

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工作业务(组织)	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,130,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,130,000.00	
			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		
			做好组织培训、人才、干部教育、党建、阵地建设等工作, 合理支出		
	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	预算支出合理	=100.00(%)	
			阵地建设	>0.00(个)	
		质量指标	组织培训工作	完成	
	效益指标	经济效益指标	预算支出及时性, 准确性		及时准确

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	基本运转（工会）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	210,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	210,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>“1、历年来顾村职工通过镇总工会牵线搭桥接受镇、区、市级的各类技能培训有2751人次，取得等级证书的有11人为高级技师；28人为技师，高级工22人、中、初级工10余名。参与培训企业有31家。</p> <p>2、顾村职工在镇总工会的帮助下，几年来参加全国成人高考录取大专班有172人、本科班有87人。其中149人已取得大专毕业证书，83人取得本科毕业证书。现有二个本科班、二个大专班在读。今年又有9人参加专升本成人高考，13人参加大专成人高考。</p> <p>3、顾村镇总工会职工俱乐部正常运作，其中职工书画每周二活动，瑜伽每周一至三下午5:00活动。摄影俱乐部，全年不定时的开展4--6次摄影培训。”</p>		
	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	服务大专班、本科班学员	=85.00(人)	
			公益乐学课程	=200.00(人次)	
			区、市级的各类技能培训	=2751.00(人次)	
			太极拳、瑜伽班、书画班、摄影班职工俱乐部	=100.00(人)	
	质量指标	取得等级证书的有11人为高级技师；28人为技师，高级工22人、中、初级工10余名	取得等级证书的有11人为高级技师；28人为技师，高级工22人、中、初级工10余名		
		149人已取得大专毕业证书，83人取得本科毕业证书	149人已取得大专毕业证书，83人取得本科毕业证书		
	时效指标	及时有效	及时有效		
	效益指标	社会效益指标	竭诚服务职工	竭诚服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	顾村镇镇域内职工	顾村镇镇域内职工		
		镇域内职工满意，达到一定效果	顾村镇镇域内职工		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	基本运转（规保办）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府	
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	60,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	60,000.00	
			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		
			做好规保办工作业务经费执行		
	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	经费支出准确率	=100.00(%)	
		质量指标	预算支出合理性	=100.00(%)	
		时效指标	预算支出及时性	及时	
	效益指标	生态效益指标	农田保护	增强	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	基本运转（计生）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府	
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (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 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			积极开展计生相关宣传服务活动,完成办公室布置的各项工作		
	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	积极开展计生相关宣传服务活动,完成办公室布置的各项工作	≥70.00(%)	
		质量指标	竭诚服务职工	竭诚服务职工	
		时效指标	工资发放及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	为民服务能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	基本运转（纪委）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府	
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	36,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	36,000.00	
			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		
			加强基层纪检干部培训、纪委廉政宣传教育工作		
	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	经费支出合理性	=100.00(%)	
		质量指标	维修质量	保证	
	效益指标	经济效益指标	经费支出及时	及时	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	基本运转（人民政府）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	25,577,976.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,577,976.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			在保证食品安全的前提下，提升加工和烹调质量，确保大家把20元的餐标吃足、吃饱、吃好，让广大机关干部群众吃得健康、吃得满意、吃得安全。		
	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	工作餐（人工成本、能源、低耗等除外）	=20.00(元/餐)	
			早餐供应成本	维持原物料成本价	
	产出指标	数量指标	机关食堂	=144.00(万元)	
			保安公路食堂	=144.00(万元)	
			顾村派出所食堂	=264.17(万元)	
			刘行派出所食堂	=273.22(万元)	
			潘广路派出所食堂	=107.42(万元)	
			交警六大队食堂	=63.17(万元)	
	质量指标	工作餐品种	两大荤两素一汤一水果外加酸奶，33摄氏度以上提供绿豆汤		
		机关食堂早餐品种	不低于15个品种		
		节气提供应时点心	如中秋月饼、端午粽子等		
	时效指标	机关食堂、派出所食堂全年365天保障一日三餐	365天保障		
		宝安公路食堂365天保障一日两餐（早餐不供应）	365天保障		
	效益指标	可持续影响指标	饮食搭配	科学搭配、平衡膳食	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保食品安全，食物中毒	=0.00(人)	
科学搭配、平衡膳食满意度			=80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	基本运转（司法）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	360,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	360,000.00	
