

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	党群办	项目类别	经常性项目	
主管部门	港西镇	实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府	
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	5,764,600	年度资金申请总额	5,764,600
	其中：财政资金	5,764,600	其中：当年财政拨款	5,764,600
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标			年度总目标	
( 2022 年 - 2022年 )				
<p>不断提高贯彻执行党的路线方针政策的坚定性和自觉性。切实加强党员干部思想政治工作，严明党的纪律和规矩。加强党性教育，强化党员干部执行制度的自觉性，稳抓制度建设切实加大教育力度，不断提高党员干部的制度意识。发扬党内民主，把以人为本的理念贯穿到党的制度建设中去。围绕女性需求，以改革创新为动力，以十九大会议精神为指引，广泛联系妇女群众，有效地服务各界妇女，不断提升妇女宣传、妇女发展工作的能力和水平，夯实群众工作基础。加强纪检监察干部队伍建设新形势深入展党风廉政建设反腐败斗争，迫切需要随着改革开放深入社会主义经济体制逐步完善党风廉政建设反腐败工作，涉及领域越多范围越广，工作专业化程度越高面，新形势、新任务、新问题，高度重视认真落实科学发展观切实实际发与俱进、拓创新加强纪检监察干部队伍建设。对民兵进行整组，主要是指对民兵的组织、思想、作风进行整顿，它是保证民兵组织健全、开展民兵活动、纯洁民兵队伍、促进民兵工作落实的一项根本性措施。增强履行职责和发挥职能的责任感和使命感，积极争当新时期的合格民兵，为建设和保卫祖国做出应有的贡献。广泛、深入、持久地开展人防宣传教育，不断强化公民的国防观念和人防意识。一、强化党群条线各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行考核机制和工作人员的工作考核测评，充分发挥党群工作人员和新老干部的积极性。严格执行中央和本市有关政策规定，严肃机构编制和组织人事工作纪律。凡涉及改革中人员分流、资产处置、干部任免等重大问题，必须坚持集体讨论决定。加强领导，明确责任。研究制定了征兵工作计划和措施，实行班子领导分片包干负责制，确保辖区内的适龄青年踊跃应征。二、切实执行党群条线年度工作计划，加强预算申报各个项目的实施管理、细致核对补贴发放对象和发放标准，防误防漏，确保年度预算项目计划目标的全面落实。三、检查健全相关制度，发现</p> <p>不完整不合理的条款修改妥当，提高可操作性和项目实施效果性，欠缺的制度及时修补完整。根据党群办经费项目总目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对党群工作的要求，党群办按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标：1、≥2名离休干部慰问、先关退休干部体检活动等经费；公务员、事业人员、社工、后备干部等各类</p>			<p>不断提高贯彻执行党的路线方针政策的坚定性和自觉性。切实加强党员干部思想政治工作，严明党的纪律和规矩。加强党性教育，强化党员干部执行制度的自觉性，稳抓制度建设切实加大教育力度，不断提高党员干部的制度意识。发扬党内民主，把以人为本的理念贯穿到党的制度建设中去。围绕女性需求，以改革创新为动力，以十九大会议精神为指引，广泛联系妇女群众，有效地服务各界妇女，不断提升妇女宣传、妇女发展工作的能力和水平，夯实群众工作基础。加强纪检监察干部队伍建设新形势深入展党风廉政建设反腐败斗争，迫切需要随着改革开放深入社会主义经济体制逐步完善党风廉政建设反腐败工作，涉及领域越多范围越广，工作专业化程度越高面，新形势、新任务、新问题，高度重视认真落实科学发展观切实实际发与俱进、拓创新加强纪检监察干部队伍建设。对民兵进行整组，主要是指对民兵的组织、思想、作风进行整顿，它是保证民兵组织健全、开展民兵活动、纯洁民兵队伍、促进民兵工作落实的一项根本性措施。增强履行职责和发挥职能的责任感和使命感，积极争当新时期的合格民兵，为建设和保卫祖国做出应有的贡献。广泛、深入、持久地开展人防宣传教育，不断强化公民的国防观念和人防意识。一、强化党群条线各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行考核机制和工作人员的工作考核测评，充分发挥党群工作人员和新老干部的积极性。严格执行中央和本市有关政策规定，严肃机构编制和组织人事工作纪律。凡涉及改革中人员分流、资产处置、干部任免等重大问题，必须坚持集体讨论决定。加强领导，明确责任。研究制定了征兵工作计划和措施，实行班子领导分片包干负责制，确保辖区内的适龄青年踊跃应征。二、切实执行党群条线年度工作计划，加强预算申报各个项目的实施管理、细致核对补贴发放对象和发放标准，防误防漏，确保年度预算项目计划目标的全面落实。三、检查健全相关制度，发现</p> <p>不完整不合理的条款修改妥当，提高可操作性和项目实施效果性，欠缺的制度及时修补完整。根据党群办经费项目总目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对党群工作的要求，党群办按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标：1、≥2名离休干部慰问、先关退休干部体检活动等经费；公务员、事业人员、社工、后备干部等各类</p>	

项目绩效目标

人员招录；机关事业单位退休人员重阳节活动经费≥1次；春节慰问机关事业单位退休人员、在我镇当过正职的领导；机关事业单位退休人员体检≥12人；欢送退休人员经费；村干部体检费用。2、基层党组织建设、七一活动、晋位升级等重大组织活动经费；加强基层社会治理工作经费；“七一”慰问1955年前入党的农村老党员，班子领导及部门结对的困难老党员、老村干部；下拨名书记工作室开展各类教学活动；青年干部人才队伍、支部书记、“三长”队伍等培训活动开展；用于培育、提炼、表彰党建特色项目品牌。3、组织开展商会活动≥1次；走访慰问统战人士经费；统战工作志愿者、联络员等培训活动≥2次。4、镇青少年中心、双津多肉青年中心、静南群团之家开展活动≥1次和社团活动≥1次，区域化团建；守护星关爱项目；“我们的节日”活动开展≥5次；考核加分项目；区级制定项目；围绕党政中心工作开展青年调研；慰问困难儿童、助残、敬老、拥军等。5、用于家庭文明建设指导中心、白玉兰开心家园、社区家长学校等建设以及宣传资料制作经费；开展各项活动≥3次，如三八节、端午节、中秋节等；每月各村开展姐妹议事活动人员经费补贴，按每人每次10元，共15人。6、结合创建开展入户群众性宣传教育、问卷调查，每年2次；利用市、区级媒体专题宣传；维护更新电子显示屏及公益广告≥6个；开展>5次活动7、高温期间购买防暑降温慰问物品发放至基层工会企业职工。8、廉政教育外出考察2次、宣传培训2次以及宣传资料费用。9、送兵慰问品，到部队去慰问以及工作人员差旅费；每年订阅报刊，对国防教育的宣传，广告宣传，征兵标语，抗灾减灾，国防民防教育；对武装部规范建设，防汛抗台器材及军用物品添置。10、工会经费18万，主要用于：高温期间慰问已建会的非公企业职工、生态和社会协管职工，2021年新建工会6家、新增会员236人。11、妇联工作：2021年4月1日妇科学普查财政资金补贴由原80元/人（区妇联全额补贴）变更为228元/人差额部分的50%（即74元/人）由乡镇负担，预计全镇约5000余名育龄妇女参加妇科学普检，乡镇需负担37万；另需安排用车、宣传发动，关心关爱妇女的各项活动3万。12、小英关爱服务模式专项经费：开展2个服务项目，每个项目经费5万元；对各村按照申报、考核下拨经费平均每村1.6万\*12=20万元；对全镇困难弱势群体开展帮扶慰问5万元，开展儿童友好提能升级工作5万元，合计40万元。13、新时代文明实践阵地建设12万。以上项目均在2022年12月31日之前完成，无需政府采购。产出：对离休干部慰问≥2人；机关事业单位退休人员重阳节活动≥1次；机关事业单位退休人员体检≥12人；开展各项活动≥3次；组织开展商会活动≥1次；统战工作志愿者、联络员等培训活动≥2次；镇青少年中心、双津多肉青年中心、静南群团之家开展活动≥1次和社团活动≥1次；“我们的节日”活动开展≥5次；每月各村开展姐妹议事活动人员经费补贴15人；创建开展入户群众性宣传教育、问卷调查，每年2次；维护更新电子显示屏及公益广告≥6个；廉政教育外出考察2次；宣传培训2次；2021年新建工会6家、新增会员236人；约5000余名育龄妇女参加妇科学普检；开展2个小英关爱服务项目；12个村按照申报、考核下拨经费；全镇困难弱势群体开展帮扶慰问≥25人；开展儿童友好提能升级工作1项；新时代文明实践阵地建设1项质量：补贴发放准确性100%、宣传教育群众知晓率100%、征兵工作合规性、考核工作达标率100%、妇女普检工作合规达标率100%、新时代文明实践阵地建设工作合格达标率100%效益：强化统一战线；提升基层干部素养；增强工会组织吸引力、凝聚力；完善党风廉政建设反腐败工

