满意度	≥ 95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	条线管理	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	安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇民政办	
计划开始日期	2023.1	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	248.92	年度资金申请总额	248.92
	其中：财政资金	镇财政： 248.92	其中：当年财政拨款	248.92
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2023年-2023年)			
	进一步保障癌症俱乐部、民生保险、报刊杂志、慈善活动、社会救助工作、培训及差旅费、阳光村务建设服务、防汛防台等各条线工作有效开展。		组织癌症俱乐部癌症病人一年开展2次活动，鼓舞他们战胜病症的勇气；开展慈善活动，营造良好的慈善氛围；开展未成年人保护工作相关工作，维护未成年儿童权益；通过开展阳光村务公开，让老百姓知晓和监督村级财务及相关工作开展情况；为台风期间受灾人员提供基本生活保障。	
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	癌症俱乐部开展活动	2次
			未成年人保护工作宣传和有关事项协调处置率	100%
			保障阳光村务建设服务完成率	100%
			保障防汛防台期间相关人员的安全转移及安置工作完成率	100%
		质量指标	条线管理工作有效落实	有效
		时效指标	阳光村务建设服务及时性	及时
			各类工作开展及时性	及时
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	提高政策、村级事务透明度，有效维护社会稳定	有效
			引导全社会正确的防癌、抗癌，传播抗癌正能量	有效
			为少年儿童提供安全、健康的成长环境	有效
		可持续影响指标	长效机制建设健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	殡葬管理		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	安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇民政办	
计划开始日期	2023.1		计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15		年度资金申请总额	15
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
	其他资金	区财政：15		其他资金	15
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	（2023年-2023年）				
	对辖区内存在不规范现象的公益性埋葬地进行清理整治，杜绝乱葬乱埋，积极宣传有关殡葬法规，绿色、生态、文明的殡葬理念。			对辖区内存在不规范现象的公益性埋葬地进行清理整治，杜绝乱葬乱埋，积极宣传有关殡葬法规，绿色、生态、文明的殡葬理念。	
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	按照实际下拨资金，落实清理整治工作率		100%
		质量指标	使用经费合规性		合规
		时效指标	资金拨付及时性		及时
		成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	有效倡导移风易俗新风尚		有效
			有效遏制乱葬乱葬现象发生		有效
			有效减少群众办丧负担，提高生活水平和质量		有效
		环境效益指标	有效减少殡葬用地，节约土地资源		有效
		可持续影响指标	长效机制建设健全性		健全

## 财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	生态环境日常经费		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇生态环境办公室	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		11.2	年度资金申请总额	11.2
	其中：财政资金		11.2	其中：当年财政拨款	11.2
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	支付六五环境日等环境宣传物料的费用，购买生态环境办日常办公用品等。			支付六五环境日等环境宣传物料的费用，购买生态环境办日常办公用品等。	
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	经费使用完成率		100%
		质量指标	经费使用准确率		100%
		时效指标	经费支付及时性		及时
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	推动安亭镇环境保护工作		有效
		生态效益指标	普及环境保护知识，推动安亭镇生态环境		有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	满意度指标	业务部门满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	环保管理技术服务		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇生态环境办公室	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		978.64	年度资金申请总额	978.64
	其中：财政资金		978.64	其中：当年财政拨款	978.64
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	完成大气环境治理、入河排污口排查整治、环保督察涉及整改任务、加强固体废物产生单位的检查、加强建设项目监督管理等环境保护工作，同时引入专业的第三方，推进环保各项工作有效落实。			完成大气环境治理、入河排污口排查整治、环保督察涉及整改任务、加强固体废物产生单位的检查、加强建设项目监督管理等环境保护工作，同时引入专业的第三方，推进环保各项工作有效落实。	
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	环境整治完成率		100%
			督察整改工作完成率		100%
			园区日常环境监测率		100%
		质量指标	环境整治完成情况		良好
			督察整改达标率		100%
			园区日常环境监测点位达标率		100%
		时效指标	环境整治行动及时性		及时
			督察整改及时性		及时
			园区日常环境监测及时性		及时
	成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	提升全镇生态环境质量		有效
		生态效益指标	保护区域生态环境		有效