			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		
			依法行政能力得到进一步提升，公共法律服务水平进一步提升		
	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	行政复议纠错率低于去年	<2025.00(年)	
			行政诉讼败诉率低于去年	<2025.00(年)	
		质量指标	提升法律服务质量	提升	
		时效指标	在规定时效内完成承办案件	无超期案件	
	效益指标	社会效益指标	依法行政能力得到进一步提升	提升	
			公共法律服务水平进一步提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	政府部门	提高	
			社会公众	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	基本运转（组织）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	829,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	829,000.00	
			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		
			准时，准确发放退休支部书记、委员、干部补贴，经费支出清晰有效		
	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	发放补贴准确率	=100.00(%)	
		质量指标	工作经费支出	清晰有效	
	效益指标	经济效益指标	及时发放补贴	及时	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休人员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	民生保障（计生）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,620,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,620,000.00	
			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		
			落实各类困难帮扶		
	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	社会成本指标	成本控制管理	合理有效	
	产出指标	数量指标	计划生育困难家庭补助经费	=55.00(户)	
			特扶家庭走访慰问经费	=238(户)	
			特扶家庭送家政服务	=139.00(户)	
			特扶家庭送蔬菜服务	=340.00(人)	
			居家探访和代理服务	=100.00(%)	
			0-3婴幼儿早教	=100.00(%)	
			药具工作	=20000.00(盒)	
			计划生育协会工作	=10000.00(人次)	
			外口信息采集工作	=5000.00(人)	
			优生优育、打击“两非”工作	=180.00(对)	
	质量指标	受欢迎程度	非常满意		
	时效指标	前期工作充分，资金及时到位	及时		
	效益指标	社会效益指标	为部分困难家庭及全镇失独老人服务能力	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	人大工作业务	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,823,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,823,600.00	
			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		
			做好各项人大工作，确保人大工作会议顺利召开，做好区、镇代表联络服务工作		
	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	以节俭为主	节俭	
	产出指标	数量指标	镇人代会召开完成率	=100.00(%)	
		质量指标	镇人代会召开规模达标率	=100.00(%)	
		时效指标	按时召开	按时	
	效益指标	社会效益指标	人大代表议案上报数量	与往年持平	
			人大会议职能履行度	履行职能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	镇政府直接支付工作业务	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,580,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,580,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			维护本地区安全稳定，提高群众安全感满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	经费支出合理性	=100.00(%)	
		质量指标	使用规范性	=100.00(%)	
		时效指标	项目执行及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	居民安全感	提升	
		可持续影响指标	维护社会稳定性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	镇政府直接支付基本运转	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	25,450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,450,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			准确、及时、合理完成本年度预算执行任务		
	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	立项依据充分	=100.00(%)	
		质量指标	管理规范性和	规范	
	效益指标	社会效益指标	居民安全感	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	办公设施设备（人民政府）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,583,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,583,000.00	
			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		
			按政府采购目录，在政府采购平台进行合规采购，不超过2024年政府采购预算		
	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	按政府采购目录，在政府采购平台进行合规采购	合规采购	
	产出指标	数量指标	计算机（台式、便携式）	=13.50(万元)	
			打印、复印、速印机	=17.00(万元)	
			体检疗休养	=237.50(万元)	
			空调（1.5-5P）	=16.20(万元)	
			办公家具	=26.22(万元)	
			办公耗材、文具等	=87.20(万元)	
			其他固定资产采购	=2.75(万元)	
	质量指标	加强办公设施设备维保，确保办公设施设备正常使用		加强	
		以修为主，更新为辅，在人员职能不变的情况下不新增。		以修为主	
时效指标		全天候保障机关科室正常运行所需的办公条件及合理要求	保障		
效益指标	经济效益指标	机关科室对现有设施设备完好使用	完好使用		
满意度指标	服务对象满意度指标	对办公设施设备的供给的质量及时效满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工程建设（教委）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,665,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,665,000.00	
			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		
			严格按照年初预算进行部门整体支出，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配。进一步规范资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业稳步发展。		
