

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	人民政府日常运行专项经费						
主管部门	上海市崇明区庙镇人民政府			实施单位	上海市崇明区庙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3286800.00	4602873.85	4602873.85	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3286800.00	4,602,873.85	4,602,873.85	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>项目总目标：庙镇人民政府日常运行专项经费的财政预算是全镇党政机关与部门机体的循环血液，是镇政府日常运行的各项开支，各预算经费支出在机关部门中可以说缺一不可，预算经费保证党政机关部门机构稳定运行，服务于本镇的政治、经济、文化、民众生活等社会各方面需求，预算经费有力推动全镇农业、工业、生态旅游服务业的稳健发展，预算项目在全镇党政机关与事业单位配合协调下，分别负责有机整合，确保财政预算实现预期绩效总目标。项目年度目标：“人民政府日常运行专项经费”财政预算项目包含8个子项目，本项预算资金涉及单位比较多，有待分工合作实现各部门的年度绩效目标最大化，简述如下：1.人民政府零星维修费：委托第三方装潢公司阶段性维修，如修涂料、门口清理大理石、换灯管、修理各政府单位的零星工程，保证工程质量一次性验收合格。2.保洁、绿化养护费：委托第三方专业服务公司——上海明之清洗保洁服务有限公司对庙镇镇政府、土管所公共区域进行日常保洁，配置保洁人员4名，服务期限为2019年1月1日至2019年12月31日，按季度支付保洁费用。生活垃圾做到日产日清，垃圾及时收集清运，确保镇政府单位的办公区域和公共部位整洁干净；全年委托第三方专业服务公司——上海明之物业管理有限公司对庙镇粮库临时停车场地进行管理，配置至少1名现场管理人员，保持停车场内车辆停放有序，疏导停车场进出通道及门口乱设摊现象；庙镇人民政府委托上海树怡绿化景观工程有限公司对庙镇人民政府大院及文化中心防腐木花箱内区域进行绿植养护及更换，养护51套花箱内植物花卉（含植物施肥、拔草、修剪、打药、浇水等），维修保养51套防腐木花箱，每年刷木油1次，每年更换花卉3次（共586颗花卉植物）。3.武装部物质费：为了提高民兵预备役人员素质，强化民兵作用发挥，努力探索做好街道武装工作的新途径，较好地完成了上级赋予的各项工作任务，经费主要用于报刊费、宣传费、服装费、训练补助费以及征兵政审费用。4.食堂补贴：费用主要用于食堂管理经费、食堂餐饮费。庙镇人民政府计划通过政府采购方式委托第三方管理公司为庙镇镇政府食堂和庙镇镇社区事务中心食堂提供食堂运营服务工作，负责为两个食堂提供包括烹饪、切配、就餐服务、环境卫生等服务工作。镇政府食堂与社区事务中心食堂共配置8名服务人员：1名主管、1名厨师长、1名副厨、2名副厨师、3名辅助工。委托期限为2019年1月1日至2019年12月31日</p>			<p>1.圆满完成人民政府全年各项零星维修工作。2.完成庙镇镇政府、土管所公共区域的全年保洁、绿化养护工作。3.武装部较好地完成了上级赋予的各项工作任务。4.圆满完成全年政府食堂运营管理工作。5.圆满完成村居人员体检工作，保证村居单位人员拥有良好健康的身体。6.圆满完成廉政教育工作。7.工会、妇联、团委费用：开展综合互助保障项目，安排元旦、春节劳模慰问；发放2019年度非公企业工会主席津贴；组织安排三八妇女节参观活动、五四活动、青年素质拓展活动。8.有效完成本镇义务献血任务。9.增加的预算主要用于新冠疫情防控。</p>			

<p>日，保证烹调质量、服务质量上和卫生质量方面达到较高标准；计划委托第三方管理公司对庙镇镇政府食堂和庙镇镇社区事务中心食堂进行社会化运营管理，对食堂提供的菜品向就餐人员收取原材料采购及煤气等能源消耗费用，配置两个食堂驻场食堂主管1名，为政府单位的内部人员营造一个温馨、卫生的就餐环境。 5.村居人员体检：计划安排对31个村居的50名村居书记和主任（2300元一人），副职与在职后备干部98名人员进行体检（男性1000元/人，女性1150元/人），保证村居单位人员拥有良好健康的身体。</p> <p>6.廉政教育经费：2019年度计划镇政府机关及31个村居纪检监察“一报三刊”征订，报刊种类包括中国纪检监察报、中国纪检监察、党风廉政建设、倡廉文摘；组织廉政文化进村居进家庭活动；31个村居党群廉心点相关宣传资料；部分村居及事业单位第三方财务专项审计；31个村居新任纪检委员及村务监督委员会专项培训；镇村干部警示教育基地参观学习。 7.工会、妇联、团委费用：综合互助保障项目，2019年缴费标准男225元/人（105人）、女240元/人（47人）、退休缴费标准300元/人（218人），预计2020年缴费标准提升15%；安排2018年元旦、春节劳模慰问25人；发放2019年度非公企业工会主席津贴共42人；组织安排至少3次三八妇女节参观活动、五四活动、青年素质拓展活动。 8.预编献血医疗服务总站义务献血相关宣传经费，为本镇有效完成义务献血发挥作用。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			零星应急维修计划完成率	100%	100%	3	3	
			配置保洁人员	4名	4名	3	3	
			配置现场管理人员	≥1名	2名	3	3	
			养护花箱内植物花卉	51套	51套	3	3	
			维修保养防腐木花箱	51套	51套	3	3	
			每年更换花卉	3次	3次	3	3	
			食堂配置服务人员	8名	8名	3	3	
			村居正职人员体检人数	≥50名	50名	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标						
			副职人员体检人数	≥98名	98名	3	3	
			综合互助保障项目涉及人数	370人	370人	3	3	
			元旦、春节劳模慰问	25人	25人	3	3	
			非公企业工会主席津贴	42人	42人	3	3	
			组织三八妇女节参观活动	≥1次	0次	3	0	疫情原因取消活动
			组织五四活动	≥1次	1次	3	3	
			组织青年素质拓展活动	≥1次	1次	3	3	
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	3	3	
			各项目开展情况	良好	100%	5	5	
			体检人数达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	各项目完成及时性	及时	100%	4	4	
			保障人民政府日常运行	保障	100%	3	3	
			维护镇政府良好秩序	维护	100%	3	3	

