

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城乡社区事务支出	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区建设镇生态保护和市容环境事务所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,020,000	年度资金申请总额	2,020,000
	其中：财政资金	2,020,000	其中：当年财政拨款	2,020,000
			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	年度总目标
	(2022 年 - 2022年)	
	<p>一、项目设立目的及达到预期效果：为了实施乡镇环境综合整治，实现乡镇振兴、推进经济跨越发展、加强城乡精神文明建设、改善群众的生活、促进社会和谐稳定，上海市崇明区建设镇设立2022年城乡社区事务支出项目。本项目负责搞好集贸市场容及菜场改造，有利于丰富市场供应，完善服务功能，更好改善服务民生。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由生态保护和市容环境事务所所实施。相关保障:定期召开执行部门会议，督促改造效率和效果，以单位内部科室年度工作计划，依据改造需求确定协办单位。本项目无需政府采购。三、项目预算的产出1.菜场改造：2022年菜场二星级改造；（项目起止时间2022年1月-12月）2.集贸市场修损：疏通地槽、菜场公共设施设备置换及维修费，修损费0.02万元/工。（项目起止时间2022年1月-12月）</p>	<p>一、项目设立目的及达到预期效果：为了实施乡镇环境综合整治，实现乡镇振兴、推进经济跨越发展、加强城乡精神文明建设、改善群众的生活、促进社会和谐稳定，上海市崇明区建设镇设立2022年城乡社区事务支出项目。本项目负责搞好集贸市场容及菜场改造，有利于丰富市场供应，完善服务功能，更好改善服务民生。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由生态保护和市容环境事务所所实施。相关保障:定期召开执行部门会议，督促改造效率和效果，以单位内部科室年度工作计划，依据改造需求确定协办单位。本项目无需政府采购。三、项目预算的产出1.菜场改造：2022年菜场二星级改造；（项目起止时间2022年1月-12月）2.集贸市场修损：疏通地槽、菜场公共设施设备置换及维修费，修损费0.02万元/工。（项目起止时间2022年1月-12月）</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	二星级菜场改造数	>=1个
			集贸市场维修数	>=1个
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%
			菜场改造达标率	=100%
		时效指标	各项工作开展及时性	=2022年12月31日
	效益指标	社会效益指标	改善集贸市场环境	改善
			促进区域经济发展	促进
		可持续影响指标	信息公开规范性	规范
			长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=85%	



财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	节能环保支出	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区建设镇生态保护和市容环境事务所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	7,196,700	年度资金申请总额	7,196,700
	其中：财政资金	7,196,700	其中：当年财政拨款	7,196,700
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	一、项目设立目的及达到预期效果：生态保护和市容环境事务所在镇政府领导下，对本区域范围内的市容环境卫生工作进行协调、监督和检查，督促单位和个人履行维护市容环境卫生义务。提倡和鼓励民众维护市容环境卫生的公约，动员居民自觉配合市政市容执法和特保人员流动管理，积极参加以下市容环境卫生治理活动：保持环境卫生整洁，共同控制暴露垃圾、粪便、污水，污迹，渣土，蚊蝇孳生地等损害卫生的事项发生；按照规定设置环境卫生设施，并保持其整洁、完好，维护市容绿化设施，增添公共区域环境美。达到共同创建本镇整洁、平安、优美、文明环境的总目标。项目设立目的及达到预期效果：为了实施乡镇环境综合整治，实现乡镇振兴、推进经济跨越发展、加强城乡精神文明建设、改善群众的生活和创业环境、促进社会和谐稳定，上海市崇明区建设镇设立2022年环境整治经费项目。