人员招录；机关事业单位退休人员重阳节活动经费≥1次；春节慰问机关事业单位退休人员、在我镇当过正职的领导；机关事业单位退休人员体检≥12人；欢送退休人员经费；村干部体检费用。2、基层党组织建设、七一活动、晋位升级等重大组织活动经费；加强基层社会治理工作经费；“七一”慰问1955年前入党的农村老党员，班子领导及部门结对的困难老党员、老村干部；下拨名书记工作室开展各类教学活动；青年干部人才队伍、支部书记、“三长”队伍等培训活动开展；用于培育、提炼、表彰党建特色项目品牌。3、组织开展商会活动≥1次；走访慰问统战人士经费；统战工作志愿者、联络员等培训活动≥2次。4、镇青少年中心、双津多肉青年中心、静南群团之家开展活动≥1次和社团活动≥1次，区域化团建；守护星关爱项目；“我们的节日”活动开展≥5次；考核加分项目；区级制定项目；围绕党政中心工作开展青年调研；慰问困难儿童、助残、敬老、拥军等。5、用于家庭文明建设指导中心、白玉兰开心家园、社区家长学校等建设以及宣传资料制作经费；开展各项活动≥3次，如三八节、端午节、中秋节等；每月各村开展姐妹议事活动人员经费补贴，按每人每次10元，共15人。6、结合创建开展入户群众性宣传教育、问卷调查，每年2次；利用市、区级媒体专题宣传；维护更新电子显示屏及公益广告≥6个；开展>5次活动7、高温期间购买防暑降温慰问物品发放至基层工会企业职工。8、廉政教育外出考察2次、宣传培训2次以及宣传资料费用。9、送兵慰问品，到部队去慰问以及工作人员差旅费；每年订阅报刊，对国防教育的宣传，广告宣传，征兵标语，抗灾减灾，国防民防教育；对武装部规范建设，防汛抗台器材及军用物品添置。10、工会经费18万，主要用于：高温期间慰问已建会的非公企业职工、生态和社会协管职工，2021年新建工会6家、新增会员236人。11、妇联工作：2021年4月1日妇科学普查财政资金补贴由原80元/人（区妇联全额补贴）变更为228元/人差额部分的50%（即74元/人）由乡镇负担，预计全镇约5000余名育龄妇女参加妇科学普检，乡镇需负担37万；另需安排用车、宣传发动，关心关爱妇女的各项活动3万。12、小英关爱服务模式专项经费：开展2个服务项目，每个项目经费5万元；对各村按照申报、考核下拨经费平均每村1.6万\*12=20万元；对全镇困难弱势群体开展帮扶慰问5万元，开展儿童友好提能升级工作5万元，合计40万元。13、新时代文明实践阵地建设12万。以上项目均在2022年12月31日之前完成，无需政府采购。产出：对离休干部慰问≥2人；机关事业单位退休人员重阳节活动≥1次；机关事业单位退休人员体检≥12人；开展各项活动≥3次；组织开展商会活动≥1次；统战工作志愿者、联络员等培训活动≥2次；镇青少年中心、双津多肉青年中心、静南群团之家开展活动≥1次和社团活动≥1次；“我们的节日”活动开展≥5次；每月各村开展姐妹议事活动人员经费补贴15人；创建开展入户群众性宣传教育、问卷调查，每年2次；维护更新电子显示屏及公益广告≥6个；廉政教育外出考察2次；宣传培训2次；2021年新建工会6家、新增会员236人；约5000余名育龄妇女参加妇科学普检；开展2个小英关爱服务项目；12个村按照申报、考核下拨经费；全镇困难弱势群体开展帮扶慰问≥25人；开展儿童友好提能升级工作1项；新时代文明实践阵地建设1项质量：补贴发放准确性100%、宣传教育群众知晓率100%、征兵工作合规性、考核工作达标率100%、妇女普检工作合规达标率100%、新时代文明实践阵地建设工作合格达标率100%效益：强化统一战线；提升基层干部素养；增强工会组织吸引力、凝聚力；完善党风廉政建设反腐败工

绩效指标	作；推进纪检监察干部队伍建设全面发展；提升民兵整体素质可持续性影响：长效管理制度健全且执行有效，信息公开规范，补贴受益人员满意度≥95%、党员、团员满意度≥85%、各工作人员满意度≥85%		作；推进纪检监察干部队伍建设全面发展；提升民兵整体素质可持续性影响：长效管理制度健全且执行有效，信息公开规范，补贴受益人员满意度≥95%、党员、团员满意度≥85%、各工作人员满意度≥85%	
	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	对离休干部慰问	>=2人
			开展各项活动	>=3次
			组织开展商会活动	>=1次
			维护更新电子显示屏及公益广告	>=6个
			新建工会	=6家
			新增工会会员	=236人
			机关事业单位退休人员重阳节活动	>=1次
			机关事业单位退休人员体检	>=12人
			统战工作志愿者、联络员等培训活动	>=2次
			镇青少年中心、双津多肉青年中心、静南群团之家开展活动	>=1次
			社团活动	>=1次
			“我们的节日”活动开展	>=5次
			每月各村开展姐妹议事活动人员经费补贴	=15人
			开展入户群众性宣传教育	=2次
			廉政教育外出考察	=2次
			宣传培训	=2次
			育龄妇女参加妇科普检	>=5000人
			开展小英关爱服务项目	=2个
			按照申报、考核下拨经费	=12个村
			全镇困难弱势群体开展帮扶慰问	>=25人
			开展儿童友好提能升级工作	=1项
			新时代文明实践阵地建设	=1项
		质量指标	征兵工作合规性	合规
			补贴发放准确性	=100%
			宣传教育群众知晓率	=100%
			考核工作达标率	=100%

			妇女普检工作合规达标率	=100%
			新时代文明实践阵地建设工作合格达标率	=100%
		时效指标	各项目完成及时性	2022年12月31日之前
			资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	强化统一战线	强化
			提升基层干部素养	提升
			增强工会组织吸引力、凝聚力	增强
			完善党风廉政建设反腐败工作	完善
			推进纪检监察干部队伍建设全面发展	推进
			提升民兵整体素质	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全和执行有效性	健全和执行有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、团员满意度	>=85%
			补贴受益人员满意度	>=95%
			各工作人员满意度	>=85%