	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	修缮操场	=2.00(个)	
		质量指标	推进义务教育优质均衡发展	推进	
			教育教学质量稳步提升	提升	
			彰显学校办学特色，推动学校内涵发展	推动	
			促进民办教育规范有序发展	促进	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥资金使用效益	充分发挥	
		社会效益指标	强化学校教育主阵地作用，全面提高教育教学质量	强化	
可持续影响指标		建立健全教育预算长效机制	健全		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工作业务（妇联）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府				
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	220,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	220,000.00			
			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				
			积极贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于妇女儿童工作重要指示、重要论述和第七次全国妇女儿童工作会议精神，聚焦男女平等、儿童优先发展基本国策，保护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童全面发展，让妇女儿童感受到党委、政府的关爱，使妇女的社会地位以及妇女儿童的生存环境有进一步的提高和改善。				
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	庆“三八”系列活动妇女节系列活动及重要节点主题活动		≥3.00(场)		
			妇女“两病筛查”人次		≥2500.00(次)		
			妇联干部增能培训项目		≥2.00(场)		
			独居老人慰问次数		≥1.00(次)		
			创全家庭行动日活动		≥12.00(场)		
		质量指标	妇女儿童维权		100%		
			帮困对象符合政策率		100%		
			时效指标	老三八红旗手关爱活动		及时	
				独居老人慰问		及时	
				妇女儿童帮困工作		及时	
	效益指标	社会效益指标	“三新”妇联覆盖情况		有提升		
			妇女儿童发展情况		有改善		
			妇女“两病筛查”参检率		100%		
			家庭文明建设情况		有提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度		100%			

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工作业务（工会）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	680,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	680,000.00	
			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		
			竭诚服务职工，打通联系服务职工“最后一公里”，充分发挥工会枢纽型组织作用，增强工会组织的吸引力凝聚力和战斗力。		
	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	春秋季招聘会	=300.00(人)	
			午间服务日	=200.00(人)	
			五一表彰、年度总结大会	=200.00(人)	
			先进疗休养	=100.00(人)	
		质量指标	开展春秋季招聘会、午间服务日、五一表彰大会、年底总结大会、先进个人、集体疗休养		按时完成
	效益指标	社会效益指标	竭诚服务职工		竭诚服务职工
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾村镇镇域内职工		满意
镇域内职工满意，达到一定效果			满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工作业务（计生）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	160,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	160,000.00	
			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		
			以党的二十大精神为指导，积极开展各类主题活动，夯实各项基础工作，提升服务能级		
	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	0-3婴幼儿早教	=1600.00(人)	
			药具工作	=0.00(盒)	
			计划生育协会工作	=0.00(人次)	
			外口信息采集工作	=0.00(人)	
			优生优育、打击“两非”工作	=0.00(对)	
	质量指标	受欢迎程度	居民积极参加		
	效益指标	社会效益指标	为群众服务能力	增强	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工作业务（纪委）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		36,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		36,000.00
			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	
				加强基层纪检干部培训、纪委廉政宣传教育工作	
	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	经费支出合理性	=100.00(%)	
		质量指标	纪委廉政宣传教育活动	加强	
			基层纪检干部培训	加强	
	时效指标	经费支出及时	及时		
	效益指标	可持续影响指标	培训效果	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层纪检干部	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工作业务(教委)	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,900,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	14,900,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			严格按照年初预算进行部门整体支出, 专款专用, 按项目实施计划的进度情况进行资金分配。进一步规范资金管理, 强化财政支出绩效理念, 提升部门责任意识, 提高资金使用效益, 促进教育事业稳步发展。		
	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	1、学校经费支出及资产管理	加强	
	产出指标	数量指标	1、教育教学发展规模	=0.00(5、促进民办教育规范有序发展)	
			2、学校数量、学生数、教职工数	=0.00(2、学校数量、学生数、教职工数)	
		质量指标	1、推进义务教育优质均衡发展	加强	
			2、教育教学质量稳步提升	加强	
			3、教师队伍建设得到加强	加强	
			4、彰显学校办学特色, 推动学校内涵发展	加强	
			5、促进民办教育规范有序发展	加强	
		时效指标	1、加强教育教学质量	加强	
			2、加强师资队伍建设和管理	加强	
			3、加快教育建设和管理	加强	
	效益指标	经济效益指标	1、充分发挥资金使用效益	加强	
			2、优化教育支出结构	加强	
		社会效益指标	1、坚持立德树人, 深入推进素质教育	加强	
			2、回应社会关切, 大力保障教育公平	加强	
			3、强化学校教育主阵地作用, 全面提高教育教学质量	加强	
生态效益指标		1、坚持科学教育观念和教育教学相结合	加强		
		2、营造良好的教学教学氛围, 创建良好的教育生态	加强		
可持续影响指标		1、建立健全教育预算长效机制	加强		
	2、进一步推进全镇教育事业健康持续发展	加强			