本项目经费是承担镇范围内市政市容、环境卫生管理和相关服务工作；负责搞好集镇市场市容及公共秩序管理；负责乡镇协管员队伍的日常管理，协助县有关部门搞好县管协管员队伍的管理和服务；负责辖区范围内的城乡管理监察工作。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由生态保护和市容环境事务所所实施。1.生态保护和市容环境事务所明确职责责任，健全完善岗位职责管理制度，提高工作人员责任意识，强化工作考核制度，实现工作绩效最大化的目标。2.细化市容垃圾分类处置、镇区环卫管理、农村环境建设等各个工作的规章制度，达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式。3.对于保证项目实施的制度和措施有缺陷或空缺的项目，在项目实施之前或实施过程中及时加以补充完善，确保预算项目绩效目标的实现。4.严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于生态保护和市容环境事务所日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。本项目中子项目镇区绿化养护为政府购买服务，需进行政府采购，需与第三方签订合同。三、项目预算的产出：1.垃圾分类处置经费：垃圾清运车和城管车油费：5辆垃圾车、2辆扫地车、1辆洒水车及1辆城管车；年检费3万、常规保养、材料费和修理费13万、换轮胎和打黄油3万，5辆垃圾车、2辆扫地车及1辆洒水车，1辆城管车保险费10万元、电瓶三轮车保险费68辆*1		一、项目设立目的及达到预期效果：生态保护和市容环境事务所在镇政府领导下，对本区域范围内的市容环境卫生工作进行协调、监督和检查，督促单位和个人履行维护市容环境卫生义务。提倡和鼓励民众维护市容环境卫生的公约，动员居民自觉配合市政市容执法和特保人员流动管理，积极参加以下市容环境卫生治理活动：保持环境卫生整洁，共同控制暴露垃圾、粪便、污水，污迹，渣土，蚊蝇孳生地等损害卫生的事项发生；按照规定设置环境卫生设施，并保持其整洁、完好，维护市容绿化设施，增添公共区域环境美。达到共同创建本镇整洁、平安、优美、文明环境的总目标。项目设立目的及达到预期效果：为了实施乡镇环境综合整治，实现乡镇振兴、推进经济跨越发展、加强城乡精神文明建设、改善群众的生活和创业环境、促进社会和谐稳定，上海市崇明区建设镇设立2022年环境整治经费项目。本项目经费是承担镇范围内市政市容、环境卫生管理和相关服务工作；负责搞好集镇市场市容及公共秩序管理；负责乡镇协管员队伍的日常管理，协助县有关部门搞好县管协管员队伍的管理和服务；负责辖区范围内的城乡管理监察工作。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由生态保护和市容环境事务所所实施。1.生态保护和市容环境事务所明确职责责任，健全完善岗位职责管理制度，提高工作人员责任意识，强化工作考核制度，实现工作绩效最大化的目标。2.细化市容垃圾分类处置、镇区环卫管理、农村环境建设等各个工作的规章制度，达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式。3.对于保证项目实施的制度和措施有缺陷或空缺的项目，在项目实施之前或实施过程中及时加以补充完善，确保预算项目绩效目标的实现。4.严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于生态保护和市容环境事务所日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。本项目中子项目镇区绿化养护为政府购买服务，需进行政府采购，需与第三方签订合同。三、项目预算的产出：1.垃圾分类处置经费：垃圾清运车和城管车油费：5辆垃圾车、2辆扫地车、1辆洒水车及1辆城管车；年检费3万、常规保养、材料费和修理费13万、换轮胎和打黄油3万，5辆垃圾车、2辆扫地车及1辆洒水车，1辆城管车保险费10万元、电瓶三轮车保险费68辆*1	

项目 绩效 目标	