	效益指标	社会效益指标						
			食堂卫生事故发生数	0次	0次	3	3	
			提高民兵预备役人员素质	提高	100%	3	3	
		生态效益指标	生活垃圾日产日清率	100%	100%	3	3	
			美化镇政府环境	美化	100%	3	3	
		可持续影响指标	信息公开规范性	规范	100%	3	3	
			长效管理机制健全性	健全	100%	3	3	
			人员配置合理性	合理	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府办公人员满意度	≥85%	90%	3	3	
	总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		事业办日常运行专项经费						
主管部门		庙镇财政所(代编)			实施单位	庙镇财政所(代编)		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1378000.00	1772547.80	1772547.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1378000.00	1,772,547.80	1,772,547.80	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
	预算目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>项目总目标：有效推动庙镇事业办工作的深入开展，鼓励成人教育、科学普及、医疗卫生计划生育、食品安全管理、义务献血等工作和事业稳步实施与发展；进一步促进本镇社会事业工作进一步有序开展，更加有效地推进实现本镇政治稳定、经济发展、社会和谐的总目标。项目年度目标：在项目总目标前提下，全面实现事业办日常运行经费财政预算项目2020年度绩效目标：1.计划组织至少5次各项活动培训，分别为老年教育艺术节、终身学习活动周、三类学习点建设推进活动及学习团队培育、老年教育常规教学培训、参加市区镇各类活动及培训。2.全年计划慰问优秀教师代表60人，预计每人500元，共计发放30000元。3.体育场地开放费安排45000元，全年每所学校补贴15000元，共计补贴3所学校；关心下一代经费30000元，用于组织假日学校8次活动和1次才艺展演以及组织全镇特殊家庭子女、寄宿制学生关爱活动。4.开展03健康宝宝活动和03婴幼儿家长教养知识竞赛活动，共计18000元；5.红十字捐款5万元、会费5000元、报刊费5000元、完成区级部门组织的急救培训费20000元（100人*20元/人）；6.全年对全镇社区卫生中心进行补助，合理支付卫生院的乡镇卫生院补贴资金。7.爱国卫生和健康促进工作：包括2019年下半年有害生物控制合同7.5万（未付）；2020年有害生物控制合同15万；聘请第三方对庙镇病媒生物密度控制效果评估费用0.8万元（半年）；购置捕蝇笼、驱蚊剂、老鼠药、蟑螂药等除四害工具1万元，制作创建国家卫生区相关宣传费用约2.7万。创建健康单位，配套环境布置费约1万；组织相关献血活动经费2万元。8.计划生育奖励是独生子女父母奖励费，发放对象为庙镇辖区31个村居，对无工作单位人员每年360元奖励，年底一次性发放。9.食品安全工作经费：为全镇31个村居购买家庭办酒户食品安全保险费5万、进村居制作宣传品、镇区域内制作公益广告牌约3万、上门指导办酒户发放消毒水组织四次食品安全相关培训、1次知识竞赛等2万元、建设食品药品科普墙的费用约6.5万元。</p>				圆满完成食安办、食药监各项监督管理工作，红十字、科教文卫等工作，计划生育奖励发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	组织成人学校活动培训	≥5次	5次	4	4	
			慰问优秀老师	60人	60人	4	4	
			补贴体育场地开放费	3所学校	3所学校	4	4	
			开展关心下一代活动	≥8次	8次	4	4	
			开展03健康宝宝活动	1次	1次	4	4	
			开展03婴幼儿家长教 养知识竞赛活动	1次	1次	4	4	
			完成红十字工作	4项	4项	4	4	
			独生子女父母奖励发放	31个村居	31个村居	4	4	
			购买家庭办酒户食品安 全保险	31个村居	31个村居	4	4	
			组织食品安全培训	4次	4次	4	4	
			组织食品安全知识竞赛	1次	1次	4	4	
	质量指标	时效指标	各项工作开展情况	良好	100%	4	4	
			各项工作完成及时性	及时	100%	4	4	