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	规环办	项目类别	经常性项目	
主管部门	港西镇	实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府	
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	9,152,000	年度资金申请总额	9,152,000
	其中：财政资金	9,152,000	其中：当年财政拨款	9,152,000
			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 )			
	实施村镇建设发展、城乡土地利用以及生态环境保护等方面的规划和计划，以及基础设施建设管理，持续改善生态环境质量，推进高质量绿色发展和生态环境高水平保护，创造清洁、优美的人居生活环境，促进生态岛建设。加强基础设施建设管理，加强生态环境综合治理，持续改善生态环境质量，创造清洁、优美的人居生活环境。港西镇规划建设和生态环境保护办公室根据专项预算经费项目总体目标，认真贯彻落实本镇对规环办的工作要求，按照制定的制度与措施落实项目各项目标具体内容，实现财政预算年度绩效目标：1、做好港西镇政府办公楼绿化养护，以及镇级应急绿化工作；2、做好镇内基础设施建设，主要包括未移交道路路面修复及应急保塌；港庙公路港西段全长3.3公里，计划安装66盏路灯；做好道路大中修工作，安排配套资金50万元；完成道路周边环境整治提升；3、环境整治及保护方面，做好环保宣传教育、环境应急处置、固废清运等工作；4、对镇内各村及镇区太阳能路灯养护，确保亮灯率，方便居民出行；5、做好南盘泾街市政大楼办公场所改造；6、按照《上海市绿化基金扶持本市绿化景观优化重点项目管理办法》（沪绿容【2017】327号及《关于绿化基金扶持本市绿化景观优化重点项目的实施流程》的有关要求，港西镇配合崇明区绿化和市容管理局做好港西街心花园建设工作，建设内容主要包括绿化种植、土方造型、原有植物调整、基础设施增设更新等，安排配套资金100万元；7、按照《崇明区“十四五”期间农村低收入户危旧房改造工作实施意见》（沪崇建管〔2021〕74号），做好镇内农村低收入户危旧房改造工作；8、支付团结村港东公路西侧1处房屋租赁费。以上项目均为2022年12月31日之前完成，均为政府采购项目效益：改善人居环境、促进生态岛建设、提升办公环境、提高基础设施设备		实施村镇建设发展、城乡土地利用以及生态环境保护等方面的规划和计划，以及基础设施建设管理，持续改善生态环境质量，推进高质量绿色发展和生态环境高水平保护，创造清洁、优美的人居生活环境，促进生态岛建设。加强基础设施建设管理，加强生态环境综合治理，持续改善生态环境质量，创造清洁、优美的人居生活环境。港西镇规划建设和生态环境保护办公室根据专项预算经费项目总体目标，认真贯彻落实本镇对规环办的工作要求，按照制定的制度与措施落实项目各项目标具体内容，实现财政预算年度绩效目标：1、做好港西镇政府办公楼绿化养护，以及镇级应急绿化工作；2、做好镇内基础设施建设，主要包括未移交道路路面修复及应急保塌；港庙公路港西段全长3.3公里，计划安装66盏路灯；做好道路大中修工作，安排配套资金50万元；完成道路周边环境整治提升；3、环境整治及保护方面，做好环保宣传教育、环境应急处置、固废清运等工作；4、对镇内各村及镇区太阳能路灯养护，确保亮灯率，方便居民出行；5、做好南盘泾街市政大楼办公场所改造；6、按照《上海市绿化基金扶持本市绿化景观优化重点项目管理办法》（沪绿容【2017】327号及《关于绿化基金扶持本市绿化景观优化重点项目的实施流程》的有关要求，港西镇配合崇明区绿化和市容管理局做好港西街心花园建设工作，建设内容主要包括绿化种植、土方造型、原有植物调整、基础设施增设更新等，安排配套资金100万元；7、按照《崇明区“十四五”期间农村低收入户危旧房改造工作实施意见》（沪崇建管〔2021〕74号），做好镇内农村低收入户危旧房改造工作；8、支付团结村港东公路西侧1处房屋租赁费。以上项目均为2022年12月31日之前完成，均为政府采购项目效益：改善人居环境、促进生态岛建设、提升办公环境、提高基础设施设备	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		绿化养护范围	镇政府大楼	
		路灯安装数量	=66盏	
		未移交道路养护工作	=1项	

绩效指标	产出指标	数量指标	道路大中修工作	=1项
			道路周边环境整治提升	=1项
			环境整治及保护工作	=1项
			太阳能路灯养护范围	镇区及12个村
			办公场所改造工程数量	=1个
			街心花园建设工程数量	=1个
			农村低收入户危旧房改造数量	≥1处
			租赁房屋数量	=1处
		质量指标	各项目开展情况	良好
			路灯养护达标性	达标
			租赁房屋完好性	=100%
			工程一次验收合格率	=100%
			环境整治达标情况	达标
		时效指标	各项目完成及时性	2022年12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善
			促进生态岛建设	促进
			提升办公环境	提升
			提高基础设施设备	提高
		可持续影响指标	长效管理制度健全及执行有效性	健全及执行有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	经济办、农业办	项目类别	经常性项目	
主管部门	港西镇	实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府	
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	22,602,600	年度资金申请总额	22,602,600
	其中：财政资金	22,602,600	其中：当年财政拨款	22,602,600
			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>1.充分发挥经济办、农业办职能，调动社会各方面资源，各类农业和农村投资项目建设应纳入由村级组织申报、由乡镇审批并组织实施的规范程序，坚决杜绝村级组织擅自投资建设各类工程项目，提高安全生产、消防工作、特种设备等宣传、培训，提高区域防洪处涝能力、保障农田灌溉、提高水质标准、保证居民用水安全、推动蔬菜集中种植、推动家庭农场的发展、推动可再生能源的发展、消除护岸安全隐患、改善区域水环境、优化乡村环境。2.根据经济办、农业办条线经费项目总目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对经济办、农业办工作的要求（暂时无法确定2022年政府采购事项、签订合同的内容），经济办、农业办按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标：（1）经济办负责的项目包括5项，具体为安全生产工作、消防器材、环保整治、其他工作、市场安全管理。安全生产工作主要用于安全生产、消防工作、特种设备等宣传、培训、会议、演练和日常工作；消防器材主要用各村微型消防站和镇机关消防器材更新和增配；环保整治主要用于工贸企业涉及环保清理整治过程中宣传、培训、评估和日常工作；其他工作主要主要用于禁塑、无证无照整治、质量工作和节能降耗等宣传培训工作，市场安全管理主要为市场所宣传用；（2）农村生活污水养护费用：2015年之前养护标准200元/户，区镇1:1配套，2015年之后养护标准280元/户，区镇8:2配套，测算费用71.9632万元，加上电费4万元、维修费5万元以及电表搬迁费5万元，农污工程二次施工中设备埋设、管线开挖造成影响30万元，农污提标整改设计费45万元，共计160.9632万元；2020年断头河项目清障等前期费用乡镇自筹，预计20万元；生态清洁小流域项目政府自筹1000万，前期清障准备200万；家庭农场考核补贴家庭农场考核优秀2万元/户，区镇7:3配套，镇筹0.6万元/户，按12户计算，共计7.2万元；蔬菜整建制产能提升参照2021年港西镇蔬菜绿色防控资金554375元，乡镇配套20%项目资金；2020年秸秆还田面积7507.7亩，市承担每亩30元、区承担每亩3元、镇配套每亩7元；2022年公益林流转经费接绿化局通知2022年土地流转费用由区、镇两级承担，区承担90%、乡镇配套10%（根据年初预算，推算出补贴亩数大于244</p>	<p>1.充分发挥经济办、农业办职能，调动社会各方面资源，各类农业和农村投资项目建设应纳入由村级组织申报、由乡镇审批并组织实施的规范程序，坚决杜绝村级组织擅自投资建设各类工程项目，提高安全生产、消防工作、特种设备等宣传、培训，提高区域防洪处涝能力、保障农田灌溉、提高水质标准、保证居民用水安全、推动蔬菜集中种植、推动家庭农场的发展、推动可再生能源的发展、消除护岸安全隐患、改善区域水环境、优化乡村环境。2.根据经济办、农业办条线经费项目总目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对经济办、农业办工作的要求（暂时无法确定2022年政府采购事项、签订合同的内容），经济办、农业办按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标：（1）经济办负责的项目包括5项，具体为安全生产工作、消防器材、环保整治、其他工作、市场安全管理。安全生产工作主要用于安全生产、消防工作、特种设备等宣传、培训、会议、演练和日常工作；消防器材主要用各村微型消防站和镇机关消防器材更新和增配；环保整治主要用于工贸企业涉及环保清理整治过程中宣传、培训、评估和日常工作；其他工作主要主要用于禁塑、无证无照整治、质量工作和节能降耗等宣传培训工作，市场安全管理主要为市场所宣传用；（2）农村生活污水养护费用：2015年之前养护标准200元/户，区镇1:1配套，2015年之后养护标准280元/户，区镇8:2配套，测算费用71.9632万元，加上电费4万元、维修费5万元以及电表搬迁费5万元，农污工程二次施工中设备埋设、管线开挖造成影响30万元，农污提标整改设计费45万元，共计160.9632万元；2020年断头河项目清障等前期费用乡镇自筹，预计20万元；生态清洁小流域项目政府自筹1000万，前期清障准备200万；家庭农场考核补贴家庭农场考核优秀2万元/户，区镇7:3配套，镇筹0.6万元/户，按12户计算，共计7.2万元；蔬菜整建制产能提升参照2021年港西镇蔬菜绿色防控资金554375元，乡镇配套20%项目资金；2020年秸秆还田面积7507.7亩，市承担每亩30元、区承担每亩3元、镇配套每亩7元；2022年公益林流转经费接绿化局通知2022年土地流转费用由区、镇两级承担，区承担90%、乡镇配套10%（根据年初预算，推算出补贴亩数大于244</p>