000=6.8万，更换电瓶每组1600*30=4.8万，换轮胎和修理费等5万，合计42.6万元；购买电瓶三轮车64辆*12000=76.8万元；添置及更换二、四分类垃圾桶及果壳箱（参照去年价格）；15个垃圾中转站2个月购买一次工具费（扫帚、铁锹等），破袋器，垃圾夹、水枪等；垃圾中转站和停车场3万、菜场和9座公厕6万元，合计9万元；15个垃圾中转站2个月购买一次工具费（扫帚、铁锹、手套等劳防用品等），破袋器、垃圾夹、水枪等；支付垃圾中转站水电费；垃圾中转站污水池抽吸：15座农村垃圾中转站，人工费0.02万元/工，抽吸机器0.1万元/工，汽车0.1万元/工；标牌制作费：宣传制作费及应急安装费及垃圾宣传资料5万元；两网融合回收垃圾补贴：13个两网融合服务点回收垃圾补贴费及误工费0.02万元/工；其他人员补贴：聘用电工1人全年0.96万元，人员补贴及加班费等75万元（车队人员安全奖22人*100元/月*12月=2.64万元，车队早餐费22人*200元/月*12月=5.28万元，站点补贴22人*400元/*12月=10.56万元，节日加班费105人*2200元/年=23.1万元，平时加班每班150元，聘用人员工资10人*2590元*12月=31.08万元,聘用人员高温费1200元*10人=1.2万元）；安装智能摄像探头：前端摄像头设备（含安装）+垃圾分类平台+微信端服务（告警闭环处置）+软件维保服务+流量费+硬件维保服务；（项目起止时间2022年1月-12月）2.镇区环卫管理经费：①镇区公测修理等费用：9座公厕修理4万、购买洗手液、公厕清洁液、除臭剂等1万、电费6万元；②抽粪：人工费0.02万元/工，抽吸机器0.1万元/工，汽车0.1万元/工；③租粮站店面：菜场值班室用0.8万元；④镇区保洁管理费：镇区保洁管理费45万元（管理费500元/月*49人*12月=29.4万元，节日加班费200元*49人*11天=10.78万元，工具费600元/年*49人=2.94万元）；⑤保洁劳防用品：购置49人的劳防用品；⑥招店牌破损修复：预估100家镇区沿街商铺店招店铺修理费（修理费0.02万元/工）；3.农村环境建设经费：清创城创卫、各项测评和自然灾害、中转站等应急零星修理费：镇区及周边维修费0.02万元/工、清理垃圾人工费0.02万元/工、挖机0.15万元/班，清运车辆0.1万元/班；13个村农村垃圾清运费：13个村农村垃圾清运费，装建筑垃圾和生产垃圾每车1000元。（项目起止时间2022年1月-12月）4.公共绿地养护经费：公共绿地工作经费：公共绿地、健身道设施维修，2元/平方米，计5万平方米；林业机械维修保养，共计43台，2000元/台；机械驱动油费，共计45台，300元/台；职工福利，共计6位职工，50元/人/月。（项目起止时间2022年1月-12月）5.镇区绿化经费：根据实际绿化面积与第三方签订协议。（项目起止时间2022年1月-12月）		000=6.8万，更换电瓶每组1600*30=4.8万，换轮胎和修理费等5万，合计42.6万元；购买电瓶三轮车64辆*12000=76.8万元；添置及更换二、四分类垃圾桶及果壳箱（参照去年价格）；15个垃圾中转站2个月购买一次工具费（扫帚、铁锹等），破袋器，垃圾夹、水枪等；垃圾中转站和停车场3万、菜场和9座公厕6万元，合计9万元；15个垃圾中转站2个月购买一次工具费（扫帚、铁锹、手套等劳防用品等），破袋器、垃圾夹、水枪等；支付垃圾中转站水电费；垃圾中转站污水池抽吸：15座农村垃圾中转站，人工费0.02万元/工，抽吸机器0.1万元/工，汽车0.1万元/工；标牌制作费：宣传制作费及应急安装费及垃圾宣传资料5万元；两网融合回收垃圾补贴：13个两网融合服务点回收垃圾补贴费及误工费0.02万元/工；其他人员补贴：聘用电工1人全年0.96万元，人员补贴及加班费等75万元（车队人员安全奖22人*100元/月*12月=2.64万元，车队早餐费22人*200元/月*12月=5.28万元，站点补贴22人*400元/*12月=10.56万元，节日加班费105人*2200元/年=23.1万元，平时加班每班150元，聘用人员工资10人*2590元*12月=31.08万元,聘用人员高温费1200元*10人=1.2万元）；安装智能摄像探头：前端摄像头设备（含安装）+垃圾分类平台+微信端服务（告警闭环处置）+软件维保服务+流量费+硬件维保服务；（项目起止时间2022年1月-12月）2.镇区环卫管理经费：①镇区公测修理等费用：9座公厕修理4万、购买洗手液、公厕清洁液、除臭剂等1万、电费6万元；②抽粪：人工费0.02万元/工，抽吸机器0.1万元/工，汽车0.1万元/工；③租粮站店面：菜场值班室用0.8万元；④镇区保洁管理费：镇区保洁管理费45万元（管理费500元/月*49人*12月=29.4万元，节日加班费200元*49人*11天=10.78万元，工具费600元/年*49人=2.94万元）；⑤保洁劳防用品：购置49人的劳防用品；⑥招店牌破损修复：预估100家镇区沿街商铺店招店铺修理费（修理费0.02万元/工）；3.农村环境建设经费：清创城创卫、各项测评和自然灾害、中转站等应急零星修理费：镇区及周边维修费0.02万元/工、清理垃圾人工费0.02万元/工、挖机0.15万元/班，清运车辆0.1万元/班；13个村农村垃圾清运费：13个村农村垃圾清运费，装建筑垃圾和生产垃圾每车1000元。（项目起止时间2022年1月-12月）4.公共绿地养护经费：公共绿地工作经费：公共绿地、健身道设施维修，2元/平方米，计5万平方米；林业机械维修保养，共计43台，2000元/台；机械驱动油费，共计45台，300元/台；职工福利，共计6位职工，50元/人/月。（项目起止时间2022年1月-12月）5.镇区绿化经费：根据实际绿化面积与第三方签订协议。（项目起止时间2022年1月-12月）	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
