

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称	工作业务	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心	
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	23,280,000.00	年度资金申请总额	23,280,000.00
	其中：财政资金	23,280,000.00	其中：当年财政拨款	23,280,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	农业中心：按上级相关部门要求，按时间节点完成各项项目。增强河道除涝能力、提高河道水质、改善水环境面貌；保障粮食安全和水安全，进一步深化农田水利设施长效管理；推进林业建设，加强公益林养护和管理；规范使用土地，确保农民土地流转收益；进一步完善规模经营，推进农业绿色发展，促进农业产业转型升级和农民增收。 投促办：依照产业项目准入相关要求，对各镇属公司、村今年申报的新引进和续签项目做好审核工作，完成区产调、低消用地盘活的考核指标。		农业中心：增强河道除涝能力、提高河道水质、改善水环境面貌；保障粮食安全和水安全，进一步深化农田水利设施长效管理；推进林业建设，加强公益林养护和管理；规范使用土地，确保农民土地流转收益；进一步完善规模经营，推进农业绿色发展，促进农业产业转型升级和农民增收。 投促办：1. 促进镇经济增长：通过吸引外部投资、推动内部投资，实现镇经济的稳定增长； 2. 提升镇产业结构：引导企业向高附加值、高技术含量的产业转型，推动乡镇产业升级。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	扶持合作社数量	11 个
		质量指标	扶持对象应补尽补率	100%
		时效指标	大型活动筹备、参与经费（投促办）	100 张
	效益指标	经济效益指标	招商活动经费（投促办）	合理
		社会效益指标	解决当地农民就业问题	合规
			政策宣贯、条线宣传活动经费	合理
			对口地区专项合作交流	合理
		生态效益指标	河道轮疏	合规
可持续影响指标		跟踪反馈机制健全性	健全	
		月浦镇产业经济运行监测系统运维费	≥50000 元	

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		编制外其他用工		项目类别		其他人员类			
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位		上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心			
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		4,732,000.00		年度资金申请总额		4,732,000.00	
		其中：财政资金		4,732,000.00		其中：当年财政拨款		4,732,000.00	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)				年度总目标				
	及时合规的支付外聘人员工资、社保、公积金及福利。				及时合规的支付外聘人员工资、社保、公积金及福利				
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值	
	产出指标		数量指标		聘用人员工资及福利发放率			=100%	
			质量指标		聘用人员工资及福利发放管理			合规	
	效益指标		可持续影响指标		聘用人员工资及福利发放及时性			及时	

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	基本运转	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心	
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	932,740.00	年度资金申请总额	932,740.00
	其中：财政资金	932,740.00	其中：当年财政拨款	932,740.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	确保各个部门正常办公及运行。		确保各个部门正常办公及运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	经管站：家财险	4013 户
		质量指标	经管站：家财险的合规性	合规
	效益指标	可持续影响指标	机构的运行管理	合规

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		其他项目		项目类别		特定目标类	
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位		上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心	
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		671,600.00		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		671,600.00		年度资金申请总额	
						671,600.00	
		其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)				年度总目标		
	统计站：确保记账户调查补贴及时、合规发放。				统计站：确保记账户调查补贴及时、合规发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	
	产出指标	数量指标		记账户调查补贴发放		=30 户	
		质量指标		记账户调查补贴发放合规性		合规	
	效益指标	可持续影响指标		每年发放		合规	