

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |                       |              |        |                                         |            |              |
|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|
| (2025年度)       |                           |                       |              |        |                                         |            |              |
| 项目名称           |                           | 办公设施提升-房屋修缮项目(北杨人工智能) |              | 项目性质   | 经常性专项业务费                                | 项目类别       | 其他运转类        |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区华泾镇             |              | 实施单位   | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                           |            |              |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01            |              | 计划完成日期 | 2025-12-31                              |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额                |              |        | 年度资金申请总额                                |            | 3,920,000.00 |
|                |                           | 其中：财政资金               |              |        | 其中：当年财政拨款                               |            | 3,920,000.00 |
|                |                           |                       |              |        | 上年结转资金                                  |            | 0.00         |
|                |                           | 其他资金                  |              |        | 其他资金                                    |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |                       |              |        | 年度总体目标                                  |            |              |
|                |                           |                       |              |        | 完成各项本科目下的工作:完成北杨人工智能小镇党群服务中心建设项目开工及验收工作 |            |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标                  | 三级指标         |        |                                         | 年度(/项目)指标值 |              |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标                | 工程造价成本       |        |                                         | 按最终审价金额为准  |              |
|                | 产出指标                      | 数量指标                  | 党群服务中心开工     |        |                                         | =1.00(处)   |              |
|                |                           | 质量指标                  | 工程竣工验收质量     |        |                                         | 合格         |              |
|                |                           | 时效指标                  | 工程项目启动时间     |        |                                         | 6月前开始施工    |              |
|                |                           |                       | 工程项目竣工时间     |        |                                         | 按实竣工       |              |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标                | 工程竣工后利用率     |        |                                         | =100.00(%) |              |
|                |                           |                       | 重大施工安全事故发生情况 |        |                                         | 无          |              |
|                |                           | 生态效益指标                | 造成环境、噪音污染    |        |                                         | 无          |              |
|                |                           | 可持续影响指标               | 服务对象改善舒适度    |        |                                         | 基本满意       |              |
|                |                           |                       | 部门工程管理机制     |        |                                         | 建立健全       |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标             | 有责投诉情况       |        |                                         | 无          |              |
|                |                           |                       | 使用部门满意度      |        |                                         | ≥85.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |                         |              |        |                               |            |
|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------|------------|
| (2025年度)      |                           |                         |              |        |                               |            |
| 项目名称          |                           | 办公设施提升-房屋修缮项目（华泾市民中心城市） |              | 项目性质   | 经常性专项业务费                      | 项目类别其他运转类  |
| 主管部门          |                           | 上海市徐汇区华泾镇               |              | 实施单位   | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                 |            |
| 计划开始日期        |                           | 2025-01-01              |              | 计划完成日期 | 2025-12-31                    |            |
| 项目资金（元）       |                           | 项目资金总额                  |              |        | 年度资金申请总额103,900,000.00        |            |
|               |                           | 其中：财政资金                 |              |        | 其中：当年财政拨款103,900,000.00       |            |
|               |                           |                         |              |        | 上年结转资金0.00                    |            |
|               |                           | 其他资金                    |              |        | 其他资金0.00                      |            |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |                         |              |        | 年度总体目标                        |            |
|               |                           |                         |              |        | 完成各项本科目下的工作：华泾广场的工程建设在6月前开始施工 |            |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标                    | 三级指标         |        |                               | 年度(/项目)指标值 |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标                  | 工程造价成本控制情况   |        |                               | 按最终审价金额为准  |
|               | 产出指标                      | 数量指标                    | 华泾广场工程开工工程   |        |                               | =1.00(处)   |
|               |                           | 质量指标                    | 工程竣工验收质量合格情况 |        |                               | 合格         |
|               |                           | 时效指标                    | 工程竣工验收时间     |        |                               | 按实竣工       |
|               |                           |                         | 工程项目启动时间     |        |                               | 6月前开始施工    |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标                  | 重大施工安全事故发生情况 |        |                               | 无重大安全事故发生  |
|               |                           |                         | 造成环境、噪音污染    |        |                               | 无          |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标               | 服务对象改善舒适度    |        |                               | 基本没有       |
|               |                           |                         | 管理部门满意度      |        |                               | ≥85.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |               |            |          |                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |
|---------------|---------------------------|---------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| （2025年度）      |                           |               |            |          |                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |
| 项目名称          |                           | 办公设施提升-房屋修缮项目 |            | 项目性质     | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                  | 项目类别        | 其他运转类         |
| 主管部门          |                           | 上海市徐汇区华泾镇     |            | 实施单位     | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                             |             |               |
| 计划开始日期        |                           | 2025-01-01    |            | 计划完成日期   | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                |             |               |
| 项目资金（元）       |                           | 项目资金总额        |            |          | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                  |             | 10,392,800.00 |
|               |                           | 其中：财政资金       |            |          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                 |             | 10,392,800.00 |
|               |                           |               |            |          | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |                           | 其他资金          |            |          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0.00          |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |               |            |          | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |
|               |                           |               |            |          | 完成各项房屋修缮工作，包括：华泾五村居委和活动室用房屋顶修缮、防水工程及排水工程；北杨人工智能小镇党群服务中心建设工程项目相关建设工作、开办工作及信息化项目建设工作；光伏建设工作；应急消防（自然灾害）科普体验馆装修工作；华泾市民中心城市更新项目建设工作；大礼堂电梯土建工程；华欣家园居委和活动室整修工程；大礼堂、食堂及连廊维修工程；镇社区消防站和指挥室改造工程；关港消防救援站露台改造工程；军代局大院路面整修工程；华泾东路居家养老服务中心及城建城管受理点改造工程等。 |             |               |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标          | 三级指标       |          |                                                                                                                                                                                                                                           | 年度(/项目)指标值  |               |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标        | 工程费用控制情况   |          |                                                                                                                                                                                                                                           | 按最终审价金额为准   |               |
|               | 产出指标                      | 数量指标          | 工程竣工验收数量   |          |                                                                                                                                                                                                                                           | =11.00(个)   |               |
|               |                           |               | 全年预计光伏装机容量 |          |                                                                                                                                                                                                                                           | =150.00(千瓦) |               |
|               |                           | 质量指标          | 工程竣工验收质量   |          |                                                                                                                                                                                                                                           | 合格          |               |
|               |                           | 时效指标          | 4个项目验收     |          |                                                                                                                                                                                                                                           | 6月前         |               |
|               |                           |               | 7个项目验收     |          |                                                                                                                                                                                                                                           | 11月前        |               |
|               |                           |               | 工程项目启动时间   |          |                                                                                                                                                                                                                                           | 按实启动        |               |
|               |                           |               | 工程项目竣工时间   |          |                                                                                                                                                                                                                                           | 按实竣工        |               |
|               |                           | 效益指标          | 社会效益指标     | 工程竣工后利用率 |                                                                                                                                                                                                                                           |             | =100.00(%)    |
|               | 各类修缮工程社会满意度               |               |            | 安全可靠     |                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |
|               | 重大施工安全事故发生情况              |               |            | 无        |                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |
|               | 生态效益指标                    |               | 造成环境、噪音污染  |          |                                                                                                                                                                                                                                           | 无           |               |
|               | 可持续影响指标                   |               | 部门工程管理机制   |          |                                                                                                                                                                                                                                           | 建立健全        |               |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 有责投诉情况     |          |                                                                                                                                                                                                                                           | 无           |               |
|               |                           |               |            | 使用部门满意度  |                                                                                                                                                                                                                                           |             | ≥85.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                          |                                                                                                                                                                  |              |              |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| （2025年度）       |                           |           |                          |                                                                                                                                                                  |              |              |
| 项目名称           | 办公设施提升-设备采购               |           | 项目性质                     | 经常性专项业务费                                                                                                                                                         | 项目类别         | 其他运转类        |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 |           | 实施单位                     | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                    |              |              |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                |           | 计划完成日期                   | 2025-12-31                                                                                                                                                       |              |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           |                          | 年度资金申请总额                                                                                                                                                         |              | 3,148,000.00 |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                |                                                                                                                                                                  | 3,148,000.00 |              |
|                |                           |           | 上年结转资金                   |                                                                                                                                                                  | 0.00         |              |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                     |                                                                                                                                                                  | 0.00         |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           |                          | 年度总体目标                                                                                                                                                           |              |              |
|                |                           |           |                          | 1. 窗口单位及居委工作服采购工作；<br>2. 国产电脑设备更新采购工作；<br>3. 应急消防（自然灾害）科普体验馆家具和软装采购工作；<br>4. 镇社区消防站和指挥室建设项目家具采购工作；<br>5. 永康养老院电梯设备更新工作；<br>6. 大礼堂电梯设备采购；<br>7. 大礼堂、食堂家具及软装采购工作等。 |              |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                     |                                                                                                                                                                  | 年度(/项目)指标值   |              |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 采购费用控制情况                 |                                                                                                                                                                  | 符合相关配置标准     |              |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 窗口单位及居委工作服采购工作完成情况       |                                                                                                                                                                  | =100.00 (%)  |              |
|                |                           |           | 国产电脑设备更新采购工作完成情况         |                                                                                                                                                                  | =100.00 (%)  |              |
|                |                           |           | 镇社区消防站和指挥室建设项目家具采购工作完成情况 |                                                                                                                                                                  | =100.00 (%)  |              |
|                |                           |           | 永康养老院电梯设备更新工作完成情况        |                                                                                                                                                                  | =100.00 (%)  |              |
|                |                           |           | 大礼堂电梯设备采购完成情况            |                                                                                                                                                                  | =100.00 (%)  |              |
|                |                           |           | 大礼堂、食堂家具及软装采购工作完成情况      |                                                                                                                                                                  | =100.00 (%)  |              |
|                |                           | 质量指标      | 各类专项工作采购设备验收合格率          |                                                                                                                                                                  | 合格           |              |
|                |                           |           | 设备安装验收合格率                |                                                                                                                                                                  | 合格           |              |
|                |                           | 时效指标      | 设备采购到货及时性                |                                                                                                                                                                  | 及时           |              |
|                |                           |           | 设备采购安装及时性                |                                                                                                                                                                  | 及时           |              |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标    | 设备转换利用情况                 |                                                                                                                                                                  | 以利旧为主，更新为辅   |              |
|                |                           |           | 办公设施保障情况                 |                                                                                                                                                                  | 有效保障         |              |
|                |                           |           | 购买物品使用率                  |                                                                                                                                                                  | =100.00 (%)  |              |
|                |                           | 可持续影响指标   | 设施设备采购使用长效管理             |                                                                                                                                                                  | 设施设备使用记录清晰完整 |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 有责投诉情况                   |                                                                                                                                                                  | 无            |              |
| 管理部门满意度        |                           |           | ≥85.00 (%)               |                                                                                                                                                                  |              |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                                                                                                                                      |                |            |
|---------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| （2025年度）      |                           |           |                                                                                                                                                      |                |            |
| 项目名称          | 财审工作经费                    | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                             | 项目类别           | 其他运转类      |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                        |                |            |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                           |                |            |
| 项目资金<br>（元）   | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                             | 455,000.00     |            |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                            | 455,000.00     |            |
|               |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                               | 0.00           |            |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                                 | 0.00           |            |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                               |                |            |
|               |                           |           | 委托第三方提供华泾镇政府绩效评价全过程辅导服务，开展预算绩效管理培训2次，协助审核各部门项目绩效目标填报、跟踪、自评结果，10月底前完成重点项目绩效评价2个，开展项目的预算评审工作5个。向供应商购买财务软件运行维护服务，保障全年财务软件正常运行，若出现系统故障及时维修，有效保障财务人员日常工作。 |                |            |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                 |                | 年度(/项目)指标值 |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标    | 各类费用支出标准                                                                                                                                             |                | 不超过相关规定标准  |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 绩效评价辅导服务期                                                                                                                                            |                | =3.00(阶段)  |
|               |                           |           | 预算评审项目                                                                                                                                               |                | =5.00(个)   |
|               |                           |           | 重点项目绩效评价数                                                                                                                                            |                | =2.00(个)   |
|               |                           |           | 财务软件维护完成情况                                                                                                                                           |                | =1.00(套)   |
|               |                           | 质量指标      | 财务软件维护完成验收情况                                                                                                                                         |                | 合格         |
|               |                           |           | 绩效评价服务工作验收通过率                                                                                                                                        |                | =100.00(%) |
|               |                           |           | 预算评审验收通过率                                                                                                                                            |                | =100.00(%) |
|               |                           | 时效指标      | 财务软件维护完成及时性                                                                                                                                          |                | 及时         |
|               |                           |           | 绩效评价审核、培训服务及时                                                                                                                                        |                | 及时         |
|               |                           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                               | 重点项目绩效评价结果运用情况 |            |
|               | 财务软件利用率                   |           |                                                                                                                                                      | =100.00(%)     |            |
|               | 财务软件使用情况                  |           |                                                                                                                                                      | 稳定无报错          |            |
|               | 项目绩效评价覆盖率                 |           |                                                                                                                                                      | =100.00(%)     |            |
|               | 可持续影响指标                   |           | 财务软件工作机制                                                                                                                                             |                | 建立健全       |
|               |                           |           | 部门预算绩效管理机制                                                                                                                                           |                | 建立健全       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 相关管理部门满意度 |                                                                                                                                                      | ≥85.00(%)      |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |            |            |                                   |                  |            |
|----------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| (2025年度)       |                           |            |            |                                   |                  |            |
| 项目名称           |                           | 财审工作经费     | 项目性质       | 经常性专项业务费                          | 项目类别             | 其他运转类      |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区华泾镇  | 实施单位       | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                     |                  |            |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01 | 计划完成日期     | 2025-12-31                        |                  |            |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额     |            | 年度资金申请总额                          |                  | 325,000.00 |
|                |                           | 其中：财政资金    |            | 其中：当年财政拨款                         |                  | 325,000.00 |
|                |                           |            |            | 上年结转资金                            |                  | 0.00       |
|                |                           | 其他资金       |            | 其他资金                              |                  | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            |            | 年度总体目标                            |                  |            |
|                |                           |            |            | 保障财务系统正常运转，系统运行稳定，有效保障财务人员日常工作所需。 |                  |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标       |                                   | 年度(/项目)指标值       |            |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标     | 各类费用支出标准   |                                   | 不超过相关规定标准        |            |
|                | 产出指标                      | 数量指标       | 专项审计完成情况   |                                   | =5.00(次)         |            |
|                |                           |            | 预算项目评审数    |                                   | ≥1.00(次（按实际发生数）) |            |
|                |                           | 质量指标       | 专项审计验收合格情况 |                                   | 合格               |            |
|                |                           |            | 预算评审验收通过率  |                                   | 合格               |            |
|                |                           | 时效指标       | 专项审计完成及时性  |                                   | 及时               |            |
|                |                           |            | 预算评审验收及时情况 |                                   | 及时（按实际发生数）       |            |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标     | 财务软件利用率    |                                   | =100.00(%)       |            |
|                |                           |            | 财务软件使用情况   |                                   | 稳定无报错            |            |
|                |                           |            | 审计结果运用情况   |                                   | 运用               |            |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 相关管理部门满意度  |                                   | ≥85.00(%)        |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                       |           |            |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|
| (2025年度)      |                           |           |                       |           |            |
| 项目名称          | 党建统战专项                    | 项目性质      | 经常性专项业务费              | 项目类别      | 其他运转类      |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府         |           |            |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31            |           |            |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额              | 50,000.00 |            |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款             | 50,000.00 |            |
|               |                           |           | 上年结转资金                | 0.00      |            |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                  | 0.00      |            |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                |           |            |
|               |                           |           | 上海市政协委员工作站示范点创建深化     |           |            |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                  |           | 年度(/项目)指标值 |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 上海市政协委员工作站示范点创建深化会议次数 |           | ≥5.00(次)   |
|               |                           |           | 活动开展次数                |           | ≥4.00(次)   |
|               |                           | 质量指标      | 各类活动、宣传、建设验收通过率       |           | =100.00(%) |
|               |                           | 时效指标      | 项目开展及时                |           | 按计划        |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标    | 政协示范点创建               |           | 上海市        |
|               |                           | 可持续影响指标   | 宣传、活动内容选择机制           |           | 建立健全       |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 培训、活动参与者满意度           |           | ≥85.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                 |            |             |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                 |            |             |
| 项目名称           | 党群中心专项                    | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                        | 项目类别       | 其他运转类       |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                   |            |             |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                      |            |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                        | 350,000.00 |             |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                       | 350,000.00 |             |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                          | 0.00       |             |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                            | 0.00       |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                          |            |             |
|                |                           |           | 通过对基层党群服务站点的维修，保障站点正常运作。确保党群服务站点的设施设备完好，可以提高服务效率，更好地满足党员和群众的需求。 |            |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                            |            | 年度(/项目)指标值  |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 基层党群服务站点维修工作完成率                                                 |            | =100.00 (%) |
|                |                           | 质量指标      | 基层党群服务站点正常运行率                                                   |            | =100.00 (%) |
|                |                           | 时效指标      | 基层党群服务站点维修及时性                                                   |            | 及时          |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 服务效率                                                            |            | 提升          |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                                                           |            | ≥85.00 (%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |            |              |                                                                                                                   |            |           |
|----------------|---------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| （2025年度）       |                           |            |              |                                                                                                                   |            |           |
| 项目名称           |                           | 党政工作经费（党委） | 项目性质         | 经常性专项业务费                                                                                                          | 项目类别       | 其他运转类     |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区华泾镇  | 实施单位         | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                     |            |           |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01 | 计划完成日期       | 2025-12-31                                                                                                        |            |           |
| 项目资金（元）        |                           | 项目资金总额     |              | 年度资金申请总额                                                                                                          |            | 95,000.00 |
|                |                           | 其中：财政资金    |              | 其中：当年财政拨款                                                                                                         |            | 95,000.00 |
|                |                           |            |              | 上年结转资金                                                                                                            |            | 0.00      |
|                |                           | 其他资金       |              | 其他资金                                                                                                              |            | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            |              | 年度总体目标                                                                                                            |            |           |
|                |                           |            |              | 完成各项本科目下的工作：党委办相关工作、会议工作、镇机关常规性维修工作、镇机关常规性维保工作。<br>完成各项本科目下的工作：党委办相关会议开展12次、党委办培训开展2次、保密机维修1台、保密档案检查1次，保密工作咨询1次等。 |            |           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标         |                                                                                                                   | 年度(/项目)指标值 |           |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标     | 相关费用使用情况     |                                                                                                                   | 不超过相关规定标准  |           |
|                | 产出指标                      | 数量指标       | 党委办相关会议      |                                                                                                                   | ≥12.00(次)  |           |
|                |                           |            | 党委办相关培训      |                                                                                                                   | ≥2.00(次)   |           |
|                |                           |            | 保密机维修        |                                                                                                                   | =1.00(台)   |           |
|                |                           |            | 保密档案检查       |                                                                                                                   | =1.00(次)   |           |
|                |                           |            | 保密工作咨询       |                                                                                                                   | =1.00(次)   |           |
|                |                           | 质量指标       | 会议开展验收情况     |                                                                                                                   | 合格         |           |
|                |                           |            | 保密工作咨询验收情况   |                                                                                                                   | 合格         |           |
|                |                           |            | 保密机运行情况      |                                                                                                                   | 稳定无报错      |           |
|                |                           |            | 保密档案保密性      |                                                                                                                   | 合格         |           |
|                |                           |            | 党委办培训考核情况    |                                                                                                                   | 合格         |           |
|                |                           | 时效指标       | 党委办相关培训开展及时性 |                                                                                                                   | 11月前       |           |
|                |                           |            | 保密机维修及时性     |                                                                                                                   | 11月前       |           |
|                |                           |            | 保密档案检查及时性    |                                                                                                                   | 11月前       |           |
|                |                           |            | 保密工作咨询及时性    |                                                                                                                   | 11月前       |           |
|                |                           |            | 党委办相关会议开展及时性 |                                                                                                                   | 每月开展       |           |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标     | 培训结果应用情况     |                                                                                                                   | 全部应用       |           |
|                |                           |            | 保密资料泄露事故     |                                                                                                                   | 未发生        |           |
|                |                           |            | 会议结果应用情况     |                                                                                                                   | 全部应用       |           |
| 可持续影响指标        |                           | 相关工作机制     |              | 建立健全                                                                                                              |            |           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                 | 有责投诉情况     |              | 无                                                                                                                 |            |           |
|                |                           | 管理部门满意度    |              | ≥85.00(%)                                                                                                         |            |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |            |           |             |                           |            |                 |  |      |
|---------------|---------------------------|------------|-----------|-------------|---------------------------|------------|-----------------|--|------|
| （2025年度）      |                           |            |           |             |                           |            |                 |  |      |
| 项目名称          |                           | 党政工作经费（行政） |           | 项目性质        | 经常性专项业务费                  | 项目类别       | 其他运转类           |  |      |
| 主管部门          |                           | 上海市徐汇区华泾镇  |           | 实施单位        | 上海市徐汇区华泾镇人民政府             |            |                 |  |      |
| 计划开始日期        |                           | 2025-01-01 |           | 计划完成日期      | 2025-12-31                |            |                 |  |      |
| 项目资金（元）       |                           | 项目资金总额     |           |             | 年度资金申请总额                  |            | 570,000.00      |  |      |
|               |                           | 其中：财政资金    |           |             | 其中：当年财政拨款                 |            | 570,000.00      |  |      |
|               |                           |            |           |             | 上年结转资金                    |            | 0.00            |  |      |
|               |                           | 其他资金       |           |             | 其他资金                      |            | 0.00            |  |      |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            |           |             | 年度总体目标                    |            |                 |  |      |
|               |                           |            |           |             | 按计划完成归档工作，视频、门禁系统等维修维保工作。 |            |                 |  |      |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标      |             |                           | 年度(/项目)指标值 |                 |  |      |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标     | 相关费用使用情况  |             |                           | 不超过相关规定标准  |                 |  |      |
|               | 产出指标                      |            | 数量指标      | 维修工作完成率     |                           |            | =100.00(%)      |  |      |
|               |                           |            |           | 档案归档资料完成率   |                           |            | =100.00(%)      |  |      |
|               |                           |            |           | 视频监控维修维保次数  |                           |            | =12.00(次（每月一次）) |  |      |
|               |                           |            |           | 门禁系统维修维保次数  |                           |            | =12.00(次（每月一次）) |  |      |
|               |                           |            | 质量指标      | 维修工作完成质量    |                           |            | 合格              |  |      |
|               |                           |            |           | 档案归档资料验收情况  |                           |            | 合格              |  |      |
|               |                           |            |           | 视频监控运行情况    |                           |            | 稳定无报错           |  |      |
|               |                           |            |           | 门禁系统运行情况    |                           |            | 稳定无报错           |  |      |
|               |                           |            | 时效指标      | 维修设施设备完成及时性 |                           |            | 及时维修维护          |  |      |
|               |                           |            |           | 档案归档资料及时性   |                           |            | 11月前            |  |      |
|               |                           |            |           | 效益指标        |                           | 保障单位基本运行   |                 |  | 基本保障 |
|               |                           |            |           |             |                           | 促进党政工作开展   |                 |  | 有效促进 |
|               | 档案归档资料保密性                 |            |           |             |                           | 保密         |                 |  |      |
|               | 档案归档完整性                   |            |           |             |                           | 完整         |                 |  |      |
|               | 监控及门禁等设备运行情况              |            |           |             |                           | 稳定无报错      |                 |  |      |
|               | 满意度指标                     |            | 服务对象满意度指标 | 相关工作机制      |                           |            | 建立健全            |  |      |
|               |                           |            |           | 相关部门满意度     |                           |            | ≥85.00(%)       |  |      |
|               |                           |            | 有责投诉情况    |             |                           | 无          |                 |  |      |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |            |                 |                                                               |                    |              |
|---------------|---------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| （2025年度）      |                           |            |                 |                                                               |                    |              |
| 项目名称          |                           | 党政工作经费（行政） | 项目性质            | 经常性专项业务费                                                      | 项目类别               | 其他运转类        |
| 主管部门          |                           | 上海市徐汇区华泾镇  | 实施单位            | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                 |                    |              |
| 计划开始日期        |                           | 2025-01-01 | 计划完成日期          | 2025-12-31                                                    |                    |              |
| 项目资金（元）       |                           | 项目资金总额     |                 | 年度资金申请总额                                                      |                    | 3,780,000.00 |
|               |                           | 其中：财政资金    |                 | 其中：当年财政拨款                                                     |                    | 3,780,000.00 |
|               |                           |            |                 | 上年结转资金                                                        |                    | 0.00         |
|               |                           | 其他资金       |                 | 其他资金                                                          |                    | 0.00         |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            |                 | 年度总体目标                                                        |                    |              |
|               |                           |            |                 | 完成各项本科目下的工作：完成3类物品行政采购，按计划完成清查盘点处置工作，按计划完成资产评估工作，各项零星设施设备维护工作 |                    |              |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标            |                                                               | 年度(/项目)指标值         |              |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标     | 相关费用使用情况        |                                                               | 不超过相关规定标准          |              |
|               | 产出指标                      | 数量指标       | 清查盘点处置服务完成率     |                                                               | =100.00(%)         |              |
|               |                           |            | 资产评估服务完成率       |                                                               | =100.00(%)         |              |
|               |                           |            | 食堂加班费补贴发放率      |                                                               | =100.00(%(按加班数发放)) |              |
|               |                           |            | 零星维护工程完成率       |                                                               | =100.00(%)         |              |
|               |                           |            | 行政采购工作完成        |                                                               | =3.00(类物品采购)       |              |
|               |                           | 质量指标       | 固定资产管理评估验收情况    |                                                               | 合格                 |              |
|               |                           |            | 食堂加班费补贴发放准确率    |                                                               | 准确                 |              |
|               |                           |            | 设备设施维修验收情况      |                                                               | 合格                 |              |
|               |                           |            | 办公用品采购验收合格情况    |                                                               | 合格                 |              |
|               |                           |            | 宣传物品采购验收合格情况    |                                                               | 合格                 |              |
|               |                           |            | 生活物品采购验收合格情况    |                                                               | 合格                 |              |
|               |                           | 时效指标       | 食堂加班费补贴发放及时率    |                                                               | 加班后每次发放            |              |
|               |                           |            | 固定资产管理评估及时性     |                                                               | 11月前               |              |
|               |                           |            | 维修设施设备完成及时性     |                                                               | 及时维修维护             |              |
|               |                           |            | 购买物品及时送达率       |                                                               | =100.00(%)         |              |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标     | 行政采购物资应用情况      |                                                               | 全部应用               |              |
|               |                           |            | 食堂加班开放时间正常运行    |                                                               | 正常运行               |              |
|               |                           |            | 防止国有资产流失        |                                                               | 未出现流失              |              |
|               |                           |            | 固定资产管理评估处置报告利用率 |                                                               | =100.00(%)         |              |
|               |                           |            | 设施设备运行情况        |                                                               | 稳定无报错              |              |
|               |                           |            | 保障单位基本运行        |                                                               | 基本保障               |              |
|               |                           |            | 促进党政工作开展        |                                                               | 有效促进               |              |
|               |                           | 可持续影响指标    | 相关工作机制          |                                                               | 建立健全               |              |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 相关部门满意度         |                                                               | ≥85.00(%)          |              |
|               |                           |            | 有责投诉情况          |                                                               | 无                  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                                                          |              |            |            |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| （2025年度）      |                           |           |                                                                          |              |            |            |
| 项目名称          | 公共设施运营管理                  | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                 | 项目类别         | 其他运转类      |            |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                            |              |            |            |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                               |              |            |            |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                 | 2,030,000.00 |            |            |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                | 2,030,000.00 |            |            |
|               |                           |           | 上年结转资金                                                                   | 0.00         |            |            |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                     | 0.00         |            |            |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                   |              |            |            |
|               |                           |           | 通过购买服务保证华泾镇人民政府公勤机关人员等早上及中午用餐需求，确保公勤机关人员的就餐安全；购买安全财产险与社区综合保险，确保相关保险按约兑付。 |              |            |            |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                     |              | 年度(/项目)指标值 |            |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标    | 各类费用支出标准                                                                 |              | 不超过相关规定标准  |            |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 机关食堂运营管理工作完成率                                                            |              | =100.00(%) |            |
|               |                           |           | 财产险与社区综合险购置完成率                                                           |              | =100.00(%) |            |
|               |                           |           | 镇机关食堂托管岗位到位率                                                             |              | =10.00(岗)  |            |
|               |                           |           | 购买财产险和社区综合保险                                                             |              | =1.00(份)   |            |
|               |                           | 质量指标      | 机关食堂运营管理工作完成质量                                                           |              | 达标         |            |
|               |                           |           | 镇机关食堂托管服务验收情况                                                            |              | 合格         |            |
|               |                           |           | 财产险与社区综合险购置合规情况                                                          |              | 合规         |            |
|               |                           |           | 财产险和社区综合险保费拨付准确率                                                         |              | 准确         |            |
|               |                           |           | 财产险和社区综合险保费支付验收情况                                                        |              | 合格         |            |
|               |                           | 时效指标      | 机关食堂运营管理工作完成及时性                                                          |              | 及时         |            |
|               |                           |           | 镇机关食堂人员到位及时率                                                             |              | =100.00(%) |            |
|               |                           |           | 财产险与社区综合险购置完成及时性                                                         |              | 及时         |            |
|               |                           |           | 财产险和社区综合险保费拨付及时率                                                         |              | =100.00(%) |            |
|               |                           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                   | 机关食堂运营情况     |            | 正常运转       |
|               |                           |           |                                                                          | 食品安全事故       |            | 无事故发生      |
|               |                           |           |                                                                          | 镇机关食堂餐食保障率   |            | =100.00(%) |
|               | 财产险和社区覆盖率                 |           |                                                                          | 全镇覆盖         |            |            |
|               | 可持续影响指标                   |           | 各项目相关管理制度                                                                |              | 建立健全       |            |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 相关管理部门满意度                                                                |              | ≥85.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |            |                           |                                                                                           |            |               |
|---------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| （2025年度）      |                           |            |                           |                                                                                           |            |               |
| 项目名称          |                           | 公共设施运营管理   | 项目性质                      | 经常性专项业务费                                                                                  | 项目类别       | 其他运转类         |
| 主管部门          |                           | 上海市徐汇区华泾镇  | 实施单位                      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                             |            |               |