			垃圾清运车和城管车加油	=9辆
			垃圾车、城管车维保数量	=9辆
			电瓶三轮车维保数量	=68辆
			更换电瓶三轮车数量	=30辆

产出指标	数量指标	更换不合规电瓶三轮车数量	=64辆
		购置垃圾分类工具中转站数	=15个
		垃圾水电费保障时效	=12个月
		垃圾中转站污水池日常维护数	=15个
		两网融合服务点补贴	=13个
		镇区公厕日常维护	=9座
		镇区抽粪区域	=5处
		镇店招店牌维护	≥100家
		农村垃圾清运区域	=13个村
		干湿垃圾车队聘请电工	=1人
		干湿垃圾车队补贴发放	=22人
		干湿垃圾车队节假日加班补贴	=105人
		干湿垃圾车队外聘人员工资、补贴发放	=10人
		镇区保洁人数	=49人
	质量指标	垃圾分类处置工作完成合格率	100%
		镇区环卫管理工作完成合格率	100%
		农村环境建设工作完成合格率	100%
		人员工资、补贴发放准确率	100%
	时效指标	各项工作完成及时性	=2022年12月31日
效益指标	社会效益指标	完善垃圾分类工作	完善
		提高公共场所环境质量	提高
		有责投诉数	0
	生态效益指标	提升镇区人居环境	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效
		信息公开规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=85%
		工作人员满意度	>=85%
		受益服务购买方满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	农林水支出（林业）	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区建设镇生态保护和市容环境事务所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	3,183,400	年度资金申请总额	3,183,400
	其中：财政资金	3,183,400	其中：当年财政拨款	3,183,400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

	项目总目标	年度总目标
	(2022 年 - 2022年)	
项目绩效目标	生态保护和市容环境事务所：一、项目设立目的及达到预期效果：开展乡村绿化美化，实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治，全面建成小康社会和农村生态文明建设。坚持以人民为中心，以改善乡村人居环境为目标，全面保护乡村绿化成果，持续增加乡村绿化总量，着力提升乡村绿化美化质量，促进绿水青山转化为金山银山，努力建设“村美、业兴、家富、人和”的生态宜居美丽乡村。沪崇绿容【2020】102号文件区绿化局、区财政局及区人保局关于印发《崇明区林业养护管理工作指导意见（试行）》，对公共绿地，建设步道进行维护保养，对辖区内公益林、廊道进行补缺，保障本镇农业化生产向更高效、更生态的方向发展。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由生态保护和市容环境事务所所实施。 1.加强组织领导：建设领导小组及工作机构，形成区里组织、乡镇主抓、村里实施的工作格局。2.加强宣传发动：通过各种媒体作用，宣传农民、教育农民、发动农民和提高农民，最大程度地发挥农民自觉性、主动性。3.加强工作指导和考核激励：区、乡镇相关部门加强工作指导，建立动态管理制度，及时解决工作推进过程中存在的问题。4.项目资金管理：项目资金实行专款专用，市、区财政局、审计局对专项资金使用情况进行监督和检查。本项目中子项目公益林廊道养护为政府购买服务，需进行政府采购，需与第三方签订合同。三、项目预算的产出： 1.林业绿化补植经费：公益林天窗补缺：种苗费6元/亩，计1.2万亩72000元，运输费1元/亩，计1.2万亩12000元；廊道补缺：种苗费20元，亩计2350亩，小计47000元。运输费1元/亩，计2350亩小计2400元；公共绿地补缺：种苗费1元/平,计40000平方米40000元，运输费、补植人工费1元/平，计40000平方40000元；（项目起止时间2022年1月-12月）2.公益林、廊道土地流转经费：公益林廊道流转配套资金，土地流转费10%配套资金。（项目起止时间2022年1月-12月）3.