

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	日常运行专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区长兴镇城市建设管理事务中心	
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	9,925,000	年度资金申请总额	9,925,000
	其中：财政资金	9,925,000	其中：当年财政拨款	9,925,000
			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)			
	项目设立目的及达到预期效果：贯彻国家、市委和崇明区委关于加强村镇规划建设的工作要求，确保有效遏制违法建设，改善城乡建设，创造安全、舒适。文明、优美的人居环境，减少违章建筑给居民带来的安全隐患，维护全镇人民的根本利益，达到市、区规土部门的标准要求；加强建管员、土地所、本所工作人员这三支队伍的建设，增加相关培训频率，提高执法人员的专业知识，提高拆违工作的效率，实现推动本镇村镇规划建设工作进一步发展的目标。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由长兴镇城市建设管理事务中心实施。进一步构建全面高效的巡查发现机制，发挥各村建管员、村建所工作人员、土地所工作人员的巡查优势，做到巡查横向到边、纵向到底，做到早发现、早处置。进一步落实快速处置方案要求，对新生违法建筑坚持“零容忍”，发现一起，坚决快速拆除一起，加强拆后管控机制，落实村（居）、控违队伍动态巡查，做到守土有责、守土尽责。一是针对新增违法建筑：完善源头管控机制、落实快速拆除机制、建立和健全拆后管控机制；二是针对存量违法建筑：加强发动宣传和开展整治；三是开展重点区域生态环境综合治理工作。按照区、镇两级部门的年度中心工作，落实人员力量，合理安排事务布局，有计划、有重点地针对违章搭建、土地使用管理等开展不间断的整治，支持和配合相关部门共同做好社会综合治理工作。本项目无需政府采购。项目预算的产出：1.农村土地管理：违法用地整治，包括拆除人工、机械、土方、平整等，计划开展时间为2022年1月1日—2022年12月31日；2.车辆运行维护费：1辆土地巡查车的保险、加油及维修费，计划开展时间为2022年1月1日—2022年12月31日；3.联席会议专项：按情况支出专项整治费，计划开展时间为2022年1月1日—2022年12月31日；4.2022年各小区物业补贴费：凤辰乐苑162.5万元（2021年12月16.25万元+2022年1-3季度146.25万元）江南清水苑85.425万元（2022年1-3季度）凤凰佳苑85.725万元（2022年1-3季度）前卫新村90.6万元（2022年1-3季度51.6万元+增加39万元）江南滨江苑73.2万元（2022年1-3季度）长兴家园1		项目设立目的及达到预期效果：贯彻国家、市委和崇明区委关于加强村镇规划建设的工作要求，确保有效遏制违法建设，改善城乡建设，创造安全、舒适。文明、优美的人居环境，减少违章建筑给居民带来的安全隐患，维护全镇人民的根本利益，达到市、区规土部门的标准要求；加强建管员、土地所、本所工作人员这三支队伍的建设，增加相关培训频率，提高执法人员的专业知识，提高拆违工作的效率，实现推动本镇村镇规划建设工作进一步发展的目标。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由长兴镇城市建设管理事务中心实施。进一步构建全面高效的巡查发现机制，发挥各村建管员、村建所工作人员、土地所工作人员的巡查优势，做到巡查横向到边、纵向到底，做到早发现、早处置。进一步落实快速处置方案要求，对新生违法建筑坚持“零容忍”，发现一起，坚决快速拆除一起，加强拆后管控机制，落实村（居）、控违队伍动态巡查，做到守土有责、守土尽责。一是针对新增违法建筑：完善源头管控机制、落实快速拆除机制、建立和健全拆后管控机制；二是针对存量违法建筑：加强发动宣传和开展整治；三是开展重点区域生态环境综合治理工作。按照区、镇两级部门的年度中心工作，落实人员力量，合理安排事务布局，有计划、有重点地针对违章搭建、土地使用管理等开展不间断的整治，支持和配合相关部门共同做好社会综合治理工作。本项目无需政府采购。项目预算的产出：1.农村土地管理：违法用地整治，包括拆除人工、机械、土方、平整等，计划开展时间为2022年1月1日—2022年12月31日；2.