| 计划开始日期        |                           | 2025-01-01 | 计划完成日期                    | 2025-12-31                                                                                |            |               |
| 项目资金（元）       |                           | 项目资金总额     |                           | 年度资金申请总额                                                                                  |            | 10,345,000.00 |
|               |                           | 其中：财政资金    |                           | 其中：当年财政拨款                                                                                 |            | 10,345,000.00 |
|               |                           |            |                           | 上年结转资金                                                                                    |            | 0.00          |
|               |                           | 其他资金       |                           | 其他资金                                                                                      |            | 0.00          |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            |                           | 年度总体目标                                                                                    |            |               |
|               |                           |            |                           | 完成华泾广场水电费补差及三中心公用事业、华泾广场运营管理费、华泾镇城市运行管理指挥中心办公场所公用事业费的支付工作；完成第一笔2017年-2022年华泾广场运营管理费的支付工作。 |            |               |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标                      |                                                                                           | 年度(/项目)指标值 |               |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标     | 各类费用支出标准                  |                                                                                           | 不超过相关规定标准  |               |
|               | 产出指标                      | 数量指标       | 2017年-2022年华泾广场运营管理费支付完成率 |                                                                                           | =100.00(%) |               |
|               |                           |            | 华泾广场水电费补差及三中心公用事业费发放次数    |                                                                                           | ≥12.00(次)  |               |
|               |                           |            | 华泾镇城市运行管理指挥中心办公场所水电费缴费情况  |                                                                                           | ≥12.00(次)  |               |
|               |                           | 质量指标       | 华泾广场水电费补差及三中心公用事业费发放准确性   |                                                                                           | 准确         |               |
|               |                           |            | 华泾镇城市运行管理指挥中心办公场所水电费拨付准确性 |                                                                                           | 准确         |               |
|               |                           |            | 华泾广场管理费审计验收情况             |                                                                                           | 达标         |               |
|               |                           | 时效指标       | 华泾广场水电费补差及三中心公用事业费发放及时性   |                                                                                           | 及时         |               |
|               |                           |            | 华泾镇城市运行管理指挥中心办公场所水电费拨付及时性 |                                                                                           | 及时         |               |
|               |                           | 效益指标       | 社会效益指标                    | 用水保障率                                                                                     |            | 基本保障          |
|               | 用电保障率                     |            |                           | 基本保障                                                                                      |            |               |
|               | 华泾广场及三中心办公场所运营保障          |            |                           | 正常运营                                                                                      |            |               |
|               | 可持续影响指标                   |            | 各项目相关管理制度                 |                                                                                           | 建立健全       |               |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 有责投诉情况                    |                                                                                           | 无          |               |
|               |                           |            | 相关管理部门满意度                 |                                                                                           | ≥85.00(%)  |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                                                                                                                  |            |                       |        |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                                                                                                                                  |            |                       |        |
| 项目名称           | 纪委工作经费                    | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                         | 项目类别       | 其他运转类                 |        |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                    |            |                       |        |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                                                                       |            |                       |        |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                           |            |                       |        |
|                |                           |           | 开展党费廉政建设宣传教育，及时完成上级纪检部门要求纪检条线相关的报刊订阅；开展对华泾镇6大类监察对象（党组织、党员和国家行政机关国家公务员及国家行政机关任命的其他人员）的监督工作，完成对违犯党纪、政纪行为的控告、检举案件的核实调查。定期举办华泾镇纪检联席会议，聘请廉政顾问对纪检相关工作提出意见建议。对镇管干部、纪检干部开展培训，坚持阵地建设，结合党风廉政教育月相关工作要求开展活动。 |            |                       |        |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                             |            | 年度(/项目)指标值            |        |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 自办案件去零化完成率                                                                                                                                                                                       |            | =100.00(%(按办案要求))     |        |
|                |                           |           | 报刊订阅数                                                                                                                                                                                            |            | =4.00(种（具体份数根据区纪委要求）) |        |
|                |                           |           | 廉政讲座完成数                                                                                                                                                                                          |            | =4.00(次)              |        |
|                |                           |           | 镇管干部、纪检干部廉政培训数                                                                                                                                                                                   |            | =2.00(次)              |        |
|                |                           |           | 党风廉政教育月活动                                                                                                                                                                                        |            | =1.00(次)              |        |
|                |                           | 质量指标      | 办案要求                                                                                                                                                                                             |            | 符合规范                  |        |
|                |                           |           | 培训参与率                                                                                                                                                                                            |            | =100.00(%)            |        |
|                |                           |           | 党风廉政教育月活动                                                                                                                                                                                        |            | 规范                    |        |
|                |                           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                           | 报刊订阅覆盖面    |                       | 本部门全覆盖 |
|                |                           |           |                                                                                                                                                                                                  | 廉政宣传覆盖面    |                       | 镇域内覆盖  |
|                | 以案示警效果                    |           |                                                                                                                                                                                                  | 充分有效       |                       |        |
|                | 可持续影响指标                   |           | 纪检监察人员配置                                                                                                                                                                                         |            | 按要求配备                 |        |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 党内申诉情况                                                                                                                                                                                           |            | ≤2.00(件)              |        |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |                 |                                                                                                                                                                                       |              |            |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| (2025年度)      |                           |                 |                                                                                                                                                                                       |              |            |
| 项目名称          | 经济（集资）发展经费-经常性            | 项目性质            | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                              | 项目类别         | 其他运转类      |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位            | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                         |              |            |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期          | 2025-12-31                                                                                                                                                                            |              |            |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |                 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                              | 1,030,000.00 |            |
|               | 其中：财政资金                   |                 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                             | 1,030,000.00 |            |
|               |                           |                 | 上年结转资金                                                                                                                                                                                | 0.00         |            |
|               | 其他资金                      |                 | 其他资金                                                                                                                                                                                  | 0.00         |            |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |                 | 年度总体目标                                                                                                                                                                                |              |            |
|               |                           |                 | 在计划时间内完成1次经济工作会议、1次会计人员培训，推进20个村级集体经济组织、1个集体镇级经济组织改革，完成集体经济组织调查、咨询等管理工作，完成“三资”平台运行维护，完成镇域内5个菜场、1个菜店的管理与考核工作，按要求完成在地企业统计、统计抽样调查等工作，完成审计档案资料电子化，及时保障营商办、企业服务中心日常办公；商会组织对成员单位的“送清凉”慰问活动。 |              |            |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标            | 三级指标                                                                                                                                                                                  |              | 年度(/项目)指标值 |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标          | 相关费用控制情况                                                                                                                                                                              |              | 符合相关文件标准   |
|               | 产出指标                      | 数量指标            | 会计人员培训                                                                                                                                                                                |              | =1.00(次)   |
|               |                           |                 | 集体经济组织改革数                                                                                                                                                                             |              | =21.00(个)  |
|               |                           |                 | 集体经济组织管理工作完成率                                                                                                                                                                         |              | =100.00(%) |
|               |                           |                 | 菜市场考核管理完成数                                                                                                                                                                            |              | =6.00(个)   |
|               |                           |                 | “三资”平台维护服务期                                                                                                                                                                           |              | =12.00(个)  |
|               |                           |                 | 失业率统计调查完成率                                                                                                                                                                            |              | =100.00(%) |
|               |                           |                 | 审计档案电子化完成率                                                                                                                                                                            |              | =100.00(%) |
|               |                           |                 | 商会慰问单位数                                                                                                                                                                               |              | ≥40.00(家)  |
|               |                           | 质量指标            | 集体经济组织改革规范性                                                                                                                                                                           |              | 规范         |
|               |                           |                 | “三资”平台运维验收通过率                                                                                                                                                                         |              | =100.00(%) |
|               |                           |                 | 培训人员出席率                                                                                                                                                                               |              | =100.00(%) |
|               |                           |                 | 菜市场考核通过率                                                                                                                                                                              |              | =100.00(%) |
|               |                           |                 | 失业率统计调查验收通过率                                                                                                                                                                          |              | =100.00(%) |
|               |                           | 时效指标            | 会计人员培训完成时间                                                                                                                                                                            |              | 9月底前       |
|               |                           |                 | 集体经济组织改革完成及时性                                                                                                                                                                         |              | 及时         |
|               |                           |                 | 集体经济组织管理工作完成及时                                                                                                                                                                        |              | 及时         |
|               |                           |                 | 菜市场管理考核完成及时性                                                                                                                                                                          |              | 及时         |
|               |                           |                 | “三资”平台维护及时性                                                                                                                                                                           |              | 及时         |
|               |                           |                 | 失业率统计调查工作完成及时性                                                                                                                                                                        |              | 及时         |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标          | 会计人员培训覆盖率                                                                                                                                                                             |              | =100.00(%) |
|               |                           |                 | 集体经济组织改革情况                                                                                                                                                                            |              | 稳步推进       |
|               |                           |                 | 菜市场考核结果                                                                                                                                                                               |              | ≥90.00(分)  |
|               |                           |                 | “三资”平台运行情况                                                                                                                                                                            |              | 无重大故障发生    |
|               |                           |                 | 审计档案电子化程度                                                                                                                                                                             |              | 新增档案全覆盖    |
| 商会慰问惠及人数      |                           |                 | ≥300.00(人)                                                                                                                                                                            |              |            |
| 可持续影响指标       |                           | 镇村级集体经济组织日常监管机制 |                                                                                                                                                                                       | 建立健全         |            |
|               |                           | 镇村级集体经济组织改革建设情况 |                                                                                                                                                                                       | 逐步推进         |            |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 受益对象满意度         |                                                                                                                                                                                       | ≥85.00(%)    |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                |              |             |
|----------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                                |              |             |
| 项目名称           | 经济（集资）发展经费                | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                       | 项目类别         | 其他运转类       |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                  |              |             |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                     |              |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                       | 3,000,000.00 |             |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                      | 3,000,000.00 |             |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                         | 0.00         |             |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                           | 0.00         |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                         |              |             |
|                |                           |           | 对镇村级集体经济开展年度审计工作、对集体经济组织经营者开展离任审计工作以及根据实际情况需要及时开展审计工作，完成本年度对于集体经济组织的审计工作任务，推动农村集体经济组织内控制度建立健全。 |              |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                           |              | 年度(/项目)指标值  |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 集体经济组织审计工作完成率                                                                                  |              | =100.00 (%) |
|                |                           | 质量指标      | 集体经济组织审计工作规范性                                                                                  |              | 规范          |
|                |                           | 时效指标      | 集体经济组织审计工作完成及时率                                                                                |              | =100.00 (%) |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 集体经济组织审计覆盖率                                                                                    |              | =100.00 (%) |
|                |                           |           | 集体经济组织审计成果应用                                                                                   |              | 按上级要求       |
|                |                           | 可持续影响指标   | 集体经济组织内控制度建设                                                                                   |              | 建立健全        |
|                |                           |           | 集体经济组织经营风险情况                                                                                   |              | 动态监督        |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                                                                        |              | ≥85.00 (%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表   |                           |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |           |              |
|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| (2025年度)        |                           |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |           |              |
| 项目名称            |                           | 经济（集资）发展经费—一次性 | 项目性质            | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目类别                      | 其他运转类     |              |
| 主管部门            |                           | 上海市徐汇区华泾镇      |                 | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上海市徐汇区华泾镇人民政府             |           |              |
| 计划开始日期          |                           | 2025-01-01     |                 | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025-12-31                |           |              |
| 项目资金（元）         |                           | 项目资金总额         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 年度资金申请总额  | 8,700,000.00 |
|                 |                           | 其中：财政资金        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 其中：当年财政拨款 | 8,700,000.00 |
|                 |                           |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 上年结转资金    | 0.00         |
|                 |                           | 其他资金           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 其他资金      | 0.00         |
| 项目绩效目标          | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |                |                 | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |           |              |
|                 |                           |                |                 | 社区商业提升费用：为提升菜市场规范化、标准化运营管理，解决社区居民买菜需求，年内经“一事一议”审核通过后，完成菜场标准化改造补贴的按时发放，保障菜市场有效运营，满足周边居民日常需求。<br>统计工作专项：为推动华泾镇经济高质量发展、构建新发展格局，按照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》的相关规定，收集镇域内相关单位统计信息，顺利完成经济统计工作。<br>会计委派管理工作：镇村级集体经济组织委派会计管理工作。<br>镇村公司经营者年度绩效奖：完成镇村级集体经济组织经营者年度经济发展目标考核并发放考核奖励薪酬。 |                           |           |              |
| 绩效指标            | 一级指标                      | 二级指标           | 三级指标            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度(/项目)指标值                |           |              |
|                 | 成本指标                      | 经济成本指标         | 相关费用控制情况        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 符合相关文件标准                  |           |              |
|                 | 产出指标                      | 数量指标           | 菜市场考核管理完成数      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =6.00(个)                  |           |              |
|                 |                           |                | 委派会计人数          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥22.00(个)                 |           |              |
|                 |                           |                | 应发考核奖励完成率       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =95.00(%（按考核结果）)          |           |              |
|                 |                           |                | 菜市场改造补贴发放完成率    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =95.00(%（按实际达到标准化要求情况发放）) |           |              |
|                 |                           |                | 经济统计工作完成率       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =90.00(%（按文件要求单位数）)       |           |              |
|                 |                           | 质量指标           | 菜市场考核通过率        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100.00(%)                |           |              |
|                 |                           |                | 委派会计考核通过率       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100.00(%)                |           |              |
|                 |                           |                | 考核奖励审核发放规范性     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 按相关办法审核执行                 |           |              |
|                 |                           |                | 经济统计信息收集规范性     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 规范                        |           |              |
|                 |                           | 时效指标           | 菜市场管理考核完成及时     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 按计划                       |           |              |
|                 |                           |                | 会计委派工作完成及时      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 按计划                       |           |              |
|                 |                           |                | 考核奖励发放及时率       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100.00(%)                |           |              |
|                 |                           |                | 菜市场改造补贴发放及时率    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100.00(%)                |           |              |
|                 |                           |                | 经济统计信息收集及时率     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100.00(%)                |           |              |
|                 |                           | 效益指标           | 社会效益指标          | 菜市场考核结果                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | ≥90.00(分) |              |
|                 | 镇村级集体经济组织经营者考核达标率         |                |                 | ≥95.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |           |              |
|                 | 镇村级集体经济组织经营情况             |                |                 | 平稳正常                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |           |              |
|                 | 菜市场改造情况                   |                |                 | =2.00(个达到标准化要求)                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |           |              |
|                 | 经济统计单位覆盖情况                |                |                 | 按照相关文件要求100%覆盖                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |           |              |
|                 | 经济统计成果应用情况                |                |                 | 上报上级部门参考                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |           |              |
|                 | 可持续影响指标                   |                | 镇村级集体经济组织日常监管机制 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建立健全                      |           |              |
| 镇村级集体经济组织改革建设情况 |                           |                | 逐步推进            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |           |              |
| 经济统计数据审核监管机制    |                           |                | 建立健全            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |           |              |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                 | 受益对象满意度        |                 | ≥85.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |           |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |         |                                                                                                                                                                            |                |                 |
|---------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| (2025年度)      |                           |         |                                                                                                                                                                            |                |                 |
| 项目名称          | 经济（集资）发展经费-政策             | 项目性质    | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                   | 项目类别           | 其他运转类           |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位    | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                              |                |                 |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期  | 2025-12-31                                                                                                                                                                 |                |                 |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                    |         | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                   | 105,000,000.00 |                 |
|               | 其中：财政资金                   |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                  | 105,000,000.00 |                 |
|               |                           |         | 上年结转资金                                                                                                                                                                     | 0.00           |                 |
|               | 其他资金                      |         | 其他资金                                                                                                                                                                       | 0.00           |                 |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |         | 年度总体目标                                                                                                                                                                     |                |                 |
|               |                           |         | 集体经济组织引进和服务企业扶持资金：做好集体经济组织引进和服务企业扶持金审核发放工作，提高企业积极性，推进农村集体经济转型发展；保障镇村级集体经济组织有效运营，提升镇村公司经营效益。<br>企业发展扶持资金：为推进区域产业结构升级，优化营商环境，对镇域内提出扶持申请企业的通过“一事一议”审核通过后给予综合性扶持，切实提升镇域经济综合实力。 |                |                 |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                       |                | 年度(/项目)指标值      |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标  | 相关费用控制情况                                                                                                                                                                   |                | 符合相关文件标准        |
|               | 产出指标                      | 数量指标    | 集体经济应发考核奖励完成率                                                                                                                                                              |                | =95.00%(按考核结果)  |
|               |                           |         | 企业发展扶持资金申报审核完成率                                                                                                                                                            |                | =95.00%(按实际申报数) |
|               |                           |         | 应发企业扶持金完成率                                                                                                                                                                 |                | =95.00%(按考核结果)  |
|               |                           | 质量指标    | 扶持金审核发放规范性                                                                                                                                                                 |                | 规范              |
|               |                           | 时效指标    | 扶持资金发放及时率                                                                                                                                                                  |                | =100.00(%)      |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标  | 企业发展扶持覆盖情况                                                                                                                                                                 |                | ≥200.00(家企业)    |
|               |                           |         | 扶持企业发展状况                                                                                                                                                                   |                | 运营稳定            |
|               |                           |         | 新引进企业数                                                                                                                                                                     |                | ≥60.00(家)       |
|               |                           |         | 镇村级集体经济组织经营情况                                                                                                                                                              |                | 平稳正常            |
|               |                           | 可持续影响指标 | 企业扶持资金审核监管机制                                                                                                                                                               |                | 建立健全            |
|               |                           |         | 镇村级集体经济组织日常监管机制                                                                                                                                                            |                | 建立健全            |
|               |                           |         | 镇村级集体经济组织改革建设情况                                                                                                                                                            |                | 逐步推进            |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 受益对象满意度 |                                                                                                                                                                            | ≥85.00(%)      |                 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |             |              |             |                                                                                                  |                    |              |  |
|---------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--|
| （2025年度）      |                           |             |              |             |                                                                                                  |                    |              |  |
| 项目名称          |                           | 平安管理购买第三方服务 |              | 项目性质        | 经常性专项业务费                                                                                         | 项目类别               | 其他运转类        |  |
| 主管部门          |                           | 上海市徐汇区华泾镇   |              | 实施单位        | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                    |                    |              |  |
| 计划开始日期        |                           | 2025-01-01  |              | 计划完成日期      | 2025-12-31                                                                                       |                    |              |  |
| 项目资金（元）       |                           | 项目资金总额      |              |             | 年度资金申请总额                                                                                         |                    | 6,100,000.00 |  |
|               |                           | 其中：财政资金     |              |             | 其中：当年财政拨款                                                                                        |                    | 6,100,000.00 |  |
|               |                           |             |              |             | 上年结转资金                                                                                           |                    | 0.00         |  |
|               |                           | 其他资金        |              |             | 其他资金                                                                                             |                    | 0.00         |  |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |             |              |             | 年度总体目标                                                                                           |                    |              |  |
|               |                           |             |              |             | 及时支付派出所使用第三方特保人员服务费用、镇域交通辅警使用费用；聘请第三方安全巡检人员完成全年安全检查任务；大型活动安保即春节期间宁国禅寺派驻安保人员，共计8天，确保春节期间大客流下安全稳定。 |                    |              |  |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标         |             |                                                                                                  | 年度(/项目)指标值         |              |  |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标      | 成本控制情况       |             |                                                                                                  | 不高于预算金额            |              |  |
|               | 产出指标                      | 数量指标        | 第三方特保人员数     |             |                                                                                                  | ≥70.00(人（按具体实际人数）) |              |  |
|               |                           |             | 大型活动使用安保场次   |             |                                                                                                  | =1.00(场次（春节）)      |              |  |
|               |                           |             | 特保人员出勤率      |             |                                                                                                  | =100.00(%（7点-19点）) |              |  |
|               |                           |             | 大型活动使用安保出勤率  |             |                                                                                                  | =100.00(%（7点-19点）) |              |  |
|               |                           | 质量指标        | 特保人员考核合格率    |             |                                                                                                  | =100.00(%)         |              |  |
|               |                           |             | 大型活动安保验收合格率  |             |                                                                                                  | =100.00(%)         |              |  |
|               |                           | 时效指标        | 第三方特保服务到岗及时  |             |                                                                                                  | 到岗及时               |              |  |
|               |                           |             | 大型活动安保服务到岗及时 |             |                                                                                                  | 到岗及时               |              |  |
|               |                           | 效益指标        | 社会效益指标       | 华泾公园安全保障情况  |                                                                                                  |                    | 无重大治安事件发生    |  |
|               |                           |             |              | 镇域内社区安全保障情况 |                                                                                                  |                    | 无重大治安事件发生    |  |
|               | 大型活动安全保障情况                |             |              | 无重大治安事件发生   |                                                                                                  |                    |              |  |
|               | 人员违规违纪事件发生情况              |             |              | 无           |                                                                                                  |                    |              |  |
|               | 可持续影响指标                   |             | 基层联动工作机制     |             |                                                                                                  | 建立健全               |              |  |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 有责投诉情况       |             |                                                                                                  | 无                  |              |  |
|               |                           |             | 管理部门满意度      |             |                                                                                                  | ≥85.00(%)          |              |  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |               |                                           |            |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|------------|
| (2025年度)       |                           |           |               |                                           |            |
| 项目名称           | 平安建设专项-工程                 |           | 项目性质          | 经常性专项业务费                                  | 项目类别其他运转类  |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 |           | 实施单位          | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                             |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                |           | 计划完成日期        | 2025-12-31                                |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           |               | 年度资金申请总额                                  | 600,000.00 |
|                | 其中：财政资金                   |           |               | 其中：当年财政拨款                                 | 600,000.00 |
|                |                           |           |               | 上年结转资金                                    | 0.00       |
|                | 其他资金                      |           |               | 其他资金                                      | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           |               | 年度总体目标                                    |            |
|                |                           |           |               | 及时完成凯琴数码幼儿园、逸夫小学主要出入口的防冲撞升降柱工程，做好使用和交接工作。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标          |                                           | 年度(/项目)指标值 |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 费用控制情况        |                                           | 不超过概算      |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 防冲撞设施安装工程数    |                                           | =2.00(个学习) |
|                |                           | 质量指标      | 防撞工程验收合格率     |                                           | =100.00(%) |
|                |                           | 时效指标      | 防冲撞设施安装工程完成及时 |                                           | 11月前       |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 工程施工安全保障情况    |                                           | 无重大安全事故发生  |
|                |                           |           | 学生发生冲撞事故情况    |                                           | 未发生        |
|                |                           | 可持续影响指标   | 工程管理机制建立健全    |                                           | 建立健全       |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度       |                                           | ≥85.00(%)  |
|                |                           |           | 有责投诉情况        |                                           | 无          |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                  |            |                   |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                                  |            |                   |
| 项目名称           | 平安建设专项                    | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                         | 项目类别       | 其他运转类             |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                    |            |                   |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                       |            |                   |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                         | 924,000.00 |                   |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                        | 924,000.00 |                   |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                           | 0.00       |                   |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                             | 0.00       |                   |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                           |            |                   |
|                |                           |           | 及时支付派出所使用第三方特保人员服务费用、镇域交通辅警使用费用；聘请第三方安全巡检人员完成全年安全检查任务；大型活动安保即春节期间宁国禅寺派驻安保人员，共计8天，确保春节期间大客流下安全稳定。 |            |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                             |            | 年度(/项目)指标值        |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 成本控制情况                                                                                           |            | 不高于预算金额           |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 交通辅警使用人员数                                                                                        |            | =10.00(人)         |
|                |                           |           | 交通辅警出勤率                                                                                          |            | =100.00%(7点-19点)) |
|                |                           | 质量指标      | 交通辅警考核合格率                                                                                        |            | =100.00(%)        |
|                |                           | 时效指标      | 交通辅警服务到岗及时                                                                                       |            | 到岗及时              |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 镇域交通安全保障情况                                                                                       |            | 无重大案事件发生          |
|                |                           |           | 人员违规违纪事件发生情况                                                                                     |            | 无                 |
|                |                           | 可持续影响指标   | 基层联动工作机制                                                                                         |            | 建立健全              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度                                                                                          |            | ≥85.00(%)         |
|                |                           |           | 有责投诉情况                                                                                           |            | 无                 |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                                                                                                    |                    |                    |
|----------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                                                                                                                    |                    |                    |
| 项目名称           | 平安建设专项                    | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                           | 项目类别               | 其他运转类              |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                      |                    |                    |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                                                         |                    |                    |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                           |                    | 13,726,000.00      |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                          |                    | 13,726,000.00      |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                             |                    | 0.00               |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                                                               |                    | 0.00               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                             |                    |                    |
|                |                           |           | 及时完成镇域内小区日常的零星技防维修工作、消防应急处理突发事件。为加强社区安全保障，完成2所学校防冲撞设施安装工程，3个小区门禁系统改造升级工程，增设20台充电柜，2个小区摄像头更新修复等技防设施工程；完成49台梯控的安装。为保障全镇公共安全和社会和谐稳定，及时有效应对各类公共安全事件和相关应急处置。推进镇级微型消防站建设，应急消防科普馆建设，购买消防车 |                    |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                               |                    | 年度(/项目)指标值         |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 费用控制情况                                                                                                                                                                             |                    | 不超过概算              |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 楼宇对讲修复小区数                                                                                                                                                                          |                    | =2.00(个小区)         |
|                |                           |           | 老旧单元门更换小区数                                                                                                                                                                         |                    | =2.00(个小区)         |
|                |                           |           | 消防车采购数                                                                                                                                                                             |                    | =1.00(辆)           |
|                |                           |           | 零星技防维修完成率                                                                                                                                                                          |                    | =100.00(%（按实际受理数）) |
|                |                           |           | 消防应急处突完成率                                                                                                                                                                          |                    | =100.00(%（按实际受理数）) |
|                |                           |           | 人脸识别门禁技防设施改造数                                                                                                                                                                      |                    | =2.00(个小区)         |
|                |                           |           | 充电柜增设数                                                                                                                                                                             |                    | =20.00(台)          |
|                |                           |           | 摄像头更新修复覆盖小区数                                                                                                                                                                       |                    | =2.00(个小区)         |
|                |                           |           | 梯控安装数                                                                                                                                                                              |                    | =49.00(台)          |
|                |                           |           | 应急演练开展次数                                                                                                                                                                           |                    | ≥1.00(次)           |
|                |                           | 维稳保障处置完成率 |                                                                                                                                                                                    | =100.00(%（按实际发生数）) |                    |
|                |                           | 质量指标      | 零星维修、消防应急处突等服务合格率                                                                                                                                                                  |                    | =100.00(%)         |
|                |                           |           | 微型消防站验收通过率                                                                                                                                                                         |                    | =100.00(%)         |
|                |                           |           | 应急消防科普馆验收通过                                                                                                                                                                        |                    | =100.00(%)         |
|                |                           |           | 门禁技防设施改造验收通过率                                                                                                                                                                      |                    | =100.00(%)         |
|                |                           |           | 充电柜验收合格率                                                                                                                                                                           |                    | =100.00(%)         |
|                |                           |           | 梯控安装验收通过率                                                                                                                                                                          |                    | =100.00(%)         |
|                |                           |           | 摄像头安装更新验收通过率                                                                                                                                                                       |                    | =100.00(%)         |
|                |                           |           | 应急演练开展规范性                                                                                                                                                                          |                    | 规范有效               |
|                |                           |           | 小区防灾减灾评估规范性                                                                                                                                                                        |                    | 规范有效               |
|                |                           |           | 维稳保障处置规范性                                                                                                                                                                          |                    | 规范                 |
|                |                           | 时效指标      | 零星维修、消防应急处突等服务响应度                                                                                                                                                                  |                    | 及时                 |
|                |                           |           | 微型消防站消防车购买及时                                                                                                                                                                       |                    | 11月前               |
|                |                           |           | 应急消防科普馆建设完成及时                                                                                                                                                                      |                    | 11月前               |
|                |                           |           | 人脸识别门禁建设完成及时                                                                                                                                                                       |                    | 11月前               |
|                |                           |           | 充电柜建设完成及时                                                                                                                                                                          |                    | 11月前               |
|                |                           |           | 梯控安装完成及时                                                                                                                                                                           |                    | 11月前               |
|                | 摄像头安装更新完成及时               |           | 11月前                                                                                                                                                                               |                    |                    |
|                | 应急演练开展及时                  |           | 按计划                                                                                                                                                                                |                    |                    |
|                | 维稳保障处置完成及时                |           | 按规定                                                                                                                                                                                |                    |                    |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 小区充电便捷性提升                                                                                                                                                                          |                    | 提升                 |
|                |                           |           | 小区充电安全情况                                                                                                                                                                           |                    | 正常安全               |