可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度		≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	低碳社区创建		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 checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇生态环境办公室	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	50	年度资金申请总额	50	
	其中：财政资金	50	其中：当年财政拨款	50	
	其他资金	0	上年结转资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2024年)			年度总体目标	
	聘请有资质的第三方公司根据上海市低碳示范创建工作要求，在2024年底前完成低碳社区创建验收工作。			2023年完成创建工作计划、任务，并上报区生态环境局。 2024年完成创建验收工作。	
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	低碳社区创建申报数量	1个	
		质量指标	申报材料有效性	100%	
		时效指标	低碳社区申报及时性	及时	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	提升全镇生态环境质量	有效	
		生态效益指标	保护区域生态环境	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	环境应急处置费用		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇生态环境办公室	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		50	年度资金申请总额	50
	其中：财政资金		50	其中：当年财政拨款	50
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	根据法律法规和其他相关要求，在切实加强环境风险源的监控和防范措施，有效降低事件发生的概率的前提下，规定相应措施，对突发环境事件及时有组织地有效救援，控制事件危害的蔓延，减少伴随事故的环境影响。			根据法律法规和其他相关要求，在切实加强环境风险源的监控和防范措施，有效降低事件发生的概率的前提下，规定相应措施，对突发环境事件及时有组织地有效救援，控制事件危害的蔓延，减少伴随事故的环境影响。	
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	应急处置费用使用率	100%	
		质量指标	应急处置费用支付准确率	100%	
		时效指标	应急处置费用支付及时性	及时	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	降低可能突发环境事件预期经济损失	有效	
		社会效益指标	降低突发环境事件预期社会危害	有效	
		生态效益指标	减少伴随事故的环境影响	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	满意度指标	安亭镇居民满意度	≥85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	早教工作经费		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇教委		
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额		27	年度资金申请总额	27	
	其中：财政资金		27	其中：当年财政拨款	27	
				上年结转资金	0	
	其他资金		0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
	提升家长育儿能力，促进婴幼儿健康发展，推动幼儿园发展。			(1) 依据相关文件要求不断丰富课程环境、添置活动教玩具，优化03早教环境。 (2) 整合资源，落实培训，依托早教中心实施早教课程。 (3) 加强联动，与辖区内社区合作有效实施03早教活动。		
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	科学育儿活动完成率		100%	
			教学环境的设备增添工作完成率		100%	
			科学育儿的宣传工作完成率		100%	
		质量指标	科学育儿活动完成质量		良好	
			教学设备购置完成情况		良好	
			相关宣传工作完成质量		良好	
		时效指标	科学育儿活动开展及时性		及时	
			教学设备购置的及时性		及时	
			相关宣传工作开展的及时性		及时	
	成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升家长的教育理念，提高家长科学育儿水平和能力，		有效	
			推动幼儿园早教发展水平		有效	
		生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	其他教育专项	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇教委	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	46.5	年度资金申请总额	46.5
	其中：财政资金	46.5	其中：当年财政拨款	46.5
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	提升地方教育整体水平，满足群众对教育的不同需求。		(1) 暑期活动内容丰富，特色显著，力争考核全区前茅； (2) 尊师重教氛围浓郁，教师有获得感、荣誉感； (3) 关心下一代工作有特色，力争考核全区前茅； (4) 校外学科类培训市场治理规范； (5) 加强全镇校园普通话普及宣传力度，营造语言文字规范意识，提升语言文字应用能力。	
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	暑期活动完成率	100%
			教师节活动完成率	100%
			培训市场整治工作完成率	100%
			普通话宣传工作完成率	100%
		质量指标	暑期活动完成质量	良好
			教师节活动完成质量	良好
			培训市场整治工作完成情况	较好
			普通化宣传工作完成情况	较好
		时效指标	暑期活动开展及时性	及时
			教师节活动开展及时性	及时
			培训市场整治工作及时性	及时
			宣传工作开展及时性	及时
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高从业者工作积极性	有效
			整体的教育水平提高明显，社会认同度高	有效
		生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	≥95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学校经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	镇教委	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	347	年度资金申请总额	347
	其中：财政资金	188	其中：当年财政拨款	188
			上年结转资金	0
	其他资金	159	其他资金	159
