

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新建万里街道社区公共服务中心		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		4,100,000.00	年度资金申请总额		4,100,000.00
	其中：财政资金		4,100,000.00	其中：当年财政拨款		4,100,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		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		
	建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。			建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。		
	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	规划建筑面积		≥13459.00(平方米)	
		质量指标	完工及时率		及时率	
		成本指标	预算内经费		合规	
	效益指标	社会效益指标	完善社区基础设施建设		完善率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		满意度	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	就业援助基地补贴		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		6,351,000.00	年度资金申请总额		6,351,000.00
	其中：财政资金		6,351,000.00	其中：当年财政拨款		6,351,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		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		
	管理各类下拨费用，实报实销			管理各类下拨费用，实报实销		
	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	补贴对象申请审核完成率		=100.00(%)	
		质量指标	补贴对象审核达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	补贴对象生活改善度		补贴对象生活改善度不低于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥80.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区环境整治和建设经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		4,563,800.00	年度资金申请总额		4,563,800.00
	其中：财政资金		4,563,800.00	其中：当年财政拨款		4,563,800.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		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		
	整治辖区内乱设摊，整治夏秋季马路夜排档，整治交通路夜间违规活禽交易，开展防汛防台工作，进行垃圾分类指导检查。为提高万里地区总体环境，开展爱国卫生运动、除四害活动，对局部环境脏乱地点进行建设，整体提升万里地区市容市貌。			整治辖区内乱设摊，整治夏秋季马路夜排档，整治交通路夜间违规活禽交易，开展防汛防台工作，进行垃圾分类指导检查。为提高万里地区总体环境，开展爱国卫生运动、除四害活动，对局部环境脏乱地点进行建设，整体提升万里地区市容市貌。		
	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	整治行动、病媒消杀		≥12.00(次)	
		质量指标	项目质量可控性		可控性100%	
	效益指标	社会效益指标	社区居民满意度、幸福感		不低于50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市容环境满意度		不低于50%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	各类工作经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		7595500.00	年度资金申请总额	7595500.00	
	其中：财政资金		7595500.00	其中：当年财政拨款	7595500.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金		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>提升辖区人民群众的防毒意识和能力，坚持做到严防发生吸毒人员因吸毒引发肇祸肇事（案）件；确保社会环境和谐稳定。通过跨前一步、深入一步，有针对性地开展法治宣传教育工作，确保特殊对象的身心健康，减少和预防犯罪，维护社区稳定，实现社区依法治理。加强万里街道基层法治建设，保障万里街道全面依法治理委员会正常有序开展。完成各项街道人大工作委员会的职能职责。培育弘扬社会主义核心价值观，稳步推进创建工作，促进志愿服务常态化。扩大创建覆盖面，全面提升创建质量，形成覆盖广泛、扎实有效的同创共建格局。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛凝聚智慧力量，扎实做好统一战线各领域工作。根据团市委要求，举办寒托班和暑托班，并开展全年团员学习教育活动。完成兵役执法检查及兵役登记工作，开展一年两次征兵工作，完成民兵整组、训练及备勤工作，开展民防疏散演练工作。确保经济发展服务中心、协税办、商会、在地统计以及营商办日常工作的有序开展。开展与服务企业的相关走访慰问、企业沙龙、企业座谈会、企业培训、企业家体检服务工作。不断探索深化拓展区域化党建工作，进一步联动整合，优势互补，继续推进新业态新就业群体党建、楼委会等工作，探索党建引领善治的新路子。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享，协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。开设班长工程培训班、特色党课、轮训班、书记论坛、擂台等，全面提升社区党员党性修养，提升书记综合素质，牢固树立全心全意为民服务意识。开展招聘、录用等干部人事工作，开展日常工作。</p>			<p>提升辖区人民群众的防毒意识和能力，坚持做到严防发生吸毒人员因吸毒引发肇祸肇事（案）件；确保社会环境和谐稳定。通过跨前一步、深入一步，有针对性地开展法治宣传教育工作，确保特殊对象的身心健康，减少和预防犯罪，维护社区稳定，实现社区依法治理。加强万里街道基层法治建设，保障万里街道全面依法治理委员会正常有序开展。完成各项街道人大工作委员会的职能职责。培育弘扬社会主义核心价值观，稳步推进创建工作，促进志愿服务常态化。扩大创建覆盖面，全面提升创建质量，形成覆盖广泛、扎实有效的同创共建格局。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛凝聚智慧力量，扎实做好统一战线各领域工作。根据团市委要求，举办寒托班和暑托班，并开展全年团员学习教育活动。完成兵役执法检查及兵役登记工作，开展一年两次征兵工作，完成民兵整组、训练及备勤工作，开展民防疏散演练工作。确保经济发展服务中心、协税办、商会、在地统计以及营商办日常工作的有序开展。开展与服务企业的相关走访慰问、企业沙龙、企业座谈会、企业培训、企业家体检服务工作。不断探索深化拓展区域化党建工作，进一步联动整合，优势互补，继续推进新业态新就业群体党建、楼委会等工作，探索党建引领善治的新路子。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享，协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。开设班长工程培训班、特色党课、轮训班、书记论坛、擂台等，全面提升社区党员党性修养，提升书记综合素质，牢固树立全心全意为民服务意识。开展招聘、录用等干部人事工作，开展日常工作。</p>		