车辆运行维护费：1辆土地巡查车的保险、加油及维修费，计划开展时间为2022年1月1日—2022年12月31日；3.联席会议专项：按情况支出专项整治费，计划开展时间为2022年1月1日—2022年12月31日；4.2022年各小区物业补贴费：凤辰乐苑162.5万元（2021年12月16.25万元+2022年1-3季度146.25万元）江南清水苑85.425万元（2022年1-3季度）凤凰佳苑85.725万元（2022年1-3季度）前卫新村90.6万元（2022年1-3季度51.6万元+增加39万元）江南滨江苑73.2万元（2022年1-3季度）长兴家园1	

34.175万元（2022年1-3季度）长兴新苑8 1.825万元（2022年1-3季度）鹭岛华庭90 .225万元（2022年1-3季度）零散公房71. 175万元（2022年1-3季度）；5.民非组织： 按区住房保障局要求聘请第三方（上海崇明和创社区服务社），指导、协调长兴镇物业小区业主委员会的业务咨询及物业管理的服务质量评价等相关工作，合同约定30万元/年；6.业委会以奖代补：业委会主任8000元/年、业委会副主任、秘书长6000元/年、业委会委员4000元/年、前卫新村=0.6+0.4×5=2.6万元、江南清水苑=0.8+0.6+0.4×2=2.2万元、长兴家园=0.8+0.6×2+0.4×4=3.6万元、长兴新苑=0.8+0.6×2+0.4×2=2.8万元、鹭岛华庭=0.8+0.6×2+0.4×2=2.8万元、凤辰乐苑=0.8+0.6×2+0.4=2.4万元、凤凰佳苑=0.6+0.4×2=1.4万元、江南滨江苑=0.8+0.6+0.4×2=2.2万元；7.物业用房租赁：凤凰一二三苑物业用房租赁费，合同价为3万元/年。		34.175万元（2022年1-3季度）长兴新苑8 1.825万元（2022年1-3季度）鹭岛华庭90 .225万元（2022年1-3季度）零散公房71. 175万元（2022年1-3季度）；5.民非组织： 按区住房保障局要求聘请第三方（上海崇明和创社区服务社），指导、协调长兴镇物业小区业主委员会的业务咨询及物业管理的服务质量评价等相关工作，合同约定30万元/年；6.业委会以奖代补：业委会主任8000元/年、业委会副主任、秘书长6000元/年、业委会委员4000元/年、前卫新村=0.6+0.4×5=2.6万元、江南清水苑=0.8+0.6+0.4×2=2.2万元、长兴家园=0.8+0.6×2+0.4×4=3.6万元、长兴新苑=0.8+0.6×2+0.4×2=2.8万元、鹭岛华庭=0.8+0.6×2+0.4×2=2.8万元、凤辰乐苑=0.8+0.6×2+0.4=2.4万元、凤凰佳苑=0.6+0.4×2=1.4万元、江南滨江苑=0.8+0.6+0.4×2=2.2万元；7.物业用房租赁：凤凰一二三苑物业用房租赁费，合同价为3万元/年。		
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	以奖代补业委会数量	=8个
			发放小区物业补贴数	=9个
			土地巡查车维护	=1辆
			支付凤凰一二三苑物业用房租赁费	=12个月
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			奖励对象准确率	=100%
		时效指标	各项目完成及时性	=2022年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升物业管理的整体水平	提升
			维护业主合法权益	维护
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行有效性	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	受益人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	一次性专项经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区长兴镇城市建设管理事务中心	
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	9,352,300	年度资金申请总额	9,352,300
	其中：财政资金	9,352,300	其中：当年财政拨款	9,352,300