1亩)；特色农旅经费主要用于农产品统一品牌、全域旅游规划、节庆活动举办、特色经营主体扶持、宣传推广等；农业水价主要为排灌设施养护费，预算为22.75万元；排涝泵站管养护主要为排涝泵站管养护配套资金，资金为4万元。3.措施保障：防汛防台队伍到位，安排项目单位工作人员以及村居村民志愿者在汛期安排抢险救援、应急疏散、后勤保障等相关工作；防汛防台物资准备到位，项目单位补充购置一批防汛防台专用物资，包括铁锹、防汛专用沙包、抽水泵等物资；安全检查落实到位，对防汛防台情况进行及时跟进，对建筑工地、街道屋面排水、楼顶广告招牌灯具等区域进行检查；应急预案准备到位，明确防汛防台组织架构和主要职责，确定防汛防台信息预警和检查处置机制，落实气象灾害应急响应和灾后处理机制。各类农业和农村投资项目建设，都要纳入由村级组织申报、由乡镇审批并组织实施的规范程序，坚决杜绝村级组织擅自投资建设各类工程项目，保证项目于当年12月底前实施完毕。				
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	全镇生活污水养护户数	>=12400户
			北双、盘西排涝泵站日常养护维修	=2个
			家庭农场	=12户
			经济办负责项目数	=5项
			2020年秸秆机械化还田补贴亩数	=7507.7亩
			2022年公益林流转补贴亩数	>2441亩
			完成特色农旅项目数	>=1项
			完成2020年断头河项目清障费支付工作	=1项
			完成生态清洁小流域项目数	=1项
		质量指标	各项目开展情况	良好
			秸秆机械化还田验收合格率	=100%
			公益林流转经费验收合格率	=100%
		时效指标	各项目完成及时性	=2022年12月31日前
			资金拨付及时性	=2022年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	提升农业产品收入	提升
		社会效益指标	提高区域防洪处涝能力	提高
			改善区域水环境	改善
			加强村级基层组织建设	加强
			确保森林消防安全	确保



			增加农产品竞争力	增加
		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	安全生产受益群众满意度	≥85%
			补贴受益人员满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2022年度 )				
项目名称	事务办	项目类别	经常性项目	
主管部门	港西镇	实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府	
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	4,034,000	年度资金申请总额	4,034,000
	其中：财政资金	4,034,000	其中：当年财政拨款	4,034,000
			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 )			
	落实各项民生保障相关政策，强化宗旨意识、心系民之疾苦，把群众利益真正放在心上，要有为群众解决最直接最紧迫问题的决心，让人民群众生活有奔头、人生有盼头。将民生保障补助落到实处、见到实效的民生实事，增强居民的幸福感和提升群众的获得感，实现改善民生与经济发展的良性循环。立项目的：社会保障经费由社会福利、社会保险、社会救助、社会优抚和安置等各项不同性质、作用和形式的社会保障制度构成整个社会保障体系。现代国家必须制定社会保障法律规范，保证社会保障制度真正得到贯彻实施。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由港西镇人民政府社区建设办公室实施。1.加强组织领导，各部门要切实履行主管职责，发挥好统筹协调作用，重点加强各项补助资金发放工作日常管理、能力建设，推动相关标准体系完善和信息化建设，提升管理服务水平。2.加强监督管理：各有关部门要落实各项补助资金发放的督查督办，定期组织开展专项检查。加强对各项补助资金管理使用情况的监督检查，严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领等违纪违法行为。充分发挥社会监督作用，对公众和媒体发现揭露的问题，要及时查处并公布处理结果。完善责任追究制度，加大行政问责力度，对因责任不落实造成严重后果的单位和个人，要依纪依法追究。3.加强政策宣传：大力宣传各项补助资金发放的政策，不断提高社会知晓度。项目产出目标：1.老退伍军人、老复原军人补贴：老退伍军人困难补助176人，老退伍军人春节、八一补助250人/次，老复原军人提高待遇9人。2.退役安置：预计退役士兵5人（区：镇=7：3）。3.八一、春节慰问：慰问优抚对象和双拥结对单位。4.三属优待：三属优待补贴3人。5.军人遗属：老复员军人遗属补贴20人。6.双拥工作：每月双拥活动、故乡指导员、军事日、双拥宣传。7.高温、重阳慰问：慰问2次。8.老龄工作：培训、参观学习、宣传版面。9.助餐点：2个助餐点日常运行、送餐。10.综合为老服务中心、慈善超市运行12个月。11.集中供养特困人员13人。12.移风易俗、公益性埋葬地工作完成率100%。13.社会组织工作完成率100%。14.残疾人居民医保补贴、残联人员经费、康复工作完成率100%。15.社区治理建设：社区工作站配套、五美社区节。16.优抚工作完成率100%。17.		落实各项民生保障相关政策，强化宗旨意识、心系民之疾苦，把群众利益真正放在心上，要有为群众解决最直接最紧迫问题的决心，让人民群众生活有奔头、人生有盼头。将民生保障补助落到实处、见到实效的民生实事，增强居民的幸福感和提升群众的获得感，实现改善民生与经济发展的良性循环。立项目的：社会保障经费由社会福利、社会保险、社会救助、社会优抚和安置等各项不同性质、作用和形式的社会保障制度构成整个社会保障体系。现代国家必须制定社会保障法律规范，保证社会保障制度真正得到贯彻实施。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由港西镇人民政府社区建设办公室实施。1.加强组织领导，各部门要切实履行主管职责，发挥好统筹协调作用，重点加强各项补助资金发放工作日常管理、能力建设，推动相关标准体系完善和信息化建设，提升管理服务水平。2.加强监督管理：各有关部门要落实各项补助资金发放的督查督办，定期组织开展专项检查。加强对各项补助资金管理使用情况的监督检查，严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领等违纪违法行为。充分发挥社会监督作用，对公众和媒体发现揭露的问题，要及时查处并公布处理结果。完善责任追究制度，加大行政问责力度，对因责任不落实造成严重后果的单位和个人，要依纪依法追究。3.加强政策宣传：大力宣传各项补助资金发放的政策，不断提高社会知晓度。项目产出目标：1.老退伍军人、老复原军人补贴：老退伍军人困难补助176人，老退伍军人春节、八一补助250人/次，老复原军人提高待遇9人。2.退役安置：预计退役士兵5人（区：镇=7：3）。3.八一、春节慰问：慰问优抚对象和双拥结对单位。4.三属优待：三属优待补贴3人。5.军人遗属：老复员军人遗属补贴20人。6.双拥工作：每月双拥活动、故乡指导员、军事日、双拥宣传。7.高温、重阳慰问：慰问2次。8.老龄工作：培训、参观学习、宣传版面。9.助餐点：2个助餐点日常运行、送餐。10.综合为老服务中心、慈善超市运行12个月。11.集中供养特困人员13人。12.移风易俗、公益性埋葬地工作完成率100%。13.社会组织工作完成率100%。14.残疾人居民医保补贴、残联人员经费、康复工作完成率100%。15.社区治理建设：社区工作站配套、五美社区节。16.优抚工作完成率100%。17.	

绩效指标	宗教事务完成率100%。18.港西第一敬老院翻建3、4号楼。19.东西部协作完成率100%。20.未成年人保护工作完成率100%。补贴发放准确率100%，补贴发放人员政策符合率100%，工程验收一次通过，项目完成及时。以上项目均为2022年12月31日之前完成预期产出效益：加强社会救助，保障补助对象基本生活，推进社会养老服务体系建设，营造关爱残疾人氛围，加强社会基层建设队伍，政策知晓率≥80%，项目管理制度健全及执行有效，信息公开规范，补贴受益人员满意度≥95%。		宗教事务完成率100%。18.港西第一敬老院翻建3、4号楼。19.东西部协作完成率100%。20.未成年人保护工作完成率100%。补贴发放准确率100%，补贴发放人员政策符合率100%，工程验收一次通过，项目完成及时。以上项目均为2022年12月31日之前完成预期产出效益：加强社会救助，保障补助对象基本生活，推进社会养老服务体系建设，营造关爱残疾人氛围，加强社会基层建设队伍，政策知晓率≥80%，项目管理制度健全及执行有效，信息公开规范，补贴受益人员满意度≥95%。	
	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	老退伍军人困难补助	=176人
			老退伍军人春节、八一补助	=250人/次
			老复原军人补贴	=9人
			退役安置士兵	=5人
			八一、春节慰问	>=15人
			三属优待补贴	=3人
			老复员军人遗属补贴	=20人
			双拥活动开展	=12次
			组织高温、重阳慰问	=2次
			老龄工作	>=5人
			助餐点日常运行	=2个
			综合为老服务中心、慈善超市运行	=12个月
			集中供养特困人员	=13人
			风易俗、公益性埋葬地工作	>=3处
			社会组织工作	=1项
			残疾人各项工作	=1项
			社区治理建设开展工作	=2项
			优抚工作	=1项
			宗教事务工作	=1项
			港西第一敬老院翻建	=2栋楼
			东西部协作工作	=1项
			未成年人保护工作	=1项
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			补贴发放人员政策符合率	=100%