公益林廊道养护：委托第三方公司对建设镇公益林、廊道（新林）进行市场化养护，养护范围为建垦、三星、蟠南村、浜东、大同、富安村、白钊、虹桥、建设村等。（项目起止时间2022年1月-12月）	生态保护和市容环境事务所：一、项目设立目的及达到预期效果：开展乡村绿化美化，实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治，全面建成小康社会和农村生态文明建设。坚持以人民为中心，以改善乡村人居环境为目标，全面保护乡村绿化成果，持续增加乡村绿化总量，着力提升乡村绿化美化质量，促进绿水青山转化为金山银山，努力建设“村美、业兴、家富、人和”的生态宜居美丽乡村。沪崇绿容【2020】102号文件区绿化局、区财政局及区人保局关于印发《崇明区林业养护管理工作指导意见（试行）》，对公共绿地，建设步道进行维护保养，对辖区内公益林、廊道进行补缺，保障本镇农业化生产向更高效、更生态的方向发展。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由生态保护和市容环境事务所所实施。 1.加强组织领导：建设领导小组及工作机构，形成区里组织、乡镇主抓、村里实施的工作格局。2.加强宣传发动：通过各种媒体作用，宣传农民、教育农民、发动农民和提高农民，最大程度地发挥农民自觉性、主动性。3.加强工作指导和考核激励：区、乡镇相关部门加强工作指导，建立动态管理制度，及时解决工作推进过程中存在的问题。4.项目资金管理：项目资金实行专款专用，市、区财政局、审计局对专项资金使用情况进行监督和检查。本项目中子项目公益林廊道养护为政府购买服务，需进行政府采购，需与第三方签订合同。三、项目预算的产出： 1.林业绿化补植经费：公益林天窗补缺：种苗费6元/亩，计1.2万亩72000元，运输费1元/亩，计1.2万亩12000元；廊道补缺：种苗费20元，亩计2350亩，小计47000元。运输费1元/亩，计2350亩小计2400元；公共绿地补缺：种苗费1元/平,计40000平方米40000元，运输费、补植人工费1元/平，计40000平方40000元；（项目起止时间2022年1月-12月）2.公益林、廊道土地流转经费：公益林廊道流转配套资金，土地流转费10%配套资金。（项目起止时间2022年1月-12月）3.公益林廊道养护：委托第三方公司对建设镇公益林、廊道（新林）进行市场化养护，养护范围为建垦、三星、蟠南村、浜东、大同、富安村、白钊、虹桥、建设村等。（项目起止时间2022年1月-12月）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	公共绿地工作经费	=50000平方米
			公益林天窗补缺	=1.2万亩
			廊道补缺	=2350亩
			公共绿地补缺	=40000平方米
			公益林廊道养护涉及村数	>=9个村
		质量指标	公共绿地养护达标率	=100%
			林业绿化补植率	=100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	=2022年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升生态环境优化度	提升
			确保公益林、廊道美观	确保
		生态效益指标	优化人居环境	优化
		可持续影响指标	养护制度健全性	健全
			信息公开规范性	规范
			长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=85%
			受益服务购买方满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		社会保障和就业支出		项目类别		经常性项目				
主管部门				实施单位		上海市崇明区建设镇生态保护和市容环境事务所				
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期		2022-12-31				
项目资金		项目资金总额		36,800		年度资金申请总额		36,800		
		其中：财政资金		36,800		其中：当年财政拨款		36,800		
						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				年度总目标					
	(2022 年 - 2022年)									
