

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)					
项目名称	拆违工作业务	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城市建设管理事务中心		
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	120,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	120,000.00	
			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		
			为了加大农村地区的拆违巡查力度，发现在建违法搭建行为，一律制止拆除，坚决遏制新增违法建筑产生，对存量违法搭建要“应拆尽拆”的原则，分类推进，对存在安全隐患问题的、环境脏乱差的，要立即率先实施整治，坚决予以拆除。2025年度顾村镇完成违法建筑拆除任务不少于10万平方米。（按区指标而定）		
	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	拆违经费和固废测绘费	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	日常巡查率	=100.00(%)	
		质量指标	完成今年拆除任务量率	=100.00(%)	
		时效指标	新违建拆除率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	发现违法建筑及时制止，及时汇报	=100.00(%)	
		社会效益指标	投诉处理合格率	≥95.00(%)	
		生态效益指标	农村环境整洁干净	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	不间断巡查	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村环境满意率	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)					
项目名称	拆违基本运转	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城市建设管理事务中心	
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	5,217,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,217,000.00	
			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		
			2025年度顾村镇城镇建设综合管理大队队员的工资发放、社保公积金缴纳等项目。		
	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	2025年顾村镇拆违队员经费	<43.00(人)	
		质量指标	2025年顾村镇拆违队员社保、公积金缴纳	<43.00(人)	
		时效指标	2025年顾村镇拆违队员薪酬发放	<43.00(人)	
	效益指标	经济效益指标	2025年顾村镇拆违队员工资	<43.00(人)	
		社会效益指标	打击新建在建不间断、不松懈	=100.00(%)	
		生态效益指标	村民居住环境整洁干净	=95.00(%)	
		可持续影响指标	保持不间断地巡查	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对违法建筑拆除满意率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	城建中心车辆更新	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城市建设管理事务中心		
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	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	项目总目标		年度总体目标		
			完成城建中心车辆更新工作，确保工作开展和效率提升		
	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	项目完成时间	=2026.00(年)	
		质量指标	车辆验收合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率，保障工作开展的及时性和准确性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门对新车的满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	城建中心城市运行养护	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城市建设管理事务中心			
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	3,750,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,750,000.00		
			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			
			保障宝山区顾村镇镇域内路网、雨污水管网畅通，做好路灯养护，致力于改善民生居住环境，完善城市基础设施，保障城市正常运行。			
	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	工程成本节约率	<5.00(%)		
	产出指标	数量指标	镇域内居民满意率	≥90.00(%)		
		质量指标	各养护工程一次性验收合格	=100.00(%)		
		时效指标		建设任务完成及时性	按计划完成	
			道路、管道养护响应及时性	及时		
	效益指标	生态效益指标		扬尘治理达标率	=90.00(%)	
				河道水质达标率	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	城建中心工作业务		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城市建设管理事务中心		
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	1,500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,500,000.00	
					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		
				保障宅基地房地一体确权登记工作开展		
	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	调查合格率		≥95.00(%)	
		质量指标	登记发证准确率		准确	
	效益指标	社会效益指标	对确权登记工作的满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)					
项目名称	城建中心基本运转	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城市建设管理事务中心	
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	246,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	246,000.00	
			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		
			保证农村公路管路站劳务工、动迁其他聘用人员工资支出		
	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	农村公路管路站劳务工	=2.00(人)	
		质量指标	工资发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	环卫工作业务		项目性质	经常性专项业务费	
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府		项目实施单位	上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	
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		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 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				秉承“清洁环境、造福于民”的根本宗旨，推进顾村镇整洁村工作，完善和提升农村整体环境。为创造优美、整洁、文明、有序的人居环境而努力。	
	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	农村厕所维修		100%
			农村保洁员工资		100%
			保洁员服装费		100%
	产出指标	数量指标	整洁村经费		=100.00(%)
		质量指标	按市、区绿化市容局标准		=100.00(%)
		时效指标	及时保洁		及时保洁
	效益指标	社会效益指标	公厕专人保洁，保洁员定时定点		公厕专人保洁，保洁员定时定点
		生态效益指标	农村环境整洁干净		农村环境整洁干净
		可持续影响指标	是否按时进行作业及安全作业率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农村环境卫生满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)					
项目名称	环卫基本运转	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城市建设管理事务中心		
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	3,578,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,578,000.00	
			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2025年度顾村镇环境卫生管理所职工薪酬进行调整和发放。按时做好每月职工的工资发放、社保公积金足额缴纳等，职工的招聘相关流程等项目。		
	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	2025年顾村环卫职工经费	<30.00(人)	
		质量指标	2025年顾村环卫职工社保、公积金缴纳	<30人	
		时效指标	2025年顾村环卫职工薪酬发放	<30人	
	效益指标	经济效益指标	2025年顾村环卫职工工资	<30人	
		社会效益指标	创造优美、整洁、文明、有序的人居环境	100%	
		生态效益指标	环境整治干净	100%	
		可持续影响指标	是否定时定点进行作业及安全作业率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生的满意率	≥95		

