

上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他人员经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,754,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,754,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为应急中心、经管办和农办的其他人员的人员和公用经费提供保障，保证工作人员的日常办公环境，以提高办公效率，提升工作人员满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总成本	≤1754400.00(元)	
	产出指标	数量指标	应急中心、经管办、农办其他人员人数	≥11.00(人)	
		质量指标	提高应急中心、经管办、农办其他人员工作质量	提高	
		时效指标	按时发放工资福利	符合	
	效益指标	社会效益指标	提高应急中心、经管办、农办其他人员办公效率	提高	
		可持续影响指标	保存每年财务资料，做到有据可循	符合	
满意度指标	服务对象满意度	应急中心、经管办、农办其他人员满意度	≥90.00(%)		

	满意度指标	指标	工作部门满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	----	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他涉农项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,581,700.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,331,700.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	250,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			农田水利日常维护保养，保证耕种作业有序开展；按时付款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保质量的情况下节约成本	符合		
	产出指标	数量指标	工程费用主体	=1.00(个)		
			预算执行率	≥90.00(%)		
		质量指标	工程费用审核及发放规范性	符合		
			完成预定标准	完成		
	时效指标		工程费用支付时间	12月前		
	效益指标	经济效益指标		农民收入增长	增长	
		社会效益指标		保障农民日常生产活动	保障	
		生态效益指标		生产绿色农产品	符合	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农业补贴类	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,485,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	385,600.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		进一步加强农业保险财政保费补贴资金管理，提高财政资金使用效益，更好发挥农业保险的风险补偿和防灾减灾作用；为深入贯彻实施乡村振兴战略，提高农业补贴资金使用效率，明确目标导向，减少环节补贴，农业补贴用于发展农业，提高财政资金使用效能；通过对绿色农产品发展、农产品质量安全追溯工作进行奖补，有力推动全区绿色农业发展，提升农产品质量安全水平；完成全镇植物疫情监测工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	按设计包装成本发放
	产出指标	数量指标	补贴主体	≥1.00(个)
			预算执行率	≥80.00(%)
		质量指标	补贴审核及发放规范性	符合
			补贴发放准确率	=100.00(%)
		时效指标	补贴发放时间	12月前
	效益指标	社会效益指标	资金发放准时准确保障程度	保障

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受补贴人员满意度	≥90.00(%)
--	-------	---------------	----------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	活动经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	140,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	140,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		完成全镇农业活动资金发放；通过应急演练，提高全员安全意识，检查演练效果，评价应急组织、人员应急准备状态和能力。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	按活动成本发放
	产出指标	数量指标	补贴主体	≥1.00(个)
			开展安全生产事故应急演练次数	≥1.00(次)
			预算执行率	≥80.00(%)
		质量指标	补贴审核及发放规范性	符合
			补贴发放准确率	=100.00(%)
	时效指标	补贴发放时间	12月前	
	效益指标	社会效益指标	资金发放准时准确保障程度	保障
			应急处置提升效果	提升

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受补贴人员满意度	≥80.00(%)
--	-------	---------------	----------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	培训经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	120,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	20,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对农产品质量安全追溯工作和基层农产品质量安全检测机构能力进行考核，对通过考核的生产主体或单位给予奖补，从而提升农产品质量安全水平；从业人员安全意识得到提高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	组织农产品质量安全培训人数	>100.00(人/次)	
			开展安全生产讲座次数	≥2.00(次)	
			组织安全培训规模	≥2000.00(人次)	
		质量指标	培训主题契合度	符合	
			培训人员考核通过率	≥90.00(%)	
	时效指标	培训及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全重要性的知晓率	提升	
			安全生产经验应用效果	有效应用	

	可持续影响指标	常态化培训机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他专项工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	39,825,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	38,819,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,006,000.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		<p>(1) 实施村级组织基本运转经费托底保证，缓解经济欠发达村资金不足的现状</p> <p>(2) 放大财政资金杠杆效应，鼓励村级组织通过购置经营性物业、投资经营项目等方式增加收入；</p> <p>(1) 增加粮田补贴，有利于规范土地流转和管理，保护原有农田设施，消除田间违章搭建，改善田容田貌，加快推进高效生态农业发展。</p> <p>(2) 增加粮田补贴，有利于促进粮食规模化生产、集约化经营，缩小种植粮食与种植蔬菜等经济作物之间土地流转费的差距，调动农民种粮积极性，稳定发展粮食生产。</p> <p>(3) 增加粮田补贴和提高承包地流转后退休农民的养老补贴，有利于提高农民的收入，使广大农民共享区镇经济社会发展成果。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	土地流转补贴发放成本	≤2600.00(万元)
	产出指标	数量指标	经济欠发达村扶持经费发放	=100.00(%)
			农保退休土地流转补贴发放率	=100.00(%)
		质量指标	补贴审核及发放规范性	符合
			补贴发放准确率	=100.00(%)
	时效指标		欠发达村补贴发放时间	3月底前