	一、项目设立目的及达到预期效果：1993年国务院发布《社会保险法》，规定为了规范社会保险关系，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，促进社会和谐稳定，需为职工缴纳社会保险。对于非编制退休人员，为了使其共同享受社会发展成果，保障本镇和谐稳定，根据组织部要求补贴退休人员。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由建设镇生态保护和环境市容事务所实施。保障退休人员重阳、春节慰问金，每年体检费用，避免发生空补情况。本项目无需政府采购。三、项目预算的产出：其他退休人员慰问经费：支出退休人员重阳节300元慰问金，春节500元慰问金，每年1次体检费1500元，共计16人。（项目起止时间2022年1月-12月）				一、项目设立目的及达到预期效果：1993年国务院发布《社会保险法》，规定为了规范社会保险关系，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，促进社会和谐稳定，需为职工缴纳社会保险。对于非编制退休人员，为了使其共同享受社会发展成果，保障本镇和谐稳定，根据组织部要求补贴退休人员。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由建设镇生态保护和环境市容事务所实施。保障退休人员重阳、春节慰问金，每年体检费用，避免发生空补情况。本项目无需政府采购。三、项目预算的产出：其他退休人员慰问经费：支出退休人员重阳节300元慰问金，春节500元慰问金，每年1次体检费1500元，共计16人。（项目起止时间2022年1月-12月）					
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值			
	产出指标		数量指标		退休人员慰问数		=16人			
					其他退休人员每年体检次数		=1次/年			
			质量指标		慰问发放准确率		=100%			
					时效指标		资金拨付及时性		及时	
							项目开展及时性		=2022年12月31日	
	效益指标		社会效益指标		拉近政府和退休人员的距离		拉近			
					改善退休人员生活水平		改善			
			可持续影响指标		长效管理机制健全性和执行有效性		健全和有效			
					信息公开规范性		规范			
满意度指标		服务对象满意度指标		受益补贴人员满意度		>=95%				

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		生活垃圾分类补贴资金（年 终安排）	项目类别	经常性项目	
主管部门		建设镇	实施单位	上海市崇明区建设镇生态保 护和市容环境事务所	
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额		23	年度资金申请总额	23
	其中：财政资金	23	其中：当年财政拨款		23
			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			年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)				
	一、项目设立目的及达到预期效果：垃圾分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，减少垃圾处理量和处理设备的使用，降低处理成本，减少土地资源的消耗。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由建设镇生态保护和市容环境事务所实施。严格资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于本项目。三、项目预算的产出：本项目2021年下达197.5万元，支出197.4977万元，使用于建设镇14226户居民生活垃圾分类；购买设施设备、1个两网融合站、13个两网融合服务点建设、全镇建筑垃圾、整治垃圾清运费、垃圾智能化监管设施设备。结余23元统筹使用于2022年生活垃圾分类工作。计划开展时间2022.1.1-2022.12.31。				
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标		生活垃圾分类涉及居民	=14226户
		质量指标		资金使用准确性	=100%
		时效指标		项目完成及时性	=2022年12月31 日 前
	效益指标	社会效益指标		提高垃圾的资源价值和经济价值	提高
				减少垃圾处理量和处理设备的使用	减少
				降低处理成本	降低
				减少土地资源的消耗	减少
	生态效益指标		优化人居环境		优化
			可持续影响指标		长效管理机制健全性和执行有效性
信息公开规范性		规范			

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%
--	-------	-----------	---------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	专项转移支付	项目类别	经常性项目	