			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>项目设立目的及达到预期效果：贯彻国家、市委和崇明区委关于加强城市建设管理事务中心的工作要求，确保有效遏制违法建设，改善城乡建设，创造安全、舒适。文明、优美的人居环境，减少违章建筑给居民带来的安全隐患，维护全乡人民的根本利益，达到市、区规土部门的标准要求；加强事务中心工作人员这三支队伍的建设，增加相关培训频率，提高执法人员的专业知识，提高拆违工作的效率，实现推动本镇村镇规划建设工作的进一步发展的总目标。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由长兴镇城市建设管理事务中心实施。进一步构建全面高效的巡查发现机制，发挥各村建管员、村建所工作人员、土地所工作人员的巡查优势，做到巡查横向到边、纵向到底，做到早发现、早处置。进一步落实快速处置方案要求，对新生违法建筑坚持“零容忍”，发现一起，坚决快速拆除一起，加强拆后管控机制，落实村（居）、控违队伍动态巡查，做到守土有责、守土尽责。一是针对新增违法建筑：完善源头管控机制、落实快速拆除机制、建立和健全拆后管控机制；二是针对存量违法建筑：加强发动宣传和开展整治；三是开展重点区域生态环境综合治理工作。按照区、镇两级部门的年度中心工作，落实人员力量，合理安排事务布局，有计划、有重点地针对违章搭建、土地使用管理等开展不间断的整治，支持和配合相关部门共同做好社会综合治理工作。本项目无需政府采购。项目预算的产出：1.支付2021年工程剩余款：长兴镇G40西侧迎花博临时标识、长兴镇G40西侧区域土地整治提升工程、第十届花博会宣传牌制作安装工程、增加工程、凤凰佳苑居民委员会大楼加装电梯工程、恒河新苑非机动车车棚改造工程、长兴镇加装非机动车车棚工程、长兴镇加装非机动车车棚充电桩工程，计划于2022年1月30日前完成支付；2.支付质保金：凤凰佳苑屋面防渗工程、江南滨江苑365弄地下停车库应急整修工程、长兴家园创城迎检零星工程、前卫社区环境提升零星工程、前卫社区老旧小区便民工程、恒河新苑创城迎检零星工程、临江景苑创城迎检零星工程、渔港佳苑创城迎检零星工程、环境提升工程、圆沙社区新增非机动车棚及充电桩工程、长兴镇加装非机动车车棚工程、长兴镇加装非机动车车棚充电桩工程，计划于2022年11月30日前完成支付；3.2021年工程：凤凰一二三苑屋面抢修</p>	<p>项目设立目的及达到预期效果：贯彻国家、市委和崇明区委关于加强城市建设管理事务中心的工作要求，确保有效遏制违法建设，改善城乡建设，创造安全、舒适。文明、优美的人居环境，减少违章建筑给居民带来的安全隐患，维护全乡人民的根本利益，达到市、区规土部门的标准要求；加强事务中心工作人员这三支队伍的建设，增加相关培训频率，提高执法人员的专业知识，提高拆违工作的效率，实现推动本镇村镇规划建设工作的进一步发展的总目标。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由长兴镇城市建设管理事务中心实施。进一步构建全面高效的巡查发现机制，发挥各村建管员、村建所工作人员、土地所工作人员的巡查优势，做到巡查横向到边、纵向到底，做到早发现、早处置。进一步落实快速处置方案要求，对新生违法建筑坚持“零容忍”，发现一起，坚决快速拆除一起，加强拆后管控机制，落实村（居）、控违队伍动态巡查，做到守土有责、守土尽责。一是针对新增违法建筑：完善源头管控机制、落实快速拆除机制、建立和健全拆后管控机制；二是针对存量违法建筑：加强发动宣传和开展整治；三是开展重点区域生态环境综合治理工作。按照区、镇两级部门的年度中心工作，落实人员力量，合理安排事务布局，有计划、有重点地针对违章搭建、土地使用管理等开展不间断的整治，支持和配合相关部门共同做好社会综合治理工作。本项目无需政府采购。项目预算的产出：1.支付2021年工程剩余款：长兴镇G40西侧迎花博临时标识、长兴镇G40西侧区域土地整治提升工程、第十届花博会宣传牌制作安装工程、增加工程、凤凰佳苑居民委员会大楼加装电梯工程、恒河新苑非机动车车棚改造工程、长兴镇加装非机动车车棚工程、长兴镇加装非机动车车棚充电桩工程，计划于2022年1月30日前完成支付；2.支付质保金：凤凰佳苑屋面防渗工程、江南滨江苑365弄地下停车库应急整修工程、长兴家园创城迎检零星工程、前卫社区环境提升零星工程、前卫社区老旧小区便民工程、恒河新苑创城迎检零星工程、临江景苑创城迎检零星工程、渔港佳苑创城迎检零星工程、环境提升工程、圆沙社区新增非机动车棚及充电桩工程、长兴镇加装非机动车车棚工程、长兴镇加装非机动车车棚充电桩工程，计划于2022年11月30日前完成支付；3.2021年工程：凤凰一二三苑屋面抢修</p>

