

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新建万里街道社区公共服务中心	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	32510000	年度资金申请总额	32510000
	其中：财政资金	32510000	其中：当年财政拨款	32510000
			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 (2017年-2021年)		年度总目标	
	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。	
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	规划建筑面积	约为13459平方米
			建筑高度	29.8米
			建筑层数	地上主楼7层，裙房3层，地下2层
		质量指标	完工及时率	100%
			验收合格率	100%
			使用率	100%
		时效指标	区级资金到位率	100%
	资金到位及时率		100%	

	成本指标		
效益指标	经济效益指标	推动本辖区经济社会事业科学协调发展，项目	≥25000户
	社会效益指标	完善社区基础设施建设	建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社
	生态效益指标	整体景观效果	提升
	可持续影响指标	制度建设	完善
		人力资源	完善
配套设施		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众收益	满意度≥80.00%

财政政策绩效目标申报表			
评价时段：（2021年01月-2021年12月）			
预算主管单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
政策名称	妇儿会经费		
资金用途	政策补贴类		
政策日期	2021-01至2021-12		
政策概况	根据《关于上海市开展儿童友好社区创建试点工作的指导意见》工作要求，构建普惠型儿童友好体系		
立项依据	沪妇儿工委〔2019〕8号		
政策设立的必要性	儿童友好型社区是可持续发展健康开展的		
保证政策实施的制度、措施	根据《上海市儿童友好建设标准》万里街成立创建工作领导小组，下设办公室制定儿童友好社区创建实施方案及各项保障制度		
政策实施计划	计划年内深化创建内容，在居民区层面打造儿童之家、提升妇女之家阵地		
政策目标	总目标	完成上级各项任务，促进社区妇女儿童事业的发展	
	年度目标	年初设定目标	全年预计完成情况
		拟打造2家儿童之家、1家妇女之家提能升级	全部完成
当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	妇儿会经费		17,200.00

财政政策绩效目标申报表				
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
产出指标	数量指标	拟打造2家儿童之家、1家妇女之家提能升级	=100%	
	质量指标	通过区创建小组验收	通过	
	时效指标	按期完成年度指标	=100%	
	成本指标	整体预算执行率		=100%
		资金分配合理性		合理
		支出方向符合度		符合

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	以儿童为中心的权利、优先、参与原则，坚持可持续发展，坚持普惠公平，最大化利用社区公共资源。	最大化利用社区公共资源
	生态效益指标		
	可持续影响指标	居民覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%

财政政策绩效目标申报表			
评价时段：（2021年01月-2021年12月）			
预算主管单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
政策名称	就业援助基地补贴		
资金用途	政策补贴类		
政策日期	2021-01至2021-12		
政策概况	为万里街道就业援助基地提供日常运营所需资金，并对基地运行日常管理和审核		
立项依据	普府办【2018】2号文，普人社【2020】81号文		
政策设立的必要性	安置社会上年龄偏大且没有专业技能人员，维护社会稳定，促进就业		
保证政策实施的制度、措施	严格按照市区两级的相关政策、操作机制管理。		
政策实施计划	按规范就业援助基地管理实施办法针对就业援助基地进行运作管理、岗位管理、内部管理、监督管理		
政策目标	总目标	按月按申请按实经街道审批发放补贴，确保专款专用，保障从业人员权益，年末由街道进行清算，结余归还街道账户。	
	年度目标	年初设定目标	全年预计完成情况
		管理各类下拨费用，实报实销	完成
当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	就业援助基地补贴		2,390,000.00

财政政策绩效目标申报表				
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
产出指标	数量指标	补贴对象申请审核完成率	=100%	
	质量指标	补贴对象审核达标率	=100%	
	时效指标	补贴申请审核完成及时性	及时	
	成本指标	整体预算执行率		=100%
		资金分配合理性		合理
		支出方向符合度		符合

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	补贴对象生活改善度	>=80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目立项程序规范性	规范
		部门信息对接有效性	有效
		部门协作机制建设情况	健全完善
人员配置到位率		=100%	
	补贴申请审核流程优化情况	同比优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=80%

财政政策绩效目标申报表			
评价时段：（2021年01月-2021年12月）			
预算主管单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
政策名称	食安工作经费		
资金用途	政策补贴类		
政策日期	2021-01至2021-12		
政策概况	人民群众的食品安全意识；建设市民满意的食品安全城区；食品安全宣传活动		
立项依据	根据《中华人民共和国食品安全法》和《上海市食品安全条例》		
政策设立的必要性	确保人民群众的饮食安全，抓好食品安全工作，既是有利于人民群众的好事、实事，也是街道、社区两级服务群众的着力点和落脚点，促进食品产业健康发展，为街道的和谐稳定提供有力保障		
保证政策实施的制度、措施	及时制定工作进度计划，确保工作的有序开展，对人员组成、工作职责进行细化，形成主要领导重视，分管领导具体抓的良好氛围，相继专门落实人员，明确职责具体推进该项工作。		
政策实施计划	加强综合整治力度；深化无证无照食品经营治理；打通科学传播“最后一公里”，开展好科普工作。		
政策目标	总目标	提高人民群众的食品安全意识，着力建设市民满意的食品安全城区，切实做好本辖区食品安全宣传活动	
	年度目标	年初设定目标	全年预计完成情况
		食品安全意识、知晓率高于去年，活动影响力更广泛	完成
当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	食安工作经费		40,000.00