效益指标	社会效益指标	提升辖区内体育资源利用率	提升	100%	4	4	
		提高成人教育社会效果性	提高	100%	4	4	
		提升有害生物控制效果	提升	100%	4	4	
		增加食品卫生社会安全率	≥90%	100%	4	4	
		恶性医疗纠纷发生数	0次	0次	4	4	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	4	4	
		人员配置合理性	合理	100%	4	4	
		信息公开情况	公开	100%	3	3	
		工作记录完整性	完整	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	90%	4	4
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		稳定办日常运行专项经费						
主管部门		庙镇财政所(代编)			实施单位	庙镇财政所(代编)		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1576000.00	1536589.00	1536589	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1576000.00	1,536,589.00	1,536,589.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>项目总目标：庙镇的综治、平安建设工作在区委、区政府、区政法委的领导下，紧紧围绕创建“平安庙镇、和谐庙镇”工作目标，把有效预防、化解各类社会矛盾作为社会治安综合治理工作的重点，把加强社会治安防控体系建设作为社会治安综合治理的基础，把平安建设、“七五”普法宣传教育作为推进社会治安综合治理的有效手段，把加强领导责任制作为落实社会治安综合治理各项措施的有力保证，切实将社会治安综合治理各项措施落到实处。</p> <p>项目年度目标：庙镇稳定办根据项目总体目标，贯彻落实上级有关部门和本镇政府以及社区民众对禁毒、安全防范意识等宣传工作的要求本年度绩效目标是强化职责责任，确保宣传到位、信访矛盾妥善化解的长效管理机制，2020年计划实施以下工作内容：1.为了继续发挥本镇各类矛盾纠纷处置小组的积极作用，有效保障派出所办案人员、刑队办案人员的差旅费、住宿、过路费、餐费等，对70人左右的业务人员进行每月200左右的经费补贴，努力打造一支保障有力、作风优良、纪律严明的队伍，全面落实社会面治安防控工作。2.计划安排禁毒宣传活动，宣传方式为街面、横幅、宣传册、画板、宣传单，提高群众对毒品的认知；对10名吸毒困难人员进行补贴；制作相关禁毒宣传小礼品以及年底对15名吸毒困难人员进行慰问。3.为了全力化解各类社会矛盾，做好重要节点安保维稳工作，计划年底对困难对象进行补助15万元，化解各村矛盾纠纷15万元，各类群体安抚工作包括三峡移民、退伍老兵、退圩还滩等对象7万元，稳定进一步从源头上减少社会矛盾。4.为了规范平安志愿者队伍建设，巩固平安志愿服务成果，对330名左右的平安志愿者一年培训3-4次，培训时间每季度1-2次，培训地点为政府会议室。增强综治工作的精细精准和工作合力。5.结合综治宣传月等集中宣传活动常态化地开展平安示范社区创建的宣传,通过张贴海报、开展早市、文艺汇演、平安志愿服务等形式，加强社会面宣传动员，扩大平安建设的社会参与。费用主要用于平安建设宣传广告牌、平安建设下乡演出经费、社保队换装、人口协管换装、员工保险。</p>				<p>1、完成发放派出所办案人员、刑队办案人员的补贴发放。2、完成全年禁毒宣传活动。3、完成安保维稳工作。4、完成平安志愿者队伍培训建设。5、完成平安示范社区创建的宣传工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
			派出所、刑队办案人员					

绩效指标	产出指标	数量指标	经费补贴人数	70人	70人	5	5	
			补贴吸毒困难人员	10名	10名	5	5	
			慰问吸毒困难人员	15名	15名	5	5	
			化解各村矛盾纠纷完成率	100%	100%	5	5	
			平安志愿者培训人数	330名	330名	5	5	
			平安志愿者培训次数	≥3次	1次	5	1	因疫情原因减少培训开展。
			平安建设宣传计划完成率	100%	100%	5	5	
			组织平安建设活动	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	各项活动开展情况	良好	100%	5	5	
		时效指标	各项活动完成及时性	及时	100%	5	5	
	社会效益指标		扩大平安建设社会参与率	扩大	100%	4	4	
			提升平安志愿者队伍素质	提升	100%	4	4	
			各类社会矛盾化解率	≥98%	100%	4	4	