|                |                           |           | 微型消防站运行情况                                                                                                                                                                          |                    | 正常运行               |
|                |                           |           | 工程施工安全保障情况                                                                                                                                                                         |                    | 无重大安全事故发生          |
| 小区门禁系统运行情况     |                           |           | 正常安全                                                                                                                                                                               |                    |                    |
| 技防设施运行情况       |                           |           | 正常安全                                                                                                                                                                               |                    |                    |
| 镇域内消防安全保障情况    |                           |           | 有效保障                                                                                                                                                                               |                    |                    |
| 梯控运行情况         |                           |           | 正常运行                                                                                                                                                                               |                    |                    |
| 微型消防站运行情况      |                           |           | 正常运行                                                                                                                                                                               |                    |                    |
| 维稳工作保障情况       |                           |           | 有效保障                                                                                                                                                                               |                    |                    |
| 社会安全情况         |                           | 无重大维稳事件发生 |                                                                                                                                                                                    |                    |                    |
| 可持续影响指标        |                           | 基层联动工作机制  |                                                                                                                                                                                    | 建立健全               |                    |
|                | 基层设施量日常管理                 |           | 规范有效                                                                                                                                                                               |                    |                    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                 | 受益对象满意度   |                                                                                                                                                                                    | ≥85.00(%)          |                    |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                                 |            |               |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| （2025年度）       |                           |           |                                                                                                                 |            |               |
| 项目名称           | 其他社区管理专项                  | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                        | 项目类别       | 其他运转类         |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                   |            |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                      |            |               |
| 项目资金<br>（元）    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                        | 100,000.00 |               |
|                | 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                                                                                                            | 0.00       |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                          |            |               |
|                |                           |           | 为降低物业在小区的运营压力及一定程度弥补物业因托管期间产生的必要成本支出，鼓励物业公司继续为小区提供良好的物业服务，对盛华景苑小区物业临时托管服务进行适当补贴，以持续提升居民群众对党建引领物业治理的感受度、参与度和满意度。 |            |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                            |            | 年度(/项目)指标值    |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 经费预算控制                                                                                                          |            | 不超预算          |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 镇住宅物业临时托管补贴经费拨付完成率                                                                                              |            | =100.00(%)    |
|                |                           | 质量指标      | 镇住宅物业临时托管补贴经费拨付完成                                                                                               |            | 临时托管1个小区，10万元 |
|                |                           |           | 补贴奖励资金拨付准确率                                                                                                     |            | =100.00(%)    |
|                |                           | 时效指标      | 镇住宅物业临时托管补贴经费拨付及时性                                                                                              |            | 11月底前         |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 社区秩序管理稳定性                                                                                                       |            | 稳定            |
|                |                           |           | 小区清洁卫生情况                                                                                                        |            | 卫生            |
|                |                           |           | 小区共用设施设备完好                                                                                                      |            | 完好            |
|                |                           |           | 小区绿化管理管理健全完好                                                                                                    |            | 完好            |
|                |                           |           | 公房租金、物业服务费的收缴率                                                                                                  |            | ≥75.00(%)     |
|                |                           | 生态效益指标    | 生态环境安全                                                                                                          |            | 安全            |
|                |                           |           | 市容环境提升                                                                                                          |            | 提升            |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 有责投诉情况（含设施、安保、环境等）                                                                                              |            | 无             |
|                |                           |           | 管理部门满意度                                                                                                         |            | ≥85.00(%)     |
| 居民满意度          |                           |           | ≥85.00(%)                                                                                                       |            |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |             |                |        |                                    |             |           |
|----------------|---------------------------|-------------|----------------|--------|------------------------------------|-------------|-----------|
| (2025年度)       |                           |             |                |        |                                    |             |           |
| 项目名称           |                           | 人大工作经费（一次性） |                | 项目性质   | 经常性专项业务费                           | 项目类别        | 其他运转类     |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区华泾镇   |                | 实施单位   | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                      |             |           |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01  |                | 计划完成日期 | 2025-12-31                         |             |           |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额      |                |        | 年度资金申请总额                           |             | 80,000.00 |
|                |                           | 其中：财政资金     |                |        | 其中：当年财政拨款                          |             | 80,000.00 |
|                |                           |             |                |        | 上年结转资金                             |             | 0.00      |
|                |                           | 其他资金        |                |        | 其他资金                               |             | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |             |                |        | 年度总体目标                             |             |           |
|                |                           |             |                |        | 为民办实事项目票决制各项工作开展；区、镇代表补选、开展各类学习培训。 |             |           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标           |        |                                    | 年度(/项目)指标值  |           |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标      | 培训、会议费用控制情况    |        |                                    | 符合相关文件标准    |           |
|                | 产出指标                      | 数量指标        | 各类补选和培训完成率     |        |                                    | =100.00(%)  |           |
|                |                           | 质量指标        | 各类补选和培训活动规范性   |        |                                    | 规范          |           |
|                |                           | 时效指标        | 各类补选和培训活动开展及时性 |        |                                    | 及时          |           |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标      | 会场秩序保障情况       |        |                                    | 安全有序        |           |
|                |                           |             | 各类补选和培训活动参与度   |        |                                    | ≥100.00(人次) |           |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 受益部门满意度        |        |                                    | ≥85.00(%)   |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表    |                           |         |                                                                                                                        |             |            |            |
|------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| （2025年度）         |                           |         |                                                                                                                        |             |            |            |
| 项目名称             | 人大工作经费                    | 项目性质    | 经常性专项业务费                                                                                                               | 项目类别        | 其他运转类      |            |
| 主管部门             | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位    | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                          |             |            |            |
| 计划开始日期           | 2025-01-01                | 计划完成日期  | 2025-12-31                                                                                                             |             |            |            |
| 项目资金（元）          | 项目资金总额                    |         | 年度资金申请总额                                                                                                               | 618,000.00  |            |            |
|                  | 其中：财政资金                   |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                              | 618,000.00  |            |            |
|                  |                           |         | 上年结转资金                                                                                                                 | 0.00        |            |            |
|                  | 其他资金                      |         | 其他资金                                                                                                                   | 0.00        |            |            |
| 项目绩效目标           | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |         | 年度总体目标                                                                                                                 |             |            |            |
|                  |                           |         | 全年区、镇人大代表各类履职活动保障、履职用品购买；按计划召开两次镇人代会、闭会期间主团团会议；保障区代表参加区人代会；镇代表履职津贴；镇人大各类活动慰问；宣传材料及年度人大工作回顾手册设计制作；人大代表“家站点”及人大办公室工作经费等。 |             |            |            |
| 绩效指标             | 一级指标                      | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                   |             | 年度(/项目)指标值 |            |
|                  | 成本指标                      | 经济成本指标  | 培训、会议费用控制情况                                                                                                            |             | 符合相关文件标准   |            |
|                  | 产出指标                      | 数量指标    | 各类会议完成数                                                                                                                |             | ≥5.00(次)   |            |
|                  |                           |         | 各类培训、讲座完成数                                                                                                             |             | ≥3.00(次)   |            |
|                  |                           |         | 考察活动完成数                                                                                                                |             | ≥3.00(次)   |            |
|                  |                           |         | 慰问完成数                                                                                                                  |             | ≥3.00(次)   |            |
|                  |                           |         | 宣传资料制作数                                                                                                                |             | ≥200.00(本) |            |
|                  |                           | 质量指标    | 慰问发放规范性                                                                                                                |             | 规范         |            |
|                  |                           |         | 会议流程规范性                                                                                                                |             | 规范         |            |
|                  |                           |         | 宣传资料验收合格率                                                                                                              |             | =100.00(%) |            |
|                  |                           | 时效指标    | 各类会议完成及时                                                                                                               |             | 按计划        |            |
|                  |                           |         | 各类培训、讲座完成及时                                                                                                            |             | 按计划        |            |
|                  |                           |         | 考察活动完成及时                                                                                                               |             | 按计划        |            |
|                  |                           |         | 慰问完成及时                                                                                                                 |             | 按计划        |            |
|                  |                           |         | 宣传资料制作及时                                                                                                               |             | 12月中旬前     |            |
|                  |                           | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                                 | 代表履职保障情况    |            | 一年参与2次     |
|                  |                           |         |                                                                                                                        | 慰问惠及人数      |            | ≥100.00(人) |
|                  | 宣传资料发放率                   |         |                                                                                                                        | ≥75.00(%)   |            |            |
|                  | 代表会议出席率                   |         |                                                                                                                        | 合规（≥95%）    |            |            |
|                  | 会场秩序保障情况                  |         |                                                                                                                        | 安全有序        |            |            |
| 各类活动、培训、讲座等代表参与度 |                           |         |                                                                                                                        | ≥100.00(人次) |            |            |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                 | 受益部门满意度 |                                                                                                                        | ≥85.00(%)   |            |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
|---------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| (2025年度)      |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
| 项目名称          | 社区党建工作经费（党群中心）                            | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目类别          | 其他运转类        |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 3,910,000.00 |
|               | 其中：财政资金                                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 3,910,000.00 |
|               |                                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 0.00         |
|               | 其他资金                                      |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00         |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年)                 |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |
|               |                                           |           | 针对全镇所有支部年度党建各类主题活动、党史教育等以及宣传版面及宣传品的制作，为中心工作人员定制工作服；开展党史教育系列主题活动，开展社区骨干赋能计划和推出贯穿全年的视频党课、沉浸式党课活动，开展青蓝结对、入党积极分子学习培训班，组织镇层面各科室长、党员、党支部书记、副书记开展“泾彩大课堂”讲座，开展“泾彩”书记工作室拓展活动，组织流动党员、退休党员及党代表参观学习活动. 完成中心电影院数字电影采购与播放。组织开展日常各类文艺演出、比赛、讲座、特色活动，完成公共文化和阅读配送工作，完成原创舞台创作，支持各居委文化活动室开展各项活动；开展镇图书馆活动和保障运营平台正常运作，为图书馆购置各类图书和报刊杂志。 |               |              |
| 绩效指标          | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 年度 (/项目) 指标值 |
|               | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 活动、培训费用控制情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 符合相关文件标准     |
|               |                                           |           | 宣传版面、宣传资料制作情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 符合相关文件标准     |
|               | 产出指标                                      | 数量指标      | 宣传版面、宣传资料制作数                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | ≥2.00 (个)    |
|               |                                           |           | 社区党校、社区治理学校培训完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | =2.00 (次/月)  |
|               |                                           |           | 书记工作室活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | ≥2.00 (次)    |
|               |                                           |           | “泾彩”大课堂系列主题视频党课                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | ≥3.00 (次)    |
|               |                                           |           | 基层党组织主题教育活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | ≥3.00 (次)    |
|               |                                           |           | 数字电影采购数                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | =20.00 (部)   |
|               |                                           |           | 各类文艺演出、比赛、讲座、特色活动、市民文化节系列活动、图书馆活动、中心展览完成数                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | ≥56.00 (场)   |
|               |                                           |           | 图书馆资料购置完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | ≥2610.00 (册) |
|               |                                           | 质量指标      | 宣传制作验收通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | =100.00 (%)  |
|               |                                           |           | 各类培训、活动验收通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | =100.00 (%)  |
|               |                                           |           | 各类活动、运维服务、制作、配送、购置验收通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | =100.00 (%)  |
|               |                                           | 时效指标      | 宣传版面、宣传资料制作及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 按计划          |
|               |                                           |           | 社区党校培训完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 每月           |
|               |                                           |           | 书记工作室活动完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 按计划          |
|               |                                           |           | “泾彩”大课堂系列主题视频党课制作及时                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 12月底前        |
|               |                                           |           | 基层党组织主题教育活动开展及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 按计划          |
|               |                                           |           | 数字电影采购完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 按计划          |
|               |                                           |           | 各类文艺演出、比赛、讲座、特色活动、市民文化节系列活动、图书馆活动、中心展览完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 按计划          |
|               |                                           |           | 图书馆资料购置及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 按计划          |
|               |                                           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 党群中心宣传覆盖面     |              |
|               | 党课教育活动参与度                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥1000.00 (人次) |              |
|               | 社区党校社区治理学校培训覆盖率                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100.00 (%)   |              |
|               | “党员大讲堂”参与度                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥100.00 (人次)  |              |
|               | 图书馆运行保障情况                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 正常运行          |              |
|               | 各类文艺演出、比赛、讲座、特色活动、市民文化节系列活动、图书馆活动、中心展览参与度 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥2500.00 (人次) |              |
|               | 图书馆到馆流量                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保持18000人次/年   |              |
|               | 可持续影响指标                                   |           | 图书馆年终考核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 85分以上        |
|               |                                           |           | 活动内容选择机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 建立健全         |
|               |                                           |           | 基层联动工作机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 建立健全         |
|               | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | ≥90.00 (%)   |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |                  |                                                                                                      |            |            |
|----------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                           |                  |                                                                                                      |            |            |
| 项目名称           | 社区党建工作经费（统战）              | 项目性质             | 经常性专项业务费                                                                                             | 项目类别       | 其他运转类      |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位             | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                        |            |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期           | 2025-12-31                                                                                           |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |                  | 年度资金申请总额                                                                                             | 250,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |                  | 其中：当年财政拨款                                                                                            | 250,000.00 |            |
|                |                           |                  | 上年结转资金                                                                                               | 0.00       |            |
|                | 其他资金                      |                  | 其他资金                                                                                                 | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |                  | 年度总体目标                                                                                               |            |            |
|                |                           |                  | 有效完成侨联、民族、新联会联各类会议，做好民族团结进步社区创建工作，做好政协华泾镇工作，及时对统战对象进行日常帮困慰问、报刊订阅、组织统战对象开展各类活动及志愿者工作补贴，团结各方力量，凝聚民心侨心。 |            |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标             | 三级指标                                                                                                 |            | 年度(/项目)指标值 |
|                | 产出指标                      | 数量指标             | 报刊、书籍订阅种类数                                                                                           |            | ≥1.00(种)   |
|                |                           |                  | 活动开展次数                                                                                               |            | ≥12.00(次)  |
|                |                           |                  | 慰问人次                                                                                                 |            | ≥60.00(次)  |
|                |                           |                  | 两会次数                                                                                                 |            | =2.00(次)   |
|                |                           | 质量指标             | 各类活动、宣传、建设验收通过率                                                                                      |            | =100.00(%) |
|                |                           |                  | 各类帮困慰问规范性                                                                                            |            | 规范         |
|                |                           |                  | 时效指标                                                                                                 | 报刊、书籍订阅及时  |            |
|                |                           | 统战对象及志愿者日常慰问完成及时 |                                                                                                      | 按计划        |            |
|                |                           | 效益指标             | 社会效益指标                                                                                               | 侨之家创建成果    |            |
|                | 可持续影响指标                   |                  | 宣传、活动内容选择机制                                                                                          |            | 建立健全       |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标        | 培训、活动参与者满意度                                                                                          |            | ≥85.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                    |            |             |
|----------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                    |            |             |
| 项目名称           | 社区党建工作经费（宣传）              | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                           | 项目类别       | 其他运转类       |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                      |            |             |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                         |            |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                           | 380,000.00 |             |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                          | 380,000.00 |             |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                             | 0.00       |             |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                               | 0.00       |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                             |            |             |
|                |                           |           | 通过制作华泾报编辑和印刷和定期在微信公众号发布文章，增强政府与民众之间的沟通和互动。通过多媒体宣传，提升外界对华泾的认知和好感，同时增强政府与民众之间的沟通和互动。 |            |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                               |            | 年度(/项目)指标值  |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 华泾报制作数                                                                             |            | ≥12.00(期)   |
|                |                           |           | 微信文章发布数                                                                            |            | ≥2000.00(篇) |
|                |                           | 质量指标      | 华泾报印刷合格率                                                                           |            | =100.00(%)  |
|                |                           |           | 微信文章内容                                                                             |            | 符合要求        |
|                |                           | 时效指标      | 华泾报制作及时性                                                                           |            | 及时          |
|                |                           |           | 微信文章发布及时性                                                                          |            | 及时          |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 宣传覆盖面                                                                              |            | 华泾镇居民       |
|                |                           |           | 政府与民众互动性                                                                           |            | 提升          |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 订阅者满意度                                                                             |            | ≥85.00(%)   |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                                                                                                                                                    |              |                    |       |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|
| （2025年度）      |                           |           |                                                                                                                                                                    |              |                    |       |
| 项目名称          | 社区党建工作经费（宣传）              | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                           | 项目类别         | 其他运转类              |       |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                      |              |                    |       |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                                         |              |                    |       |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                           | 1,000,000.00 |                    |       |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                          | 1,000,000.00 |                    |       |
|               |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                             | 0.00         |                    |       |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                                               | 0.00         |                    |       |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                             |              |                    |       |
|               |                           |           | 组织中心组学习，做好意识形态工作，向居民群众进行宣讲，在华泾镇17个居民区进行共17个广告牌投放公益类等方面广告宣传；对镇内居民区20名左右的通讯员进行3次以上的学习讲座，通讯稿写作指导，并在其旗下媒体进行版面宣传；对17个居民区的宣传栏、电子屏进行维修更新。微信公众号吸收粉丝，每日及时推送微信，微信原创视频进行上报区里。 |              |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                               |              | 年度(/项目)指标值         |       |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标    | 培训费控制情况                                                                                                                                                            |              | 符合相关文件标准           |       |
|               |                           |           | 通讯员供稿稿费控制情况                                                                                                                                                        |              | ≤200.00(元/篇)       |       |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 报刊、书籍订阅种类数                                                                                                                                                         |              | =4.00(种)           |       |
|               |                           |           | 华泾社区报印刷期数                                                                                                                                                          |              | =12.00(期)          |       |
|               |                           |           | 新闻通讯员培训完成数                                                                                                                                                         |              | ≥1.00(次)           |       |
|               |                           |           | 大型活动开展次数                                                                                                                                                           |              | ≥2.00(次)           |       |
|               |                           |           | 干部学习                                                                                                                                                               |              | ≥12.00(次)          |       |
|               |                           |           | 居民区宣传设施更新完成率                                                                                                                                                       |              | =100.00(%（按实际上报数）) |       |
|               |                           |           | 华泾数字化影像档案                                                                                                                                                          |              | ≥10.00(个)          |       |
|               |                           |           | 重大活动、重点会议视频记录完成率                                                                                                                                                   |              | =100.00(%（按实际上报数）) |       |
|               |                           | 质量指标      | 各类活动、宣传、建设验收通过率                                                                                                                                                    |              | =100.00(%（按实际上报数）) |       |
|               |                           |           | 培训课时达标数                                                                                                                                                            |              | =4.00(课时)          |       |
|               |                           |           | 媒体报道稿、通讯员供稿审核通过率                                                                                                                                                   |              | =100.00(%)         |       |
|               |                           | 时效指标      |                                                                                                                                                                    | 报刊、书籍订阅及时    |                    | 11月底前 |
|               |                           |           |                                                                                                                                                                    | 华泾社区报印刷及时    |                    | 每月底前  |
|               |                           |           |                                                                                                                                                                    | 通讯员供稿发布及时    |                    | 按计划   |
|               |                           |           |                                                                                                                                                                    | 镇级户外宣传活动完成及时 |                    | 按计划   |
|               | 居民区宣传设施更新                 |           |                                                                                                                                                                    | 按计划          |                    |       |
|               | 新闻通讯员培训完成及时               |           |                                                                                                                                                                    | 按计划          |                    |       |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标    | 华泾社区报覆盖面                                                                                                                                                           |              | =37.00(个)          |       |
|               |                           |           | 通讯员培训参与度                                                                                                                                                           |              | ≥50.00(人)          |       |
|               |                           |           | 宣传报道渠道                                                                                                                                                             |              | 线上线下多渠道            |       |
|               |                           |           | 微信公众号阅读量                                                                                                                                                           |              | =5.00(万人次)         |       |
|               |                           | 可持续影响指标   | 宣传、活动内容选择机制                                                                                                                                                        |              | 建立健全               |       |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 培训、活动参与者满意度                                                                                                                                                        |              | ≥85.00(%)          |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |             |                                                                        |             |
|----------------|---------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (2025年度)       |                           |           |             |                                                                        |             |
| 项目名称           | 社区党建工作经费（有线站）             |           | 项目性质        | 经常性专项业务费                                                               | 项目类别其他运转类   |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 |           | 实施单位        | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                          |             |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                |           | 计划完成日期      | 2025-12-31                                                             |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           |             | 年度资金申请总额                                                               | 93,000.00   |
|                | 其中：财政资金                   |           |             | 其中：当年财政拨款                                                              | 93,000.00   |
|                |                           |           |             | 上年结转资金                                                                 | 0.00        |
|                | 其他资金                      |           |             | 其他资金                                                                   | 0.00        |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           |             | 年度总体目标                                                                 |             |
|                |                           |           |             | 做好有线电视管理运维工作，覆盖16个居民区，有线电视设备运行全时段运行稳定。加强有线电视管理运维工作，确保信息传播安全，提升公共服务质量，。 |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标        |                                                                        | 年度(/项目)指标值  |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 运维人员到岗率     |                                                                        | =100.00 (%) |
|                |                           | 质量指标      | 运维人员资质合格率   |                                                                        | =100.00 (%) |
|                |                           | 时效指标      | 运维人员工作完成及时性 |                                                                        | 及时          |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 设备运行稳定性     |                                                                        | 提升          |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度     |                                                                        | ≥85.00 (%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |             |                                                        |            |
|----------------|---------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------|------------|
| (2025年度)       |                           |           |             |                                                        |            |
| 项目名称           | 社区党建工作经费（有线站）             |           | 项目性质        | 经常性专项业务费                                               | 项目类别其他运转类  |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 |           | 实施单位        | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                          |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                |           | 计划完成日期      | 2025-12-31                                             |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           |             | 年度资金申请总额                                               | 227,000.00 |
|                | 其中：财政资金                   |           |             | 其中：当年财政拨款                                              | 227,000.00 |
|                |                           |           |             | 上年结转资金                                                 | 0.00       |
|                | 其他资金                      |           |             | 其他资金                                                   | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           |             | 年度总体目标                                                 |            |
|                |                           |           |             | 做好有线电视管理工作，覆盖16个居民区，有线电视设备运行全时段运行稳定，促进社会主义物质文明和精神文明建设。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标        |                                                        | 年度(/项目)指标值 |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 公用事业费支付种类   |                                                        | =3.00(种)   |
|                |                           | 质量指标      | 电视覆盖率       |                                                        | =16.00(个)  |
|                |                           | 时效指标      | 有线电视设备运行    |                                                        | 24小时稳定运行   |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 收看电视节目频率    |                                                        | 全时段        |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 安装有线电视居民满意度 |                                                        | ≥85.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |               |                                                              |               |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| (2025年度)       |                           |           |               |                                                              |               |
| 项目名称           | 社区党建工作经费（组织人事）            |           | 项目性质          | 经常性专项业务费                                                     | 项目类别<br>其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 |           | 实施单位          | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                |           | 计划完成日期        | 2025-12-31                                                   |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           |               | 年度资金申请总额                                                     | 100,000.00    |
|                | 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                                                         | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           |               | 年度总体目标                                                       |               |
|                |                           |           |               | 通过片区治理调研工作，提升党群办的品牌建设能力。<br>通过专家力量对片区治理的问题提出建议，提升党群办的品牌建设能力。 |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标          |                                                              | 年度(/项目)指标值    |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 片区治理调研完成率     |                                                              | =100.00(%)    |
|                |                           | 质量指标      | 片区治理调研工作质量合格率 |                                                              | =100.00(%)    |
|                |                           | 时效指标      | 片区治理调研工作完成及时性 |                                                              | 及时            |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 调研报告          |                                                              | =1.00(份)      |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度       |                                                              | ≥85.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                   |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| (2025年度)      |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                   |
| 项目名称          | 社区党建工作经费（组织人事）            | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目类别 | 其他运转类             |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                   |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 2,540,000.00      |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 2,540,000.00      |
|               |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 0.00              |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 0.00              |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                   |
|               |                           |           | 通过一系列党建活动和支持措施，加强党的基层组织建设，提升党务工作者的积极性和服务质量，增强党员的责任感和使命感，从而巩固党的执政基础，推动社区治理和社会发展。<br>1月底前完成一年一次的党代会，及时完成人才、镇管干部及其家属慰问走访，针对16个居民区制作党务公开宣传栏版面，根据相关标准及时发放16个居民区基层党务工作者津贴、集体干部生活补贴，针对书记、镇管干部、后备干部等进行开展教育培训，结合七一建党组织开展各类建党建活动，完成1次入户宣传，根据协议，及时对金山长兴、南陆、南塘、勇敢等4个村、云南红河州元阳县拨付扶贫资金。在北杨华发片区内开展党务工作成效展示、党员先锋活动、骨干力量培训教育以及小全科、“小党校”等结对共建活动。 |      |                   |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 年度(/项目)指标值        |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标    | 会议、培训费用控制情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 符合相关文件标准          |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 会议完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | =1.00(次)          |
|               |                           |           | 人才、镇管干部及其家属慰问走访完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | =1.00(次)          |
|               |                           |           | 党组织共建活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | ≥2.00(场)          |
|               |                           |           | 党务宣传版面数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | ≥2.00(个)          |
|               |                           |           | 基层党务工作者津贴、集体干部生活补贴发放完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | =100.00(%(按实际人数)) |
|               |                           |           | 各类干部培训完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ≥6.00(次)          |
|               |                           |           | 入户宣传完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | =2.80(万户)         |
|               |                           |           | 结对扶贫完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | =5.00(个)          |
|               |                           |           | 北杨华发片区多元治理党建共建活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | =4.00(个)          |
|               |                           | 质量指标      | 党代表出席率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ≥80.00(%)         |
|               |                           |           | 基层党务工作者津贴、集体干部生活补贴发放规范性                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 规范                |
|               |                           |           | 培训考核通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | =100.00(%)        |
|               |                           | 时效指标      | 党代会会议完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 按计划               |
|               |                           |           | 党代表履职活动完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 按计划               |
|               |                           |           | 人才、镇管干部及其家属、困难、生病党员慰问走访完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 按计划               |
|               |                           |           | 各类党建活动完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 按计划               |
|               |                           |           | 基层党务工作者津贴、集体干部生活补贴发放完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 按计划               |
|               |                           |           | 各类干部培训完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 按计划               |
|               |                           |           | 入户宣传完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 12月底前             |
|               |                           |           | 扶贫资金拨付及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 按计划               |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标    | 镇管干部培训参与率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ≥85.00(%)         |
|               |                           |           | 党代会会议参与度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ≥80.00(%)         |
|               |                           |           | 镇管干部慰问覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | =100.00(%)        |
|               |                           |           | 各类党建活动参与度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ≥30.00(人次/场)      |
|               |                           |           | 党务等宣传覆盖面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | =16.00(个)         |
|               |                           |           | 基层党务工作者津贴、集体干部生活补贴覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | =100.00(%)        |
|               |                           | 可持续影响指标   | 活动内容选择机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 建立健全              |
|               |                           |           | 基层联动工作机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 建立健全              |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ≥85.00(%)         |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| （2025年度）      |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |
| 项目名称          | 社区党建工作经费                  | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                       | 项目类别 | 其他运转类            |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                     |      |                  |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                       |      | 670,000.00       |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                      |      | 670,000.00       |
|               |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                         |      | 0.00             |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                           |      | 0.00             |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                         |      |                  |
|               |                           |           | 综合党委：加强排查企业和社会组织，重点加强无党组织和党员人数少的企业“两个覆盖”专项工作，服务两企三新组织党组织，全年组织开展健康体检、走访慰问企业党务工作者。组织召开片区庆祝建党104周年座谈会；积极开展二十大学习教育活动；组织开展“学实+做实”“园区+区域”“线上+线下”的青年白领党性教育品牌活动。做好区域化党建志愿服务项目对接工作。组织“泾彩·恋爱训练营”青年交友、“泾彩体育汇生活”社区运动会切实达到党建带群建、群建促党建的良好成效。 |      |                  |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                           |      | 年度(/项目)指标值       |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标    | 培训费控制情况                                                                                                                                                                                                                        |      | 符合相关文件标准         |
|               |                           |           | 会议费控制情况                                                                                                                                                                                                                        |      | 符合相关文件标准         |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | “两企三新”微课堂主题活动完成数                                                                                                                                                                                                               |      | =1.00(次)         |
|               |                           |           | 基层党员活动完成数                                                                                                                                                                                                                      |      | =12.00(次)        |
|               |                           |           | 基层支部活动专项经费使用完成率                                                                                                                                                                                                                |      | =100.00%(按实际人数)) |
|               |                           |           | 园区党群活动配送完成数                                                                                                                                                                                                                    |      | ≥15.00(次)        |
|               |                           |           | 困难、患病党员慰问完成率                                                                                                                                                                                                                   |      | =100.00%(按实际人数)) |
|               |                           |           | 支部书记体检完成率                                                                                                                                                                                                                      |      | =100.00%(按实际人数)) |
|               |                           |           | 各类文体活动完成数                                                                                                                                                                                                                      |      | ≥3.00(次)         |
|               |                           |           | 支部书记、志愿者补贴完成数                                                                                                                                                                                                                  |      | =100.00%(按实际人数)) |
|               |                           | 质量指标      | 基层支部活动专项经费发放规范性                                                                                                                                                                                                                |      | 规范               |
|               |                           |           | 支部书记、志愿者补贴发放规范性                                                                                                                                                                                                                |      | 规范               |
|               |                           |           | 宣传制作验收通过率                                                                                                                                                                                                                      |      | =100.00(%)       |
|               |                           |           | 各类活动验收通过率                                                                                                                                                                                                                      |      | =100.00(%)       |
|               |                           | 时效指标      | “两企三新”微课堂主题活动完成及时                                                                                                                                                                                                              |      | 按计划              |
|               |                           |           | 基层党员活动完成及时                                                                                                                                                                                                                     |      | 按计划              |
|               |                           |           | 基层支部活动专项经费使用及时                                                                                                                                                                                                                 |      | 按计划              |
|               |                           |           | 园区党群配送活动完成及时                                                                                                                                                                                                                   |      | 按计划              |
|               |                           |           | 困难、患病党员慰问完成及时                                                                                                                                                                                                                  |      | 按计划              |