			工程验收情况	一次通过
		时效指标	项目完成及时性	=2022年12月31日前
			资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	加强社会救助	加强
			保障补助对象基本生活	保障
			推进社会养老服务体系建设	推进
			营造关爱残疾人氛围	营造
			加强社会基层建设队伍	加强
			政策知晓率	≥80%
		可持续影响指标	长效管理制度健全和执行有效性	健全和执行有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴受益人员满意度	>=95%

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称		事业办	项目类别	经常性项目	
主管部门		港西镇	实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府	
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	5,027,200	年度资金申请总额	5,027,200
		其中：财政资金	5,027,200	其中：当年财政拨款	5,027,200
				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			年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )				
	有力推动本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，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。立项目的：人民政府事业办为推进计生、教育、科普等方面的工作正常开展，有力推动本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，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。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由港西镇人民政府社会事业发展办公室实施。资金付款单位建立健全财务资金管理制度，加强项目资金实施过程中的管理，确保财政资金按照预算目标和付款规定全面落实到位。项目产出目标：1.社区教育：从2018年1月起成人教育经费每人每个标准为10元，其中教育局分担7元，镇分担3元，按照镇区2.79万人每人每年3元标准申请，拨付给镇成人教育学校。2.教育工作经费：教师节慰问、优秀教师表彰、六一节慰问、0-3岁早教活动、语言文字工作、寒暑假假日学校活动、主题教育、社会实践、乡村少年宫、体育场地开放。3.食品药品安全工作：食品药品安全培训、食品药品安全宣传、消毒药水采购、农村家庭自办酒集体投保、农村食品安全放心店奖补、食品安全科普站智慧终端。4.爱国卫生工作：爱国卫生活动、健康促进活动、控烟宣传、健康支持性环境建设、健康小屋日常运行维护、有害生物防治服务、购买除四害药品、缴纳病媒生物防治协会会费、病媒生物密度控制水平检查、卫生镇复审。5.计生工作：计生宣传、流动人扣管理服务、计生服务站工作、科学育儿、缴纳计生协会会费、失独家庭关爱、健康家庭项目活动。6.红十字工作：社区急救培训、救护队技能培训比赛、缴纳区红十字会会费、红十字会捐款、志愿者培训、镇村两级红十字服务站建设、三救三献及重要活动日宣传。7.科协工作：全年10次科普早市、5场科普讲座、社区居民科普行、科普宣传专项活动、科普艺术展演、科普员及志愿者培训。8.献血工作：机关、事业单位献血任务150人。9.资助港西癌症康复协会：文体活动、知识讲座。10.青保教师绩效工资差额：绩效工资差额、寒暑假指			有力推动本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，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。立项目的：人民政府事业办为推进计生、教育、科普等方面的工作正常开展，有力推动本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，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。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由港西镇人民政府社会事业发展办公室实施。资金付款单位建立健全财务资金管理制度，加强项目资金实施过程中的管理，确保财政资金按照预算目标和付款规定全面落实到位。项目产出目标：1.社区教育：从2018年1月起成人教育经费每人每个标准为10元，其中教育局分担7元，镇分担3元，按照镇区2.79万人每人每年3元标准申请，拨付给镇成人教育学校。2.教育工作经费：教师节慰问、优秀教师表彰、六一节慰问、0-3岁早教活动、语言文字工作、寒暑假假日学校活动、主题教育、社会实践、乡村少年宫、体育场地开放。3.食品药品安全工作：食品药品安全培训、食品药品安全宣传、消毒药水采购、农村家庭自办酒集体投保、农村食品安全放心店奖补、食品安全科普站智慧终端。4.爱国卫生工作：爱国卫生活动、健康促进活动、控烟宣传、健康支持性环境建设、健康小屋日常运行维护、有害生物防治服务、购买除四害药品、缴纳病媒生物防治协会会费、病媒生物密度控制水平检查、卫生镇复审。5.计生工作：计生宣传、流动人扣管理服务、计生服务站工作、科学育儿、缴纳计生协会会费、失独家庭关爱、健康家庭项目活动。6.红十字工作：社区急救培训、救护队技能培训比赛、缴纳区红十字会会费、红十字会捐款、志愿者培训、镇村两级红十字服务站建设、三救三献及重要活动日宣传。7.科协工作：全年10次科普早市、5场科普讲座、社区居民科普行、科普宣传专项活动、科普艺术展演、科普员及志愿者培训。8.献血工作：机关、事业单位献血任务150人。9.资助港西癌症康复协会：文体活动、知识讲座。10.青保教师绩效工资差额：绩效工资差额、寒暑假指	

导授课。11.65岁以上老年免费体检：5500人体检及早餐经费、工作人员早餐补贴、编外人员加班补贴。12.村卫生室：12个村卫生室弱点、网络维护，村卫生室污水处理，卫生室安装特药监管系统。13.乡村医生工资及工资性支出：28名乡村医生工资及其他支出、交金。14.一体办工作：乡村医生体检，村卫生室医疗废弃物处置，医疗责任保险，卫生室年检，办公用品购置，办公家具购置，腰带、医疗废物垃圾袋，处方、发票、报纸购置，疫情防控、健康教育宣传资料，业务培训，村卫生室负责人补贴。15.医师节活动：组织全体医师开展系列技能比武、竞赛、庆祝活动。各项目开展情况良好，各项工作开展及时。预期达到效果：提升爱国卫生工作水平，保障农村食品安全，控制本镇病媒密度，保障计划生育实施人员权益，加强乡村医生队伍建设，提高基层医疗水平，长效管理制度健全且执行有效，信息公开规范，补贴受益人员满意度≥95%。					导授课。11.65岁以上老年免费体检：5500人体检及早餐经费、工作人员早餐补贴、编外人员加班补贴。12.村卫生室：12个村卫生室弱点、网络维护，村卫生室污水处理，卫生室安装特药监管系统。13.乡村医生工资及工资性支出：28名乡村医生工资及其他支出、交金。14.一体办工作：乡村医生体检，村卫生室医疗废弃物处置，医疗责任保险，卫生室年检，办公用品购置，办公家具购置，腰带、医疗废物垃圾袋，处方、发票、报纸购置，疫情防控、健康教育宣传资料，业务培训，村卫生室负责人补贴。15.医师节活动：组织全体医师开展系列技能比武、竞赛、庆祝活动。各项目开展情况良好，各项工作开展及时。预期达到效果：提升爱国卫生工作水平，保障农村食品安全，控制本镇病媒密度，保障计划生育实施人员权益，加强乡村医生队伍建设，提高基层医疗水平，长效管理制度健全且执行有效，信息公开规范，补贴受益人员满意度≥95%。				
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		拨付镇成人教育学校经费人数标准		=27900人		
					教育工作完成内容		=10项		
					食品药品安全工作完成内容		=6项		
					爱国卫生工作完成内容		=10项		
					计生工作完成内容		=7项		
					红十字工作完成内容		=7项		
					全年开展科普早市		=10次		
					组织科普讲座		=5场		
					科协其他工作完成内容		=4项		
					完成献血		=150人		
					资助港西癌症康复协会完成内容		=2项		
					青保教师绩效工资差额补贴完成率		=100%		
					65岁以上老年免费体检		=5500人		
					村卫生室弱点、网络维护，污水处理，特药监管完成		=12个		
					乡村医生工资、交金人数		=28人		
					一体办工作完成内容		=11项		
					医师节活动		>=1次		
					质量指标		补贴发放准确率		=100%
	时效指标		各项目完成及时性		=2022年12月31日前				
资金拨付及时性			及时						