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	提升地方教育整体水平，满足群众对教育的不同需求。		(1) 解决全镇所有符合在安亭接受义务教育阶段教育的适龄儿童的就学安排； (2) 优质教育资源建设更上台阶，品牌辐射效应日益显著。	
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	民办小学生均公用经费到位率	100%
			成佳校车费发放到位率	100%
			上外扶持费发放到位率	100%
			同济扶持费发放到位率	100%
		质量指标	发放对象合规性	合规
			经费发放准确率	100%
		时效指标	学校经费发放及时率	及时
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	稳定地方企业人才，间接促进地方经济发展	有效
		社会效益指标	更好吸引和留住各类人才，提高整体市民素质	有效
			提高辖区内学校教学质量，提升学生学习环境	有效
		生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%
家长满意度			≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	人员经费补贴	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇教委		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	71.2	年度资金申请总额	71.2	
	其中：财政资金	71.2	其中：当年财政拨款	71.2	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	提升地方教育整体水平，满足群众对优质教育的需求。		(1) 优质教育资源建设更上台阶，品牌辐射效应日益显著； (2) 民办学校继续为公办基础教育提供补充。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		数量指标	上外嘉外外聘人员工作经费发放率		100%
			民办学校管理人员工作经费发放率		100%
		质量指标	发放对象合规性		合规
			经费发放准确率		100%
		时效指标	人员经费发放及时率		及时
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	吸引优秀教育人才，丰富安亭教师资源		有效
			确保全镇师资队伍稳定发展		有效
		生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度		≥95%
			教师满意度		≥95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	学校特色专项建设扶持费		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	安亭镇教委	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		160	年度资金申请总额	160
	其中：财政资金		160	其中：当年财政拨款	160
	其他资金		0	上年结转资金	0
				其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	提升地方教育整体水平，满足群众对优质教育的多元化需求。			优质均衡基础上凸显各校办学特色。	
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	特色专项建设补贴发放率		100%
			安亭各校教学特色专项完成率		100%
		质量指标	特色专项建设补贴发放准确率		100%
			安亭各校教学特色专项完成情况		较好
		时效指标	补贴发放及时性		及时
			各校教学特色专项开展及时性		及时
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	整体的教育水平提高明显，社会认同度高		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	学区化经费		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	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	镇教委	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		100	年度资金申请总额	100
	其中：财政资金		25	其中：当年财政拨款	25
				上年结转资金	0
	其他资金		75	其他资金	75
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	学区化办学日益深化，优质均衡发展效果显著			优质教育资源建设更上台阶，品牌辐射效应日益显著。	
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	学区化办学补贴发放率		100%
			学区化办学工作完成率		100%
		质量指标	发放对象合规性		合规
			补贴发放准确率		100%
			学区化办学相关工作完成情况		良好
		时效指标	补贴发放及时性		及时
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		全面提升学区内教学质量	有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度		≥95%
家长满意度			≥90%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	招生工作经费	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	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	镇教委		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	27	年度资金申请总额	27	
	其中：财政资金	2	其中：当年财政拨款	2	
			上年结转资金	0	
	其他资金	25	其他资金	25	
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	提升招生工作高效性，满足社会对学校服务满意度		更高效、平稳地完成招生工作		
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	招生工作人员经费发放率		100%
			招生工作完成率		100%
		质量指标	补贴发放准确率		100%
			招生工作完成质量		较好
		时效指标	补贴发放及时性		及时
			招生工作开展及时性		及时
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	稳定地方企业人才，间接促进地方经济发展		有效
		社会效益指标	更好吸引和留住各类人才，提高整体市民素质		有效
			增加生源，扩大学校知名度，提高学校教学质量		有效
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度		≥95%
			家长满意度		≥90%