

上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	水利事务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,765,130.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,765,130.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、保证水闸及闸门正常运行 2、支付奉贤区2022年西渡街道农村生活污水提标增效工程青苗评估费评估费 3、完成2座农村生活污水处理设施进行出水水质及污泥泥质检测；支付2023年剩余污泥处置费 4、做好镇管河道养护工作 5、做好农村生活污水处理设施养护		
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		控制在预算内	
	数量指标	农村生活污水处理设施		=2.00(座)	
		水闸及闸门		=5.00(座)	
		城市雨污水管网养护总长度		=23856.00(米)	
		河道养护		=193.00(条)	
		农村生活污水养护户数		=5057.00(户)	
产出指标	水闸质量达标情况		达防汛要求		

绩效 指标	质量指标	农村生活污水提标增效工程青苗评估费	完成评估	
		管网养护质量达标情况	符合要求	
		水质、底泥检测质量情况	符合要求	
		河道水质	符合要求	
	效益指标	社会效益指标	提高居民满意度	提高
		生态效益指标	提升西渡相关河道水质	提升
			提升河道周边环境	提升
		可持续影响指标	河道生态可持续发展	改善
			农村人居环境可持续发展	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专户项目经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	12,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按时按质完成专户项目		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工作完成合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共事务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
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	项目总目标		年度总体目标		
			本次审计工作应做到内容、流程符合委托要求，审计及时开展率达到100%，并按时公开审计结果。审计成本控制在每个村一万元。审计结果做到完整性、全面性并按规定进行民主公开公示，从而增强村级财经纪律意识，达到建立健全财务长效管理机制的目的，确保提升农村集体经济组织成员满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=1.00(万/村)	
	产出指标	数量指标	审计工作开展天数	=30.00(天)	
			村级个数	=8.00(个村)	
			审计工作人数	=6.00(人)	
	质量指标	审计流程符合要求情况		审计流程符合	
		审计内容达标情况		审计内容达标	
	时效指标	审计工作开展及时性		及时	
		审计结果公开及时性		及时	

效益指标	社会效益指标	审计结果应用情况	=100.00(%)
		村级财经纪律意识	增强
		审计结果公开情况	按规定公开
		审计结果全面性	全面
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	村级专项经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		16,500,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		16,500,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				通过对村干部社保及公积金缴纳的托底保障，提高了村干部基本养老金水平，切实解决村干部后顾之忧。通过补贴村居共计约1650万元，保障了村级组织的基本运转，促进村级组织更好的为村民服务。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	按政策标准	
	产出指标	数量指标	对村转移支付数量	=8.00(个村)	
			对村两委班子社保、公积金集体部分补助涉及村数量	=8.00(个村)	
			对居转移支付数量	=12.00(个居委)	
		质量指标	对村(居)转移支付准确性	准确	
			对村两委班子社保、公积金集体部分补助支付准确性	准确	
		时效指标	对村(居)转移支付及时性	及时	
	对村两委班子社保、公积金集体部分补助支付及时性		及时		
			村级组织建设促进情况	促进	

效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	=100.00(%)
		薪酬保障率	=100.00(%)
		村干部绩效考核结果	达标
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农村事务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,618,777.80	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,618,777.80	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>土地流转、水稻规模经营、蔬菜规模经营补贴每年汇总上报一次，补贴由区级层面审查后将资金打至街道财政后，再直接下拨至补贴对象。市区级美丽乡村示范村涉及五宅村需支付奖补资金79万元。根据沪奉农委（2023）41号文件精神，2023年起成功创建市级美丽乡村示范村的村，按1.5万元/户标准进行奖补，创建成功后先奖补1.2万元/户，余下奖补资金视长效管理情况分2年进行奖补，每年经复查合格后，按照1500元/户奖补。灯塔村需支付奖补资金 万元。合计西渡街道美丽乡村示范村奖补资金260.4万元。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	控制在预算内	
	产出指标	数量指标	各项补贴发放完成率	=100.00(%)	
			工作内容完成率	=100.00(%)	
		质量指标	各项补贴发放准确性	准确	
			考核达标率	=100.00(%)	
			达标情况	达标	
	时效指标		补贴发放及时性	及时	

	时效指标	工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进土地经营权有序流转发展	促进
	生态效益指标	提升乡村环境	提升
		改善人居环境	改善
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)