	效益指标	社会效益指标	提升爱国卫生工作水平	提升
			保障农村食品安全	保障
			控制本镇病媒密度	控制
			保障计划生育实施人员权益	保障
			加强乡村医生队伍建设	加强
			提高基层医疗水平	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全和执行有效性	健全和执行有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴受益人员满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2022年度 )				
项目名称	稳定办	项目类别	经常性项目	
主管部门	港西镇	实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府	
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	1,380,000	年度资金申请总额	1,380,000
	其中：财政资金	1,380,000	其中：当年财政拨款	1,380,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标	( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
全面加强社会面治安管控力度，加大对各类不安定因素的化解，强化社会面治安巡控、治安整合、维稳管控和日常管理的工作力度，确保地区社会治安的持续平稳；充分发挥调解在化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定中的优势作用，着力将大调解工作建设成为联系群众、促进和谐的重要平台；确保人民群众安全感和满意度的持续上升，为平安示范建设做出积极贡献。措施保障：掌握、分析社会治安、社会稳定形势和工作动态，及时向上反馈信息，重大问题研究解决。组织开展矛盾纠纷排查调处工作，切实承担牵头负责，充分发挥公安、司法、信访等部门在联调工作机制的作用，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。及时排查治安混乱地区和突出治安问题，组织、协调有关部门开展“严打”整治专项和重点治理工作。组织、协调有关部门和单位大力抓好流动人口管理服务，预防青少年违法犯罪。回归人员安置帮教、禁毒、扫毒、打非等工作。根据稳定办预算项目总体目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对稳定办工作的要求，按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标：1、根据市县维稳工作的部署和要求，做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆期间的维护稳定工作，在排摸社会面各种不稳定因素的基础上，落实专线，对各种不稳定因素和可能引发的相关矛盾进行分析、疏导和化解。2、广泛动员广大人民群众参与平安建设，进一步增强全县人民的获得感、幸福感，反邪教宣传、创建反邪教示范社区。3、人口办共10个工作人员，社区综合协管工作经费、对其进行法律法规宣传培训。4、平安示范社区创建、平安建设宣传、见义勇为宣传、奖励。5、铲除毒品原植物、禁毒宣传、创建禁毒示范社区。6、5个社工的工作经费40000元。7、对法治的宣传，宣传海报≥2000份，宣传手册≥2000份。8、老潘调解室办公等运行经费50000元。9、困难补助、对特殊对象子女关爱、集中教育师资经费、宣传。10、反恐怖宣传海报≥1500份、演练及信息员工作经费30000元。11、守护网示范点创建，群防群治队伍活动开展，互联网+APP运行维护。12、扫黑除恶、三无船只清理取缔、防范打击电信诈骗、入室盗窃等专项行动。13、开展“六小行业”整治，开展学校周边治理，交通路口志愿者补贴及各类文明交通整治。以上项目均在2022年12月31日之前完成。		全面加强社会面治安管控力度，加大对各类不安定因素的化解，强化社会面治安巡控、治安整合、维稳管控和日常管理的工作力度，确保地区社会治安的持续平稳；充分发挥调解在化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定中的优势作用，着力将大调解工作建设成为联系群众、促进和谐的重要平台；确保人民群众安全感和满意度的持续上升，为平安示范建设做出积极贡献。措施保障：掌握、分析社会治安、社会稳定形势和工作动态，及时向上反馈信息，重大问题研究解决。组织开展矛盾纠纷排查调处工作，切实承担牵头负责，充分发挥公安、司法、信访等部门在联调工作机制的作用，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。及时排查治安混乱地区和突出治安问题，组织、协调有关部门开展“严打”整治专项和重点治理工作。组织、协调有关部门和单位大力抓好流动人口管理服务，预防青少年违法犯罪。回归人员安置帮教、禁毒、扫毒、打非等工作。根据稳定办预算项目总体目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对稳定办工作的要求，按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标：1、根据市县维稳工作的部署和要求，做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆期间的维护稳定工作，在排摸社会面各种不稳定因素的基础上，落实专线，对各种不稳定因素和可能引发的相关矛盾进行分析、疏导和化解。2、广泛动员广大人民群众参与平安建设，进一步增强全县人民的获得感、幸福感，反邪教宣传、创建反邪教示范社区。3、人口办共10个工作人员，社区综合协管工作经费、对其进行法律法规宣传培训。4、平安示范社区创建、平安建设宣传、见义勇为宣传、奖励。5、铲除毒品原植物、禁毒宣传、创建禁毒示范社区。6、5个社工的工作经费40000元。7、对法治的宣传，宣传海报≥2000份，宣传手册≥2000份。8、老潘调解室办公等运行经费50000元。9、困难补助、对特殊对象子女关爱、集中教育师资经费、宣传。10、反恐怖宣传海报≥1500份、演练及信息员工作经费30000元。11、守护网示范点创建，群防群治队伍活动开展，互联网+APP运行维护。12、扫黑除恶、三无船只清理取缔、防范打击电信诈骗、入室盗窃等专项行动。13、开展“六小行业”整治，开展学校周边治理，交通路口志愿者补贴及各类文明交通整治。以上项目均在2022年12月31日之前完成。		



绩效指标	产出：人口管控工作人员10人、社区工作人员人数5人、法治宣传海报≥2000份、法治宣传手册≥2000份、反恐怖宣传海报≥1500份质量：禁毒工作合格达标率100%、法治宣传合格达标率100%、老潘调解室办公运行合格达标率100%、反恐怖宣传合格达标率100%、各整治工作合格达标率100%、APP运行维护合格达标率100%效益：提高群众对平安建设活动的参与率、巩固平安建设创建成果、提高辖区群众安全感、提高公众平安建设参与率、完善立体化社会治安防控体系可持续影响：长效管理机制健全性和执行有效性、信息公开规范性满意度指标：市民群众满意度≥85%、稳定办工作人员满意度≥85%		产出：人口管控工作人员10人、社区工作人员人数5人、法治宣传海报≥2000份、法治宣传手册≥2000份、反恐怖宣传海报≥1500份质量：禁毒工作合格达标率100%、法治宣传合格达标率100%、老潘调解室办公运行合格达标率100%、反恐怖宣传合格达标率100%、各整治工作合格达标率100%、APP运行维护合格达标率100%效益：提高群众对平安建设活动的参与率、巩固平安建设创建成果、提高辖区群众安全感、提高公众平安建设参与率、完善立体化社会治安防控体系可持续影响：长效管理机制健全性和执行有效性、信息公开规范性满意度指标：市民群众满意度≥85%、稳定办工作人员满意度≥85%	
	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	人口管控工作人员	=10人
			社区工作人员人数	=5人
			法治宣传海报	>=2000份
			法治宣传手册	>=2000份
			反恐怖宣传海报	>=1500份
		质量指标	禁毒工作合格达标率	=100%
			法治宣传合格达标率	=100%
			老潘调解室办公运行合格达标率	=100%
			反恐怖宣传合格达标率	=100%
			各整治工作合格达标率	=100%
			APP运行维护合格达标率	=100%
		时效指标	各项目完成及时性	2022年12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	提高群众对平安建设活动的参与率	提高
			巩固平安建设创建成果	巩固
			提高辖区群众安全感	提高
			提高公众平安建设参与率	提高
			完善立体化社会治安防控体系	完善
		可持续影响指标	长效管理制度健全及执行有效性	健全及执行有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	>=85%
			稳定办工作人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2022年度 )				
项目名称	政府办公室	项目类别	经常性项目	
主管部门	港西镇	实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府	
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	320,197,600	年度资金申请总额	320,197,600
	其中：财政资金	320,197,600	其中：当年财政拨款	320,197,600
			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 )			
	<p>后勤管理部门是为一个单位的职能活动提供物资保障的机构，其工作就是管理者运用一定的原理和方法、手段，通过一系列特定的管理行为和领导活动，使全体成员努力工作，以达到后勤工作目标的过程。搞好后勤管理工作，使人、财、物得以充分有效的利用，进而充分发挥、调动人的主观能动作用，提高资金使用效率和物资设备的使用潜力，做到“人尽其才、财尽其用、物尽其力”，进而为职能工作提供高效的服务，促进职能工作效率的提高。为切实贯彻落实国务院领导关于中央国家机关公务用车管理工作的批示精神，公务车的维修、保险、加油为人民政府提供办公效率、保障日常工作正常开展、保障公务活动需要。港西镇是经济开发区是崇明重点开发区之一，开发区对外引进的企业，可同时享受到市政府给予的海岛优惠政策和区政府批准的企业扶持奖励政策，以得到最大的实惠。本镇招商办需要镇财政2022年预算支付相关经费，主要用于支付招商办人员经费、招商办工作经费及招商办窗口工作经费。一、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，对涉及港西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。本镇财政所为招商办代编的财政预算支出项目，有力推动本镇招商工作的深入开展、鼓励津桥小区和社会人士为招商引资作更多更大贡献，促进镇级经济不断发展壮大，项目资金预算代编，能实现招商工作进一步有力发展。二、经济开发区派专人负责注册公司，取得营业执照等执照。经济开发区向区财政局申报税收扶持，扶持款划入注册企业的基本账户等信息。根据日常注册企业缴税情况，税收扶持比例，结算对注册企业扶持款。由崇明区财政局专款专项账户直接转账到注册企业基本账户，因有结算时间，每半年扶持一次。三、公务用车统一由政府办公室负责日常维护管理，严格执行公务用车登记管理制度，出车前按实际情况填写使用人、用途、目的地、取车时间及返回时间等信息。各项工作建立健全项目预算资金使用的规章制度达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式。本项目涉及的分项均为人民政府日常工作开展必须，项目进行过程中，细化项目实施的制度和措施，确保实现项目实施的绩效目标。对于保证项目实施的制度和措施有缺陷或缺缺的项目，由项目</p>		<p>后勤管理部门是为一个单位的职能活动提供物资保障的机构，其工作就是管理者运用一定的原理和方法、手段，通过一系列特定的管理行为和领导活动，使全体成员努力工作，以达到后勤工作目标的过程。搞好后勤管理工作，使人、财、物得以充分有效的利用，进而充分发挥、调动人的主观能动作用，提高资金使用效率和物资设备的使用潜力，做到“人尽其才、财尽其用、物尽其力”，进而为职能工作提供高效的服务，促进职能工作效率的提高。为切实贯彻落实国务院领导关于中央国家机关公务用车管理工作的批示精神，公务车的维修、保险、加油为人民政府提供办公效率、保障日常工作正常开展、保障公务活动需要。港西镇是经济开发区是崇明重点开发区之一，开发区对外引进的企业，可同时享受到市政府给予的海岛优惠政策和区政府批准的企业扶持奖励政策，以得到最大的实惠。本镇招商办需要镇财政2022年预算支付相关经费，主要用于支付招商办人员经费、招商办工作经费及招商办窗口工作经费。一、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，对涉及港西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。本镇财政所为招商办代编的财政预算支出项目，有力推动本镇招商工作的深入开展、鼓励津桥小区和社会人士为招商引资作更多更大贡献，促进镇级经济不断发展壮大，项目资金预算代编，能实现招商工作进一步有力发展。二、经济开发区派专人负责注册公司，取得营业执照等执照。经济开发区向区财政局申报税收扶持，扶持款划入注册企业的基本账户等信息。根据日常注册企业缴税情况，税收扶持比例，结算对注册企业扶持款。由崇明区财政局专款专项账户直接转账到注册企业基本账户，因有结算时间，每半年扶持一次。三、公务用车统一由政府办公室负责日常维护管理，严格执行公务用车登记管理制度，出车前按实际情况填写使用人、用途、目的地、取车时间及返回时间等信息。各项工作建立健全项目预算资金使用的规章制度达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式。本项目涉及的分项均为人民政府日常工作开展必须，项目进行过程中，细化项目实施的制度和措施，确保实现项目实施的绩效目标。对于保证项目实施的制度和措施有缺陷或缺缺的项目，由项目</p>	