效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高
	社会效益指标	土地流转管理规范提升	提升
	可持续影响指标	补贴政策健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	抚恤金	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按时发放遗属补贴，表达慰问关怀。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	平均成本	=150.00(元/人/季度)	
			年度项目总成本	≤1200.00(元)	
	产出指标	数量指标	遗属补贴人数	=2.00(人)	
		质量指标	提高发放遗属补贴的工作质量	提高	
		时效指标	按季度发放遗属补贴	符合	
	效益指标	社会效益指标	提高对遗属的慰问	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宣传经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	110,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	90,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	20,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成全镇农业宣传资金发放；通过对农产品质量安全追溯工作和基层农产品质量安全检测机构能力进行考核，对通过考核的生产主体或单位给予奖补，从而提升农产品质量安全水平；强化宣传力度和宣传面，扩大安全生产工作的影响性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	按合同	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥80.00(%)	
			组织农产品质量安全培训人数	>100.00(人/次)	
			举办安全生产宣传活动次数	≥2.00(次)	
		质量指标	宣传范围全覆盖	符合	
	时效指标	补贴发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提升农产品质量安全重要性的知晓率	提升	
安全生产影响力			提升		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受补贴人员满意度	$\geq 80.00\%$
--	-------	---------------	----------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	280,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	280,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据定额，编制非编人员综合公用经费，保证非编人员的日常办公环境，以提高办公效率，提升工作人员满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	平均成本	=17500.00(元/人)	
			年度项目总成本	≤280000.00(元)	
	产出指标	数量指标	非编人员人数	≥16.00(人)	
		质量指标	提高非编人员工作质量	提高	
		时效指标	按时报销非编人员公用经费	符合	
	效益指标	社会效益指标	提高非编人员办公效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥90.00(%)	
			非编人员工作部门满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化项目建设	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			镇域范围内企业全覆盖录入系统并投入使用，由纸质检查台账转变为“安嘉行”数字监管平台报表。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	“安嘉行”系统企业端口开通数量	=1000.00(个)	
			“安嘉行”软件开发数量	=1.00(个)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	系统投入运行时间	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	生产安全管理工作信息化	提升	
			生产安全数据信息化管理效率	提升	
		可持续影响指标	“安嘉行”系统常态化运维机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	第三方评估和检测经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	419,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	419,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对被检查企业按照规范列出书面不符合项，归纳整理后开出整改清单，根据清单逐条诊断后，提出整改建议，以书面形式告知企业，推动企业全面落实安全生产主体责任，提升安全生产管理水平；对被检查企业按照规范列出书面不符合项，归纳整理后开出整改清单，根据清单逐条诊断后，提出整改建议，以书面形式告知企业，推动企业全面落实消防安全主体责任，提升消防安全管理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	检查对象数量	≥100.00(家)	
			完成检查报告数量	=1.00(篇)	
		质量指标	检查报告规范性	符合	
			检查报告内容和质量	准确完整	
		时效指标	检查报告完成时间	12月底前	
			咨询服务工作完成及时性	及时	
	社会效益指标	检查工作规范性	符合		
社会效益指标					

	双星指标	可持续影响指标	成果应用机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用部门满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城维工程类	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	华亭镇	实施单位	上海市嘉定区华亭镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	146,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	146,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成封闭式小区电动自行车智能集中充电设施点位建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成建设充电点位	=111.00(个)	
			封闭式小区充电桩建设数量	=3.00(个)	
		质量指标	设计方案规范性	符合	
			可行性研究报告信息完整性	完整	
			工程验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	工程建设完成时间	12月底前		
	效益指标	社会效益指标	使用便捷性	提升	
			电动车充电改善效果	改善	
		可持续影响指标	后续运行管理机制	健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------