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	环卫设施设备		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城市建设管理事务中心		
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	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	项目总目标			年度总体目标		
				环卫设施设备购置		
	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	2026年环卫(环卫)精打细算、严格控制一般性支出		=100.00(%)	
		质量指标	公共服务水平提升		提升	
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求,提高工作效率,保证业务正常开展		保证工作效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)					
项目名称	交管站工作业务		项目性质	经常性专项业务费	
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城市建设管理事务中心	
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		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	项目总目标			年度总体目标	
				分析我镇道路交通安全工作中存在的重点、难点问题，研究治理道路交通安全隐患的具体措施，加强相关部门协作配合，实现信息共享，建立强化道路交通安全监管的长效机制，预防和减少全年道路交通事故。	
	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	联席会费用	=1.00(万)	
			交通安全宣传海报	=3.00(万)	
			交通安全宣传定制品	=1.00(万)	
			数字哨兵建设费用	=20.00(万)	
			安置护栏费用	=80.00(万)	
			道路交通安全设施维修更换费用	=30.00(万)	
			划机非停车线、道路修补费用	=25.00(万)	
	产出指标	数量指标	基本建设投资总额	=150.00(万)	
			工作人数	=5.00(人)	
			道路交通安全设施、路面等维修更换点位	=20.00(处)	
			数字哨兵	=15.00(套)	
			临水、临河边护栏	=1500.00(m)	
		质量指标	人员上岗培训合格率	100%	
			数字哨兵建设竣工验收合格率	100%	
			交通安全设施、路面等点位维修更换验收合格率	100%	
		时效指标	护栏安装竣工验收合格率	100%	
			15套数字哨兵建设完成时间	分上下半年实施，从项目启动至结束2个月内完成	
	交通安全设施、路面等点位维修更换	2小时内赶赴现场，48小时内完成处置			
	1500M护栏安装含基础	从项目启动至结束15个工作日内完成			
	效益指标	经济效益指标	采用新材料新工艺新技术	提升20%工作效率	
加强成本管理和成本控制			提升利润率10%		
社会效益指标		制定预防道路交通事故工作的各项政策	优化道路通行环境、降低交通事故		
		落实预防道路交通事故工作的各项措施	创造劳动就业机会、优化城市环境		
生态效益指标		降低环境负面影响	控制施工噪音和扬尘，减少对周边居民的生活影响		
		建立道路交通长效管理机制	减少交通拥堵和尾气排放		
可持续影响指标		道路安全巡查频率	每周2次		
	项目维护频率	每年2次			
		主要材料、设备质量过硬	满意率100%		

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)					
项目名称	市容水环境办公室基本运转	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城市建设管理事务中心		
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	1,622,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,622,300.00	
			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		
			不断推进市容办、河长制、林长制相关工作的开展，维持河长制办公室、林长制办公室日常开销。增强居民垃圾分类意识。		
	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	控制在252.2228万元以内	及时合理	
	产出指标	数量指标	打印机	=5.00(台)	
			办公场地	=2.00(个)	
			中转站场地	=1.00(个)	
			电脑	=18.00(台)	
			宣传展板	=20.00(块)	
			公示牌	=300.00(块)	
		质量指标	严控一般性支出	及时合理	
		时效指标	资金执行及时性	及时合理	
	效益指标	经济效益指标	保证办公室日常运作正常	=100.00(%)	
可持续影响指标		长效管理机制	加强健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)		