	效益指标		减少社会矛盾	减少	100%	4	4	
			提高群众的毒品认知	提高	100%	4	4	
			保障部门日常工作开展	保障	100%	4	4	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	4	4	
			部门联动机制有效性	有效	100%	4	4	
			信息公开情况	公开	100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	95%	4	4	
	总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	市政市容管理							
主管部门	庙镇财政所(代编)			实施单位	庙镇财政所(代编)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2890000.00	5004534.00	5004534	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2890000.00	5,004,534.00	5,004,534.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	项目总目标：崇明区庙镇网格化综合管理中心致力于全面规范庙镇市容管理秩序工作，从而确保庙镇整体市容环境水平的战略目标。通过招投标方式，委托第三方服务公司来管理庙镇相关区域的市容环境，根据项目的实际需求，崇明区庙镇网格化综合管理中心要求市容辅助人员通过利益诱导与文明执行的有机结合，加强市容环境卫生管理、加强集贸市场管理、加强对非机动车的管理，实现平稳有序市容管理服务，有效推进庙镇生态文明建设，全面提升市容服务的管理作业水平，树立良好的对外形象。项目年度目标：崇明区庙镇网格化综合管理中心 根据《关于印发<关于规范本市政府向社会力量购买市容保障服务的指导意见>的通知》要求，规定第三方专业服务机构对市容辅助人员在工作时应当佩带标识标牌，穿着工作服装，便于社会识别和监督。2020年度项目跟往年一样，计划配备市容辅助人员人数总共达到50人，庙镇江口镇区、合作镇区市容保障服务人数达到20人，庙镇镇区主要路段市容保障服务人数达到30人，保证市容辅助人员每人每月工作时间达到168个小时，确保市容辅助人员服务质量达标，提高工作效率，保证服务响应及时有效，避免镇区交通拥堵现象，有效处理突发事件，不断完善内部管理制度，提升镇区市容管理水平和效率。			圆满完成庙镇江口镇区、合作镇区市容保障服务，保证服务响应及时有效，避免镇区交通拥堵现象，有效处理突发事件，不断完善内部管理制度，提升镇区市容管理水平和效率。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	江口镇区、合作镇区市容辅助人员配备人数	20人	20人	8	8	
			庙镇镇区主要路段市容辅助人员配备人数	30人	30人	8	8	
		质量指标	市容服务质量考核通过率	100%	100%	8	8	

绩效指标			每人每月工作时间	168小时	168小时	8	8	
		时效指标	市容服务响应及时性	及时	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高市容环境管理能力	提高	100%	6	6	
			突发事件处理率	100%	100%	6	6	
			镇区交通拥堵现象	0	0	6	6	
			加强市容辅助人员队伍建设	加强	100%	6	6	
		生态效益指标	提升市容环境质量	提升	100%	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	4	4	
			人员配置合理性	合理	100%	4	4	
			部门联动机制有效性	有效	100%	4	4	
			信息公开情况	公开	100%	2	2	
			沟通协商配合度	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇民满意度	≥80%	90%	4	4	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	规保办日常运行专项经费						
主管部门	庙镇财政所(代编)			实施单位	庙镇财政所(代编)		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28090000.00	34649850.00	34649850	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	28090000.00	34,649,850.00	34,649,850.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>项目总目标：庙镇规保办将严格按照区镇领导的工作部署，进一步贯彻和落实科学发展观，创新观念，团结协作，真抓实干，不断强化目标责任制；开阔视野，提高认识，把握全局，大力推进精细化管理，加强员工思想教育，提升绿化景观品质，完善主题功能，丰富景观内涵，全力打造景观品牌，共同推进绿化养护工作迈上一个新台阶。规保办应守职尽责，确保本项财政预算资金费用支出的有效性，满足规保办各项目建设中的实际目标需求，实现推动规保办建设工作进一步发展的总目标。项目年度目标：</p> <p>（1）环保应急处置及环评：突发环境污染应急处置和聘请第三方环保评估公司对庙镇企业进行环保评估、并督促整改，2020年安排预算10万；（2）庙镇镇区护栏提升和后期社会化养护：2018年11月完工的护栏景观提升、沿街门面房卷帘门更新等工程，总预算170万，2020年需要支付剩余的70万；社会化养护交由上海瀛明市政工程有限公司负责，对庙镇镇区222只花箱和1270米护栏进行养护，养护日期为2019年1月1日至12月31日，合同价格为45万；（3）庙镇路灯工程和后续社会化养护：截止2019年1月，新增路灯1408盏，其中太阳能路灯1217盏、LED路灯191盏，2020年全镇域内3999盏路灯社会化养护，包括太阳能路灯2705盏，养护标准费用为1元/盏·天，LED路灯1175盏，养护标准费用为0.8元/盏·天，普通路灯为119盏，养护标准费用为0.4元/盏·天；（4）庙镇、江口和合作保洁项目：包括庙镇区域内的垃圾清运费263万和庙镇三个镇区道路保洁和三个菜场的保洁费406万；（5）绿地养护：包括庙中村村委会市民公园等8处公共绿地，面积共为9853㎡，庙镇社区事务中心院内外等14处公共绿地，面积共为56934㎡，太平路米洪段两侧等14处公共绿地，面积共为68178㎡，镇东市民公园等18处公共绿地，面积共为130111.16㎡，幸福湾公园56610平方米，宏达、小竖、镇东、白港村主干道绿化面积大致为20000平方米，幸福湾公园从2018年11月完工至2020年11月的2年电费支出；（6）湿垃圾站点运行经费：包括庙镇南、北部有机利用循环中心运行费用140万，庙镇南、北部有机利用循环中心设备（湿垃圾处理设备、废气处理设备、污水预处理设备、污水尾水处理设备）维修、维护资金预算128.1万，庙镇镇区垃圾清运费（申杰公司）26.4万；（7）农民集中居住规划和工程：2020主要开展实物</p>			<p>圆满完成各项工程项目的建设、尾款支付、前期规划论证、过程监督管理等工作。</p>			