|               |                           |           | 支部书记体检完成及时                                                                                                                                                                                                                     |      | 按计划              |
|               |                           |           | 各类文体活动完成及时                                                                                                                                                                                                                     |      | 按计划              |
|               |                           |           | 支部书记、志愿者补贴及时                                                                                                                                                                                                                   |      | 按计划              |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标    | 园区党群站活动参与度                                                                                                                                                                                                                     |      | ≥120.00(人次)      |
|               |                           |           | 支部书记体检覆盖率                                                                                                                                                                                                                      |      | =100.00(%)       |
|               |                           |           | 各类文体活动参与度                                                                                                                                                                                                                      |      | ≥150.00(人次)      |
|               |                           |           | 基层党员活动参与度                                                                                                                                                                                                                      |      | ≥120.00(人次)      |
|               |                           |           | 支部书记、志愿者补贴覆盖率                                                                                                                                                                                                                  |      | =100.00(%)       |
|               |                           | 可持续影响指标   | 基层组织联动机制                                                                                                                                                                                                                       |      | 建立健全             |
|               |                           |           | 活动内容选择机制                                                                                                                                                                                                                       |      | 建立健全             |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 重大不良反响                                                                                                                                                                                                                         |      | 无                |
|               |                           |           | 活动参与者满意度                                                                                                                                                                                                                       |      | ≥85.00(%)        |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |            |                |        |                                       |            |               |
|----------------|---------------------------|------------|----------------|--------|---------------------------------------|------------|---------------|
| (2025年度)       |                           |            |                |        |                                       |            |               |
| 项目名称           |                           | 社区党建工作经费   |                | 项目性质   | 经常性专项业务费                              | 项目类别       | 其他运转类         |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区华泾镇  |                | 实施单位   | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                         |            |               |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01 |                | 计划完成日期 | 2025-12-31                            |            |               |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额     |                |        | 年度资金申请总额                              |            | 51,780,000.00 |
|                |                           | 其中：财政资金    |                |        | 其中：当年财政拨款                             |            | 51,780,000.00 |
|                |                           |            |                |        | 上年结转资金                                |            | 0.00          |
|                |                           | 其他资金       |                |        | 其他资金                                  |            | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            |                |        | 年度总体目标                                |            |               |
|                |                           |            |                |        | 社工通过群体工作、社区参与、组织社会公益活动等方式，帮助群体解决社会问题。 |            |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标           |        |                                       | 年度(/项目)指标值 |               |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标     | 经费使用           |        |                                       | 符合相关文件标准   |               |
|                | 产出指标                      | 数量指标       | 社工人员到位率        |        |                                       | =100.00(%) |               |
|                |                           | 质量指标       | 社工人员履职合格率      |        |                                       | =100.00(%) |               |
|                |                           | 时效指标       | 社工人员工作完成及时性    |        |                                       | 11月底前      |               |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标     | 社工人员工作服务提高工作效率 |        |                                       | 提高         |               |
|                |                           |            | 社会凝聚力          |        |                                       | 增强         |               |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 用人单位满意度        |        |                                       | ≥85.00(%)  |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |            |                |        |                                                                                         |            |
|----------------|---------------------------|------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (2025年度)       |                           |            |                |        |                                                                                         |            |
| 项目名称           |                           | 社区党建工作经费   |                | 项目性质   | 经常性专项业务费                                                                                | 项目类别其他运转类  |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区华泾镇  |                | 实施单位   | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                           |            |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01 |                | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                              |            |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额     |                |        | 年度资金申请总额6,050,000.00                                                                    |            |
|                |                           | 其中：财政资金    |                |        | 其中：当年财政拨款6,050,000.00                                                                   |            |
|                |                           |            |                |        | 上年结转资金0.00                                                                              |            |
|                |                           | 其他资金       |                |        | 其他资金0.00                                                                                |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            |                |        | 年度总体目标                                                                                  |            |
|                |                           |            |                |        | 保障华京咨询管理人员到位率，华京咨询管理人员工作履职合格，工作完成及时，按计划聘用人员。 确保华京咨询管理人员到位率和履职合格，提升组织稳定性，提高工作效率和增强员工满意度。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标           |        |                                                                                         | 年度(/项目)指标值 |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标     | 经费使用           |        |                                                                                         | 符合相关文件标准   |
|                | 产出指标                      | 数量指标       | 华京人员到位率        |        |                                                                                         | =100.00(%) |
|                |                           | 质量指标       | 华京人员履职合格率      |        |                                                                                         | =100.00(%) |
|                |                           | 时效指标       | 华京人员工作完成及时性    |        |                                                                                         | 11月底前      |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标     | 华京人员工作服务提高工作效率 |        |                                                                                         | 提高         |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 用人单位满意度        |        |                                                                                         | ≥85.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                       |               |            |             |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                       |               |            |             |
| 项目名称           | 社区党建工作经费                  | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                              | 项目类别          | 其他运转类      |             |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                         |               |            |             |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                            |               |            |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                              | 150,000.00    |            |             |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                             | 150,000.00    |            |             |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                | 0.00          |            |             |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                  | 0.00          |            |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                |               |            |             |
|                |                           |           | 完成各类宣传活动、各类党建、党的二十大学习、运动会、读书活动、三八节等主题活动，完成“满意在徐汇活动”、慰问活动、支部建设活动，进一步团结基层组织，提升基层干部队伍建设。 |               |            |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                  |               | 年度(/项目)指标值 |             |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 机关总支各类主题活动完成数                                                                         |               | =4.00(次)   |             |
|                |                           |           | 支部建设活动完成数                                                                             |               | =4.00(次)   |             |
|                |                           |           | 文明科室评比完成数                                                                             |               | =1.00(次)   |             |
|                |                           | 质量指标      | 各类活动组织规范性                                                                             |               | 规范         |             |
|                |                           |           | 评比发放规范性                                                                               |               | 规范         |             |
|                |                           | 时效指标      | 机关总支各类主题活动完成及时性                                                                       |               | 及时         |             |
|                |                           |           | 支部建设活动完成及时性                                                                           |               | 及时         |             |
|                |                           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                | 机关总支各类主题活动参与度 |            | ≥400.00(人次) |
|                |                           |           |                                                                                       | 活动安全保障情况      |            | 无重大安全事件发生   |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益部门满意度                                                                               |               | ≥85.00(%)  |             |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |              |                     |                                                                                                                                                                                                            |               |            |              |
|---------------|---------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| (2025年度)      |                           |              |                     |                                                                                                                                                                                                            |               |            |              |
| 项目名称          |                           | 社区发展经费（社区教育） | 项目性质                | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                   | 项目类别          | 其他运转类      |              |
| 主管部门          |                           | 上海市徐汇区华泾镇    |                     | 实施单位                                                                                                                                                                                                       | 上海市徐汇区华泾镇人民政府 |            |              |
| 计划开始日期        |                           | 2025-01-01   |                     | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                     | 2025-12-31    |            |              |
| 项目资金（元）       |                           | 项目资金总额       |                     |                                                                                                                                                                                                            | 年度资金申请总额      |            | 2,400,000.00 |
|               |                           | 其中：财政资金      |                     |                                                                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款     |            | 2,400,000.00 |
|               |                           |              |                     |                                                                                                                                                                                                            | 上年结转资金        |            | 0.00         |
|               |                           | 其他资金         |                     |                                                                                                                                                                                                            | 其他资金          |            | 0.00         |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |              |                     | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                     |               |            |              |
|               |                           |              |                     | 完成紫阳中学托管工作、完成华育食堂改造工作，位育新疆班资助工作，其他区域学校共建工作（含教师节慰问1次）。社区学校开办各类课程班120个。中小学、生活盒子、居委会、养老院课程配送10次。继续培育社区教育珠心算、手工布艺、钩针编织品牌课程和活动，相关主题活动各1次。开展第十三届上海市“徐汇华泾杯”手工编织作品大赛。开展科研工作。定期开展家长学校相关活动2次。开展人文行走、智慧助老进社区等公益活动约6场。 |               |            |              |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标         | 三级指标                |                                                                                                                                                                                                            |               | 年度(/项目)指标值 |              |
|               | 产出指标                      | 数量指标         | 紫阳中学托管资金拨付完成率       |                                                                                                                                                                                                            |               | =100.00(%) |              |
|               |                           |              | 华育食堂改造资金拨付完成率       |                                                                                                                                                                                                            |               | =100.00(%) |              |
|               |                           |              | 位育新疆班资助资金拨付完成率      |                                                                                                                                                                                                            |               | =100.00(%) |              |
|               |                           |              | 其他区域学校共建资金拨付完成率     |                                                                                                                                                                                                            |               | =100.00(%) |              |
|               |                           |              | 开展各类课程数量            |                                                                                                                                                                                                            |               | ≥12.00(个)  |              |
|               |                           |              | 相关主题活动              |                                                                                                                                                                                                            |               | ≥1.00(场)   |              |
|               |                           |              | 开展家长学校相关活动          |                                                                                                                                                                                                            |               | ≥2.00(场)   |              |
|               |                           |              | 开展人文行走、智慧助老进社区等公益活动 |                                                                                                                                                                                                            |               | ≥6.00(场)   |              |
|               |                           | 质量指标         | 紫阳中学托管资金拨付准确率       |                                                                                                                                                                                                            |               | =100.00(%) |              |
|               |                           |              | 华育食堂改造资金拨付准确率       |                                                                                                                                                                                                            |               | =100.00(%) |              |
|               |                           |              | 位育新疆班资助资金拨付准确率      |                                                                                                                                                                                                            |               | =100.00(%) |              |
|               |                           |              | 其他区域学校共建资金拨付准确率     |                                                                                                                                                                                                            |               | =100.00(%) |              |
|               |                           |              | 各类活动内容              |                                                                                                                                                                                                            |               | 符合要求       |              |
|               |                           | 时效指标         | 紫阳中学托管资金拨付及时性       |                                                                                                                                                                                                            |               | 及时         |              |
|               |                           |              | 华育食堂改造资金拨付及时性       |                                                                                                                                                                                                            |               | 及时         |              |
|               |                           |              | 位育新疆班资助资金拨付及时性      |                                                                                                                                                                                                            |               | 及时         |              |
|               |                           |              | 其他区域学校共建资金拨付及时性     |                                                                                                                                                                                                            |               | 及时         |              |
|               |                           |              | 各类活动开展及时性           |                                                                                                                                                                                                            |               | 及时         |              |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标       | 教育设施                |                                                                                                                                                                                                            |               | 提升         |              |
|               |                           |              | 教育公平性               |                                                                                                                                                                                                            |               | 提升         |              |
|               |                           |              | 社区教育丰富性             |                                                                                                                                                                                                            |               | 提升         |              |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标    | 受益对象满意度             |                                                                                                                                                                                                            |               | ≥85.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                                                                |            |            |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)      |                           |           |                                                                                |            |            |
| 项目名称          | 社区发展经费（社区科普）              | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                       | 项目类别       | 其他运转类      |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                  |            |            |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                     |            |            |
| 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        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                         |            |            |
|               |                           |           | 科普团队建设活动2场、节点重点活动2场、开展居民区科普活动6场、华泾镇社区科协工作1场活动、报刊杂志购置费8000元、科普基地建设-创新屋项目相关活动2场。 |            |            |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                           |            | 年度（/项目）指标值 |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 科普团队建设活动数量                                                                     |            | ≥2.00(场)   |
|               |                           |           | 节点重点活动                                                                         |            | ≥2.00(场)   |
|               |                           |           | 开展居民区科普活动                                                                      |            | ≥6.00(场)   |
|               |                           |           | 华泾镇社区科协工作                                                                      |            | ≥1.00(场)   |
|               |                           |           | 科普基地建设-创新屋项目相关活动                                                               |            | ≥2.00(场)   |
|               |                           |           | 报刊杂志购置完成率                                                                      |            | =100.00(%) |
|               |                           | 质量指标      | 各类活动开展内容                                                                       |            | 符合要求       |
|               |                           |           | 报刊杂志质量合格率                                                                      |            | =100.00(%) |
|               |                           | 时效指标      | 各类活动开展及时性                                                                      |            | 及时         |
|               |                           |           | 报刊杂志购置及时性                                                                      |            | 及时         |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标    | 社区科普水平                                                                         |            | 提升         |
|               |                           |           | 居民科学素养                                                                         |            | 提升         |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                                                        |            | ≥85.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                   |                                                         |            |
|---------------|---------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| (2025年度)      |                           |           |                   |                                                         |            |
| 项目名称          | 社区发展经费（社区体育）              |           | 项目性质              | 经常性专项业务费                                                | 项目类别其他运转类  |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 |           | 实施单位              | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                           |            |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                |           | 计划完成日期            | 2025-12-31                                              |            |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |           |                   | 年度资金申请总额                                                | 80,000.00  |
|               | 其中：财政资金                   |           |                   | 其中：当年财政拨款                                               | 80,000.00  |
|               |                           |           |                   | 上年结转资金                                                  | 0.00       |
|               | 其他资金                      |           |                   | 其他资金                                                    | 0.00       |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           |                   | 年度总体目标                                                  |            |
|               |                           |           |                   | 完成全镇34个健身苑点每月2次巡查服务，检查体育器械是否完好、完成区体育局巡查系统签到，有效保障设备安全情况。 |            |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标              |                                                         | 年度(/项目)指标值 |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 健身苑点巡查工作数量        |                                                         | <24.00(次)  |
|               |                           |           | 区体育局巡查系统签到率       |                                                         | =100.00(%) |
|               |                           | 质量指标      | 健身苑点巡查工作质量合格率     |                                                         | =100.00(%) |
|               |                           |           | 区体育局巡查系统签到工作质量合格率 |                                                         | =100.00(%) |
|               |                           | 时效指标      | 健身苑点巡查工作完成及时性     |                                                         | 及时         |
|               |                           |           | 区体育局巡查系统签到工作完成及时性 |                                                         | 及时         |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标    | 设备安全保障情况          |                                                         | 有效保障       |
|               |                           |           | 社区健身服务质量          |                                                         | 提升         |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度           |                                                         | ≥85.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |               |                               |               |                                                                |            |             |  |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
| （2025年度）      |                           |               |                               |               |                                                                |            |             |  |
| 项目名称          |                           | 社区发展经费（社区体育）  |                               | 项目性质          | 经常性专项业务费                                                       | 项目类别       | 其他运转类       |  |
| 主管部门          |                           | 上海市徐汇区华泾镇     |                               | 实施单位          | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                  |            |             |  |
| 计划开始日期        |                           | 2025-01-01    |                               | 计划完成日期        | 2025-12-31                                                     |            |             |  |
| 项目资金（元）       |                           | 项目资金总额        |                               |               | 年度资金申请总额                                                       |            | 500,000.00  |  |
|               |                           | 其中：财政资金       |                               |               | 其中：当年财政拨款                                                      |            | 500,000.00  |  |
|               |                           |               |                               |               | 上年结转资金                                                         |            | 0.00        |  |
|               |                           | 其他资金          |                               |               | 其他资金                                                           |            | 0.00        |  |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |               |                               |               | 年度总体目标                                                         |            |             |  |
|               |                           |               |                               |               | 开展各类体育活动、比赛10场，扶持镇级体育团队，34个健身苑点以及市民健身中心健身器材维护、保养、修理等，支付体育协会会费。 |            |             |  |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标          | 三级指标                          |               |                                                                | 年度(/项目)指标值 |             |  |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标        | 经费使用                          |               |                                                                | 符合相关文件标准   |             |  |
|               | 产出指标                      | 数量指标          | 各类体育活动、比赛完成数                  |               |                                                                | ≥10.00(个)  |             |  |
|               |                           |               | 健身苑点以及市民健身中心健身器材维护、保养、修理工作完成率 |               |                                                                | =100.00(%) |             |  |
|               |                           |               |                               |               |                                                                | =100.00(%) |             |  |
|               |                           | 质量指标          | 镇级体育团队资金拨付完成率                 |               |                                                                | =100.00(%) |             |  |
|               |                           |               | 各类体育活动、比赛第三方服务验收合格            |               |                                                                | 合格         |             |  |
|               |                           |               | 健身苑点管理服务验收合格率                 |               |                                                                | >100.00(%) |             |  |
|               |                           |               | 镇级体育团队资金拨付准确率                 |               |                                                                | =100.00(%) |             |  |
|               |                           |               | 各类体育活动内容                      |               |                                                                | 符合要求       |             |  |
|               |                           |               | 时效指标                          | 各类体育活动、比赛及时性  |                                                                |            | 11月底前       |  |
|               |                           | 健身苑点管理服务完成及时率 |                               |               | =100.00(%)                                                     |            |             |  |
|               |                           | 镇级体育团队资金拨付及时率 |                               |               | 11月底前                                                          |            |             |  |
|               |                           | 效益指标          | 社会效益指标                        | 各类体育活动、比赛参与人次 |                                                                |            | ≥30.00(人/场) |  |
|               | 健身苑点设施可使用率                |               |                               | =100.00(%)    |                                                                |            |             |  |
|               | 居民对体育活动的兴趣                |               |                               | 提升            |                                                                |            |             |  |
|               | 公共体育设施利用率                 |               |                               | 提升            |                                                                |            |             |  |
|               | 可持续影响指标                   |               | 宣传、活动内容选择机制                   |               |                                                                | 建立健全       |             |  |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     |                               | 受益对象满意度       |                                                                |            | ≥85.00(%)   |  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |              |                  |               |                                                                  |             |              |  |
|---------------|---------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--|
| （2025年度）      |                           |              |                  |               |                                                                  |             |              |  |
| 项目名称          |                           | 社区发展经费（社区文化） |                  | 项目性质          | 经常性专项业务费                                                         | 项目类别        | 其他运转类        |  |
| 主管部门          |                           | 上海市徐汇区华泾镇    |                  | 实施单位          | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                    |             |              |  |
| 计划开始日期        |                           | 2025-01-01   |                  | 计划完成日期        | 2025-12-31                                                       |             |              |  |
| 项目资金（元）       |                           | 项目资金总额       |                  |               | 年度资金申请总额                                                         |             | 1,024,950.00 |  |
|               |                           | 其中：财政资金      |                  |               | 其中：当年财政拨款                                                        |             | 1,024,950.00 |  |
|               |                           |              |                  |               | 上年结转资金                                                           |             | 0.00         |  |
|               |                           | 其他资金         |                  |               | 其他资金                                                             |             | 0.00         |  |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |              |                  |               | 年度总体目标                                                           |             |              |  |
|               |                           |              |                  |               | 通过第三方运营黄道婆纪念公园运营和邹容纪念馆运营，开展18场黄道婆纪念公园活动，12场邹容纪念馆活动等工作，保护和传承文化遗产。 |             |              |  |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标         | 三级指标             |               |                                                                  | 年度（/项目）指标值  |              |  |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标       | 经费使用             |               |                                                                  | 符合相关文件标准    |              |  |
|               | 产出指标                      | 数量指标         | 黄道婆纪念馆管理完成率      |               |                                                                  | =100.00 (%) |              |  |
|               |                           |              | 邹容纪念馆管理完成率       |               |                                                                  | =100.00 (%) |              |  |
|               |                           |              | 黄道婆纪念公园主题活动开展数   |               |                                                                  | ≥18.00 (场)  |              |  |
|               |                           |              | 邹容纪念馆主题活动开展数     |               |                                                                  | ≥12.00 (场)  |              |  |
|               |                           | 质量指标         | 黄道婆纪念公园主题活动验收合格  |               |                                                                  | 合格          |              |  |
|               |                           |              | 黄道婆纪念馆管理资金拨付准确率  |               |                                                                  | =100.00 (%) |              |  |
|               |                           |              | 邹容纪念馆管理资金拨付准确率   |               |                                                                  | =100.00 (%) |              |  |
|               |                           |              | 邹容纪念馆主题活动验收合格    |               |                                                                  | 合格          |              |  |
|               |                           | 时效指标         | 黄道婆纪念馆管理资金拨付及时率  |               |                                                                  | 及时          |              |  |
|               |                           |              | 邹容纪念馆管理资金拨付及时率   |               |                                                                  | 及时          |              |  |
|               |                           |              | 黄道婆纪念公园主题活动开展及时性 |               |                                                                  | 及时          |              |  |
|               |                           |              | 邹容纪念馆主题活动开展及时性   |               |                                                                  | 及时          |              |  |
|               |                           | 效益指标         | 社会效益指标           | 各类文化活动、比赛参与人次 |                                                                  |             | ≥30.00 (人/场) |  |
|               |                           |              |                  | 黄道婆纪念馆开放率     |                                                                  |             | =100.00 (%)  |  |
|               | 邹容纪念馆开放率                  |              |                  | =100.00 (%)   |                                                                  |             |              |  |
|               | 可持续影响指标                   |              | 宣传、活动内容选择机制      |               |                                                                  | 建立健全        |              |  |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标    | 受益对象满意度          |               |                                                                  | ≥85.00 (%)  |              |  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |         |                                                                                                                                                              |              |             |
|---------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| （2025年度）      |                           |         |                                                                                                                                                              |              |             |
| 项目名称          | 社区发展经费（社区文化）              | 项目性质    | 经常性专项业务费                                                                                                                                                     | 项目类别         | 其他运转类       |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位    | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                |              |             |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期  | 2025-12-31                                                                                                                                                   |              |             |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |         | 年度资金申请总额                                                                                                                                                     | 1,675,050.00 |             |
|               | 其中：财政资金                   |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                    | 1,675,050.00 |             |
|               |                           |         | 上年结转资金                                                                                                                                                       | 0.00         |             |
|               | 其他资金                      |         | 其他资金                                                                                                                                                         | 0.00         |             |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |         | 年度总体目标                                                                                                                                                       |              |             |
|               |                           |         | 黄道婆和邹容相关文化的保护、宣传和弘扬；举办相关主题活动（约6场）进社区、进校园等；相关的文创产品的开发和制作。华泾镇非遗项目的保护、传承和发展（含3个非遗项目的相关活动开展6场，传承人津贴发放，采购非遗项目所需的物料等）。开展各类社区群文活动（约12场），扶持群文团队建设，举办市民文化节各项镇级赛事（2场）。 |              |             |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                         |              | 年度(/项目)指标值  |
|               | 产出指标                      | 数量指标    | 举办相关主题活动数量                                                                                                                                                   |              | ≥6.00(场)    |
|               |                           |         | 开展各类社区群文活动数量                                                                                                                                                 |              | ≥12.00(场)   |
|               |                           |         | 举办镇级赛事数量                                                                                                                                                     |              | ≥2.00(场)    |
|               |                           |         | 举办华泾镇非遗项目活动数量                                                                                                                                                |              | ≥6.00(场)    |
|               |                           | 质量指标    | 举办相关主题活动内容                                                                                                                                                   |              | 符合要求        |
|               |                           |         | 举办华泾镇非遗项目活动内容                                                                                                                                                |              | 符合要求        |
|               |                           |         | 开展各类社区群文活动内容                                                                                                                                                 |              | 符合要求        |
|               |                           |         | 举办镇级赛事内容                                                                                                                                                     |              | 符合要求        |
|               |                           |         | 各类文化活动、比赛第三方服务验收合格性                                                                                                                                          |              | 合格          |
|               |                           | 时效指标    | 举办相关主题活动及时性                                                                                                                                                  |              | 及时          |
|               |                           |         | 举办华泾镇非遗项目及时性                                                                                                                                                 |              | 及时          |
|               |                           |         | 开展各类社区群文及时性                                                                                                                                                  |              | 及时          |
|               |                           |         | 举办镇级赛事及时性                                                                                                                                                    |              | 及时          |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标  | 社区居民文化生活丰富性                                                                                                                                                  |              | 提升          |
|               |                           |         | 各类文化活动、比赛参与人次                                                                                                                                                |              | ≥30.00(人/场) |
|               |                           | 可持续影响指标 | 宣传、活动内容选择机制                                                                                                                                                  |              | 建立健全        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 受益对象满意度 |                                                                                                                                                              | ≥85.00(%)    |             |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |         |                                                                                                                  |                   |            |
|---------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| (2025年度)      |                           |         |                                                                                                                  |                   |            |
| 项目名称          | 社区发展经费（文明）                | 项目性质    | 经常性专项业务费                                                                                                         | 项目类别              | 其他运转类      |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位    | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                    |                   |            |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期  | 2025-12-31                                                                                                       |                   |            |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |         | 年度资金申请总额                                                                                                         | 1,000,000.00      |            |
|               | 其中：财政资金                   |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                        | 1,000,000.00      |            |
|               |                           |         | 上年结转资金                                                                                                           | 0.00              |            |
|               | 其他资金                      |         | 其他资金                                                                                                             | 0.00              |            |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |         | 年度总体目标                                                                                                           |                   |            |
|               |                           |         | 根据区文明办要求，做好深化徐汇区文明城区创建相关工作，配合完成年度实地迎检（含制作相关展板展架宣传海报等，采购迎检所需工具、入户宣传品等）、开展文明创建主题活动不少于2场，节日主题活动不少于6场，文明实践主题活动不少于6场。 |                   |            |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标    | 三级指标                                                                                                             |                   | 年度(/项目)指标值 |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标  | 经费使用                                                                                                             |                   | 符合相关文件标准   |
|               | 产出指标                      | 数量指标    | 巩固全国文明城区保障资金拨付完成率                                                                                                |                   | =100.00(%) |
|               |                           |         | 新时代文明实践工作资金拨付完成率                                                                                                 |                   | =100.00(%) |
|               |                           |         | 开展文明创建主题活动数                                                                                                      |                   | ≥2.00(场)   |
|               |                           |         | 开展节日主题活动数                                                                                                        |                   | ≥6.00(场)   |
|               |                           |         | 开展开展文明实践主题活动数                                                                                                    |                   | ≥6.00(场)   |
|               |                           |         | 宣传物料制作完成率                                                                                                        |                   | =100.00(%) |
|               |                           | 质量指标    | 新时代文明实践志愿服务活动第三方服务验收合格                                                                                           |                   | 合格         |
|               |                           |         | 巩固全国文明城区保障资金拨付准确率                                                                                                |                   | =100.00(%) |
|               |                           |         | 新时代文明实践工作资金拨付准确率                                                                                                 |                   | =100.00(%) |
|               |                           |         | 各类活动举办内容                                                                                                         |                   | 符合要求       |
|               |                           |         | 宣传物料制作合格率                                                                                                        |                   | =100.00(%) |
|               |                           | 时效指标    | 新时代文明实践志愿服务活动                                                                                                    |                   | 11月底前      |
|               |                           |         | 巩固全国文明城区保障资金拨付及时率                                                                                                |                   | 11月底前      |
|               |                           |         | 新时代文明实践工作资金拨付及时率                                                                                                 |                   | 11月底前      |
|               |                           |         | 各类活动举办及时性                                                                                                        |                   | 及时         |
|               |                           |         | 宣传物料制作及时性                                                                                                        |                   | 及时         |
|               |                           | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                           | 新时代文明实践志愿服务活动参与人次 |            |
|               | 保持全国文明城区称号                |         |                                                                                                                  | 保持                |            |
|               | 群众精神文化生活程度                |         |                                                                                                                  | 丰富                |            |
|               | 社区文明程度                    |         |                                                                                                                  | 提升                |            |
|               | 可持续影响指标                   |         | 宣传、活动内容选择机制                                                                                                      |                   | 建立健全       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 受益对象满意度 |                                                                                                                  | ≥85.00(%)         |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                                             |              |             |
|---------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| （2025年度）      |                           |           |                                                             |              |             |
| 项目名称          | 社区发展专项（社区教育）              | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                    | 项目类别         | 其他运转类       |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                               |              |             |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                  |              |             |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                    | 1,480,000.00 |             |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                   | 1,480,000.00 |             |
|               |                           |           | 上年结转资金                                                      | 0.00         |             |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                                                        | 0.00         |             |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                      |              |             |
|               |                           |           | 完成高安路一小（华展校区）空间改造，完成徐汇中学（南校区）信息化建设，支持紫阳中学射击队建设，拓展学生的第二课堂教学。 |              |             |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                        |              | 年度(/项目)指标值  |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 高安路一小（华展校区）专用教室改造及空间建设资金拨付完成率                               |              | =100.00 (%) |
|               |                           |           | 徐汇中学（南校区）信息化建设资金拨付完成率                                       |              | <100.00 (%) |
|               |                           |           | 紫阳中学射击队建设资金拨付完成率                                            |              | =100.00 (%) |
|               |                           | 质量指标      | 高安路一小（华展校区）专用教室改造及空间建设资金拨付准确率                               |              | =100.00 (%) |
|               |                           |           | 徐汇中学（南校区）信息化建设资金拨付准确率                                       |              | =100.00 (%) |
|               |                           |           | 紫阳中学射击队建设资金拨付准确率                                            |              | =100.00 (%) |
|               |                           | 时效指标      | 高安路一小（华展校区）专用教室改造及空间建设资金拨付及时性                               |              | 及时          |
|               |                           |           | 徐汇中学（南校区）信息化建设资金拨付及时性                                       |              | 及时          |
|               |                           |           | 紫阳中学射击队建设资金拨付及时性                                            |              | 及时          |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标    | 教学环境                                                        |              | 提升          |
|               |                           |           | 教育信息化                                                       |              | 提升          |
|               |                           |           | 学生体育素养                                                      |              | 提升          |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                                     |              | ≥85.00 (%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                                                                                                |                    |            |      |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|