单位在项目实施之前或实施过程中及时加以补充完善，确保预算绩效目标的实现。四、项目设立为保障本镇办公室日常办公正常运行；党政机关严格按照财政预算经费使用的财务制度规定，严格管理规范运作，确保预算资金绩效最大化，财政预算项目绩效总目标下：1、由政府全额购买、保险公司提供保障、群众全面受益的公共安全综合保险。2、与锦宾物业管理第三方公司签订合同，维护设施设备。为政府购买服务，2021年3月至2022年3月，一年一签。3、维护维修中央空调、对网络进行维护，终端设备维护、对电脑进行修理、对电梯进行保养。4、对≥5辆公务车进行维修、保险、加油，为人民政府各级党政机关及事业单位工作人员执行公务所带来方便，保障日常工作顺利开展。5、支付公用土地租金。6、对生态林进行工作人员、养护农民的补贴≥20人。7、加快推进现代财政制度建设，把更多的财力下沉到基层，让基层有更多的自主权来安排使用这些资金。8、与第三方绩效评估上海市首絮维施企业管理咨询有限公司签订合同，及时完成财政委托的各项绩效评估等。9、万千百人项目包括生态养护社、综合协管、社区保安，市资金发放每人每月岗位补贴，养老金；区、镇资金发放每月工资、养老金、岗位津贴。10、相关规定按5%的比率提取备用金，以便应急之需。11、对其他事业单位人员进行补贴，发放其人员工资补贴。12、数字化档案管理8万、值班视频点名系统建设12万、法律顾问费用5万、机关大院维护100万、联扶平台镇负担400万。13、人大预算工作经费主要用于组织召开镇人代会议，是镇人代会议的保障机制，非编制体制内人大代表及监督员参加人大活动误工补贴≥5人；人代会会务保障2万元；镇人大代表履职经费6.4万元（新一届代表比上一届增加4人）；开展区人大代表小组和三个镇人大代表小组调研考察、督查等活动≥1次；组织主席团成员及代表学习考察和调研≥1次；为区、镇人大代表和代表联络站点订阅中国人大、人大代表报（站点0.4万元，代表2.2万元）；代表之家、代表联络站、代表联络点三级平台建设≥3项。14、上年度花博会运行经费110万。15、企业扶持计划完成率100%、扶持发放准确率100%、代编招商办返利奖励额正确率100%、招商办工作人员数量10人。以上项目预计均在2022年12月31日之前完成，其中锦宾物业管理和绩效评估为政府采购产出：对电脑进行修理≥3台；维护维修中央空调≥1套；终端设备维护数量≥50台；生态养护社人数105人；综合协管人数630人；社区保安人数21人；公务车维修、保险、加油≥5辆；招商办工作人员数量10人；工作人员、养护农民的补贴≥20人；企业扶持计划完成率100%；数字化档案管理1项；值班视频点名系统建设1项；机关大院维护1项；绩效评估数量4项；组织人大代表培训≥1次；非编制体制内人大代表及监督员参加人大活动误工补贴≥5人；镇人大代表履职≥10人；开展区人大代表小组和三个镇人大代表小组调研考察、督查等活动≥1次；组织主席团成员及代表学习考察和调研≥1次；代表之家、代表联络站、代表联络点三级平台建设≥3项质量：应修尽修率100%；扶持发放准确率100%；代编招商办返利奖励额正确率100%；招商经费足够性；补贴发放准确率100%；数字化档案管理达标率100%；值班视频点名系统建设合格达标率100%；机关大院维护达标率100%；一次性验收合格率100%时效：资金拨付及时性、各项目完成及时性、车辆运行维护及时性、扶持发放及时性效益：提高区域经济增长率；提升本镇整体形象；推进党政工作有力性；提高工作人员出行便捷；加大财政资金支持力度；减轻中小企业社会负担；改善中小企业经营环境；提升财政所管理效能；提高招商