安置地块设计方案重新定制工作；（8）郊野单元编制：结合镇总规编制，2019年启动郊野单元规划编制，2020年支付50万元；（9）智慧合中项目：总预算500万元左右，包括合中村大院内铺设沥青地面、合中村智慧显示大屏安装、绿化种植、党群服务站装修、墙面宣传画、车棚、村民大舞台等工程，计划在2020年支付200万；（10）宏海公路绿化提升：计划在宏海公路米洪村路段实施绿化提升工作，改造面积约9455平方米；（11）机关活动中心：预算经费为230万，计划2020年支付100万，将停车场南侧房屋改造成机关活动中心，2号与3号楼朝东房屋改造成接待中心；（12）原庙镇自来水厂厂房办公室改造：于2018年6月正式启动，施工期为2018年9月至2018年11月，已于2018年11月底移交启用，2020年支付50万；（13）党建服务中心建设项目：将庙镇剧场路6号原庙镇社区事务受理中心用房改建为庙镇社区党建中心并进行布展，具体包括室内装修820平方米，新建露台370平米，安装水电、消防等设施，购置全息数字沙盘、通电玻璃展柜等多媒体设备；总投资696.97万，2020年支付200万；（14）水务所办公场所修缮：对两层办公楼及东朝鲜单层业务楼进行装修改造，主要涉及室内装修改造、外墙涂刷、雨棚改造、屋顶防水等，后续购买空调、办公桌椅等费用，2020年支付70万；（15）江口、猛将庙镇区改造：已完成施工，2020年计划支付200万元工程款；（16）庙中路低洼水改造项目：已完成施工，2020年计划支付138万元工程款，监理费用17万元，合计160万元左右。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			绿地养护面积	341686平方米	341686平方米	5	5	
			完成路灯养护	3999盏	3999盏	5	5	
			完成养护花箱	222只	222只	5	5	
			完成养护护栏	1270米	1270米	5	5	
			宏海公路绿化提升改造面积	9455平方米	9455平方米	5	5	
			党建服务中心室内装修面积	820平方米	820平方米	2	2	
			党建服务中心新建露台					

绩效指标	产出指标	数量指标	面积	370平方米	370平方米	2	2	
			水务所修缮安装铝合金集成吊顶	230平方米	230平方米	1	1	
			水务所修缮铝合金门窗更换	92平方米	92平方米	1	1	
			水务所修缮外立面玻化砖铺贴	460平方米	460平方米	1	1	
			水务所修缮涂刷墙柱面乳胶漆	775平方米	775平方米	1	1	
			水务所修缮使用改性沥青防水卷材	125平方米	125平方米	1	1	
			道路保洁镇区数	3个	3个	3	3	
			菜场保洁数	3个	3个	3	3	
			运行有机利用循环中心站点数	2个	2个	3	3	
			完成有机利用循环中心设备维修维护种类	4类	4类	3	3	
		质量指标	各工程项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各工程完成及时性	及时	100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	100%	100%	3	3		
		提高周边居民日常的生活质量	提高	100%	3	3		
		安全事故发生数	0次	0次	3	3		
	生态效益指标	改善庙镇镇区的环境	改善	100%	3	3		
		提升绿化景观品质	提升	100%	3	3		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	3	3		
		人员配置合理性	合理	100%	3	3		
		部门联动机制有效性	有效	100%	3	3		
		信息公开情况	公开	100%	2	2		
		养护工作记录完整性	完整	100%	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	90%	5	5		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		生态养护社经费						
主管部门		庙镇财政所(代编)			实施单位	庙镇财政所(代编)		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25563200.00	25563200.00	25563200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25563200.00	25,563,200.00	25,563,200.00	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	项目总目标：崇明区庙镇人民政府通过公益性劳动组织转型发展，明晰从业人员的劳动关系，对原组织从业人员进行吸纳归并，确保从业人员就业稳定、收入待遇不降低。按照崇明区推动生态建设与生态惠民良性互动的总体要求，结合生态环境保护、生态项目维护、生态文明养成等工作，积极开展拓展生态就业岗位，引领广大人民群众积极参与到崇明世界级生态岛建设，努力让群众在参与中有更多的获得感和幸福感。项目年度目标：为进一步加强生态养护社组织的管理，切实提升工作效能，按照全市统一要求，分批分类发放生态养护社工作人员的各相关费用，抓好工作人员的规范化管理和考核。2020年预计配置动物防疫人员15名、道路养护人员93名、混沟保洁人员150名、治安巡逻人员54名、垃圾收集人员82名，按照相关法律法规、制定的考核细则、奖惩机制等，合理发放各岗位工作人员的工资福利待遇，并加强日常管理和考核。				按照相关法律法规、制定的考核细则、奖惩机制等，合理发放各岗位工作人员的工资福利待遇，并加强日常管理和考核。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	配备动物防疫人员	15名	15名	7	7	
			配备道路养护人员	93名	93名	7	7	
			配备混沟保洁人员	150名	150名	7	7	
			配备治安巡逻人员	54名	54名	7	7	
			配备垃圾收集人员	82名	82名	7	7	
		质量指标	工资福利发放规范性	规范	100%	7	7	