| （2025年度）       |                           |           |                                                                                                                                                                                |                    |            |      |
| 项目名称           | 社区发展专项                    | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                       | 项目类别               | 其他运转类      |      |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                  |                    |            |      |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                                                     |                    |            |      |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                       | 700,000.00         |            |      |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                      | 700,000.00         |            |      |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                         | 0.00               |            |      |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                                                           | 0.00               |            |      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                         |                    |            |      |
|                |                           |           | ”“长者运动健康之家”作为加强体育健身和养老服务的重要载体，为社区老年人提供“一站式”运动康养服务，构建“15分钟社区生活圈”。<br>通过长者运动健康之家委托运营管理工作和华泾镇2个点位宝宝屋运营管理工作，提升华泾镇老人生活质量，促进社区凝聚力。<br><br>开展临时托、即时托每年为每个有需求的1-3岁幼儿，提供不少于12次的免费照护服务。” |                    |            |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                           |                    | 年度(/项目)指标值 |      |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 长者运动健康之家委托运营管理工作资金拨付完成率                                                                                                                                                        |                    | =100.00(%) |      |
|                |                           |           | 华泾镇2个点位宝宝屋运营管理工作资金拨付完成率                                                                                                                                                        |                    | =100.00(%) |      |
|                |                           | 质量指标      | 长者运动健康之家委托运营管理工作资金拨付准确率                                                                                                                                                        |                    | =100.00(%) |      |
|                |                           |           | 华泾镇2个点位宝宝屋运营工作资金拨付准确率                                                                                                                                                          |                    | =100.00(%) |      |
|                |                           | 时效指标      | 长者运动健康之家委托运营管理工作资金拨付及时性                                                                                                                                                        |                    | 及时         |      |
|                |                           |           | 华泾镇2个点位宝宝屋运营工作资金拨付及时性                                                                                                                                                          |                    | 及时         |      |
|                |                           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                                         | “长者运动健康之家”日常运营保障情况 |            | 正常运转 |
|                |                           |           |                                                                                                                                                                                | 2个点位宝宝屋日常运营保障情况    |            | 正常运转 |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度                                                                                                                                                                        |                    | ≥85.00(%)  |      |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |            |             |         |                                                                                               |            |              |  |           |
|----------------|---------------------------|------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|-----------|
| （2025年度）       |                           |            |             |         |                                                                                               |            |              |  |           |
| 项目名称           |                           | 社区发展专项     |             | 项目性质    | 经常性专项业务费                                                                                      | 项目类别       | 其他运转类        |  |           |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区华泾镇  |             | 实施单位    | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                 |            |              |  |           |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01 |             | 计划完成日期  | 2025-12-31                                                                                    |            |              |  |           |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额     |             |         | 年度资金申请总额                                                                                      |            | 1,900,000.00 |  |           |
|                |                           | 其中：财政资金    |             |         | 其中：当年财政拨款                                                                                     |            | 1,900,000.00 |  |           |
|                |                           |            |             |         | 上年结转资金                                                                                        |            | 0.00         |  |           |
|                |                           | 其他资金       |             |         | 其他资金                                                                                          |            | 0.00         |  |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            |             |         | 年度总体目标                                                                                        |            |              |  |           |
|                |                           |            |             |         | 完成6个健身苑点器材更新、地面改造，约更新器材70件，2025年年底前完工。完成美丽楼道工作达标楼道入户宣传品采购。拟新创美丽楼道20个，往年美丽楼道保持344个。举办市民迎新文艺汇演。 |            |              |  |           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标        |         |                                                                                               | 年度(/项目)指标值 |              |  |           |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标     | 经费使用        |         |                                                                                               | 符合相关文件标准   |              |  |           |
|                | 产出指标                      |            | 数量指标        |         | 专项资金拨付完成率                                                                                     |            | =100.00(%)   |  |           |
|                |                           |            |             |         | 健身器材更新数量                                                                                      |            | ≥70.00(件)    |  |           |
|                |                           |            |             |         | 新创美丽楼道数量                                                                                      |            | ≥20.00(个)    |  |           |
|                |                           |            |             |         | 健身苑点更新数量                                                                                      |            | =6.00(个)     |  |           |
|                |                           |            |             |         | 市民迎新文艺汇演                                                                                      |            | =1.00(场)     |  |           |
|                |                           |            | 质量指标        |         | 专项资金拨准确率                                                                                      |            | =100.00(%)   |  |           |
|                |                           |            |             |         | 健身器材更新                                                                                        |            | 规范           |  |           |
|                |                           |            |             |         | 新创美丽楼道                                                                                        |            | 规范           |  |           |
|                |                           |            |             |         | 市民迎新文艺汇演                                                                                      |            | 规范           |  |           |
|                |                           |            | 时效指标        |         | 专项资金拨付及时率                                                                                     |            | 及时           |  |           |
|                |                           |            |             |         | 健身器材更新                                                                                        |            | 及时           |  |           |
|                |                           |            |             |         | 新创美丽楼道                                                                                        |            | 及时           |  |           |
|                |                           |            |             |         | 市民迎新文艺汇演                                                                                      |            | 及时           |  |           |
|                |                           |            | 效益指标        |         | 社会效益指标                                                                                        |            | 健身器材更新       |  | ≥70.00(件) |
|                |                           |            |             |         |                                                                                               |            | 新创美丽楼道       |  | ≥20.00(个) |
|                |                           |            |             |         | 社区文化活动丰富性                                                                                     |            | 提升           |  |           |
|                | 可持续影响指标                   |            | 宣传、活动内容选择机制 |         | 建立健全                                                                                          |            |              |  |           |
|                | 满意度指标                     |            | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度 |                                                                                               | ≥85.00(%)  |              |  |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                                                                                         |            |            |      |
|---------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| (2025年度)      |                           |           |                                                                                                         |            |            |      |
| 项目名称          | 社区服务工作经费（残联）              | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                | 项目类别       | 其他运转类      |      |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                           |            |            |      |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                              |            |            |      |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                | 163,000.00 |            |      |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                               | 163,000.00 |            |      |
|               |                           |           | 上年结转资金                                                                                                  | 0.00       |            |      |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                    | 0.00       |            |      |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                  |            |            |      |
|               |                           |           | 通过残联工作实施，提升了残疾人的生活质量和社会参与度，还增强了社会对残疾人群体的支持和关注，促进了社会的包容性和平等。<br>完成残联办公场地和健身点维护、辅具社等日常维护、维修工作；体育健身点运营管理工作 |            |            |      |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                    |            | 年度(/项目)指标值 |      |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 残联办公场地和健身点维护维修工作完成率                                                                                     |            | =100.00(%) |      |
|               |                           |           | 体育健身点运营管理工作资金拨付完成率                                                                                      |            | =100.00(%) |      |
|               |                           | 质量指标      | 残联办公场地和健身点正常运行率                                                                                         |            | =100.00(%) |      |
|               |                           |           | 体育健身点运营管理工作资金拨付准确率                                                                                      |            | =100.00(%) |      |
|               |                           | 时效指标      | 残联办公场地和健身点维护维修工作完成及时性                                                                                   |            | 及时         |      |
|               |                           |           | 体育健身点运营管理工作资金拨付及时性                                                                                      |            | 及时         |      |
|               |                           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                  | 残疾人生活质量    |            | 提升   |
|               |                           |           |                                                                                                         | 体育健身点运营情况  |            | 正常运行 |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度                                                                                                  |            | ≥85.00(%)  |      |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |            |                   |          |                                                                                                                                                                           |                   |              |
|---------------|---------------------------|------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| （2025年度）      |                           |            |                   |          |                                                                                                                                                                           |                   |              |
| 项目名称          |                           | 社区服务经费（残联） | 项目性质              | 经常性专项业务费 | 项目类别                                                                                                                                                                      | 其他运转类             |              |
| 主管部门          |                           | 上海市徐汇区华泾镇  |                   | 实施单位     | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                             |                   |              |
| 计划开始日期        |                           | 2025-01-01 |                   | 计划完成日期   | 2025-12-31                                                                                                                                                                |                   |              |
| 项目资金（元）       |                           | 项目资金总额     |                   |          | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                  |                   | 1,242,000.00 |
|               |                           | 其中：财政资金    |                   |          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                 |                   | 1,242,000.00 |
|               |                           |            |                   |          | 上年结转资金                                                                                                                                                                    |                   | 0.00         |
|               |                           | 其他资金       |                   |          | 其他资金                                                                                                                                                                      |                   | 0.00         |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            |                   |          | 年度总体目标                                                                                                                                                                    |                   |              |
|               |                           |            |                   |          | 针对重大节庆日、助残日、阳光之家、心园、社区残疾人开展完成各类残疾人文化体育活动；完成元旦、春节、助残日、中秋国庆重大节日帮困救助行动；完成新闻晨报、参政消息、集邮、读者等报刊杂志订阅；对助残工作者发放岗位补贴；及时完成对困难残疾家庭、孤残、低保、重残无业、大病残疾人及残疾人工作者高温慰问；10月底前完成全镇残疾人信息数据动态更新工作。 |                   |              |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标              |          |                                                                                                                                                                           | 年度(/项目)指标值        |              |
|               | 产出指标                      | 数量指标       | 残联日常维护维修工作完成率     |          |                                                                                                                                                                           | =100.00(%（按实际需求）) |              |
|               |                           |            | 全镇残疾人信息数据更新完成数    |          |                                                                                                                                                                           | =1.00(次)          |              |
|               |                           |            | 各类残疾人文化体育活动完成数    |          |                                                                                                                                                                           | ≥6.00(次)          |              |
|               |                           |            | 助残工作者岗位补贴发放完成数    |          |                                                                                                                                                                           | =4.00(次)          |              |
|               |                           |            | 残疾人、助残工作者高温慰问完成数  |          |                                                                                                                                                                           | =1.00(次)          |              |
|               |                           |            | 健康体检完成数           |          |                                                                                                                                                                           | =1.00(次)          |              |
|               |                           | 质量指标       | 全镇残疾人信息数据准确率      |          |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)        |              |
|               |                           |            | 各类活动、宣传、服务验收通过率   |          |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)        |              |
|               |                           |            | 各类慰问发放规范性         |          |                                                                                                                                                                           | 规范                |              |
|               |                           |            | 各类帮扶、救助审核规范性      |          |                                                                                                                                                                           | 规范                |              |
|               |                           |            | 各类补贴发放规范性         |          |                                                                                                                                                                           | 规范                |              |
|               |                           | 时效指标       | 全镇残疾人信息数据更新完成时间   |          |                                                                                                                                                                           | 10月底前             |              |
|               |                           |            | 助残工作者岗位补贴发放完成及时   |          |                                                                                                                                                                           | 每月底前              |              |
|               |                           |            | 残疾人、助残工作者高温慰问完成及时 |          |                                                                                                                                                                           | 9月底前              |              |
|               |                           |            | 各类残疾人文化体育活动完成及时性  |          |                                                                                                                                                                           | 及时                |              |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标     | 全镇残疾人信息数据汇报情况     |          |                                                                                                                                                                           | 上报区残联相关部门         |              |
|               |                           |            | 各类残疾人文化体育活动参与度    |          |                                                                                                                                                                           | =50.00(人/次)       |              |
|               |                           |            | 镇内残联工作保障情况        |          |                                                                                                                                                                           | 有效保障              |              |
|               |                           | 可持续影响指标    | 核心对象管理机制          |          |                                                                                                                                                                           | 建立健全              |              |
|               |                           |            | 基层组织联动工作机制        |          |                                                                                                                                                                           | 建立健全              |              |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 残疾人活动满意度          |          |                                                                                                                                                                           | ≥85.00(%)         |              |
|               |                           |            | 有责投诉情况            |          |                                                                                                                                                                           | 无                 |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                                   |        |              |
|----------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                                                   |        |              |
| 项目名称           | 社区服务工作经费（公共服务设施）          | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                          | 项目类别   | 其他运转类        |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                     |        |              |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                        |        |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                          |        | 3,876,700.00 |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                         |        | 3,876,700.00 |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                            |        | 0.00         |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                              |        | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                            |        |              |
|                |                           |           | 委托第三方专业机构对华泾镇内五个党群服务中心·邻里汇进行运营管理，推进区民政牵头的邻里汇深化建设标准化工作，深化邻里汇内四中心建设，完善社区为老服务体系、丰富社区文体活动，配合社区食堂、社区卫生站建设打出社区服务一体化组合拳。 |        |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                              |        | 年度(/项目)指标值   |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 运营成本与2024年相比                                                                                                      |        | 持平           |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 五个邻里汇及华泾镇综合为老服务中心委托运营管理完成率                                                                                        |        | =100.00(%)   |
|                |                           |           | 各类日常巡查检查通过率                                                                                                       |        | =100.00(%)   |
|                |                           | 质量指标      | 生活盒子运营管理考核、检查通过率                                                                                                  |        | =100.00(%)   |
|                |                           |           | 生活盒子运营管理完成及时                                                                                                      |        | 及时           |
|                |                           | 时效指标      | 运营管理合同约定事项完成及时                                                                                                    |        | 及时           |
|                |                           |           | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标 | 各邻里汇考核结果情况   |
|                | 各邻里汇安全保障情况                |           |                                                                                                                   |        | 无重大责任安全事故    |
|                | 各邻里汇服务人次                  |           |                                                                                                                   |        | 保持前三年水平      |
|                | 各邻里汇运行情况                  |           |                                                                                                                   |        | 正常运行         |
|                | 可持续影响指标                   | 运营队伍考核机制  |                                                                                                                   | 建立健全   |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                                                                                           |        | ≥85.00(%)    |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| （2025年度）      |                           |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
| 项目名称          | 社区服务工作经费（计生）              |           | 项目性质                        | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                      | 项目类别         | 其他运转类        |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 |           | 实施单位                        | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                |           | 计划完成日期                      | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |           |                             | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                      |              | 4,275,000.00 |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 4,275,000.00 |              |
|               |                           |           | 上年结转资金                      |                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |              |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                        |                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |              |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           |                             | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
|               |                           |           |                             | 计生工作：围绕母亲节、国际家庭日、计生协会日、世界人口日等特定节日开展各类宣传、建设活动，为计生特殊家庭开展不少于6次的暖心家园建设活动；针对家庭婴幼儿、女性、青少年开展各类家庭育儿、女性健康、青春期教育活动；完成生育关怀、结队关爱慰问活动；完成计划生育奖励和补助发放、失独、伤残家庭特扶金发放。 未保工作：1、打造未保站“汇力相伴、泾彩童年”品牌项目；2、拓宽思路，服务从总站输送到分站及各小站；3、建立《儿童风险清单》评估体系；4、加强队伍建设，提炼工作亮点与服务特色。 |              |              |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                        |                                                                                                                                                                                                                                               | 年度(/项目)指标值   |              |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 新家庭创建、女性健康、青少年健康、各类主题日活动完成数 |                                                                                                                                                                                                                                               | ≥10.00(次)    |              |
|               |                           |           | 生育关怀、结队关爱慰问完成率              |                                                                                                                                                                                                                                               | =100.00(%)   |              |
|               |                           |           | 计划生育奖励和补助发放完成率              |                                                                                                                                                                                                                                               | =100.00(%)   |              |
|               |                           |           | 失独、伤残家庭特扶金发放完成率             |                                                                                                                                                                                                                                               | =100.00(%)   |              |
|               |                           |           | 未保心理疏导、家庭教育指导               |                                                                                                                                                                                                                                               | =20.00(次)    |              |
|               |                           | 质量指标      | 各类活动、宣传、服务验收通过率             |                                                                                                                                                                                                                                               | =100.00(%)   |              |
|               |                           |           | 各类慰问发放规范性                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 规范           |              |
|               |                           |           | 各类帮扶、救助审核规范性                |                                                                                                                                                                                                                                               | 规范           |              |
|               |                           |           | 各类补贴发放规范性                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 规范           |              |
|               |                           |           | 各类补助对象准确率                   |                                                                                                                                                                                                                                               | =100.00(%)   |              |
|               |                           | 时效指标      | 计生各类宣传建设活动完成及时性             |                                                                                                                                                                                                                                               | 及时           |              |
|               |                           |           | 家庭、女性、青少年健康宣传活动完成及时性        |                                                                                                                                                                                                                                               | 及时           |              |
|               |                           |           | 节日优抚对象慰问完成及时                |                                                                                                                                                                                                                                               | 按计划          |              |
|               |                           |           | 计划生育奖励和补助发放及时性              |                                                                                                                                                                                                                                               | 及时           |              |
|               |                           |           | 失独、伤残家庭特扶金发放及时性             |                                                                                                                                                                                                                                               | 及时           |              |
|               |                           |           | 重点优抚对象结对关爱慰问完成及时            |                                                                                                                                                                                                                                               | 按上级要求        |              |
|               |                           |           | 未保公益服务活动完成及时性               |                                                                                                                                                                                                                                               | 及时           |              |
|               |                           |           | 各类主题日活动完成及时                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 按计划          |              |
|               |                           |           | 优抚对象体检完成及时                  |                                                                                                                                                                                                                                               | 9月底前         |              |
|               | 慈善劝募活动完成及时                |           | 6月底前                        |                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
|               | 报刊杂志订阅及时                  |           | 12月底前                       |                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标    | 重大舆情                        |                                                                                                                                                                                                                                               | 无            |              |
|               |                           |           | 关怀对象覆盖率                     |                                                                                                                                                                                                                                               | =100.00(%)   |              |
|               |                           |           | 镇内计生工作保障情况                  |                                                                                                                                                                                                                                               | 有效保障         |              |
|               |                           | 可持续影响指标   | 奖励扶助对象信息统计和更新机制             |                                                                                                                                                                                                                                               | 建立健全         |              |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                     |                                                                                                                                                                                                                                               | ≥85.00(%)    |              |
| 有责投诉情况        |                           |           | 无                           |                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                     |               |             |             |
|---------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| （2025年度）      |                           |           |                                     |               |             |             |
| 项目名称          | 社区服务工作经费（救济）              | 项目性质      | 经常性专项业务费                            | 项目类别          | 其他运转类       |             |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                       |               |             |             |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                          |               |             |             |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                            | 1,300,000.00  |             |             |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                           | 1,300,000.00  |             |             |
|               |                           |           | 上年结转资金                              | 0.00          |             |             |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                                | 0.00          |             |             |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                              |               |             |             |
|               |                           |           | 根据社区市民综合帮扶办法，对申请帮扶的进行审核帮扶，并及时发放救济金。 |               |             |             |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                |               | 年度（/项目）指标值  |             |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 帮困救助金审核完成率                          |               | =100.00 (%) |             |
|               |                           |           | 帮困救助金发放完成率                          |               | =100.00 (%) |             |
|               |                           |           | 各类帮困帮扶补贴发放完成率                       |               | =100.00 (%) |             |
|               |                           | 质量指标      | 各类慰问发放规范性                           |               | 规范          |             |
|               |                           |           | 各类帮扶帮困金、救助补贴审核规范性                   |               | 规范          |             |
|               |                           |           | 各类帮扶帮困金、救助补贴发放规范性                   |               | 规范          |             |
|               |                           | 时效指标      | 各类帮扶帮困金、救助补贴发放及时性                   |               | 及时          |             |
|               |                           |           | 各类帮扶帮困金、救助补贴审核及时性                   |               | 及时          |             |
|               |                           |           | 社区市民综合帮扶工作完成及时                      |               | 按计划         |             |
|               |                           |           | 社会救助服务完成及时                          |               | 按合同规定       |             |
|               |                           | 效益指标      | 社会效益指标                              | 救济对象覆盖率       |             | =100.00 (%) |
|               |                           |           |                                     | 镇内救助工作保障情况    |             | 有效保障        |
|               | 各类救助慰问惠及度                 |           |                                     | ≥2500.00 (人次) |             |             |
|               | 可持续影响指标                   |           | 核心对象管理机制                            |               | 建立健全        |             |
|               |                           |           | 基层组织联动工作机制                          |               | 建立健全        |             |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                             |               | ≥85.00 (%)  |             |
|               |                           |           | 管理部门满意度                             |               | ≥85.00 (%)  |             |
|               |                           |           | 有责投诉情况                              |               | 无           |             |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |                   |                    |        |                                         |             |           |
|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| (2025年度)      |                           |                   |                    |        |                                         |             |           |
| 项目名称          |                           | 社区服务工作经费（就业援助服务社） |                    | 项目性质   | 经常性专项业务费                                | 项目类别        | 其他运转类     |
| 主管部门          |                           | 上海市徐汇区华泾镇         |                    | 实施单位   | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                           |             |           |
| 计划开始日期        |                           | 2025-01-01        |                    | 计划完成日期 | 2025-12-31                              |             |           |
| 项目资金（元）       |                           | 项目资金总额            |                    |        | 年度资金申请总额                                |             | 88,500.00 |
|               |                           | 其中：财政资金           |                    |        | 其中：当年财政拨款                               |             | 88,500.00 |
|               |                           |                   |                    |        | 上年结转资金                                  |             | 0.00      |
|               |                           | 其他资金              |                    |        | 其他资金                                    |             | 0.00      |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |                   |                    |        | 年度总体目标                                  |             |           |
|               |                           |                   |                    |        | 发放并按时缴纳就业援助人员工资、社会保险费、公积金，以及国家规定的相关福利等。 |             |           |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标              | 三级指标               |        |                                         | 年度(/项目)指标值  |           |
|               | 产出指标                      | 数量指标              | 就业援助人员工资发放及缴纳各类保险费 |        |                                         | =100.00 (%) |           |
|               |                           | 质量指标              | 各类费用发放规范性          |        |                                         | 规范          |           |
|               |                           | 时效指标              | 每月按时发放并缴纳          |        |                                         | 及时          |           |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标            | 社会治理效能             |        |                                         | 提升          |           |
|               |                           | 可持续影响指标           | 发放情况跟踪机制           |        |                                         | 建立健全        |           |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标         | 受益群众满意度            |        |                                         | ≥85.00 (%)  |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |             |           |                                              |            |              |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|------------|--------------|
| (2025年度)       |                           |             |           |                                              |            |              |
| 项目名称           | 社区服务工作经费（老龄）              |             | 项目性质      | 经常性专项业务费                                     | 项目类别       | 其他运转类        |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 |             | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                |            |              |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                |             | 计划完成日期    | 2025-12-31                                   |            |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |             |           | 年度资金申请总额                                     |            | 198,000.00   |
|                | 其中：财政资金                   |             |           | 其中：当年财政拨款                                    |            | 198,000.00   |
|                |                           |             |           | 上年结转资金                                       |            | 0.00         |
|                | 其他资金                      |             |           | 其他资金                                         |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |             |           | 年度总体目标                                       |            |              |
|                |                           |             |           | 通过为老年人提供助餐服务、上门关怀，帮忙剪指甲等工作，增强了老年人的幸福感和社会归属感。 |            |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标      |                                              | 年度(/项目)指标值 |              |
|                | 产出指标                      | 数量指标        | 助餐服务完成率   |                                              | =100.00(%) |              |
|                |                           |             | 上门关怀服务完成率 |                                              | =100.00(%) |              |
|                |                           | 质量指标        | 受益老人准确率   |                                              | =100.00(%) |              |
|                |                           |             | 时效指标      | 助餐服务完成及时性                                    |            | 及时           |
|                |                           | 上门关怀服务完成及时性 |           | 及时                                           |            |              |
|                |                           | 效益指标        | 社会效益指标    | 助餐受益老人数量                                     |            | ≥1800.00(人次) |
|                | 上门关怀受益老人数量                |             |           | ≥5.00(人)                                     |            |              |
|                | 老年人生活质量                   |             |           | 提升                                           |            |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 有责投诉情况    |                                              | 无          |              |
|                |                           |             | 受益对象满意度   |                                              | ≥85.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                     |            |                    |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                                     |            |                    |
| 项目名称           | 社区服务工作经费（受理中心）            | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                            | 项目类别       | 其他运转类              |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                       |            |                    |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                          |            |                    |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                            | 400,000.00 |                    |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 400,000.00 |                    |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                              | 0.00       |                    |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                | 0.00       |                    |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                              |            |                    |
|                |                           |           | 及时完成受理中心日常受理服务，根据市中心规范化建设标准，对标准化软件及中心大屏幕、大厅叫号系统等设备进行维护，及时组织中心工作人员参加各类培训，覆盖17个居委，预计不少于50人次，保障中心正常运转。 |            |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                |            | 年度(/项目)指标值         |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | “一网通办”事项办结率                                                                                         |            | =100.00 (%)        |
|                |                           |           | 各类培训人数                                                                                              |            | ≥50.00 (人)         |
|                |                           |           | 中心智能化设备运维完成数                                                                                        |            | =12.00 (个月)        |
|                |                           | 质量指标      | “一网通办”事项受理流程规范性                                                                                     |            | 规范                 |
|                |                           |           | 培训考核通过率                                                                                             |            | =100.00 (%)        |
|                |                           |           | 中心智能化设备运维验收通过率                                                                                      |            | =100.00 (%)        |
|                |                           | 时效指标      | “一网通办”事项接单及时率                                                                                       |            | =100.00 (%)        |
|                |                           |           | 各类培训完成及时率                                                                                           |            | =100.00 (%)        |
|                |                           |           | 中心智能化设备运维完成及时率                                                                                      |            | =100.00 (%)（按合同要求） |
|                |                           |           |                                                                                                     |            |                    |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 结对培训覆盖面                                                                                             |            | 17个居委              |
|                |                           |           | 中心智能化设备运行保障情况                                                                                       |            | 正常运转               |
|                |                           |           | 便民生活促进情况                                                                                            |            | 有效促进               |
|                |                           | 可持续影响指标   | 受理中心标准化建设机制                                                                                         |            | 建立健全               |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度                                                                                             |            | ≥85.00 (%)         |
|                |                           |           | 有责投诉情况                                                                                              |            | 低于前三年水平            |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                                                                                    |              |            |
|---------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| (2025年度)      |                           |           |                                                                                                    |              |            |
| 项目名称          | 社区服务工作经费（卫生）              | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                           | 项目类别         | 其他运转类      |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                      |              |            |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                         |              |            |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                           | 1,296,000.00 |            |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                          | 1,296,000.00 |            |
|               |                           |           | 上年结转资金                                                                                             | 0.00         |            |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                               | 0.00         |            |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                             |              |            |
|               |                           |           | 根据计划完成镇内卫生条线工作，提高居民的健康意识，减少病媒生物对环境的污染，改善镇内卫生状况。<br>做好盛华景苑邻里汇智慧健康小屋运营工作、有害生物防制服务、徐汇滨江建设者之家卫生服务点运营工作 |              |            |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                               |              | 年度(/项目)指标值 |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 徐汇滨江建设者之家健康咨询完成率                                                                                   |              | =100.00(%) |
|               |                           |           | 邻里汇智慧健康小屋委托运营资金拨付完成率                                                                               |              | =100.00(%) |
|               |                           |           | 有害生物防制委托服务资金拨付完成率                                                                                  |              | =100.00(%) |
|               |                           |           | 徐汇滨江建设者之家卫生服务点委托运营资金拨付完成率                                                                          |              | =100.00(%) |
|               |                           |           | 灭四害飞虫工作完成率                                                                                         |              | =100.00(%) |
|               |                           | 质量指标      | 灭四害飞虫准确率                                                                                           |              | =100.00(%) |
|               |                           |           | 健康咨询课程内容                                                                                           |              | 符合要求       |
|               |                           |           | 邻里汇智慧健康小屋委托运营资金拨付准确率                                                                               |              | =100.00(%) |
|               |                           |           | 有害生物防制委托服务资金拨付准确率                                                                                  |              | =100.00(%) |
|               |                           |           | 徐汇滨江建设者之家卫生服务点委托运营资金拨付准确率                                                                          |              | =100.00(%) |
|               |                           | 时效指标      | 灭四害飞虫工作及时性                                                                                         |              | 及时         |
|               |                           |           | 健康咨询课程开展及时性                                                                                        |              | 及时         |
|               |                           |           | 邻里汇智慧健康小屋委托运营资金拨付及时率                                                                               |              | 及时         |
|               |                           |           | 有害生物防制委托服务资金拨付及时率                                                                                  |              | 及时         |
|               |                           |           | 徐汇滨江建设者之家卫生服务点委托运营资金拨付及时率                                                                          |              | 及时         |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标    | 镇内卫生工作保障情况                                                                                         |              | 有效保障       |
|               |                           |           | 居民的健康意识                                                                                            |              | 提升         |
|               |                           | 可持续影响指标   | 核心对象管理机制                                                                                           |              | 建立健全       |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度                                                                                            |              | ≥85.00(%)  |
|               |                           |           | 有责投诉情况                                                                                             |              | 无          |
|               |                           |           | 受益对象满意度                                                                                            |              | ≥85.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                                                                                                                      |            |            |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)      |                           |           |                                                                                                                                      |            |            |
| 项目名称          | 社区服务工作经费（卫生）              | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                             | 项目类别       | 其他运转类      |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                        |            |            |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                           |            |            |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                             | 969,000.00 |            |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                            | 969,000.00 |            |
|               |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                               | 0.00       |            |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                 | 0.00       |            |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                               |            |            |
|               |                           |           | 卫生：定期召开公共卫生工作会议，加强公共卫生安全保障，支持推动相关疾病防治、健康教育、精神卫生、心理健康服务等工作，支持社区卫生服务综合改革，支持社区卫生服务中心对重点对象开展健康服务和管理，加强新时期爱国卫生工作，持续推进健康促进工作，组织开展健康科普宣传活动。 |            |            |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                 |            | 年度(/项目)指标值 |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 开展健康教育活动次数                                                                                                                           |            | ≥12.00(次)  |