主管部门	建设镇	实施单位	上海市崇明区建设镇生态保护和市容环境事务所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	7,105,921.54	年度资金申请总额	7,105,921.54
	其中：财政资金	7,105,921.54	其中：当年财政拨款	7,105,921.54
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	一、项目设立目的及达到预期效果：为改善农村人居环境，提升居民生活质量，满足人民群众对高品质公共服务的需求，进一步提升区域整体环境面貌，提升群众出行和居住环境，完善建设镇基础设施。对建设镇林业、廊道等进行养护，优化人居环境，促进乡村振兴。在公益林新林、廊道市场化养护过程中，部分土地流转，为保障土地流转人员基本权益，发放土地流转补贴。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由建设镇生态保护和市容环境事务所实施。严格资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于本项目。三、项目预算的产出：2021公益林、廊道养护专项补助（植保费）：植保16173.03亩。2021公益林廊道养护专项补助（廊道养护费）：2648.71亩廊道养护。2021公益林、廊道养护专项补助（新林市场化养护费）：4386.32亩新林进行市场化养护。2021年年度林业养护：林业养护面积7035.03亩。公益林土地流转专项补助：2021年度建设镇公益林、生态廊道土地流转面积共17165.536亩，土地流转费合计为1939.818684万元。其中公益林土地流转面积14420.836亩，土地流转费为1626.922884万元；生态廊道土地流转面积共计2744.7亩，土地流转费为312.8958万元。另2017年生态廊道工程调增1.8亩流转面积，补充申请17年7月至2020年末42个月的流转费共计0.7182万元。区级转移支付下达1940.54万元，共计支出1940.536884万元，结余31.16元用于2022年土地流转。集贸市场绩效管理考核补贴资金：补贴集贸市场2个。美丽街区专项补贴1个。本项目计划支出时间2022.1.1-2022.12.31。		一、项目设立目的及达到预期效果：为改善农村人居环境，提升居民生活质量，满足人民群众对高品质公共服务的需求，进一步提升区域整体环境面貌，提升群众出行和居住环境，完善建设镇基础设施。对建设镇林业、廊道等进行养护，优化人居环境，促进乡村振兴。在公益林新林、廊道市场化养护过程中，部分土地流转，为保障土地流转人员基本权益，发放土地流转补贴。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由建设镇生态保护和市容环境事务所实施。严格资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于本项目。三、项目预算的产出：2021公益林、廊道养护专项补助（植保费）：植保16173.03亩。2021公益林廊道养护专项补助（廊道养护费）：2648.71亩廊道养护。2021公益林、廊道养护专项补助（新林市场化养护费）：4386.32亩新林进行市场化养护。2021年年度林业养护：林业养护面积7035.03亩。公益林土地流转专项补助：2021年度建设镇公益林、生态廊道土地流转面积共17165.536亩，土地流转费合计为1939.818684万元。其中公益林土地流转面积14420.836亩，土地流转费为1626.922884万元；生态廊道土地流转面积共计2744.7亩，土地流转费为312.8958万元。另2017年生态廊道工程调增1.8亩流转面积，补充申请17年7月至2020年末42个月的流转费共计0.7182万元。区级转移支付下达1940.54万元，共计支出1940.536884万元，结余31.16元用于2022年土地流转。集贸市场绩效管理考核补贴资金：补贴集贸市场2个。美丽街区专项补贴1个。本项目计划支出时间2022.1.1-2022.12.31。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
			植保面积	=16173.03亩
			廊道养护面积	=2648.71亩
			新林市场化养护面积	=4386.32亩

绩效指标	产出指标	数量指标	林业养护面积	=7035.03亩
			公益林土地流转补贴	=14420.836亩
			生态廊道土地流转补贴	=2746.5亩
			补贴集贸市场	=2个
			美丽街区建设	=1个
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			养护质量达标率	=100%