绩效指标								
		时效指标	工资福利发放及时性	及时	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	拓展生态就业岗位	拓展	100%	5	5	
			保持稳定就业态势	保持	100%	5	5	
			增强从业人员获得感和幸福感	增强	100%	5	5	
			提升工作效能	提升	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	6	6	
			人员配置合理性	合理	100%	5	5	
			信息公开规范性	规范	100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥80%	90%	6	6	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		企业扶持						
主管部门		庙镇财政所(代编)			实施单位	庙镇财政所(代编)		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	335300000.00	315309341.62	315309341.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	335300000.00	315,309,341.62	315,309,341.62	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	项目总目标：为了加大财政资金支持力度，落实和完善税收优惠政策，进一步减轻中小企业社会负担，改善中小企业经营环境，按照相应的政策扶持比例，对涉及庙镇区域的企业进行扶持，包括乡镇科技创新资金、现代服务业引导资金、节能减排专项资金。项目年度目标：为了加大财政资金支持力度，落实和完善税收优惠政策，进一步减轻中小企业社会负担，改善中小企业经营环境，按照相应的政策扶持比例，对涉及庙镇区域的企业进行扶持，包括乡镇科技创新资金、现代服务业引导资金、节能减排专项资金。				圆满完成2020年度企业扶持计划，进一步减轻中小企业社会负担，改善中小企业经营环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	企业扶持类别	3项	3项	10	10	
		质量指标	扶持发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	扶持发放及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高区域经济增长率	提高	100%	8	8	
		社会效益指标	加大财政资金支持力度	加大	100%	8	8	
			减轻中小企业社会负担	减轻	100%	8	8	
			改善中小企业经营环境	改善	100%	8	8	

	效益指标						
			受益企业满意度	≥80%	90%	8	8
		可持续影响指标	信息公开规范性	规范	100%	4	4
			长效管理机制健全性	健全	100%	8	8
			人员配置合理性	合理	100%	8	8
		总分				100	100

强企业扶持力度，本年度安排了招商人员工资费用，该预算用于招商人员工资及其他相关费用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴宣传推荐活动	4次	0次	2	0	项目实施内容变更，资金投入永乐村市级乡村振兴示范村建设。
			开展节庆活动	4次	0次	2	0	项目实施内容变更，资金投入永乐村市级乡村振兴示范村建设。
			种植保险参保户数	≥4400户	4400户	4	4	
			水稻家庭农场补贴	40家	40家	4	4	
			开展河长制培训活动	12次	12次	4	4	
			组织河长制宣传活动	6次	6次	4	4	
			专项整治行动	4次	4次	4	4	
			配合农污项目工作聘请人数	2名	2名	4	4	
			整治退养养猪场	26户	26户	4	4	
		质量指标	各项活动开展情况	良好	100%	4	4	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	4	4	
	社会效益指标		规范招商引资工作	规范	100%	5	5	
			加强企业扶持力度	加强	100%	5	5	

	效益指标		促进农业节水减排	促进	100%	5	5	
			农户满意度	≥80%	90%	5	5	
		生态效益指标	改善庙镇农村生态环境质量	改善	100%	5	5	
			改善庙镇水环境	改善	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	
			部门联动机制有效性	有效	100%	5	5	
			信息公开情况	公开	100%	5	5	
			补贴记录完整性	完整	100%	5	5	
		总分				100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		财政所管理						
主管部门		庙镇财政所(代编)			实施单位	庙镇财政所(代编)		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3524000.00	8255293.65	8255293.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3524000.00	8,255,293.65	8,255,293.65	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标				实际完成情况			
	项目总目标：落实各项社会保障相关政策，做好援滇扶贫工作，促进社会稳定与和谐发展；按照崇明区民政局工作要求发挥保险业参与社会管理的作用，进一步提升乡镇人民政府的管理与服务水平，保障社区工作、生活有序进行，充分体现政府职能部门关心困难弱势群体，为乡镇社区居民提供全方位服务；严格规范地方财政暂付性款项管理，为本镇财政资金规范化管理奠定基础。项目年度目标：2020年年度绩效目标如下：一、其他社会保障总体：1) 支援临沧市镇康县凤尾镇凤尾村、大理州南河县。目标2) 乡镇综合保险：按照崇明区民政局工作要求，庙镇人民政府向安信农业保险股份有限公司上海崇明支公司为本辖区95.6平方公里、6.01万居民投保，投保项目有社区居民住宅火灾财产损失保险、社区居民火灾人身意外伤害保险及社区公众责任保险、社区财产保险、团体人身意外伤害保险。庙镇人民政府为1098名村民小组长及其他人员向泰康保险公司投保，具体项目有团体意外伤害保险、附加意外伤害团体医疗保险；二、本年度消化原兴信公司破产清算垫付款300万元，年内及时完成支付。				1、完成乡镇综合保险的购置。2、完成全年援滇任务。3、完成发放刑释人员补贴。4、完成消化原兴信公司破产清算垫付款300万元，年内及时完成支付。5、完成联扶平台镇配套资金结算。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	援滇资助涉及县数	≥2	2	6	6	
			乡镇保险涉及居民数	≥6.01万	6.01万	6	6	
			乡镇保险投保项目类型	≥4项	4项	6	6	
			村民小组长及其他人员投保人数	≥1098名	1098名	6	6	