|               |                           |           | 开展健康讲课工作完成率                                                                                                                          |            | =100.00(%) |
|               |                           |           | 召开卫生相关工作会议                                                                                                                           |            | =6.00(次)   |
|               |                           |           | 严重精神障碍患者体检完成率                                                                                                                        |            | =100.00(%) |
|               |                           |           | 开展爱国卫生宣传活动                                                                                                                           |            | =6.00(次)   |
|               |                           | 质量指标      | 开展健康教育活动内容                                                                                                                           |            | 符合要求       |
|               |                           |           | 各类活动、宣传、服务验收通过率                                                                                                                      |            | =100.00(%) |
|               |                           | 时效指标      | 开展健康教育活动及时性                                                                                                                          |            | 及时         |
|               |                           |           | 召开卫生相关工作会议及时性                                                                                                                        |            | 及时         |
|               |                           |           | 严重精神障碍患者体检完成及时性                                                                                                                      |            | 及时         |
|               |                           |           | 开展爱国卫生宣传活动及时性                                                                                                                        |            | 及时         |
|               |                           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                               | 在册精神病人数量   |            |
|               | 居民的健康意识                   |           |                                                                                                                                      | 提升         |            |
|               | 普及对象覆盖率                   |           |                                                                                                                                      | =100.00(%) |            |
|               | 各类活动参加人数                  |           |                                                                                                                                      | 达到计划       |            |
|               | 镇内卫生工作保障情况                |           |                                                                                                                                      | 有效保障       |            |
|               | 可持续影响指标                   |           | 核心对象管理机制                                                                                                                             |            | 建立健全       |
|               |                           |           | 基层组织联动工作机制                                                                                                                           |            | 建立健全       |
|               |                           |           |                                                                                                                                      |            |            |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                                                                                                              |            | ≥85.00(%)  |
|               |                           |           | 管理部门满意度                                                                                                                              |            | ≥85.00(%)  |
|               |                           |           | 有责投诉情况                                                                                                                               |            | 无          |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                                  |            |                    |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|--------------------|
| (2025年度)      |                           |           |                                                  |            |                    |
| 项目名称          | 社区服务工作经费（物业养老）            | 项目性质      | 经常性专项业务费                                         | 项目类别       | 其他运转类              |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                    |            |                    |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                       |            |                    |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                         | 250,000.00 |                    |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                        | 250,000.00 |                    |
|               |                           |           | 上年结转资金                                           | 0.00       |                    |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                                             | 0.00       |                    |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                           |            |                    |
|               |                           |           | 通过对特扶家庭、老龄群体和重残无业人员提供常规类家庭保洁服务，增强他们的获得感、认同感和幸福感。 |            |                    |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                             |            | 年度(/项目)指标值         |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 常规类家庭保洁工作完成率                                     |            | =100.00 (%)        |
|               |                           |           | 物业养老建设完成率                                        |            | =100.00 (%)（按实际人数） |
|               |                           | 质量指标      | 服务人群准确率                                          |            | =100.00 (%)        |
|               |                           |           | 物业养老建设达标                                         |            | 达标                 |
|               |                           | 时效指标      | 常规类家庭保洁工作完成及时性                                   |            | 及时                 |
|               |                           |           | 物业养老建设完成及时性                                      |            | 及时                 |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标    | 社会养老工作促进情况                                       |            | 促进                 |
|               |                           |           | 特殊家庭老人生活质量                                       |            | 提升                 |
|               |                           |           | 物业养老建设覆盖率                                        |            | =100.00 (%)（按实际人数） |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 有责投诉情况                                           |            | 无                  |
|               |                           |           | 受益对象满意度                                          |            | ≥85.00 (%)         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                  |               |            |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                  |               |            |
| 项目名称           | 社区服务工作经费（征地养老）            | 项目性质      | 经常性专项业务费                                         | 项目类别          | 其他运转类      |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                    |               |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                       |               |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                         | 17,435,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                        | 17,435,000.00 |            |
|                |                           |           | 上年结转资金                                           | 0.00          |            |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                             | 0.00          |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                           |               |            |
|                |                           |           | 按时发放征地养老（退休）等人员生活补助费，征地养老人员高龄生活费补贴、历史遗留问题人员生活费等。 |               |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                             |               | 年度(/项目)指标值 |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 征地养老人员各类补助发放完成率                                  |               | =100.00(%) |
|                |                           | 质量指标      | 各类补助发放规范性                                        |               | 规范         |
|                |                           | 时效指标      | 征地养老人员各类补助发放及时                                   |               | 及时         |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 征地养老补助发放情况                                       |               | 应补尽补       |
|                |                           |           | 镇内维稳促进情况                                         |               | 有效促进       |
|                |                           | 可持续影响指标   | 养老补助跟踪机制                                         |               | 建立健全       |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                          |               | ≥85.00(%)  |
|                |                           |           | 有责投诉情况                                           |               | 低于前三年水平    |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                    |                                          |               |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|---------------|
| (2025年度)       |                           |           |                    |                                          |               |
| 项目名称           | 社区服务工作经费（综合协管中心）          |           | 项目性质               | 经常性专项业务费                                 | 项目类别<br>其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 |           | 实施单位               | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                            |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                |           | 计划完成日期             | 2025-12-31                               |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           |                    | 年度资金申请总额                                 | 2,705,500.00  |
|                | 其中：财政资金                   |           |                    | 其中：当年财政拨款                                | 2,705,500.00  |
|                |                           |           |                    | 上年结转资金                                   | 0.00          |
|                | 其他资金                      |           |                    | 其他资金                                     | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           |                    | 年度总体目标                                   |               |
|                |                           |           |                    | 发放并按时缴纳协管员从业人员工资、社会保险费、公积金，以及国家规定的相关福利等。 |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标               |                                          | 年度(/项目)指标值    |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 协管从业人员工资发放及缴纳各类保险费 |                                          | =100.00(%)    |
|                |                           | 质量指标      | 各类费用发放规范性          |                                          | 规范            |
|                |                           | 时效指标      | 每月按时发放并缴纳          |                                          | 及时            |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 社会治理效能             |                                          | 提升            |
|                |                           | 可持续影响指标   | 发放情况跟踪机制           |                                          | 建立健全          |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度            |                                          | ≥85.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表    |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| (2025年度)         |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 项目名称             | 社区服务工作经费                  | 项目性质               | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目类别               | 其他运转类        |
| 主管部门             | 上海市徐汇区华泾镇                 |                    | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上海市徐汇区华泾镇人民政府      |              |
| 计划开始日期           | 2025-01-01                |                    | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025-12-31         |              |
| 项目资金<br>(元)      | 项目资金总额                    |                    | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 6,523,100.00 |
|                  | 其中：财政资金                   |                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 6,523,100.00 |
|                  |                           |                    | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.00         |
|                  | 其他资金                      |                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标   | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |                    | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |
|                  |                           |                    | 通过实施双拥、救助、老龄、公共服务设施建设、物业养老项目，全方位提升了社区居民的生活保障水平、幸福指数以及对公共服务资源的可及性与获得感，促进了社区的和谐稳定发展，彰显了政府对民生的关怀与责任担当，推动了社会基层治理效能的提升与完善，增强了军民团结与社会凝聚力，为构建美好家园奠定了坚实基础。<br>双拥：开展对驻地6家共建部队春节、八一、端午、中秋、国庆等节日慰问；春节、八一走访慰问镇域内28名重点优抚对象、62名优抚对象；抓好“双拥365”工作，每月组织优抚对象开展一次小型活动；开展双拥模范城镇巩固宣传，每年制作一次宣传广告牌；向17个居民区退役军人服务站下发并制作相关工作制度宣传版面；及时完成志愿者对重点优抚对象结对包户慰问。<br>救助：1月开展慈善劝募活动。及时为16个居委订阅至爱杂志。8月开展对特困人员、重病患者等特殊困难人群的“送清凉”慰问活动。配合区民政开展低保满意度调查工作。<br>老龄：为17个居民区、邻里汇订阅阅老年报、杂志、空中大学教材等资料；及时开展敬老、重阳等节日活动、在老年大学开展2次老年教育活动，针对250名高龄老人开展与50名志愿者“老伙伴”结对关爱活动，针对华泾镇的65周岁以上老人提供一次免费健康体检，对80岁以上老人开展助洁、助浴、助行等六助服务，开展“心灵之旅”安老行动心理服务，开展全镇400多名90岁以上老人节日慰问，2次农退老干部慰问，对全镇8家养老院开展消防检查。老年协会：组织老年协会会员开展元旦、春节、敬老、重阳、五一、十一、端午、中秋等节日活动，及时探望慰问生病会员组织摄影、舞蹈、乒乓、合唱队、扁鼓队、油画、瑜伽7个社团组织每周一次社团活动，及时发放各社团志愿者老师、联络员、工作人员志愿服务、讲课补贴。居家养老：为居家养老老人提供居家养老助老服务，提供节日慰问，体检等，委托第三方提供特需服务，提高老人生活质量。<br>公共设施服务：委托第三方专业机构对华泾镇内五个党群服务中心·邻里汇进行运营管理，推进区民政牵头的邻里汇深化建设标准化工作，深化邻里汇内四中心建设，完善社区为老服务体系、丰富社区文体活动，配合社区食堂、社区卫生站建设打出社区服务一体化组合拳。<br>物业养老：通过对帮扶家庭、老龄群体和重残无业人员提供常规类家庭保洁服务，增强他们的获得感、认同感和幸福感。 |                    |              |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                      | 二级指标               | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年度( /项目) 指标值       |              |
|                  | 产出指标                      | 数量指标               | 物业养老常规类家庭保洁工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100.00(%)         |              |
|                  |                           |                    | 五个邻里汇及华泾镇综合为老服务中心水电费支付完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100.00(%)         |              |
|                  |                           |                    | 态势感知系统日常维护完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100.00(%)         |              |
|                  |                           |                    | 居家养老人员到位率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100.00(%)（按实际人数）  |              |
|                  |                           |                    | 居家养老工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100.00(%)（按实际）    |              |
|                  |                           |                    | 报刊杂志订阅种类数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =2.00(类)           |              |
|                  |                           |                    | 各类节日、主题活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥5.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | 老年教育活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥2.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | “老伙伴”结对关爱系列活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =1.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | “银发无忧”慰问活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =1.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | 健康体检完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =1.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | “六助”服务完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100.00(%)（按实际申请数） |              |
|                  |                           |                    | “心灵之旅”心理服务活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥3.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | 90岁以上老人节日慰问完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =3.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | 农退老干部慰问完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =2.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | 养老院检查完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =2.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | 老年协会节日活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥8.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | 探望慰问生病会员完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100.00(%)（按实际人数）  |              |
|                  |                           |                    | 敬老节系列活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥4.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | 7个社团活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =1.00(次/周)         |              |
|                  |                           |                    | 志愿补贴发放完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100.00(%)（按实际人数）  |              |
|                  |                           |                    | 物业养老建设完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100.00(%)         |              |
|                  |                           |                    | 慈善劝募活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =1.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | 低保满意度调查完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =1.00(次)           |              |
|                  |                           |                    | 社区市民综合帮扶工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100.00(%)         |              |
|                  |                           | 送清凉”慰问活动完成数        | =1.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
|                  |                           | 社会救助服务覆盖期          | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
|                  |                           | 部队节日慰问、优抚对象走访慰问完成数 | =6.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
|                  |                           | 各种节日小型活动、大型活动完成数   | ≥15.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |
|                  |                           | 部队文体器材添置数          | ≥3.00(种)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
|                  |                           | 双拥模范城镇宣传点位数        | =5.00(条)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
|                  |                           | 退役军人服务站工作制度宣传版面数   | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
|                  |                           | 重点优抚对象结对包户慰问完成率    | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
|                  |                           | 优抚对象体检完成数          | =1.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
|                  |                           | 质量指标               | 物业养老 服务人群准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100.00(及时)        |              |
|                  |                           |                    | 生活盒子用电用水正常运营                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100.00(%)         |              |
|                  |                           |                    | 各类日常巡查检查通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100.00(%)         |              |
|                  |                           |                    | 各类活动、宣传、服务验收通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100.00(%)         |              |
|                  |                           |                    | 各类慰问发放规范性（双拥）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 规范                 |              |
|                  |                           |                    | 各类活动、宣传、服务验收通过率（双拥）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100.00(%)         |              |
|                  |                           |                    | 各类补贴发放规范性（双拥）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 规范                 |              |
|                  |                           |                    | 居家养老人员资质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有相关资质              |              |
|                  |                           |                    | 居家养老工作完成质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 合格                 |              |
|                  |                           |                    | 各类活动验收通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100.00(%)         |              |
|                  |                           |                    | 慰问发放标准规范性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 规范                 |              |
|                  | 第三方服务验收通过率                |                    | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
|                  | 养老院检查流程规范性                |                    | 规范                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
|                  | 志愿补贴发放规范性                 |                    | 规范                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
|                  | 物业养老建设达标                  |                    | 达标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
| 各类帮扶、救助审核规范性     | 规范                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 时效指标             | 物业养老 常规类家庭保洁工作完成及时性       |                    | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
|                  | 水电支付完成及时性                 |                    | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
|                  | 生活盒子运营管理完成及时率             |                    | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
|                  | 慈善劝募活动完成时间                |                    | 1月底前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
|                  | 低保满意度调查完成及时性              |                    | 按计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |
|                  | “送清凉”慰问活动完成时间             |                    | 9月底前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
|                  | 居家养老人员到位及时性               |                    | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
|                  | 居家养老工作完成及时性               |                    | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
|                  | 报刊杂志订阅及时                  |                    | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
|                  | 各类节日、主题活动完成及时             | 及时                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  | 老年教育活动完成数                 | 及时                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  | “老伙伴”结对关爱系列活动完成数          | 及时                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  | “银发无忧”慰问活动完成数             | 及时                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  | 健康体检完成及时                  | 及时                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  | “六助”服务完成及时                | 及时                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  | “心灵之旅”心理服务活动完成及时          | 及时                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  | 90岁以上老人节日慰问完成及时           | 及时                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  | 农退老干部慰问完成及时               | 及时                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  | 养老院检查完成及时                 | 及时                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  | 老年协会节日活动完成及时              | 及时                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 探望慰问生病会员完成及时     | 及时                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 敬老节系列活动完成及时      | 9-12月底前                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 7个社团活动完成及时       | 按计划                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 志愿补贴发放及时         | 按计划                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 物业养老建设完成及时性      | 及时                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 社区市民综合帮扶工作完成及时   | 按计划                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 社会救助服务完成及时       | 按合同规定                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 节日、优抚对象慰问完成及时    | 及时                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 各种节日大型、小型活动完成及时  | 及时                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 文体器材添置及时         | 及时                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 双拥模范城镇宣传及时       | 及时                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 退役军人服务站工作制度宣传及时  | 及时                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 重点优抚对象结对包户慰问完成及时 | 及时                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 优抚对象体检完成及时       | 10月底前                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 效益<br>指标         | 社会效益指标                    | 各邻里汇安全保障情况         | 无重大责任安全事故                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |
|                  |                           | 各邻里汇服务人次           | 保持前三年水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |
|                  |                           | 各邻里汇运行情况           | 正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
|                  |                           | 居家养老覆盖率            | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
|                  |                           | 报刊杂志分发覆盖面          | 覆盖全部居委老年活动室和睦邻点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  |                           | 各类节日、主题、教育活动参与度    | ≥50.00(人/场)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |
|                  |                           | “老伙伴”结对关爱惠及人数      | =250.00(名)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
|                  |                           | “银发无忧”慰问惠及人数       | =50.00(名)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |
|                  |                           | 免费健康体检惠及人数         | ≥2000.00(人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |
|                  |                           | “心灵之旅”心理服务活动参与度    | =50.00(人/场)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |
|                  |                           | 90岁以上老人、农退老干部慰问覆盖率 | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
|                  |                           | 养老院检查覆盖率           | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
|                  |                           | 养老院检查通过率           | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
|                  |                           | 老年协会节日活动参与度        | =250.00(人/场)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              |
|                  |                           | 老年协会敬老节系列活动参与度     | =50.00(人/场)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |
|                  |                           | 社团活动覆盖率            | =100.00(%)（在册737名会员）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
|                  |                           | 物业养老建设覆盖率          | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
|                  |                           | 社会养老工作促进情况         | 促进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
|                  |                           | 各类救助慰问惠及度          | ≥2500.00(人次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              |
|                  |                           | 各类活动参加人数           | 达到计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
|                  |                           | 镇内救助工作保障情况         | 有效保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
|                  |                           | 部队节日慰问惠及度          | ≥300.00(人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |
|                  |                           | 部队共建活动参与度          | ≥50.00(人/次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |
|                  |                           | 双拥模范城镇巩固情况         | 巩固成功                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
|                  |                           | 双拥宣传覆盖面            | =17.00(个)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |
|                  | 优抚对象体检覆盖率                 | =100.00(%)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  | 重点优抚对象结对包户覆盖率             | =100.00(%)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
|                  | 可持续影响指标                   | 运营队伍考核机制           | 建立健全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
|                  |                           | 活动内容选择机制           | 建立健全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
|                  |                           | 核心对象管理机制           | 建立健全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
| 基层组织联动工作机制       |                           | 建立健全               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |
| 满意度<br>指标        | 服务对象满意度<br>指标             | 活动参与者满意度           | ≥85.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |
|                  |                           | 受益对象满意度            | ≥85.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |
|                  |                           | 管理部门满意度            | ≥85.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |
|                  |                           | 有责投诉情况             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                  |            |                    |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                                  |            |                    |
| 项目名称           | 社区服务专项                    | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                         | 项目类别       | 其他运转类              |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                    |            |                    |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                       |            |                    |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                         | 150,000.00 |                    |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                        | 150,000.00 |                    |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                           | 0.00       |                    |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                             | 0.00       |                    |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                           |            |                    |
|                |                           |           | 根据《上海市老年认知障碍友好社区建设试点方案》指示要求，聚焦老年人认知障碍照护服务的刚性需求，着眼于多普及、早发现、早预防，加强非药物干预和营造社区照护环境，提升社区老年认知障碍照护服务水平。 |            |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                             |            | 年度(/项目)指标值         |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 认知症障碍宣传活动开展次数                                                                                    |            | ≥12.00(次)          |
|                |                           |           | 认知症障碍友好社区建设完成率                                                                                   |            | =100.00(% (按实际人数)) |
|                |                           | 质量指标      | 认知症障碍宣传活动内容                                                                                      |            | 符合要求               |
|                |                           |           | 认知症障碍友好社区建设达标                                                                                    |            | 达标                 |
|                |                           | 时效指标      | 认知症障碍宣传活动开展及时性                                                                                   |            | 及时                 |
|                |                           |           | 认知症障碍友好社区建设及时性                                                                                   |            | 及时                 |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 社会养老工作促进情况                                                                                       |            | 促进                 |
|                |                           |           | 社区老年认知障碍照护服务水平                                                                                   |            | 提升                 |
|                |                           |           | 认知症障碍患者覆盖率                                                                                       |            | =100.00(% (按实际人数)) |
|                |                           | 可持续影响指标   | 活动内容选择机制                                                                                         |            | 建立健全               |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                                                                          |            | ≥85.00(%)          |
|                |                           |           | 有责投诉情况                                                                                           |            | 无                  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                              |            |             |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                                              |            |             |
| 项目名称           | 社区服务专项                    | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                     | 项目类别       | 其他运转类       |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                |            |             |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                   |            |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                     | 610,000.00 |             |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                    | 610,000.00 |             |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                       | 0.00       |             |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                         | 0.00       |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                       |            |             |
|                |                           |           | 开展认知症障碍友好社区建设和物业养老建设，通过对特殊对象的帮扶，满足镇内老年人的生活需求。安置社会孤儿（1名），包含每月租房费用 and 支付其日常生活开销等。通过购买设备、提升服务功能等工作提升了老年人的生活品质。 |            |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                         |            | 年度(/项目)指标值  |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 购买设备完成率                                                                                                      |            | =100.00 (%) |
|                |                           |           | 认知症障碍宣传活动开展次数                                                                                                |            | ≥12.00 (次)  |
|                |                           |           | 认知症障碍友好社区建设完成率                                                                                               |            | =100.00 (%) |
|                |                           |           | 安置孤儿人数                                                                                                       |            | =1.00 (人)   |
|                |                           | 质量指标      | 孤儿资质准确性                                                                                                      |            | =100.00 (%) |
|                |                           |           | 设备正常运行率                                                                                                      |            | =100.00 (%) |
|                |                           |           | 认知症障碍宣传活动内容                                                                                                  |            | 符合要求        |
|                |                           |           | 认知症障碍友好社区建设达标                                                                                                |            | 达标          |
|                |                           |           | 帮扶完成达标情况                                                                                                     |            | 达标          |
|                |                           | 时效指标      | 购买设备及时性                                                                                                      |            | 及时          |
|                |                           |           | 认知症障碍宣传活动开展及时性                                                                                               |            | 及时          |
|                |                           |           | 认知症障碍友好社区建设及时性                                                                                               |            | 及时          |
|                |                           |           | 帮扶完成及时性                                                                                                      |            | 及时          |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 孤儿的生活质量                                                                                                      |            | 提升          |
|                |                           |           | 社区养老服务便捷性                                                                                                    |            | 提升          |
|                |                           |           | 老年人的生活品质                                                                                                     |            | 提升          |
|                |                           |           | 社区老年认知障碍照护服务水平                                                                                               |            | 提升          |
|                |                           |           | 认知症障碍患者覆盖率                                                                                                   |            | =100.00 (%) |
|                |                           |           | 社会养老工作促进情况                                                                                                   |            | 促进          |
|                |                           |           | 促进社会和谐                                                                                                       |            | 促进          |
|                |                           | 可持续影响指标   | 活动内容选择机制                                                                                                     |            | 建立健全        |
|                |                           |           | 基层组织联动工作机制                                                                                                   |            | 建立健全        |
|                |                           |           | 后续帮扶机制                                                                                                       |            | 建立健全        |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 有责投诉情况                                                                                                       |            | 无           |
|                |                           |           | 受益对象满意度                                                                                                      |            | ≥85.00 (%)  |
| 帮扶对象满意度        |                           |           | ≥85.00 (%)                                                                                                   |            |             |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                |            |            |
|----------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                |            |            |
| 项目名称           | 社区工、青、妇工作经费<br>(一次性)      | 项目性质      | 经常性专项业务费                                       | 项目类别       | 其他运转类      |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                  |            |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                     |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                       | 250,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                      | 250,000.00 |            |
|                |                           |           | 上年结转资金                                         | 0.00       |            |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                           | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                         |            |            |
|                |                           |           | 为进一步增强女职工健康意识，提高女职工两癌的早诊早治率，完成集体经济组织女职工两癌筛查工作。 |            |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                           |            | 年度(/项目)指标值 |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 女职工参检数                                         |            | ≥200.00(人) |
|                |                           |           | 集体经济组织完成数                                      |            | ≥18.00(家)  |
|                |                           | 质量指标      | 筛查规范性                                          |            | 规范         |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 女职工惠及数                                         |            | ≥200.00(人) |
|                |                           |           | 集体经济组织覆盖面                                      |            | ≥18.00(家)  |
|                |                           | 可持续影响指标   | 参检项目选择机制                                       |            | 建立健全       |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度                                         |            | ≥90.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |
|---------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| （2025年度）      |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |
| 项目名称          | 社区工、青、妇工作经费               | 项目性质       | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目类别       | 其他运转类            |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位       | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期     | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |            | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,000.00 |                  |
|               | 其中：财政资金                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                             | 200,000.00 |                  |
|               |                           |            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00       |                  |
|               | 其他资金                      |            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00       |                  |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  |
|               |                           |            | 通过组织建设、服务青年、凝聚青年力量，全面推进青年发展和社会服务工作，以实现党的青年工作目标和提升青年群众的获得感。<br>团委:开展“五四”青年节组织开展系列活动以及各类主题团日活动、围绕青少年、社区、园区、社团、青年中心等开展各类交流、主题活动；组建并打造有特色的青年讲师团开展党史教育活动；对社区闲散青少年、青联成员等组织每月1-2次走访慰问活动；及时完成寒暑假2期“七彩小屋”来沪青少年活动，完成至少1次下属基层团组织共建活动和团干部培训和团报团刊订阅，根据区通知，及时完成开办爱心寒托班、暑托班；开设青年夜校。。 |            |                  |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 年度(/项目)指标值       |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标     | 培训费控制情况                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 符合相关文件标准         |
|               |                           |            | 会议费控制情况                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 符合相关文件标准         |
|               | 产出指标                      | 数量指标       | 各类主题、系列活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                          |            | ≥12.00(场)        |
|               |                           |            | 团报团刊订阅完成数                                                                                                                                                                                                                                                             |            | =50.00(份（根据区要求）) |
|               |                           |            | 慰问走访完成数                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ≥12.00(次)        |
|               |                           |            | “七彩小屋”项目活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                         |            | =2.00(期)         |
|               |                           |            | 区域团建活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                             |            | ≥2.00(次)         |
|               |                           |            | 团干部培训完成数                                                                                                                                                                                                                                                              |            | =1.00(场)         |
|               |                           |            | 交友活动                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | =1.00(场)         |
|               |                           | 质量指标       | 各类活动、建设验收通过率                                                                                                                                                                                                                                                          |            | =100.00(%)       |
|               |                           |            | 推文审核通过率                                                                                                                                                                                                                                                               |            | =100.00(%)       |
|               |                           |            | 培训考核通过率                                                                                                                                                                                                                                                               |            | =100.00(%)       |
|               |                           |            | 慰问发放规范性                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 规范               |
|               |                           | 时效指标       | 团委各类主题、系列活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 按计划              |
|               |                           |            | 团报团刊订阅完成及时                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 12月底前            |
|               |                           |            | 团委慰问走访完成及时                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 每月底前             |
|               | “七彩小屋”项目活动完成及时            |            | 寒暑假内                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |
|               | 区域团建活动完成及时                |            | 按计划                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |
|               | 团干部培训完成及时                 |            | 按计划                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |
|               | 困境青少年慰问完成及时               |            | 按计划                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标     | 团委各类主题、团建活动参与度                                                                                                                                                                                                                                                        |            | ≥50.00(人/场)      |
|               |                           |            | 大型主题活动影响力                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 主流媒体报道           |
|               |                           |            | 团委慰问走访惠及数                                                                                                                                                                                                                                                             |            | ≥120.00(人)       |
|               |                           |            | 团建、培训覆盖面                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 全覆盖（39个团支部）      |
|               |                           |            | 困境青少年结对数                                                                                                                                                                                                                                                              |            | ≥5.00(对)         |
|               |                           | 可持续影响指标    | 基层组织联动机制                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 建立健全             |
| 活动内容选择机制      |                           |            | 建立健全                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 重大不良反响     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无          |                  |
|               |                           | 团委活动参与者满意度 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥85.00(%)  |                  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |             |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| （2025年度）      |                           |             |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |
| 项目名称          |                           | 社区工、青、妇工作经费 | 项目性质                | 经常性专项业务费 | 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他运转类       |            |
| 主管部门          |                           | 上海市徐汇区华泾镇   |                     | 实施单位     | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |
| 计划开始日期        |                           | 2025-01-01  |                     | 计划完成日期   | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                             |             |            |
| 项目资金（元）       |                           | 项目资金总额      |                     |          | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                               |             | 580,000.00 |
|               |                           | 其中：财政资金     |                     |          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                              |             | 580,000.00 |
|               |                           |             |                     |          | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 0.00       |
|               |                           | 其他资金        |                     |          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 0.00       |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |             |                     |          | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |
|               |                           |             |                     |          | 通过对全镇16个居民区开展一系列精心策划的活动和措施，全面提升妇女儿童的生活质量和社会地位，增强他们的权益保护意识，促进家庭和谐与社区发展。<br>开展“庆三八”、“庆六一”等主题活动；对全镇16个居民区进行妇女儿童权益宣传活动；对社区儿童、家庭开展各类亲子、早教、家庭学习等活动；及时完成走访慰问困难妇女儿童，为退休、困难妇女提供免费“两病”筛查服务，做好妇女维权工作；推进“三新”妇联建设、“妇女之家”创评活动；推动儿童友好社区项目，对居民区儿童友好小区进行维护建设；完成来年报刊的订阅。 |             |            |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标                |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 年度(/项目)指标值  |            |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标      | 会议费控制情况             |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 符合相关文件标准    |            |
|               | 产出指标                      | 数量指标        | 妇联各类节日、主题、交友系列活动完成数 |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥4(场)       |            |
|               |                           |             | 各类妇儿、亲子、家庭等活动完成数    |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥6.00(次)    |            |
|               |                           |             | 妇联执委会议完成数           |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥1.00(次)    |            |
|               |                           |             | 困难妇女、儿童慰问完成数        |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | =1.00(次)    |            |
|               |                           |             | 儿童友好小区维护建设数         |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | =1.00(个)    |            |
|               |                           |             | 妇联报刊订阅完成数           |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥140.00(份)  |            |
|               |                           | 质量指标        | 各类活动、建设验收通过率        |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | =100.00(%)  |            |
|               |                           |             | 慰问发放规范性             |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 规范          |            |
|               |                           | 时效指标        | 妇联各类主题、系列活动完成及时     |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 按计划         |            |
|               |                           |             | 各类妇儿、亲子、家庭等活动完成及时   |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 按计划         |            |
|               |                           |             | 妇联执委会议完成及时          |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 按计划         |            |
|               |                           |             | 困难妇女、儿童慰问完成及时       |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 按计划         |            |
|               |                           |             | 儿童友好小区维护建设及时        |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 按计划         |            |
|               |                           |             | 妇联报刊订阅完成及时          |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 按计划         |            |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标      | 妇联各类节日、主题活动参与度      |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥50.00(人/场) |            |
|               |                           |             | 各类妇儿、亲子、家庭等活动参与度    |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥300.00(人次) |            |
|               |                           |             | 困难妇女、儿童慰问惠及数        |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥40.00(人)   |            |
|               |                           |             | 妇女儿童权益宣传覆盖面         |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 全覆盖（16个居民区） |            |
|               |                           | 可持续影响指标     | 活动内容选择机制            |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 建立健全        |            |
|               |                           |             | 基层组织联动机制            |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 建立健全        |            |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 重大不良反应              |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 无           |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |             |             |        |                                                                                                 |              |            |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| (2025年度)       |                           |             |             |        |                                                                                                 |              |            |
| 项目名称           |                           | 社区工、青、妇工作经费 |             | 项目性质   | 经常性专项业务费                                                                                        | 项目类别         | 其他运转类      |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区华泾镇   |             | 实施单位   | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                   |              |            |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01  |             | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                      |              |            |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额      |             |        | 年度资金申请总额                                                                                        |              | 340,000.00 |
|                |                           | 其中：财政资金     |             |        | 其中：当年财政拨款                                                                                       |              | 340,000.00 |
|                |                           |             |             |        | 上年结转资金                                                                                          |              | 0.00       |
|                |                           | 其他资金        |             |        | 其他资金                                                                                            |              | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |             |             |        | 年度总体目标                                                                                          |              |            |
|                |                           |             |             |        | 通过功过活动，让职工切实感受到集体的关怀与温暖，从而增强工会的凝聚力，促进职工的归属感和幸福感。<br>总工会：开展高温慰问、冬送温暖活动，让职工切实感受到集体的关怀和温暖，增强工会凝聚力。 |              |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标        |        |                                                                                                 | 年度(/项目)指标值   |            |
|                | 产出指标                      | 数量指标        | 总工会冬送温暖夏送清凉 |        |                                                                                                 | =2.00(次)     |            |
|                |                           | 质量指标        | 各类慰问规范性     |        |                                                                                                 | 规范           |            |
|                |                           |             | 慰问对象准确率     |        |                                                                                                 | =100.00(%)   |            |
|                |                           | 时效指标        | 总工会慰问及时     |        |                                                                                                 | 及时           |            |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标      | 总工会慰问       |        |                                                                                                 | ≥5000.00(人次) |            |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 活动参与者满意度    |        |                                                                                                 | ≥85.00(%)    |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                                                                                                                                           |              |            |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                                                                                                                                                           |              |            |
| 项目名称           | 社区管理工作经费                  | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                  | 项目类别         | 其他运转类      |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                                             |              |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                |              |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                  | 2,940,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                 | 2,940,000.00 |            |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |            |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                      | 0.00         |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                    |              |            |