	<p>工程（拆除、更换屋面（铺设防水沥青卷材）2500㎡更换老虎窗14㎡）、长兴佳苑出入口人车分流改造工程（南苑北苑铲除绿化、拓宽车道、浇筑柏油沥青路面、安装隔离栏等）、前卫新村屋面抢修工程（拆除、更换屋面（铺设防水沥青卷材）1700㎡、更换老虎窗2㎡）、长兴镇非机动车车棚提升工程（增设200组监控设备、增设200组灭火器、透水混凝土1200㎡）、长兴镇住宅小区路灯抢修工程（修复台风“烟花”损毁的路灯110处）、凤凰佳苑、凤辰乐苑增设截流井工程（解决凤东河水质污染问题、丰康路、凤蓉路现有三个排水口处各安装一个一体式截流井）、长兴镇非机动车棚应急抢修工程（抢修台风“烟花”损毁的非机动车棚、修复非机动车棚膜布撕裂、钢结构损毁20余处）、2021年下半年凤凰一二三苑应急抢修工程（更换自来水管、雨水管、侧石、修复路面等）、凤凰三苑新增建筑垃圾池工程（新增建筑垃圾池16㎡）、凤凰佳苑、凤辰乐苑更换雨污井盖工程（解决小区雨污井盖混盖问题，凤凰佳苑更换井盖323个，凤辰乐苑更换井盖221个）、长兴镇社区卫生服务中心电梯加装工程（解决电梯经常出现故障，重新安装社区卫生服务中心2号楼病号楼电梯），计划于2022年12月31日前完成；4.新增工程：多层住宅加装2台电梯、前卫社区提升改造工程（前卫新村1-28号外墙修复及安装围栏前卫新村46-48号安装钢结构葡萄架及塑钢栏杆车灯新村路面修复化粪池改造），计划开展时间为2022年1月1日-2022年12月31日。</p>		<p>工程（拆除、更换屋面（铺设防水沥青卷材）2500㎡更换老虎窗14㎡）、长兴佳苑出入口人车分流改造工程（南苑北苑铲除绿化、拓宽车道、浇筑柏油沥青路面、安装隔离栏等）、前卫新村屋面抢修工程（拆除、更换屋面（铺设防水沥青卷材）1700㎡、更换老虎窗2㎡）、长兴镇非机动车车棚提升工程（增设200组监控设备、增设200组灭火器、透水混凝土1200㎡）、长兴镇住宅小区路灯抢修工程（修复台风“烟花”损毁的路灯110处）、凤凰佳苑、凤辰乐苑增设截流井工程（解决凤东河水质污染问题、丰康路、凤蓉路现有三个排水口处各安装一个一体式截流井）、长兴镇非机动车棚应急抢修工程（抢修台风“烟花”损毁的非机动车棚、修复非机动车棚膜布撕裂、钢结构损毁20余处）、2021年下半年凤凰一二三苑应急抢修工程（更换自来水管、雨水管、侧石、修复路面等）、凤凰三苑新增建筑垃圾池工程（新增建筑垃圾池16㎡）、凤凰佳苑、凤辰乐苑更换雨污井盖工程（解决小区雨污井盖混盖问题，凤凰佳苑更换井盖323个，凤辰乐苑更换井盖221个）、长兴镇社区卫生服务中心电梯加装工程（解决电梯经常出现故障，重新安装社区卫生服务中心2号楼病号楼电梯），计划于2022年12月31日前完成；4.新增工程：多层住宅加装2台电梯、前卫社区提升改造工程（前卫新村1-28号外墙修复及安装围栏前卫新村46-48号安装钢结构葡萄架及塑钢栏杆车灯新村路面修复化粪池改造），计划开展时间为2022年1月1日-2022年12月31日。</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	支付2021工程尾款数	=7个
			支付质保金工程数	=13个
			完成2021年剩余工程数	=11个
			新增工程数	=2个
			2021年非机动车车棚工程增设监控设备	=200组
			2021年非机动车车棚工程增设灭火器	=200组
			住宅小区修复路灯	=110处
			安装一体式截流井	=1个
			修复非机动车车棚膜布撕裂、钢结构损毁	=20处
			新增建筑垃圾池	=16平方米
			凤凰佳苑更换井盖数	=323个
			凤辰乐苑更换井盖数	=221个
		质量指标	各项工程验收合格率	=100%
		时效指标	各项目完成及时性	2022年12月31日前
			提升镇区绿化景观	提升
			改善居住环境	改善

	效益指标	社会效益指标	保障居民生活质量	保障
			消除各类安全隐患	消除
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行有效性	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	受益人员满意度	>=85%