绩效指标	产出指标		村民小组长及其他人员 投保项目类型	≥2项	2项	6	6	
			完成原兴信公司破产清算垫付工作	1项	1项	6	6	
		质量指标	应保净保率	100%	100%	6	6	
			资金发放准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障庙镇人民的基本生活	保障	100%	4	4	
			有责投诉数	0	0	4	4	
			改善民生与经济发 展的良性循环	改善	100%	4	4	
			增强居民幸福感	增强	100%	4	4	
			维护社会和谐稳定	维护	100%	4	4	
		可持续影响指标	信息公开规范性	规范	100%	4	4	
			长效管理机制健全性	健全	100%	4	4	
			人员配置合理性	合理	100%	4	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	90%	4	4	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		农村综合改革						
主管部门		庙镇财政所(代编)			实施单位		庙镇财政所(代编)	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13413000.00	15392929.80	15392929.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13413000.00	15,392,929.80	15,392,929.80	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	项目总目标：深化经费保障机制，要深化财政补助资金分配改革、“村财镇监管”制度改革以及行政村合作并改革工作，确保工作扎实推进；加强对经费保障工作的组织领导，镇政府要把推进完善村级组织运转经费保障机制工作纳入重要议事日程，制定完善村级组织运转经费保障机制工作具体方案，确保政策到位、责任到位、措施到位；确保村级组织各项保障标准达标，要加强保障，严格管理，确定现实经费保障达标，保障资金及时足额到位。项目年度目标：通过保障庙镇各村的工作正常运转，进一步发展村级经济，庙镇人民政府安排2020年度的项目预算，计划实施以下内容：1.用于南星村、保安村以及庙港村管理用地补贴。按照历年来的补贴情况，对2个村（南星村以及保安村）发放社会管理补贴，南星村进行二农场撤场建队、保安村进行合作副业场撤场建队；对1个村（庙港村）发放用地补贴，庙港村进行村村通公交用地；2.2020年度各村的村级财政补贴为各村30万元托底保障，计划补贴28个村，全年分季度拨付，全年4次拨付完成。				1、完成南星村、保安村以及庙港村管理用地补贴拨付。2、完成各村的村级财政补贴拨付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	社会管理补贴	2个村	2个村	10	10	
			用地补贴	1个村	1个村	10	10	
			村级财政补贴	28个村	28个村	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	8	8	
			应补尽补率	100%	100%	8	8	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	发展村级经济	发展	100%	6	6	
		社会效益指标	满足村级组织日常需求	满足	100%	6	6	
			保障村级组织正常运转	保障	100%	6	6	
			稳定村干部工作队伍	稳定	100%	6	6	
		可持续影响指标	信息公开规范性	规范	100%	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	
			人员配置合理性	合理	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		党群办日常运行专项经费						
主管部门		庙镇财政所(代编)			实施单位	庙镇财政所(代编)		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2500000.00	2500000.00	2500000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2500000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	项目总目标：本项目的实施，有力推动庙镇创城工作的深入开展，对创城创建的工作、实施与发展，宣传动员、掀起社区创建热潮，深入开展群众性精神文明创建活动；以上项目资金预算代编，到位执行，能促进庙镇创城创建工作进一步有序开展，更加有效地推进实现庙镇政治稳定、经济发展、社会和谐的总目标。项目年度目标：在项目总目标前提下，全面实现文明办各类创建费用财政预算项目年度绩效目标：1.创建全国文明城区宣讲：计划全年组织创建文明城区宣讲活动共计4次，每季度实施1次，每次费用1.25万元。2.公益广告设置：在全镇83个点位设置大型公益广告牌5处，草地牌60个，围挡公益广告20处，道旗70面，其他类型公益广告100处，预计共需90万。3.创建宣传品发放：全镇4.5万户，预计每户发放物品金额约10-15元，预计共计60万元。4.创城宣传活动经费：全年组织开展各种类型宣传活动共计20场，每场0.5万元。5.典型塑造及表彰：典型人物素材收集，宣传材料的编制、提炼，聘请宣传节目的排练，宣传节目的巡演，最后的总结表彰等共计15万。6.创城工作村居达标量化考核专项经费：组织人员对全镇31个村居进行每月一次的定期检查，并组织通报排名；组织不定期对村居和其他各点位进行检查，并打分排名；年终组织总结会，对表现优秀的予以奖励表彰。预计经费15万元。7.志愿者活动专项经费：全镇聘请志愿者人数约为50人，每人每天慰问费约50元，每月工作30日，每年预计工作12个月。8.五星级文明户奖励经费：全镇31个村居，预计年底被评为五星级文明户户数约为400户，每户购买奖品和发放经费约为500元。9.“幸福庙镇”微信公众平台推广：主要用于平时维护、推送“幸福庙镇”的公众平台。10.迎评迎检经费：计划组织迎接国家文明办测评1次、第三方单位测评预计5次，区文明办检查4次，每次迎检费用约0.1万。			圆满完成全年创城可持续性宣传工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			设置大型公益广告牌	5处	5处	4	4	
			设置草地牌	60个	60个	4	4	