|                |                           |           | 全面推进我镇10个既有多层住宅小区电梯加装工作，会同区房地局等相关职能部门进一步完善加梯配套工程方案，逐步分批推进项目落地，同步形成加装电梯后续长效运维机制，2025年全年完成35台电梯的签约及开工；为深入落实区委、区政府提出的关于垃圾分类治理“三步走”目标要求，提升垃圾分类实效，巩固示范街镇创建成果，聘请相关第三方机构协助我镇共同做好垃圾分类工作。包括巡查指导、宣传、设备维护等，两网融合工作包括回收车辆、人员及每月42场回收活动 |              |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                      |              | 年度(/项目)指标值 |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 两网融合中转站服务范围                                                                                                                                                                                                               |              | =100.00(%) |
|                |                           |           | 两网融合回收服务回收活动                                                                                                                                                                                                              |              | =100.00(%) |
|                |                           |           | 第三方垃圾分类巡查次数                                                                                                                                                                                                               |              | =380.00(次) |
|                |                           |           | 第三方垃圾分类指导讲座                                                                                                                                                                                                               |              | =42.00(场)  |
|                |                           |           | 垃圾分类版面、设备维护                                                                                                                                                                                                               |              | =100.00(%) |
|                |                           |           | 加装电梯可行性论证                                                                                                                                                                                                                 |              | =100.00(%) |
|                |                           |           | 华泾镇加装电梯群众工作指导手册红皮书                                                                                                                                                                                                        |              | =1.00(份)   |
|                |                           |           | 华泾镇电梯加装改造规范操作手册蓝皮书                                                                                                                                                                                                        |              | =1.00(份)   |
|                |                           |           | 华泾镇电梯运行维护规范白皮书                                                                                                                                                                                                            |              | =1.00(份)   |
|                |                           | 两网融合宣传资料  |                                                                                                                                                                                                                           | =100.00(%)   |            |
|                |                           | 质量指标      | 两网融合中转站服务时段                                                                                                                                                                                                               |              | 、全年        |
|                |                           |           | 两网融合中转站服务质量                                                                                                                                                                                                               |              | 合格         |
|                |                           |           | 垃圾分类宣传活动内容                                                                                                                                                                                                                |              | 合规         |
|                |                           |           | 加装电梯报告验收情况                                                                                                                                                                                                                |              | 通过         |
|                |                           | 时效指标      | 两网融合服务及时性                                                                                                                                                                                                                 |              | 11月底前      |
|                |                           |           | 第三方垃圾分类及时性                                                                                                                                                                                                                |              | 11月底前      |
|                |                           |           | 垃圾分类版面、设备维护及时性                                                                                                                                                                                                            |              | 11月底前      |
|                |                           |           | 垃圾清运及时性                                                                                                                                                                                                                   |              | 11月底前      |
|                |                           |           | 多层加装电梯及时性                                                                                                                                                                                                                 |              | 11月底前      |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 两网融合中转站服务有效覆盖率                                                                                                                                                                                                            |              | =100.00(%) |
|                |                           |           | 宣传版面情况                                                                                                                                                                                                                    |              | 整洁无损坏      |
|                |                           |           | 可回收物资源化利用率                                                                                                                                                                                                                |              | 较往年提升      |
|                |                           |           | 加装电梯使用情况                                                                                                                                                                                                                  |              | 全部使用       |
|                |                           |           | 加装电梯运行情况                                                                                                                                                                                                                  |              | 稳定无重大事故    |
|                |                           | 可持续影响指标   | 建立长效服务机制                                                                                                                                                                                                                  |              | 建立健全       |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 有责投诉情况（含设施、安保、环境等）                                                                                                                                                                                                        |              | 无          |
|                |                           |           | 管理部门满意度                                                                                                                                                                                                                   |              | ≥85.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |  |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                   |
|----------------|--|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| (2025年度)       |  |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                   |
| 项目名称           |  | 社区管理工作经费                  | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目类别               | 其他运转类             |
| 主管部门           |  | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                   |
| 计划开始日期         |  | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |
| 项目资金<br>(元)    |  | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 8,660,000.00      |
|                |  | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 8,660,000.00      |
|                |  |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.00              |
|                |  | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 0.00              |
| 项目<br>绩效<br>目标 |  | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                   |
|                |  |                           |           | 市政：为提升城市精细化管理，解决垃圾偷倒、乱设摊等问题；开展大联勤执法；购买防汛防台物资；对违章建筑予以拆除，对群租进行整治；开展辖区内店招店牌、黑色广告排摸工作并及时整治；对居住区内生活垃圾容器及垃圾投放点情况进行评分及更换、改造；对镇域社会绿地及相关道路两侧等绿化日常养护；确保食品安全，加强食品安全工作宣传和引导；镇内2条公交线路补贴发放；多层住宅加装电梯补贴发放。<br>城运、城建、城管：保障城运中心的基本运行，续签工作手机套餐，通讯机为免费赠送，此次更换的机型为华为加密机型（警务政务）机，总计100台；城运中心显示大屏每月进行维护；场景建设；统一华泾镇城运管理人员、网格监督员、联勤队伍服装；探索建立镇房屋应急维修中心并覆盖全镇小区；对镇域主要范围加强非机动车管理，加强非机动车协管员日常监督。 |                    |                   |
| 绩效<br>指标       |  | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 年度(/项目)指标值        |
|                |  | 成本指标                      | 经济成本指标    | 经费预算控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 不超预算              |
|                |  | 产出指标                      | 数量指标      | 社会绿地管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | =20000.00(平方米维护)  |
|                |  |                           |           | 镇域公交补贴到位率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | =2.00(条线路（2次支付）)  |
|                |  |                           |           | 多层加装电梯补贴费发放率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 非机动车协管员费用发放率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 食品安全整治、宣传                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | ≥2.00(次)          |
|                |  |                           |           | 大联勤整治完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 违章建筑拆除完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | ≥10.00(次)         |
|                |  |                           |           | 店招牌及黑色广告整治率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ≥1.00(次)          |
|                |  |                           |           | 华泾城运中心发放到位人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | =14.00(名)         |
|                |  |                           |           | 华泾城建中心发放到位人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | =16.00(名)         |
|                |  |                           |           | 群租整治工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 防汛物资购买                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | =2.00(次（上下半年各一次）) |
|                |  |                           |           | 镇域内其他零星设施水电费支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | =2.00(次（按账单支付）)   |
|                |  |                           |           | 信息（手）机更换（含通讯费）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | =100.00(台)        |
|                |  |                           |           | 城运中心显示大屏维护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | =12.00(次)         |
|                |  |                           |           | 城运中心值守到位人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | =2.00(人)          |
|                |  |                           |           | 城运中心网格工作站、街面巡查员培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | =12.00(次)         |
|                |  |                           |           | 城运中心人员工作服购买                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | =14.00(套)         |
|                |  |                           | 质量指标      | 非机动车协管员考核合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 多层加装电梯验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 活动开展流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 规范                |
|                |  |                           |           | 活动验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 华泾城运中心、城建中心发放准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 防汛物资签收合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 合格                |
|                |  |                           |           | 设施设备、服装内部验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 网格块工作人员考核合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 保安考核合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 镇域公交补贴准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           | 时效指标      | 食品安全活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 12月底前             |
|                |  |                           |           | 防汛物资购买及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 及时                |
|                |  |                           |           | 群租整治发现处理及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 及时                |
|                |  |                           |           | 信息机更换及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 3月底前              |
|                |  |                           |           | 城运中心显示大屏维护及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 每月底前              |
|                |  |                           |           | 水、电、网络费支付及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 按要求及时支付           |
|                |  |                           |           | 城运中心工作服到位及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 6月底前              |
|                |  |                           |           | 多层加装电梯及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 11月底前             |
|                |  |                           |           | 镇域公交补贴发放及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 6月底、12月底          |
|                |  | 效益指标                      | 社会效益指标    | 稳定运行，无重大事故或投诉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 无                 |
|                |  |                           |           | 公交线路运行情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 稳定无重大事故           |
|                |  |                           |           | 电梯使用率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 发现食品质量安全问题干预率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 垃圾偷倒情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 较往年下降             |
|                |  |                           |           | 乱设摊情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 较往年下降             |
|                |  |                           |           | 已整治“群租”返潮情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 零返潮               |
|                |  |                           |           | 网格案件结案率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | ≥95.00(%)         |
|                |  |                           |           | 违章建筑情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 较往年下降             |
|                |  |                           |           | 自然灾害情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 无重大事故             |
|                |  |                           |           | 灯光照明时长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 每天不少于6小时          |
|                |  |                           |           | 信息（手）机在用率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 城运中心显示大屏稳定运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 无重大故障             |
|                |  |                           |           | 非机动车停车区域清晰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 边界清晰              |
|                |  |                           |           | 城运中心运营稳定性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 无停电、停水、断网等情况      |
|                |  |                           |           | 城运中心治安安全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 无重大治安事件           |
|                |  |                           |           | 城运中心工作服使用率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | =100.00(%)        |
|                |  |                           |           | 城运中心卫生状况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 环境整洁              |
|                |  |                           | 市容环境良好    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 按合同要求（无跨门营业、无乱设摊等） |                   |
|                |  |                           | 非机动车停放有序  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =95.00(%)          |                   |
|                |  |                           | 可持续影响指标   | 群租发现机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 规范                |
|                |  |                           |           | 垃圾偷倒信息共享机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 和环保、公安共享          |
|                |  |                           |           | 后续维保服务时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | =1.00(年)          |
|                |  |                           |           | 非机动车停车区域基础数据日常管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 规范                |
|                |  | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 市政管理部门满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | ≥85.00(%)         |
|                |  |                           |           | 市政有责投诉情况（含设施、安保、环境等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 无                 |
|                |  |                           |           | 电梯使用部门满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | ≥85.00(%)         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                                                        |                     |                   |                     |
|----------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                                                                        |                     |                   |                     |
| 项目名称           | 社区管理购买第三方服务               | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                               | 项目类别                | 其他运转类             |                     |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                          |                     |                   |                     |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                             |                     |                   |                     |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                               | 48,110,000.00       |                   |                     |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                              | 48,110,000.00       |                   |                     |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                 | 0.00                |                   |                     |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                   | 0.00                |                   |                     |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                 |                     |                   |                     |
|                |                           |           | 每日完成“四清”垃圾清运工作；进行食品安全企业主体责任培训4次；每周完成限额以下第三方巡查并在全年按照实际发生数量形成约50份报告；全域市容环境社会化管理人员安排共110岗，每天15小时在岗；形成食品安全汇总报告52份，进行食品安全巡查以及餐饮企业从业人员培训12次。 |                     |                   |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                   |                     | 年度(/项目)指标值        |                     |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 食品安全企业主体责任培训次数                                                                                                                         |                     | =4.00(次)          |                     |
|                |                           |           | 限额以下第三方巡查次数                                                                                                                            |                     | =1.00(次/周)        |                     |
|                |                           |           | 限额以下第三方巡查报告数                                                                                                                           |                     | =50.00(份（按实际发生数）) |                     |
|                |                           |           | 市容环境社会化管理人员到位                                                                                                                          |                     | =110.00(岗)        |                     |
|                |                           |           | 市容环境社会化管理人员到岗时间                                                                                                                        |                     | =100.00(%)        |                     |
|                |                           |           | 市容环境社会化管理服务范围                                                                                                                          |                     | =100.00(%全镇域)     |                     |
|                |                           |           | 食品安全汇总报告数量                                                                                                                             |                     | =52.00(份)         |                     |
|                |                           |           | 食品安全巡查次数                                                                                                                               |                     | =12.00(次)         |                     |
|                |                           |           | 餐饮企业从业人员培训次数                                                                                                                           |                     | =12.00(次)         |                     |
|                |                           |           | “四清”垃圾清运完成率                                                                                                                            |                     | =1.00(次/天)        |                     |
|                |                           | 质量指标      | 餐饮企业从业人员培训率                                                                                                                            |                     | =100.00(%)        |                     |
|                |                           |           | “四清”垃圾清运考核情况                                                                                                                           |                     | 合格                |                     |
|                |                           |           | 限额以下工程巡查整改率                                                                                                                            |                     | =100.00(%)        |                     |
|                |                           |           | 市容环境社会化管理人员到岗率                                                                                                                         |                     | 零曝光               |                     |
|                |                           |           | 市容环境社会化管理服务实际反馈情况                                                                                                                      |                     | =95.00(%)         |                     |
|                |                           |           | 食品安全企业主体责任培训覆盖率                                                                                                                        |                     | 全覆盖               |                     |
|                |                           |           | 食品安全汇总报告数量准确率                                                                                                                          |                     | =100.00(%)        |                     |
|                |                           |           | 工地食品安全巡查覆盖率                                                                                                                            |                     | 全覆盖               |                     |
|                |                           | 时效指标      | 食品安全报告及时性                                                                                                                              |                     | 11月底前             |                     |
|                |                           |           | 餐饮从业人员培训及时性                                                                                                                            |                     | 11月底前             |                     |
|                |                           |           | 第三方巡查检测覆盖情况                                                                                                                            |                     | 覆盖社区、单位、沿街店铺      |                     |
|                |                           |           | 市容环境社会化人员上岗及时率                                                                                                                         |                     | 及时                |                     |
|                |                           |           | 镇域公交补贴发放及时性                                                                                                                            |                     | 6月底、12月底          |                     |
|                |                           |           | 垃圾清运及时性                                                                                                                                |                     | 11月底前             |                     |
|                |                           |           | 食品安全培训及时性                                                                                                                              |                     | 11月底前             |                     |
|                |                           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                 | 市容环境投诉处理情况          |                   | 及时处理                |
|                |                           |           |                                                                                                                                        | 宣传资料利用率             |                   | ≥95.00(%)           |
|                |                           |           |                                                                                                                                        | 全市街镇市容环境社会公众满意度测评成绩 |                   | 上海市中心城区124街道范围，评价良好 |
|                | 可持续影响指标                   |           | 建立长效管理机制                                                                                                                               |                     | 建立健全              |                     |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 有责投诉情况                                                                                                                                 |                     | 无                 |                     |
|                |                           |           | 管理部门满意度                                                                                                                                |                     | ≥85.00(%)         |                     |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |
|---------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| （2025年度）      |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |
| 项目名称          | 社区管理购买第三方服务               | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目类别         | 其他运转类         |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,205,000.00 |               |
|               | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,205,000.00 |               |
|               |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |               |
|               | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |               |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |
|               |                           |           | 为降低物业在小区的运营压力及一定程度弥补物业因托管期间产生的必要成本支出，鼓励物业公司继续为小区提供良好的物业服务，对盛华景苑小区物业临时托管服务进行适当补贴，以持续提升居民群众对党建引领物业治理的感受度、参与度和满意度。街镇负责年度考评以及对创成小区的奖励、补贴预算编制、资金发放等相关事宜，并会同城建中心、党群办、社工办、管理办、平安办、城运中心及各居区党组织共同对符合“满意物业”奖励考核资格的住宅小区进行考评打分，结合区房管局考评打分并报相关片区领导审议后，拟对镇域部分小区物业服务企业给予2024年“满意物业”奖励。 |              |               |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 年度（/项目）指标值    |
|               | 产出指标                      | 数量指标      | 规划设计方案研究汇报情况                                                                                                                                                                                                                                                            |              | ≥3.00(次)      |
|               |                           |           | 规划设计研究项目的报告数                                                                                                                                                                                                                                                            |              | =42.00(场)     |
|               |                           |           | 规划设计研究方案数                                                                                                                                                                                                                                                               |              | ≥3.00(个)      |
|               |                           |           | 水利设施养护范围覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                             |              | =100.00(%)    |
|               |                           |           | “满意物业”奖励考核拨付完成率                                                                                                                                                                                                                                                         |              | =100.00(%)    |
|               |                           |           | 水利设施养护服务周期                                                                                                                                                                                                                                                              |              | =1.00(年)      |
|               |                           |           | 立体绿化建设                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | =2000.00(平方米) |
|               |                           | 质量指标      | 立体绿化验收合格情况                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 合格            |
|               |                           |           | 规划设计研究的可行性                                                                                                                                                                                                                                                              |              | =95.00(%)     |
|               |                           |           | 规划设计研究实际利用率                                                                                                                                                                                                                                                             |              | =95.00(%)     |
|               |                           |           | “满意物业”补贴奖励资金拨付准确率                                                                                                                                                                                                                                                       |              | =100.00(%)    |
|               |                           |           | 水利设施养护验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                             |              | =100.00(%)    |
|               |                           | 时效指标      | 各项报告完成及时性                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 11月底前         |
|               |                           |           | 规划设计研究方案及时上报率                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 及时            |
|               |                           |           | “满意物业”品牌创建奖励拨付及时性                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 11月底前         |
|               |                           |           | 水利设施养护及时率                                                                                                                                                                                                                                                               |              | =100.00(%)    |
|               |                           |           | 立体绿化建设及时性                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 11月底前         |
|               |                           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 水利设施保障情况     |               |
|               | 公房租金、物业服务费的收缴率            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥75.00(%)    |               |
|               | 受补贴小区共用设施设备完好             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完好           |               |
|               | 安全施工情况                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 无安全事故        |               |
|               | 文明施工情况                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 无噪音、脏乱等情况    |               |
|               | 可持续影响指标                   |           | 设计研究规划方案可持续性                                                                                                                                                                                                                                                            |              | =100.00(%)    |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 有责投诉情况                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 无             |
|               |                           |           | 管理部门满意度                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | ≥85.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表           |                           |                  |                                   |                                                                                                                                                                           |                     |       |               |
|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------|
| （2025年度）                |                           |                  |                                   |                                                                                                                                                                           |                     |       |               |
| 项目名称                    |                           | 社区管理建设类专项        | 项目性质                              | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                  | 项目类别                | 其他运转类 |               |
| 主管部门                    |                           | 上海市徐汇区华泾镇        |                                   | 实施单位                                                                                                                                                                      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府       |       |               |
| 计划开始日期                  |                           | 2025-01-01       |                                   | 计划完成日期                                                                                                                                                                    | 2025-12-31          |       |               |
| 项目资金（元）                 |                           | 项目资金总额           |                                   |                                                                                                                                                                           | 年度资金申请总额            |       | 20,100,000.00 |
|                         |                           | 其中：财政资金          |                                   |                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款           |       | 20,100,000.00 |
|                         |                           |                  |                                   |                                                                                                                                                                           | 上年结转资金              |       | 0.00          |
|                         |                           | 其他资金             |                                   |                                                                                                                                                                           | 其他资金                |       | 0.00          |
| 项目绩效目标                  | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |                  |                                   | 年度总体目标                                                                                                                                                                    |                     |       |               |
|                         |                           |                  |                                   | 完成龙吴路2388弄、龙吴路2588弄综合更新改造工程竣工验收工作；启动望月路、龙吟路、华泾路、长华路作社区微更新整治提升工程；对镇域内社区绿化养护工程、老旧电梯更新改造等一系列工程项目；完成镇域公共环境品质提升指标任务及其他镇域相关治理工程项目；完成华泾镇城市综合管理指挥中心修缮及外环境提升工程、黄道婆纪念馆水体渗漏修缮工程续建项目。 |                     |       |               |
| 绩效指标                    | 一级指标                      | 二级指标             | 三级指标                              |                                                                                                                                                                           | 年度（/项目）指标值          |       |               |
|                         | 成本指标                      | 经济成本指标           | 工程预算控制                            |                                                                                                                                                                           | 不超概算                |       |               |
|                         | 产出指标                      | 数量指标             | 镇域公共环境品质提升                        |                                                                                                                                                                           | =10.00(个项目（完成计划指标）) |       |               |
|                         |                           |                  | 华泾美丽街道（望月路、华泾路、龙吟路、长华路）作社区微更新整治提升 |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 社会绿地养护工程                          |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 小区垃圾库房及垃圾投放点改造工程                  |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 镇域范围内大树修缮工程                       |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 日常零星修缮工程及网格化、应急抢修                 |                                                                                                                                                                           | =12.00(个（按照实际工程件数）) |       |               |
|                         |                           |                  | 镇域非机动车划线                          |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 长华路450-470号房屋拆除、加固工程              |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 老旧电梯更新（华泾绿苑）                      |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 黄道婆纪念馆水体渗漏修缮工程                    |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 华泾镇城市综合管理指挥中心修缮及外环境提升工程           |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 日常零星修缮工程及网格化、应急抢修                 |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 老旧电梯更新                            |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 龙吴路2388弄综合更新改造工程                  |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           | 龙吴路2588弄综合更新改造工程 |                                   | =100.00(%)                                                                                                                                                                |                     |       |               |
|                         |                           | 质量指标             | 已完成项目验收合格                         |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 日常零星工程及网格化应急抢修工程质量                |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           |                  | 设计方案内部验收合格                        |                                                                                                                                                                           | =100.00(%)          |       |               |
|                         |                           | 时效指标             | 华泾美丽街道（望月路、华泾路、龙吟路、长华路）作社区微更新整治提升 |                                                                                                                                                                           | 6月前开始施工             |       |               |
|                         |                           |                  | 小区垃圾库房及垃圾投放点改造工程                  |                                                                                                                                                                           | 6月前开始施工，11月前竣工验收    |       |               |
|                         |                           |                  | 镇域范围内大树修缮工程                       |                                                                                                                                                                           | 10月前竣工验收            |       |               |
|                         |                           |                  | 镇域非机动车划线                          |                                                                                                                                                                           | 10月前竣工验收            |       |               |
|                         |                           |                  | 长华路450-470号房屋拆除、加固工程              |                                                                                                                                                                           | 5月前竣工验收             |       |               |
|                         |                           |                  | 老旧电梯更新（华泾绿苑）                      |                                                                                                                                                                           | 10月底验收              |       |               |
|                         | 黄道婆纪念馆水体渗漏修缮工程            |                  | 5月前竣工验收                           |                                                                                                                                                                           |                     |       |               |
| 华泾镇城市综合管理指挥中心修缮及外环境提升工程 |                           |                  | 6月前竣工验收                           |                                                                                                                                                                           |                     |       |               |
| 镇域公共环境品质提升              |                           |                  | 10月前竣工验收                          |                                                                                                                                                                           |                     |       |               |
| 龙吴路2388弄综合更新改造工程        |                           |                  | 6月前开始施工                           |                                                                                                                                                                           |                     |       |               |
| 龙吴路2588弄综合更新改造工程        |                           |                  | 7月前开始施工                           |                                                                                                                                                                           |                     |       |               |
| 效益指标                    | 生态效益指标                    | 各项工程进度           |                                   | 按计划推进                                                                                                                                                                     |                     |       |               |
|                         |                           | 文明施工情况           |                                   | 无噪音、脏乱等情                                                                                                                                                                  |                     |       |               |
|                         |                           | 安全施工情况           |                                   | 无安全事故                                                                                                                                                                     |                     |       |               |
|                         |                           | 建设工程投入使用情况       |                                   | 全部投入使用                                                                                                                                                                    |                     |       |               |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标                 | 管理部门满意度          |                                   | ≥85.00(%)                                                                                                                                                                 |                     |       |               |
|                         |                           | 有责投诉情况           |                                   | 无                                                                                                                                                                         |                     |       |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                           |             |              |
|----------------|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| (2025年度)       |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                           |             |              |
| 项目名称           |                           | 社区平安工作经费   | 项目性质                      | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                  | 项目类别        | 其他运转类        |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区华泾镇  | 实施单位                      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                                             |             |              |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01 | 计划完成日期                    | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                |             |              |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额     |                           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                  |             | 3,890,000.00 |
|                |                           | 其中：财政资金    |                           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                 |             | 3,890,000.00 |
|                |                           |            |                           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00         |
|                |                           | 其他资金       |                           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                      |             | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            |                           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                    |             |              |
|                |                           |            |                           | 平安办：开展禁毒、反邪教、扫黑除恶、打击整治养老诈骗、设施设备安全等平安建设方面宣传；按计划开展对全镇16个居民区的26个小区消防、电梯、特种设备等进行维护及安全宣传；及时开展社会面等巡查工作，完成1次安全性评估；开展了4次消防演练，组织4次次企业负责人、职员进行安全生产、消防安全等培训；完成每日对相关企业的生产安全巡查。<br>信访办：印制信访宣传资料、“信服”小站活动，聘请心理咨询师为部分信访人提供心理服务、初信初访请律师等。 |             |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标                      |                                                                                                                                                                                                                           | 年度(/项目)指标值  |              |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标     | 培训费用控制情况                  |                                                                                                                                                                                                                           | 成本不超预算      |              |
|                | 产出指标                      | 数量指标       | 社保队巡查上岗率                  |                                                                                                                                                                                                                           | =29.00(岗)   |              |
|                |                           |            | 实有人口信息采集完成数               |                                                                                                                                                                                                                           | =26.00(个)   |              |
|                |                           |            | 安全评估完成数                   |                                                                                                                                                                                                                           | =1.00(次)    |              |
|                |                           |            | 安全生产消防演练完成数               |                                                                                                                                                                                                                           | ≥20.00(次)   |              |
|                |                           |            | 企业负责人、职员安全生产、消防安全培训完成数    |                                                                                                                                                                                                                           | =4.00(次)    |              |
|                |                           |            | 生产安全巡查完成数                 |                                                                                                                                                                                                                           | =1.00(次/天)  |              |
|                |                           |            | 平安建设宣传资料制作数               |                                                                                                                                                                                                                           | ≥5000.00(份) |              |
|                |                           |            | 信访宣传资料制作数                 |                                                                                                                                                                                                                           | ≥5000.00(份) |              |
|                |                           | 质量指标       | 特保队人员、平安建设人员、巡查队人员到岗率     |                                                                                                                                                                                                                           | =100.00(%)  |              |
|                |                           |            | 平安志愿者工作考核规范性              |                                                                                                                                                                                                                           | 规范          |              |
|                |                           |            | 相关建设流程规范性                 |                                                                                                                                                                                                                           | 规范          |              |
|                |                           |            | 人口信息采集准确性                 |                                                                                                                                                                                                                           | 准确          |              |
|                |                           |            | 安全评估验收合格情况                |                                                                                                                                                                                                                           | 合格          |              |
|                |                           |            | 消防演练流程规范性                 |                                                                                                                                                                                                                           | 规范          |              |
|                |                           |            | 消防培训人员资质                  |                                                                                                                                                                                                                           | 具有相应资质      |              |
|                |                           |            | 安全生产巡查流程规范性               |                                                                                                                                                                                                                           | 规范          |              |
|                |                           | 时效指标       | 实有人口信息采集完成及时              |                                                                                                                                                                                                                           | 1次/天        |              |
|                |                           |            | 社保队巡查工作完成及时               |                                                                                                                                                                                                                           | 1次/天        |              |
|                |                           |            | 安全评估完成及时                  |                                                                                                                                                                                                                           | 节日前按计划完成    |              |
|                |                           |            | 安全生产消防演练完成及时              |                                                                                                                                                                                                                           | 每月完成        |              |
|                |                           |            | 企业负责人、职员安全生产、消防安全培训培训完成及时 |                                                                                                                                                                                                                           | 每季度完成       |              |
|                |                           |            | 生产安全巡查完成及时                |                                                                                                                                                                                                                           | 每天完成        |              |
|                |                           |            | 平安建设宣传资料制作完成及时            |                                                                                                                                                                                                                           | 每月完成        |              |
|                |                           |            | 信访宣传资料制作完成及时              |                                                                                                                                                                                                                           | 每月完成        |              |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标     | 实有人口数据应用                  |                                                                                                                                                                                                                           | 有效应用        |              |
|                |                           |            | 小区安全保障情况                  |                                                                                                                                                                                                                           | 无重大治安事件发生   |              |
|                |                           |            | 生产安全保障情况                  |                                                                                                                                                                                                                           | 无重大治安事件发生   |              |
|                |                           |            | 社区安全巡查覆盖面                 |                                                                                                                                                                                                                           | =26.00(个小区) |              |
|                |                           |            | 安全生产巡查覆盖面                 |                                                                                                                                                                                                                           | =48.00(个)   |              |