满意度指标	服务对象满意度指标	1、积极回应百姓诉求, 不断提高教育满意度	满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工作业务（经发办）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,145,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,145,000.00	
			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		
			对标宝山区人才工作要点，夯实基层基础，精准聚焦人才需求与难题，突出特色亮点，全面推进人才工作提质增效。		
	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	人才走访的人数	≥25.00(人)	
			人才活动、培训等次数	≥10.00(次)	
			获得各类人才补贴的人数	≥25.00(人)	
		质量指标	人才队伍结构、素质优化	整体提升	
		时效指标	项目执行及时	及时合理	
	效益指标	经济效益指标	对吸引人才起到促进作用	显著提升	
		社会效益指标	人才工作品牌影响力	整体提升	
		可持续影响指标	强化人才支撑，激活镇域发展引擎	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工作业务（科普）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	190,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	190,000.00		
			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			
			积极完成镇域内顾北路、沪联路等5条科普景观带、创新屋等科普设施材料的维护更新以及开展全国科普日上海科技节等科普普及活动。			
	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	项目成本节约率	<5.00(%)		
		质量指标	项目完成及时	项目完成及时		
	效益指标	社会效益指标	提升市民科学素质		提升	
		可持续影响指标	日常巡查		健全	
			日常维护		健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工作业务（人民政府）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,600,000.00	
			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		
			做好防疫、扶贫工作		
	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	防疫工作覆盖	=100.00(%)	
		质量指标	防疫工作	及时有效	
		时效指标	按照工作要求，及时使用资金	及时	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	充分发挥	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工作业务(团委)	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	375,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	375,000.00	
			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		
			带领青年不忘初心跟党走, 为“四个”顾村建设贡献青春力量。		
	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	“爱心暑托班”办班点数量	≥3.00(个)	
			“爱心寒托班”办班点数量	≥0.00(个)	
			纪念“五四”运动主题团日活动	≥1.00(场)	
			“书记助手”“社区小助理”“社区小先生”等项目活动	≥3.00(场)	
			顾村青年迎“创全”指数测评集中行动	≥1.00(次)	
			困难儿童慰问次数	≥5.00(次)	
			重要节点青年志愿者服务活动	≥5.00(场)	
	质量指标	困难儿童慰问	及时		
	效益指标	社会效益指标	社区小先生参与率	100%	
			“书记助手”“社区小助理”参与率	100%	
满足青年需求率			有提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	100%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工作业务（武装）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	760,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	760,000.00	
			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		
			项目资金用于民兵训练、民兵整组及规范化建设、民兵装备购置及维护、征兵工作、民防演练、国防教育等工作，以保证各项工作的正常开展。		
	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	民防应急箱的配置更新及维护	≥0.00(个)	
		质量指标	民兵整组及规范化建设	完成	
		时效指标	按上级年度训练计划进行民兵训练	完成	
	效益指标	社会效益指标	征兵宣传	完成	
			民防演练	完成	
			国防教育	完成	
	可持续影响指标	国防教育	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	征兵工作：预征对象及家属	满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工作业务（宣传）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,800,000.00	
			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		
			在全镇掀起学习贯彻党的二十大精神重大政治任务及习近平新时代中国特色社会主义思想热潮，弘扬正能量，传播好声音。		
	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	实际节约成本与计划成本的比率	大于等于8%	
	产出指标	数量指标	新增制作宣传品、H5、短视频等	=500.00(个)	
		质量指标	制作宣传品质量合格率	大于等于95%	
		时效指标	项目于2025年12月31日前完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	尽量压缩政府支出	完成	
		社会效益指标	营造正能量的氛围	完成	
		生态效益指标	宣传品再利用	大于等于10%	
		可持续影响指标	引导市民践行核心价值观、爱国爱党爱生活	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对宣传工作的满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	政府聘用辅助人员（人民政府）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府	实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			有效推进后勤工作，全年实现“服务保障稳定、人员队伍稳定”，力争打造一支机关干部群众上下较高认可度的后勤服务队伍。		
	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	保安服务费用根据每年社保调整，小幅调整	小幅调整	
			食堂人工费用维持不变	维持不变	
			保洁总体费用维持不变，延时加班费用计时支付	维持不变	
	产出指标	数量指标	保安	=12.00(人)	
			食堂	=11.00(人)	
			保洁	=6.00(人)	
		质量指标	保安维持机关大楼正常工作秩序	维持	
			食堂满足日常、紧急供餐需求	满足	
			保洁做好大楼日常保洁工作	做好	
		时效指标	保安24小时、全年365天	全天	
			食堂保障一日三餐	一日三餐	
			保洁全天	全天	
	效益指标	可持续影响指标	全年实现“服务保障稳定、人员队伍稳定	稳定	