			美丽街区创建	通过
		时效指标	项目完成及时性	=2022年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众高品质公共服务需求	满足
			促进乡村振兴战略	促进
			提高绿化养护管理水平	提高
			推动美丽街区建设	推动
			保障土地流转人员基本权益	保障
		生态效益指标	优化人居环境	优化
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%
			受补贴对象满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	专项转移支付（林业）	项目类别	经常性项目	
主管部门	建设镇	实施单位	上海市崇明区建设镇生态保护和市容环境事务所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	21,397,700	年度资金申请总额	21,397,700
	其中：财政资金	21,397,700	其中：当年财政拨款	21,397,700
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

	项目总目标	年度总目标
	(2022 年 - 2022年)	
项目绩效目标	<p>一、项目设立目的及达到预期效果：为改善道路周边的环境面貌，提升人民生活质量，满足人民群众对高品质公共服务的需求，进一步提升区域整体环境面貌，提升群众出行和居住环境，完善建设镇基础设施。对建设镇林业、廊道等进行养护，优化人居环境，促进乡村振兴。在公益林新林、廊道市场化养护过程中，部分土地流转，为保障土地流转人员基本权益，发放土地流转补贴。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由建设镇生态保护和市容环境事务所实施。严格资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于本项目。三、项目预算的产出：土地流转经费（区级）：2021年下半年公益林面积93亩，2022年公益林14513.836亩，廊道2726.59亩。计划发放时间2022年1月至12月。植保经费（区级）：植保面积16173.03亩，25元/亩。养护周期2022年1月至12月。新林市场化养护费（区级）：公益林新林面积4386.32亩，430元/亩，养护周期2022年1月至12月。廊道市场化养护费（区级）：廊道2648.71亩，1150元/亩，养护周期2022年1月至12月。</p>	<p>一、项目设立目的及达到预期效果：为改善道路周边的环境面貌，提升人民生活质量，满足人民群众对高品质公共服务的需求，进一步提升区域整体环境面貌，提升群众出行和居住环境，完善建设镇基础设施。对建设镇林业、廊道等进行养护，优化人居环境，促进乡村振兴。在公益林新林、廊道市场化养护过程中，部分土地流转，为保障土地流转人员基本权益，发放土地流转补贴。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由建设镇生态保护和市容环境事务所实施。严格资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于本项目。三、项目预算的产出：土地流转经费（区级）：2021年下半年公益林面积93亩，2022年公益林14513.836亩，廊道2726.59亩。计划发放时间2022年1月至12月。植保经费（区级）：植保面积16173.03亩，25元/亩。养护周期2022年1月至12月。新林市场化养护费（区级）：公益林新林面积4386.32亩，430元/亩，养护周期2022年1月至12月。廊道市场化养护费（区级）：廊道2648.71亩，1150元/亩，养护周期2022年1月至12月。</p>

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	公益林土地流转补贴	=14606.836亩
			廊道土地流转补贴	=2726.59亩
			植保面积	=16173.03亩
			公益林新林社会化养护面积	=4386.32亩
			廊道市场化养护面积	=2648.71亩
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			公益林、廊道、植保养护达标率	=100%
				=2022年12月31

指标		时效指标	项目完成及时性	日前
	效益指标	社会效益指标	提升区域整体环境面貌	提升
			完善本镇基础设施	完善
			保障土地流转人员基本权益	保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%
			受补贴人员满意度	>=95%