财政政策绩效目标申报表			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出指标	数量指标	发放宣传资料	1000份
	质量指标	达到绩效目标	达到
	时效指标	按全年预定进度完成	完成
	成本指标	整体预算执行率	=100%
		资金分配合理性	合理
		支出方向符合度	符合

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	食品安全意识	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意	满意

财政政策绩效目标申报表			
评价时段：（2021年01月-2021年12月）			
预算主管单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
政策名称	市民综合帮扶资金		
资金用途	政策补贴类		
政策日期	2021-01至2021-12		
政策概况	社区市民综合帮扶是一项具有救济性质的社会慈善事业，是对政府救助政策的拾遗补缺，是对社会保障事业的有益补充。		
立项依据	按照《普陀区人民政府办公室转发区民政局关于开展社区市民综合帮扶工作意见的通知》（普府办〔2008〕3号）		
政策设立的必要性	针对社区低保、低收入、其他困难家庭通过政策帮扶后仍有较大困难的，由民间组织按照个案情况制定处理方案，对有特殊困难家庭提供综合性、应急性、临时性的帮扶。		
保证政策实施的制度、措施	以“制度化、社会化、规范化、网络化”的要求稳步推进、及时、有效地缓解了政策未能覆盖到或覆盖后仍有特殊困难市民的急、难、愁矛盾。		
政策实施计划	坚持“个案为主，项目为辅”的特色，按照“特殊困难，个案处理”采取多种形式进行“个案帮扶、项目帮扶、特定帮扶”，因地制宜地开展帮扶工作。		
政策目标	总目标	对辖区范围内具有一定共性的特殊情况，政府有关部门暂时无法制定相应政策、又不便以政府名义出面予以解决的问题，通过开展社区综合帮扶活动，协助处置或缓解部门特定困难对象生活困难。	
	年度目标	年初设定目标	全年预计完成情况
		通过个案帮扶和项目帮扶，帮扶救助社区低保、低收入、其他困难家庭。	应帮尽帮，缓解困难市民的急、难、愁困境。
当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	市民综合帮扶资金		300,000.00

财政政策绩效目标申报表			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
	数量指标	补贴资金拨付完成率	=100%
		补贴对象申请审核完成率	=100%
	质量指标	补贴对象审核达标率	=100%
		补贴资金发放合规率	=100%

产出指标	时效指标	补贴资金拨付完成及时性	及时
		补贴申请审核完成及时性	及时
	成本指标	整体预算执行率	=100%
		资金分配合理性	合理
		支出方向符合度	符合
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	补贴对象经济压力缓解度	>=90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	人员配置到位率	=100%
		补贴申请审核流程优化情况	同比优化
		项目立项程序规范性	规范
部门信息对接有效性		有效	
		配套设施配置完善性	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=100%

财政政策绩效目标申报表			
评价时段：（2021年01月-2021年12月）			
预算主管单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
政策名称	援外干部专项工作经费		
资金用途	政策补贴类		
政策日期	2021-01至2021-12		
政策概况	云南昆明禄劝县对口支援工作（援滇干部沈洋）		
立项依据	上海市援外干部工作经费管理办法、关于调整本市援派干部人才在外工作期间补贴标准的调整		
政策设立的必要性	为确保对口支援工作顺利开展		
保证政策实施的制度、措施	上海市援外干部工作经费管理办法、关于调整本市援派干部人才在外工作期间补贴标准的调整		
政策实施计划	按月发放津补贴、两次节日慰问		
政策目标	总目标	根据工作实际，支付相应工作经费	
	年度目标	年初设定目标	全年预计完成情况
		根据工作实际，支付相应工作经费	按月发放津补贴、两次节日慰问
当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	援外干部专项工作经费		30,000.00

财政政策绩效目标申报表			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100%
	质量指标	调整后补贴发放合规率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%
	成本指标	整体预算执行率	=100%
		资金分配合理性	合理
		支出方向符合度	符合
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对口扶贫工作保障度	=100%
		援外干部经费保障度	>=90%
生态效益指标			

	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	援外干部满意度	$\geq 90\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公共服务设施运行经费	项目类别	经常性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7509522	年度资金申请总额	7509522
	其中：财政资金	7509522	其中：当年财政拨款	
			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 (年-年)		年度总目标	
			保证社区居民对社区文化的基本需求，提高群众的文化素质。为社区居民提供便捷方便的综合化片区服务，综合为老服务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出指标	数量指标	全年活动人次	10万
		质量指标		
		时效指标	每周开放时间	70小时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标		机制完善度	完善	

满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	满意
-------	---------------	-------	----