绩效指标	产出指标	数量指标					
			设置围挡公益广告	20处	20处	4	4
			设置道旗	70面	70面	4	4
			设置其他类型公益广告	≥100处	100处	4	4
			组织创建文明城区宣讲活动	4次	4次	4	4
			发放创建宣传品	4.5万户	4.5万户	4	4
			开展各种类型宣传活动	20场	20场	4	4
			考核创城工作村居数量	31个	31个	4	4
			聘请志愿者人数	50名	50名	4	4
			评选五星级文明户户数	400户	400户	4	4
			维护微信公众平台	12个月	12个月	4	4
			组织迎接国家文明办测评	1次	1次	4	4
			开展第三方单位测评	5次	5次	4	4
			区文明办检查	4次	4次	4	4

		质量指标	各项创城工作开展情况	良好	100%	4	4	
		时效指标	各项创城工作完成及时性	及时	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	文明创城知晓率	≥95%	100%	3	3	
			全面推进各项创建工作	推进	100%	3	3	
			增强群众的环境、公德意识	增强	100%	3	3	
			提升市民文明交通意识	提升	100%	3	3	
			文明创城参与率	≥90%	96%	3	3	
			群众满意度	≥85%	90%	3	3	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	1	1	
			部门联动机制有效性	有效	100%	1	1	
			信息公开情况	公开	100%	1	1	
			信息共享有效性	有效	100%	1	1	
		总分					100	100

<p>担30%的要求，全年预计支付9万元；60岁以上退伍军人补助：60岁以农村老退伍军人380人左右，按照每人175元/月的标准，全年预计支付79.8万元；老退伍军人一次性临补：按照上级部门要求，每年八一前夕按照600元/人的标准对234名左右老退伍军人发放临补，全年预计14.04万元。（4）老年福利：重阳节慰问：计划于重阳节前夕对全镇养老机构入住老人以及全镇90周岁以上老人进行实物慰问，涉及人数约1000人，按照人均100元的标准，预计需要经费10万元；春节敬老院慰问与农村困难对象慰问，计划于春节前夕慰问政府办敬老院以及农村困难对象，预计需要经费10万元。（5）敬老院社会福利：庙镇敬老院补贴经费82万。（6）残疾人事业：农村重残无业生活补贴：2019年底农村重残无业人数375人，每年大致增加15人，预计2020年全镇农村重残无业人数390人，按全年人均15000元标准，镇负担50%，约计292.5万元；三车置换补助：三车置换12人，全年预计支付1.5万元；残疾人城乡居保补助：根据上级要求，按照残疾人城乡居保缴费360元的标准，其中乡镇补助30%，人数约800人，全年预计8.64万元；特困、重残、低保不可扶对象春节过节费：我镇共有特困、重残、低保不可扶对象约550人，按照春节过节费900元/人的标准，乡镇承担50%的要求，全年预计支付24.75万元。（7）农村低保：现全镇农村低保人数约800人，每年大致增加300人，预计明年全镇农村低保人数1100人，按全年人均3600元标准，镇负担79.2万元。（8）五保供养：现全镇农村特困人数180人，每年大致增加10人，预计明年全镇农村特困人数190人，按全年人均17000元标准，镇负担1292000元。（9）五保人员医疗补贴：全年预计受理特困人员医疗救助750000元，镇负担300000元。（10）敬老院修缮：庙镇薄弱养老机构改造，主体工程投资400万，镇负担20%，需要80万；购买家具、明厨亮灶50万；吊顶、喷淋改造53万；楼梯及底层地砖21万；外墙涂料和瓷砖30万；购买电器26万，共需260万。2019年初镇批预算10万，2019年下半年镇批增加预算80万，故还需要约150万。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			全年慰问部队	5支	5支	3	3	
			开展退伍军人困难慰问活动	≥2次	2次	3	3	
			慰问现役军官家属	3家	3家	3	3	
			双拥宣传早市活动	2次	2次	3	3	
			建设双拥（优抚）之家	2家	2家	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标					
			发放义务兵及家属优待金	9名	9名	3	3
			发放三属优待金	8户	8户	3	3
			发放老复员军人退休退养金	12人	12人	3	3
			补助复原军人遗孀	32人	32人	3	3
			安置退役士兵	6人	6人	3	3
			补助农村老退伍军人	380人	380人	3	3
			临补老退伍军人	234名	234名	3	3
			补助农村重残无业人数	390人	390人	3	3
			三车置换人数	12人	12人	3	3
			残疾人城乡居保补助	800人	800人	3	3
			特困、重残、低保不可扶对象	550人	550人	3	3
			补助农村低保人数	1100人	1100人	3	3
			农村特困人员生活补贴	190人	190人	3	3

		重阳节慰问	1000人	1000人	3	3	
		特殊补助对象	2名	2名	3	3	
		发放居委会工作人员工资	4名	4名	3	3	
		庙镇敬老院修缮工作计划完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	3	3
		时效指标	各补助发放完成及时性	及时	100%	3	3
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	100%	2	2
			增强受益人员幸福感	增强	100%	2	2
			有责投诉数	0	0	2	2
			保障庙镇人民的基本生活	保障	100%	2	2
			提升群众的获得感	提升	100%	2	2
			政策知晓率	≥80%	90%	2	2
			长效管理机制健全性	健全	100%	2	2

		可持续影响指标						
			信息公开情况	公开	100%	1	1	
			补贴慰问记录完整性	完整	100%	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助受益人员满意度	≥85%	100%	2	2	
总分						100	100	