单位在项目实施之前或实施过程中及时加以补充完善，确保预算绩效目标的实现。四、项目设立为保障本镇办公室日常办公正常运行；党政机关严格按照财政预算经费使用的财务制度规定，严格管理规范运作，确保预算资金绩效最大化，财政预算项目绩效总目标下：1、由政府全额购买、保险公司提供保障、群众全面受益的公共安全综合保险。2、与锦宾物业管理第三方公司签订合同，维护设施设备。为政府购买服务，2021年3月至2022年3月，一年一签。3、维护维修中央空调、对网络进行维护，终端设备维护、对电脑进行修理、对电梯进行保养。4、对≥5辆公务车进行维修、保险、加油，为人民政府各级党政机关及事业单位工作人员执行公务所带来方便，保障日常工作顺利开展。5、支付公用土地租金。6、对生态林进行工作人员、养护农民的补贴≥20人。7、加快推进现代财政制度建设，把更多的财力下沉到基层，让基层有更多的自主权来安排使用这些资金。8、与第三方绩效评估上海市首絮维施企业管理咨询有限公司签订合同，及时完成财政委托的各项绩效评估等。9、万千百人项目包括生态养护社、综合协管、社区保安，市资金发放每人每月岗位补贴，养老金；区、镇资金发放每月工资、养老金、岗位津贴。10、相关规定按5%的比率提取备用金，以便应急之需。11、对其他事业单位人员进行补贴，发放其人员工资补贴。12、数字化档案管理8万、值班视频点名系统建设12万、法律顾问费用5万、机关大院维护100万、联扶平台镇负担400万。13、人大预算工作经费主要用于组织召开镇人代会议，是镇人代会议的保障机制，非编制体制内人大代表及监督员参加人大活动误工补贴≥5人；人代会会务保障2万元；镇人大代表履职经费6.4万元（新一届代表比上一届增加4人）；开展区人大代表小组和三个镇人大代表小组调研考察、督查等活动≥1次；组织主席团成员及代表学习考察和调研≥1次；为区、镇人大代表和代表联络站点订阅中国人大、人大代表报（站点0.4万元，代表2.2万元）；代表之家、代表联络站、代表联络点三级平台建设≥3项。14、上年度花博会运行经费110万。15、企业扶持计划完成率100%、扶持发放准确率100%、代编招商办返利奖励额正确率100%、招商办工作人员数量10人。以上项目预计均在2022年12月31日之前完成，其中锦宾物业管理和绩效评估为政府采购产出：对电脑进行修理≥3台；维护维修中央空调≥1套；终端设备维护数量≥50台；生态养护社人数105人；综合协管人数630人；社区保安人数21人；公务车维修、保险、加油≥5辆；招商办工作人员数量10人；工作人员、养护农民的补贴≥20人；企业扶持计划完成率100%；数字化档案管理1项；值班视频点名系统建设1项；机关大院维护1项；绩效评估数量4项；组织人大代表培训≥1次；非编制体制内人大代表及监督员参加人大活动误工补贴≥5人；镇人大代表履职≥10人；开展区人大代表小组和三个镇人大代表小组调研考察、督查等活动≥1次；组织主席团成员及代表学习考察和调研≥1次；代表之家、代表联络站、代表联络点三级平台建设≥3项质量：应修尽修率100%；扶持发放准确率100%；代编招商办返利奖励额正确率100%；招商经费足够性；补贴发放准确率100%；数字化档案管理达标率100%；值班视频点名系统建设合格达标率100%；机关大院维护达标率100%；一次性验收合格率100%时效：资金拨付及时性、各项目完成及时性、车辆运行维护及时性、扶持发放及时性效益：提高区域经济增长率；提升本镇整体形象；推进党政工作有力性；提高工作人员出行便捷；加大财政资金支持力度；减轻中小企业社会负担；改善中小企业经营环境；提升财政所管理效能；提高招商

绩效指标	引资人员积极性；完整履行财政所工作职责可持续性影响：长效管理制度健全且执行有效，信息公开规范，补贴受益人员满意度≥95%、养护农民满意度≥85%、各工作人员满意度≥85%、受益企业满意度≥85%		引资人员积极性；完整履行财政所工作职责可持续性影响：长效管理制度健全且执行有效，信息公开规范，补贴受益人员满意度≥95%、养护农民满意度≥85%、各工作人员满意度≥85%、受益企业满意度≥85%	
	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	对电脑进行修理	>=3
			维护维修中央空调	>=1套
			终端设备维护数量	>=50台
			生态养护社人数	=105人
			综合协管人数	=630人
			社区保安人数	=21人
			公务车维修、保险、加油	>=5辆
			企业扶持计划完成率	=100%
			招商办工作人员数量	=10人
			工作人员、养护农民的补贴	>=20人
			数字化档案管理	=1项
			值班视频点名系统建设	=1项
			机关大院维护	=1项
			绩效评估数量	=4项
			组织人大代表培训	>=1次
			非编制体制内人大代表及监督员参加人大活动误工补贴	>=5人
			镇人大代表履职	>=10人
			开展区人大代表小组和三个镇人大代表小组调研考察、督查等活动	>=1次
			组织主席团成员及代表学习考察和调研	>=1次
			代表之家、代表联络站、代表联络点三级平台建设	>=3项
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			应修尽修率	=100%
			扶持发放准确率	=100%
			代编招商办返利奖励额正确率	=100%
			招商经费足够性	足够
			数字化档案管理达标率	=100%

			值班视频点名系统建设合格达标率	=100%
			机关大院维护达标率	=100%
			一次性验收合格率	=100%
		时效指标	各项目完成及时性	在2022年12月31日之前
			车辆运行维护及时性	及时
			扶持发放及时性	及时
			资金拨付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	提高区域经济增长率	提高
		社会效益指标	提升本镇整体形象	提升
			推进党政工作有力性	推进
			提高工作人员出行便捷	提高
			加大财政资金支持力度	加大
			减轻中小企业社会负担	减轻
			改善中小企业经营环境	改善
			提升财政所管理效能	提升
			提高招商引资人员积极性	提高
			完整履行财政所工作职责	完整
		可持续影响指标	长效管理制度健全和执行有效性	健全和执行有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴受益人员满意度	>=95%
			受益企业满意度	>=85%
			养护农民满意度	>=85%
			各工作人员满意度	>=85%

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	专项转移支付	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府	
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	70,882,378.08	年度资金申请总额	70,882,378.08
	其中：财政资金	70,882,378.08	其中：当年财政拨款	70,882,378.08
			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、项目实施目的实现不同层次政府间财政收支的纵向平衡，进而实现公共服务的均等化。二、制度保障本项目由港西镇人民政府实施。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、项目年度产出1. 林业专项补助等经费（美丽街区建设项目）。2. 2020年度全国文明城区创建工作以奖代补资金。3. 2020年人居环境港西镇村级断头河整治（协北村等2个）。4. 2021年度中小河道长效管理专项补助资金，中小河道≥10条。5. 林业专项补助经费（第四批）（2020年公益林建设项目）。6. 发放2021年第四季度中小河道长效管理专项补助资金。7. 发放农村低收入户危旧房改造补助资金。8. 发放同心苑建设资金。9. 市级林业专项补助等经费（美丽街区建设项目）。10. 退役军人服务保障体系建设专项补助（含关爱功臣项目经费）≥10人。11. 乡镇推动残疾人文化体育建设≥5个项目区级补助（助残系列活动、文艺项目扶持、影剧院无障碍电影放映等、专门协会）。12. 发放水稻种植补贴、机插秧、机直播市级与区级资金。13. 发放≥2个薄弱养老机构改造市级及区级专项补助。14. 农村生活污水处理设施2021年第一批运行养护费。15. 2021年崇明区学生社区实践指导站工作奖励。16. 2021年崇明区暑期工作优秀奖励。17. 2021年水稻种植型家庭农场≥3个考核补贴资金。		一、项目实施目的实现不同层次政府间财政收支的纵向平衡，进而实现公共服务的均等化。二、制度保障本项目由港西镇人民政府实施。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、项目年度产出1. 林业专项补助等经费（美丽街区建设项目）。2. 2020年度全国文明城区创建工作以奖代补资金。3. 2020年人居环境港西镇村级断头河整治（协北村等2个）。4. 2021年度中小河道长效管理专项补助资金，中小河道≥10条。5. 林业专项补助经费（第四批）（2020年公益林建设项目）。6. 发放2021年第四季度中小河道长效管理专项补助资金。7. 发放农村低收入户危旧房改造补助资金。8. 发放同心苑建设资金。9. 市级林业专项补助等经费（美丽街区建设项目）。10. 退役军人服务保障体系建设专项补助（含关爱功臣项目经费）≥10人。11. 乡镇推动残疾人文化体育建设≥5个项目区级补助（助残系列活动、文艺项目扶持、影剧院无障碍电影放映等、专门协会）。12. 发放水稻种植补贴、机插秧、机直播市级与区级资金。13. 发放≥2个薄弱养老机构改造市级及区级专项补助。14. 农村生活污水处理设施2021年第一批运行养护费。15. 2021年崇明区学生社区实践指导站工作奖励。16. 2021年崇明区暑期工作优秀奖励。17. 2021年水稻种植型家庭农场≥3个考核补贴资金。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
目	产出指标	数量指标	美丽街区建设项目数量	=1个
村级断头河整治数量			=2个	
中小河道长效管理			>=10条	
2020年公益林建设项目			=1个	
退役军人服务保障体系建设			>=10人	
残疾人文化体育建设			>=5个	

绩效指标			薄弱养老机构改造	>=2个
			水稻种植型家庭农场考核补贴	>=3个
		质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	实现区域公共服务水平的均等化	实现
			确保各项目正常开展	确保
		可持续影响指标	长效管理制度健全性及执行有效性	健全及执行有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%