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	成立社戒社康人员习得规范小组	>6.00(次)		
开展特殊对象心理健康教育			开展至少1次团体心理治疗			
开展社区服刑人员团队训练			至少1次矫正人员的集中活动			
针对特殊群体进行个案心理辅导			不低于50人次的个体心理咨询辅导			
开展社区法治宣传活动			开展不低于5次的社区法治宣传活动			
按计划数量完成			慰问人数不少于100人,宣传用品不少于2000份			
寒托班、暑托班开设班级数			≥1.00(个)			
基于民兵整组工作			≥100.00(人数)			
日常走访企业			>150.00(家)			
企业服务活动			≥8.00(次)			
商会活动及会长会议		=12.00(次)				
质量月活动		=1.00(次)				
节能减排宣传周活动		=1.00(次)				
统计法制宣传活动		=1.00(次)				
质量指标		15个居民区全覆盖	居民区全覆盖			
	做好禁毒示范城区标准化建设	做好禁毒示范城区标准化建设				
	心理健康教育活动有效	特殊对象及群体、居民心理健康有效提升				
	法治宣传活动丰富有实效	提升社区法治宣传氛围及居民知法懂法守法用法				
	中心全年活动人次	=5.00(万人次)				
	完善人大代表“家站点”建设	达标				
	夯实思想政治基础	凝聚统战各界人士力量				
	寒托班、暑托班完成班级数	≥1.00(个)				
	民兵训练及备勤工作	根据区人武部安排，完成民兵训练任务及备勤任务				
	扩大禁毒宣传教育覆盖面	扩大				
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员融入社会	增强			
		社区法治氛围增强	增强			
		居民依法、理性参与公众事务的能力增强	提升			
		提升住宅小区业委会规范化	加强引导业委会工作制度、履职行为、自治能力等			
		助力社区发展	提升			
		宣传工作覆盖面不断扩大	宣传工作覆盖面不断扩大			
		政治觉悟及参与范围	政治觉悟及学习主动性不断提升，范围不断扩大			
		解决小朋友寒暑假看护难问题	≥120.00(人次)			
		“提升居民、驻区单位质量及节能环保意识 提升驻区企业，依法统计意识 优化营商环境”	提升			
		促进经济发展	有效			
	干部人事工作平稳有序	平稳有序				
	协调推动区域化党建工作的稳定有序发展	有效				
	全面提升社区党员党性修养，提升书记综合素质，牢固树立全心全意为民服务意识	有效				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区居民满意度	提升		
			特殊人员及群体满意	90.00(度)		
家长及学生满意比例			满意率100%			
提高居民、驻区企业满意度			提升			
提升经济服务满意度			提升			
党员群众满意度	党员群众满意度不少于80%					

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共服务设施运行经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,903,043.00	年度资金申请总额	10,903,043.00	
	其中：财政资金	10,903,043.00	其中：当年财政拨款	11,419,043.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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>根据需求，围绕老人、儿童、青年、白领等群体，拓展各类生活圈，不断满足居民多样化、多层次、多方面的需求，加强基层建设，创新社会治理。为文化中心和片区工作人员提供保洁及保安服务，为街道整体工作提供后勤保障。通过租赁解决街道办公用房紧张的问题，为工作人员提供良好的办事场所，助力万里整体工作推进。</p>		<p>根据需求，围绕老人、儿童、青年、白领等群体，拓展各类生活圈，不断满足居民多样化、多层次、多方面的需求，加强基层建设，创新社会治理。为文化中心和片区工作人员提供保洁及保安服务，为街道整体工作提供后勤保障。通过租赁解决街道办公用房紧张的问题，为工作人员提供良好的办事场所，助力万里整体工作推进。</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	开展活动300场		=300.00(场)
			环境卫生及保安服务		卫生整洁、内部安全有序
		质量 指标	居民参与率		居民参与率不低于100%
			维修处理及时率		维修响应速度快
	房屋质量		房屋完好		
	效益 指标	社会效益 指标	加强工作人员队伍建设		是
			安全责任事故		安全无事故
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度		90%
			工作人员满意度		≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新业态新就业群体党群服务中心项目补贴	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,000,000.00	年度资金申请总额	6,000,000.00	
	其中：财政资金	6,000,000.00	其中：当年财政拨款	6,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	进一步拓展服务党员群众的功能，持续推进新业态新就业群体党群服务中心建设，加强实体化基础。探索区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源优势互补，更好地服务好新业态新就业群体。		进一步拓展服务党员群众的功能，持续推进新业态新就业群体党群服务中心建设，加强实体化基础。探索区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源优势互补，更好地服务好新业态新就业群体。		
	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	党员覆盖率	=100.00 (%)	
		质量指标	资金使用合规率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	持续推进新业态新就业群体党群服务中心建设	服务功能完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥80.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	疫情防控经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府 万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,000,000.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	5,000,000.00	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	落实防疫工作要求，积极开展辖区内疫情防控、疫苗接种、核算检测等工作。		落实防疫工作要求，积极开展辖区内疫情防控、疫苗接种、核算检测等工作。		
	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	预算执行	执行率100%	
		质量指标	辖区防疫情况	可控	
	效益指标	社会效益指标	防控疫情管理精细度	精细度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意度	