|                |                           |            | 安全评估结果应用                  |                                                                                                                                                                                                                           | 有效应用        |              |
|                |                           |            | 平安建设宣传覆盖面                 |                                                                                                                                                                                                                           | =26.00(个小区) |              |
|                |                           |            | 信访研究课题报告应用                |                                                                                                                                                                                                                           | 有效应用        |              |
| 可持续影响指标        |                           | 基层联动工作机制   |                           | 建立健全                                                                                                                                                                                                                      |             |              |
|                |                           | 平安巡查人员配置   |                           | 充足                                                                                                                                                                                                                        |             |              |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                 | 受益对象满意度    |                           | ≥85.00(%)                                                                                                                                                                                                                 |             |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |                  |             |        |                                    |            |              |
|----------------|---------------------------|------------------|-------------|--------|------------------------------------|------------|--------------|
| (2025年度)       |                           |                  |             |        |                                    |            |              |
| 项目名称           |                           | 社区自治工作经费（居委工作经费） |             | 项目性质   | 经常性专项业务费                           | 项目类别       | 其他运转类        |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区华泾镇        |             | 实施单位   | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                      |            |              |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01       |             | 计划完成日期 | 2025-12-31                         |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额           |             |        | 年度资金申请总额                           |            | 2,375,000.00 |
|                |                           | 其中：财政资金          |             |        | 其中：当年财政拨款                          |            | 2,375,000.00 |
|                |                           |                  |             |        | 上年结转资金                             |            | 0.00         |
|                |                           | 其他资金             |             |        | 其他资金                               |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |                  |             |        | 年度总体目标                             |            |              |
|                |                           |                  |             |        | 完成居委日常慰问走访等工作，增加社区凝聚力，促进社区居民高品质生活。 |            |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标             | 三级指标        |        |                                    | 年度(/项目)指标值 |              |
|                | 产出指标                      | 数量指标             | 居委工作的数量     |        |                                    | =16.00(个)  |              |
|                |                           |                  | 日常慰问走访工作完成率 |        |                                    | =100.00(%) |              |
|                |                           | 质量指标             | 慰问对象准确率     |        |                                    | =100.00(%) |              |
|                |                           | 时效指标             | 慰问活动完成及时性   |        |                                    | 及时         |              |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标           | 业委会成员能力     |        |                                    | 提升         |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标        | 居民满意度       |        |                                    | ≥85.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                           |              |            |
|----------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                           |              |            |
| 项目名称           | 社区自治工作经费（一次性）             | 项目性质      | 经常性专项业务费                                  | 项目类别         | 其他运转类      |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                             |              |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                |              |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                  | 1,000,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                 | 1,000,000.00 |            |
|                |                           |           | 上年结转资金                                    | 0.00         |            |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                      | 0.00         |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                    |              |            |
|                |                           |           | 根据社团相关工要求，开展宣传活动、咨询等服务，提升社区服务水平，增强了社区凝聚力。 |              |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                      |              | 年度(/项目)指标值 |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 治理片区数量                                    |              | =16.00(个)  |
|                |                           |           | 片区治理工作完成率                                 |              | =100.00(%) |
|                |                           | 质量指标      | 片区治理工作质量合格率                               |              | =100.00(%) |
|                |                           |           | 时效指标                                      | 片区治理工作完成及时性  |            |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 华泾镇志愿服务中心品牌影响力                            |              | 提升         |
|                |                           |           | 社区服务水平                                    |              | 提升         |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                                     |              | ≥85.00(%)  |
|                |                           |           | 有责投诉情况                                    |              | 无          |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |        |                                                                                                                                                                                  |                   |             |
|----------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| (2025年度)       |                           |        |                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 项目名称           | 社区自治工作经费                  | 项目性质   | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                         | 项目类别              | 其他运转类       |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位   | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                         | 1,580,000.00      |             |
|                | 其中：财政资金                   |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                        | 1,580,000.00      |             |
|                |                           |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                           | 0.00              |             |
|                | 其他资金                      |        | 其他资金                                                                                                                                                                             | 0.00              |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                           |                   |             |
|                |                           |        | 通过精准的自治和社服中心项目实施、规范化建设和专业服务管理，加强社区自治能力，促进社区居民高品质生活，实现社区治理的现代化。<br>精准开展社区调研、有效落实“融合·华泾”自治项目申报、经费下拨、管理指导，末期评估；完成居委规范化建设、居委干部开展培训、报刊订阅、居委委员补贴、进一步加强社区自治能力以及保障16个居委工作经费，促进社区居民高品质生活。 |                   |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                             |                   | 年度(/项目)指标值  |
|                | 产出指标                      | 数量指标   | 居委工作开展数                                                                                                                                                                          |                   | >16.00(个居委) |
|                |                           |        | 居委规范化建设完成数                                                                                                                                                                       |                   | =16.00(个居委) |
|                |                           |        | 报刊杂志订阅种类数                                                                                                                                                                        |                   | =2.00(种)    |
|                |                           | 质量指标   | “融合·华泾”自治项目评审通过率                                                                                                                                                                 |                   | =100.00(%)  |
|                |                           |        | 各类活动组织规范性                                                                                                                                                                        |                   | 规范          |
|                |                           |        | 居委规范化建设验收通过率                                                                                                                                                                     |                   | =100.00(%)  |
|                |                           | 时效指标   | 居委工作经开展及时性                                                                                                                                                                       |                   | 及时          |
|                |                           |        | 居委规范化建设完成及时性                                                                                                                                                                     |                   | 及时          |
|                |                           |        | 报刊杂志订阅及时性                                                                                                                                                                        |                   | 及时          |
|                |                           |        | 居委干部培训完成及时性                                                                                                                                                                      |                   | 及时          |
|                |                           |        | 辅助居委工作委员干部补贴完成及时性                                                                                                                                                                |                   | 及时          |
|                |                           |        | 社联会年度会员大会开展时间                                                                                                                                                                    |                   | 126月底前      |
|                |                           | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                           | “融合·华泾”自治项目评估结果情况 |             |
|                | 各居委工作保障情况                 |        |                                                                                                                                                                                  | 有效保障              |             |
|                | 居委建设工作情况                  |        |                                                                                                                                                                                  | 达到规范化要求           |             |
|                | 共建活动覆盖面                   |        |                                                                                                                                                                                  | =32.00(个居委和共建单位)  |             |
|                | 居委干部培训参与度                 |        |                                                                                                                                                                                  | ≥140.00(人)        |             |
|                | 社联会年度会员大会                 |        |                                                                                                                                                                                  | ≥30.00(人次)        |             |
|                | 可持续影响指标                   |        | 推                                                                                                                                                                                |                   | 建立健全        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                 | 居民满意度  |                                                                                                                                                                                  | ≥85.00(%)         |             |
|                |                           | 有责投诉情况 |                                                                                                                                                                                  | 无                 |             |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |              |
|----------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| (2025年度)       |                           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |              |
| 项目名称           |                           | 司法工作经费     | 项目性质          | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                | 项目类别          | 其他运转类         |              |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区华泾镇  |               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                    | 上海市徐汇区华泾镇人民政府 |               |              |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01 |               | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025-12-31    |               |              |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度资金申请总额      |               | 1,670,000.00 |
|                |                           | 其中：财政资金    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款     |               | 1,670,000.00 |
|                |                           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 上年结转资金        |               | 0.00         |
|                |                           | 其他资金       |               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金          |               | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            |               | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |              |
|                |                           |            |               | 及时完成各类法治培训，制作法制宣传手册，开展警民联调、拘调联动、两所联动、诉调对接、物业等“五联调”的调解对接等工作；对监内人员开展心理辅导和困难帮扶工作，组织安帮志愿者开展安置帮教活动；开展法治文艺汇演、法治文化节、八五普法活动；在公共法律服务中心提供律师坐堂法律咨询服务，完成17个小区结对律师进小区活动；组织政府各级每季度开展依法治镇宣传、完成对政府文件合法性审查。通过冯斌劳模创新工作室，为镇域内人民群众提供“调解前置”服务，做好遗产继承工作。通过“三所联动+”工作模式，打造徐汇典型。 |               |               |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标          |                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度(/项目)指标值    |               |              |
|                | 产出指标                      | 数量指标       | 各类法治培训完成数     |                                                                                                                                                                                                                                                         | =9.00(次)      |               |              |
|                |                           |            | 各类普法活动完成数     |                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥4.00(次)      |               |              |
|                |                           |            | 法治宣传资料制作数     |                                                                                                                                                                                                                                                         | =5200.00(份)   |               |              |
|                |                           |            | 法治图书购置数       |                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥800.00(册)    |               |              |
|                |                           |            | 社区矫正人员学习完成数   |                                                                                                                                                                                                                                                         | =12.00(次)     |               |              |
|                |                           |            | 社区矫正活动完成数     |                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥13.00(次)     |               |              |
|                |                           |            | 监内人员安帮活动完成数   |                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥1.00(次)      |               |              |
|                |                           |            | “五联调”工作完成率    |                                                                                                                                                                                                                                                         | =100.00(%)    |               |              |
|                |                           |            | 法律顾问团咨询服务期    |                                                                                                                                                                                                                                                         | =12.00(个月)    |               |              |
|                |                           |            | 冯斌劳模创新工作室学习交流 |                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥2.00(次)      |               |              |
|                |                           |            | “三所联动+”纠纷化解数量 |                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥200.00(件)    |               |              |
|                |                           | 质量指标       | 各类活动、宣传验收通过率  |                                                                                                                                                                                                                                                         | =100.00(%)    |               |              |
|                |                           |            | 各类法律服务收费规范性   |                                                                                                                                                                                                                                                         | 规范            |               |              |
|                |                           |            | 矫正学习考核通过率     |                                                                                                                                                                                                                                                         | =100.00(%)    |               |              |
|                |                           |            | 社区矫正和安置帮教规范性  |                                                                                                                                                                                                                                                         | 符合相关法律法规      |               |              |
|                |                           |            | 安帮申请处理率       |                                                                                                                                                                                                                                                         | =100.00(%)    |               |              |
|                |                           |            | 各类纠纷来访处理率     |                                                                                                                                                                                                                                                         | =100.00(%)    |               |              |
|                |                           |            | “三所联动+”纠纷化解率  |                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95.00(%)     |               |              |
|                |                           | 时效指标       | 各类法治培训完成及时    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 按计划           |               |              |
|                |                           |            | 各类普法活动完成及时    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 按计划           |               |              |
|                |                           |            | 法治宣传资料制作及时    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 按计划           |               |              |
|                |                           |            | 法治图书购置及时      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 按计划           |               |              |
|                |                           |            | 社区矫正人员学习完成及时  |                                                                                                                                                                                                                                                         | 按计划           |               |              |
|                |                           |            | 社区矫正活动完成及时    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 按计划           |               |              |
|                |                           |            | 监内人员安帮活动完成及时  |                                                                                                                                                                                                                                                         | 按计划           |               |              |
|                |                           |            | “五联调”工作完成及时   |                                                                                                                                                                                                                                                         | 按计划           |               |              |
|                |                           |            | 法律顾问团咨询服务完成及时 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 按计划           |               |              |
|                |                           |            | 律师进小区工作完成及时   |                                                                                                                                                                                                                                                         | 每月一次          |               |              |
|                |                           | 效益指标       | 社会效益指标        | 各类培训参与度                                                                                                                                                                                                                                                 |               | ≥1000.00( 人次) |              |
|                | 各类普法活动参与度                 |            |               | ≥1200.00( 人次)                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |              |
|                | 社区矫正人员点名报道率               |            |               | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |              |
|                | 监内人员安帮覆盖率                 |            |               | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |              |
|                | “五联调”工作覆盖面                |            |               | 17个居民区                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |              |
| 法律服务的便捷性       |                           |            |               | 提升                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |              |
| 政府文件、制度审查结果    |                           |            |               | 发布内容合法合规                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |              |
| 可持续影响指标        | 服务类项目管理机制                 |            | 建立健全          |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |              |
|                | 基层联动工作机制                  |            | 建立健全          |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |              |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                 | 有责投诉情况     |               | ≤3.00(件)                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                                         |            |            |
|----------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                                                                         |            |            |
| 项目名称           | 司法工作专项                    | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                                                | 项目类别       | 其他运转类      |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                           |            |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                              |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                | 550,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                               | 550,000.00 |            |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                  | 0.00       |            |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                    | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                  |            |            |
|                |                           |           | 通过华芳调解工作室，为镇域内人民群众提供来访咨询、调解案件、参与群体性纠纷化解等工作，最大程度化解纠纷，提高华泾镇公共法律服务水平。通过多元化纠纷解决机制和法治文化建设，提升公共法律服务质量，增强群众法治意识，促进社区和谐与法治社会建设。 |            |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                    |            | 年度(/项目)指标值 |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 华芳调解工作室工作完成量                                                                                                            |            | ≥100.00(件) |
|                |                           | 质量指标      | 华芳调解工作室纠纷化解率                                                                                                            |            | ≥95.00(%)  |
|                |                           | 时效指标      | 华芳调解工作完成及时性                                                                                                             |            | 及时         |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 华泾镇公共法律服务水平                                                                                                             |            | 考察         |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度                                                                                                                 |            | ≥85.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |               |                                                                                                                                                                  |              |            |
|----------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| (2025年度)       |                           |               |                                                                                                                                                                  |              |            |
| 项目名称           | 司法工作专项                    | 项目性质          | 经常性专项业务费                                                                                                                                                         | 项目类别         | 其他运转类      |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位          | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                    |              |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期        | 2025-12-31                                                                                                                                                       |              |            |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |               | 年度总体目标                                                                                                                                                           |              |            |
|                |                           |               | 根据区司法局要求，完成依法治区调研课题。有效完成各类设施设备维护管理、内容更新、华发路法治文化一条街建设、春申塘法治文化绿地二期等工作，保障各类设备正常运行，有效宣传华泾镇法治文化建设，打造华泾镇法治文化品牌形象。通过多元化纠纷解决机制和法治文化建设，提升公共法律服务质量，增强群众法治意识，促进社区和谐与法治社会建设。 |              |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标          | 三级指标                                                                                                                                                             |              | 年度(/项目)指标值 |
|                | 产出指标                      | 数量指标          | 法治文化阵地广告标语等更换                                                                                                                                                    |              | ≥2.00(次)   |
|                |                           |               | 无人律所设备维护                                                                                                                                                         |              | =2.00(台)   |
|                |                           |               | 无人律所设备添置                                                                                                                                                         |              | =5.00(台)   |
|                |                           | 质量指标          | 矫正宣告室环境建设                                                                                                                                                        |              | 规范         |
|                |                           |               | 各类活动、宣传验收通过率                                                                                                                                                     |              | =100.00(%) |
|                |                           |               | 时效指标                                                                                                                                                             | 无人律所设备维护     |            |
|                |                           | 法治文化阵地广告标语等更换 |                                                                                                                                                                  | 及时           |            |
|                |                           | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 各类设备正常运行保障情况 |            |
|                | 群众法治意识                    |               |                                                                                                                                                                  | 提升           |            |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 有责投诉情况                                                                                                                                                           |              | ≤3.00(件)   |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |            |                |        |                                                     |                              |            |
|----------------|---------------------------|------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| (2025年度)       |                           |            |                |        |                                                     |                              |            |
| 项目名称           |                           | 团委工作经费     |                | 项目性质   | 经常性专项业务费                                            | 项目类别                         | 其他运转类      |
| 主管部门           |                           | 上海市徐汇区华泾镇  |                | 实施单位   | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                       |                              |            |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01 |                | 计划完成日期 | 2025-12-31                                          |                              |            |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |            |                |        | 年度总体目标                                              |                              |            |
|                |                           |            |                |        | 通过开展1个寒托班、2个暑托班，帮助家长解决假期孩子看护问题，同时促进学生的全面发展和社交能力的提升。 |                              |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标           |        |                                                     | 年度(/项目)指标值                   |            |
|                | 产出指标                      | 数量指标       | 爱心寒托班和暑托班完成数   |        |                                                     | =3.00(个（1个寒托班和2个暑托班（按照区通知））) |            |
|                |                           | 质量指标       | 寒托班、暑托班质资审核通过率 |        |                                                     | =100.00(%)                   |            |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标     | 爱心寒托班、暑托班完成及时  |        |                                                     | 1-2月、7-8月底前                  |            |
|                |                           | 社会效益指标     | 爱心托班办班规模       |        |                                                     | ≥20.00(人/班)                  |            |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 参与者满意度         |        |                                                     | ≥85.00(%)                    |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                    |              |                     |
|----------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                    |              |                     |
| 项目名称           | 维稳经费                      | 项目性质      | 经常性专项业务费                                           | 项目类别         | 其他运转类               |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                      |              |                     |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                         |              |                     |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                           | 5,000,000.00 |                     |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                          | 5,000,000.00 |                     |
|                |                           |           | 上年结转资金                                             | 0.00         |                     |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                               | 0.00         |                     |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                             |              |                     |
|                |                           |           | 为保障全镇公共安全和社会和谐稳定，及时有效应对各类公共安全事件和相关 应急处置，主要为人员经费支出。 |              |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                               |              | 年度(/项目)指标值          |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 成本控制情况                                             |              | 成本不高于预算             |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 维稳保障处置完成率                                          |              | =100.00(% (按实际发生数)) |
|                |                           |           | 保障人员到岗率                                            |              | =100.00(%)          |
|                |                           | 质量指标      | 维稳保障处置规范性                                          |              | 规范                  |
|                |                           | 时效指标      | 维稳保障处置完成及时                                         |              | 按规定                 |
|                |                           |           | 保障人员到位及时                                           |              | 按规定                 |
|                |                           | 效益指标      | 社会效益指标                                             | 维稳工作保障情况     |                     |
|                | 重复上访率                     |           |                                                    | 下降           |                     |
|                | 社会安全情况                    |           |                                                    | 无重大维稳事件发生    |                     |
|                | 处置人员配置                    |           |                                                    | 专业稳定         |                     |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                            |              | ≥85.00(%)           |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |         |                                                                                                                                                            |            |              |
|---------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| （2025年度）      |                           |         |                                                                                                                                                            |            |              |
| 项目名称          | 武装部工作经费                   | 项目性质    | 经常性专项业务费                                                                                                                                                   | 项目类别       | 其他运转类        |
| 主管部门          | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位    | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                              |            |              |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期  | 2025-12-31                                                                                                                                                 |            |              |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |         | 年度资金申请总额                                                                                                                                                   | 450,000.00 |              |
|               | 其中：财政资金                   |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                  | 450,000.00 |              |
|               |                           |         | 上年结转资金                                                                                                                                                     | 0.00       |              |
|               | 其他资金                      |         | 其他资金                                                                                                                                                       | 0.00       |              |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |         | 年度总体目标                                                                                                                                                     |            |              |
|               |                           |         | 组织民兵预备役参加训练、参与进博会、防台防汛执勤不少于1000人次；组织开展征兵工作每年2次；配合国防教育月开展国防教育活动每年1次，配合民防宣传日开展民防宣传工作每年组织1次培训和1次演练；对全镇应急避难、指挥中心、16个居委民防应急箱安全设备进行更新补充；按照上级要求征订国防教育杂志，发至各机关、居委。 |            |              |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                       |            | 年度（/项目）指标值   |
|               | 成本指标                      | 经济成本指标  | 成本控制有效性                                                                                                                                                    |            | 项目支出金额≤预算金额  |
|               | 产出指标                      | 数量指标    | 参与上级培训人次                                                                                                                                                   |            | =20.00(人次)   |
|               |                           |         | 民兵预备役执勤人次                                                                                                                                                  |            | =1000.00(人次) |
|               |                           |         | 开展征兵活动                                                                                                                                                     |            | =2.00(次)     |
|               |                           |         | 开展国防教育活动                                                                                                                                                   |            | =1.00(次)     |
|               |                           |         | 应急疏散演练                                                                                                                                                     |            | =1.00(次)     |
|               |                           |         | 国防教育杂志征订                                                                                                                                                   |            | =5.00(种)     |
|               |                           |         | 开展民防宣传活动                                                                                                                                                   |            | =1.00(次)     |
|               |                           |         | 民防应急箱安全设备补充更新率                                                                                                                                             |            | =100.00(%)   |
|               |                           | 质量指标    | 民兵预备役考核                                                                                                                                                    |            | 合格           |
|               |                           |         | 国防教育活动验收合格次数                                                                                                                                               |            | =1.00(次)     |
|               |                           |         | 应急疏散演练验收合格次数                                                                                                                                               |            | =1.00(次)     |
|               |                           |         | 民防宣传活动验收合格次数                                                                                                                                               |            | =1.00(次)     |
|               |                           |         | 民防应急箱内部质量合格率                                                                                                                                               |            | =100.00(%)   |
|               |                           |         | 征兵活动验收合格次数                                                                                                                                                 |            | =2.00(次)     |
|               |                           |         | 国防教育杂志验收合格率                                                                                                                                                |            | =100.00(%)   |
|               |                           | 时效指标    | 国防教育活动开展及时性                                                                                                                                                |            | 9月底前         |
|               |                           |         | 征兵活动开展及时性                                                                                                                                                  |            | 6月底前、12月底前   |
|               |                           |         | 民防宣传活动开展及时性                                                                                                                                                |            | 9月底前         |
|               |                           |         | 民兵预备役执勤到岗及时率                                                                                                                                               |            | =100.00(%)   |
|               |                           |         | 应急疏散演练开展及时性                                                                                                                                                |            | 12月底前        |
|               |                           |         | 国防杂志送达及时率                                                                                                                                                  |            | =100.00(%)   |
|               | 民防应急箱补充及时性                |         | 12月底前                                                                                                                                                      |            |              |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标  | 民兵预备役参与执勤项目无安全事故                                                                                                                                           |            | 无            |
|               |                           |         | 国防教育活动参与人次                                                                                                                                                 |            | =1600.00(人次) |
|               |                           |         | 民防宣传活动参与人次                                                                                                                                                 |            | =1800.00(人次) |
|               |                           |         | 民兵预备役执勤任务保障                                                                                                                                                |            | 充分           |
|               |                           |         | 完成征兵人数                                                                                                                                                     |            | =2.00(人)     |
|               |                           |         | 国防教育活动、民防宣传活动覆盖面                                                                                                                                           |            | 16个居委全覆盖     |
| 应急疏散演练覆盖面     |                           |         | 1个居委覆盖，17个居委骨干参加                                                                                                                                           |            |              |
| 民防应急箱安全设备完好率  |                           |         | =100.00(%)                                                                                                                                                 |            |              |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 管理部门满意度 |                                                                                                                                                            | ≥85.00(%)  |              |
|               |                           | 有责投诉情况  |                                                                                                                                                            | 无          |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   |
|----------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| (2025年度)       |                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   |
| 项目名称           | 新兴领域组织覆盖工作专项经费            | 项目性质     | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目类别      | 其他运转类             |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位     | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期   | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |          | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 230,000.00        |
|                | 其中：财政资金                   |          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 230,000.00        |
|                |                           |          | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00              |
|                | 其他资金                      |          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 0.00              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |          | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|                |                           |          | 通过慰问困难党员、组织文体活动、新兴领域微课堂和基层党员活动，以及提供经费和补贴，增强党组织的凝聚力和战斗力，提升党员的归属感和积极性，促进党内和谐与社会稳定。<br>加强排查小个专及其他企业，重点加强无党组织和党员人数少的企业“两个覆盖”专项工作，服务新兴领域党组织，全年组织开展健康体检、走访慰问企业党务工作者。组织召开片区庆祝建党104周年座谈会；积极开展二十大学习教育活动；组织开展“学实+做实”“园区+区域”“线上+线下”的青年白领党性教育品牌活动。做好区域化党建志愿服务项目对接工作。组织“泾彩·恋爱训练营”青年交友、“泾彩体育汇生活”社区运动会切实达到党建带群建、群建促党建的良好成效。 |           |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标     | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 年度(/项目)指标值        |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标   | 培训费控制情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 符合相关文件标准          |
|                |                           |          | 会议费控制情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 符合相关文件标准          |
|                | 产出指标                      | 数量指标     | 活动专项经费使用完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | =100.00(%（按实际人数）) |
|                |                           |          | 困难、患病党员慰问完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | =100.00(%（按实际人数）) |
|                |                           |          | 支部书记体检完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | =100.00(%（按实际人数）) |
|                |                           |          | 各类文体活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | ≥3.00(次)          |
|                |                           |          | 新兴领域微课堂主题活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ≥1.00(次)          |
|                |                           |          | 党员活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | ≥6.00(次)          |
|                |                           |          | 支部书记、志愿者补贴完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | =100.00(%（按实际人数）) |
|                |                           | 质量指标     | 基层支部活动专项经费发放规范性                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 规范                |
|                |                           |          | 支部书记、志愿者补贴发放规范性                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 规范                |
|                |                           |          | 宣传制作验收通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | =100.00(%)        |
|                |                           |          | 各类活动验收通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | =100.00(%)        |
|                |                           | 时效指标     | 支部活动专项经费使用及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 及时                |
|                |                           |          | 困难、患病党员慰问完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 及时                |
|                |                           |          | 支部书记体检完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 及时                |
|                |                           |          | 各类文体活动完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 及时                |
|                |                           |          | 新兴领域微课堂主题活动完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 及时                |
|                |                           |          | 党员活动完成及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 及时                |
|                |                           |          | 支部书记、志愿者补贴及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 及时                |
|                | 园区党群配送活动完成及时              |          | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                   |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标   | 支部书记体检覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | =100.00(%)        |
|                |                           |          | 各类文体活动参与度                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | ≥150.00(人次)       |
|                |                           |          | 基层党员活动参与度                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | ≥120.00(人次)       |
|                |                           |          | 支部书记、志愿者补贴覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | =100.00(%)        |
|                |                           | 可持续影响指标  | 基层组织联动机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 建立健全              |
|                |                           |          | 活动内容选择机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 建立健全              |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                 | 重大不良反响   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 无         |                   |
|                |                           | 活动参与者满意度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥85.00(%) |                   |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                               |            |             |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                               |            |             |
| 项目名称           | 专项审计和造价咨询                 | 项目性质      | 经常性专项业务费                                      | 项目类别       | 其他运转类       |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                 |            |             |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                    |            |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                      | 250,000.00 |             |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                     | 250,000.00 |             |
|                |                           |           | 上年结转资金                                        | 0.00       |             |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                          | 0.00       |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                        |            |             |
|                |                           |           | 保障镇级财政资金支出使用的规范性和有效性，建立有效内部审计制度，完成镇级财政内控审计1次。 |            |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                          |            | 年度(/项目)指标值  |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 相关费用使用情况                                      |            | 不超过相关规定标准   |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 财政收支和内部控制审计报告数量                               |            | =1.00(个)    |
|                |                           | 质量指标      | 镇级财政内控收支审计验收合格情况                              |            | 合格          |
|                |                           | 时效指标      | 镇级财政内控收支审计完成及时性                               |            | 11月底前       |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 审计结果                                          |            | 未发现重大违纪违法问题 |
|                |                           |           | 财政收支和内部控制审计报告利用情况                             |            | 利用并整改       |
|                |                           | 可持续影响指标   | 部门内审管理机制                                      |            | 建立健全        |
|                |                           |           | 部门内控管理机制                                      |            | 建立健全        |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 相关管理部门满意度                                     |            | ≥85.00(%)   |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                       |            |            |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                           |           |                                                                       |            |            |
| 项目名称           | 专项审计和造价咨询                 | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                              | 项目类别       | 其他运转类      |
| 主管部门           | 上海市徐汇区华泾镇                 | 实施单位      | 上海市徐汇区华泾镇人民政府                                                         |            |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                            |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                              | 610,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                             | 610,000.00 |            |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                | 0.00       |            |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                  | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |           | 年度总体目标                                                                |            |            |
|                |                           |           | 加强各项工程财务管理，通过财务监理监管各类工程项目，设定各类工程进度款合理支付周期，加强工程款支付审核监管，确保工程财务管理制度合理有效。 |            |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                  |            | 年度(/项目)指标值 |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标    | 相关费用使用情况                                                              |            | 不超过相关规定标准  |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 财务工程监理咨询服务完成率                                                         |            | =100.00(%) |
|                |                           |           | 零星工程财务审计                                                              |            | =25.00(次)  |
|                |                           | 质量指标      | 财务工程监理咨询验收情况                                                          |            | 合格         |
|                |                           |           | 零星工程财务审计情况                                                            |            | 合格         |
|                |                           | 时效指标      | 财务工程监理咨询完成及时情况                                                        |            | 及时         |
|                |                           |           | 零星工程财务审计完成及时率                                                         |            | =100.00(%) |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 财务工程监理咨询结果                                                            |            | 运用         |
|                |                           |           | 工程财务审计结果运用情况                                                          |            | 运用         |
|                |                           | 可持续影响指标   | 工程财务管理机制                                                              |            | 建立健全       |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 相关管理部门满意度                                                             |            | ≥85.00(%)  |