

## 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各项工作。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和党的十九大精神，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协同，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各项工作。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和党的十九大精神，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协同，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	