

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	安全办-安全生产专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,445,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,445,000.00
				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年加大安全宣传和检查，开展责任签约，明确政府监管责任企业管理责任，发现隐患，督促企业落实安全整改，消除隐患，确保区域安全形势稳定有序。	
	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	成本构成合理性		合理
		社会成本指标	事故下降率		下降
		生态环境成本指标	对生态环境的影响		无
	产出指标	数量指标	安全生产宣传活动举办次数		≥ 2.00 (次)
			安全生产监督检查覆盖率		=100.00(百分比)
		质量指标	参与群众及宣传活动覆盖率		=100.00(百分比)
			安全监督检查质效		隐患整改率提高
		时效指标	宣传活动举办及时性		及时
			安全监督检查及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率		提高
			安全生产投诉率		减少
			安全事故发生情况		减少
		生态效益指标	火灾事故的发生数		减少
			长效管理制度建设		健全
满意度指标	服务对象满意度 指标	档案管理制度健全性		健全	
		企业满意度		≥ 80.00 (百分比)	
		部门管理人员满意度		≥ 80.00 (百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	安全办-加装物联感知主动预警系统专项经费			项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府			实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		3,200,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,200,000.00	
				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年加强相关小区消防基础设施建设，安装物联感知设施系统，以防一旦发生火情，第一时间开展自救行动，提高人民群众获得感和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性			合理	
		社会成本指标	事故下降率			下降	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响			无影响	
	产出指标	数量指标	增设物联感知设施覆盖情况			=100.00(百分比)	
		质量指标	物联感知设施验收合格率			合格	
		时效指标	物联感知设施安装及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	生命财产安全			减少损失	
		社会效益指标	物联感知设施故障发生数			=0.00(起)	
		生态效益指标	火灾伤亡情况			减少	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥80.00(百分比)		
		部门管理人员满意度			≥80.00(百分比)		

项目名称	安全办-消防安全专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,468,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,468,000.00	
			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年做好老旧小区消防设施维护保养，督促落实消防隐患整改，消除隐患；加强消防演练宣传培训，不断提高民众消防安全意识和自救互救能力，确保区域经济平稳发展。		
	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	成本构成合理性	合理	
		社会成本指标	事故下降率	减少	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	无	
	产出指标	数量指标	居住小区灭火器材补充完成率	=100.00(百分比)	
			宣传演练数	=12.00(次)	
			老旧小区消防设施维护保养完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	灭火器材种类补充准确率	=100.00(百分比)	
			消防设施维护保养合格率	=100.00(百分比)	
			灭火器材种类补充及时	及时	
	时效指标	宣传演练及时	及时		
		老旧小区消防设施维护保养及时	及时		
		灭火器材种类补充及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	生命财产安全	减少损失	
		社会效益指标	民众消防安全意识	提高	
民众对消防投诉			减少		
生态效益指标		火灾事故的发生数	减少		
可持续影响指标		档案管理制度健全性	健全		
	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度	≥85.00(百分比)		
		居民满意度	≥85.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	安全办-消防实事项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	6,600.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	6,600.00	
				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		
				2025年加强老旧小区消防基础设施建设，以防一旦发生火情，第一时间开展自救行动，提高人民群众获得感和满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	
		社会成本指标	事故下降率		减少	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响		无影响	
	产出指标	数量指标	老旧小区增设消防基础设施覆盖情况		=100.00(百分比)	
		质量指标	消防基础设施验收合格率		合格	
		时效指标	消防基础设施安装及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	生命财产安全		减少损失	
		社会效益指标	火灾伤亡情况		减少	
			消防基础设施故障发生数		=0.00(起)	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		健全	
			长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度		≥80.00(百分比)	
			部门管理人员满意度		≥80.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	财政所-财政管理专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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	
				保障财务系统运行维护（财务软件/预算管理一体化平台）、落实财政业务能力提升、开展财政业务咨询培训、开展财政政策宣讲。	
	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	购买第三方服务成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	软件系统维护数量	=5.00(个)	
			培训计划完成数量	≥2.00(场)	
			预算绩效管理覆盖率	=100.00(%)	
	质量指标		培训人员到位率	=100.00(%)	
			财政资金监管有效性	有效	
			系统维护一次验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		系统维护及时性	及时	
			组织培训及时性	及时	
			信息公开及时性	及时	
			新政策掌握及时性	及时	
效益指标	社会效益指标		软件系统故障发生数	=0.00(起)	
			财务管理服务水平提高情况	有所提高	
			会计核算真实性	真实	
			系统软件有效利用率	≥90.00(%)	
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
			系统维护稳定性	稳定	
			信息共享准确度	准确	
满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	城运中心-案件发现及处置经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	3,400,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,400,000.00	
				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		
				对镇域内零星、微小路面破损凹陷、沿街商铺前台阶及墙面破损等维护和修复，路面损毁侧石和雨、污水井盖更换，路面私设斜坡铲除，以及拆除乱设或户外损坏设施等，解决目前城市运行管理的各项问题，完成区运中心的各项考核任务。改善居民生活质量，整体提升居民幸福感。		
	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	预算使用情况		不增加	
	产出指标	数量指标	网格案件结案率		≥90.00 (%)	
			12345热线自处置完成率		≥80.00 (%)	
		质量指标	紧急案件处置质量		基本排除安全隐患	
			普通工单处理情况		达标	
	时效指标	12345工单按时办结率		=100.00 (%)		
		网格案件处置及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	12345案件处置能力		提升	
			网格化案件处置能力		提升	
		可持续影响指标	项目设立的规范性		合规	
长效管理制度健全性			健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	“12345”市民服务热线满意度		≥90.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	城运中心-应用场景项目经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	740,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	740,000.00	
				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		
				按照“一屏观全域、一网管全域”的工作目标，围绕“一网统管”的功能定位，结合AI算法、大数据分析，进一步优化升级我镇城市运行管理的支撑和服务能力，不断拓展、探索专题模块和综合场景建设并全面推广，做好城市精细化管理，为城运中心指挥工作提供有力保障，推进城市数字化转型工作。		
	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	预算使用情况		不增加	
	产出指标	数量指标	垃圾厢房摄像头接入率		=100.00(%)	
			可识别问题类型增加量		≥1.00(个)	
		质量指标	应用场景系统建设质量		达标	
			应用场景系统与城运系统兼容度		兼容	
	时效指标	垃圾分类报警及时性		及时		
		任务派发及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	城市风险管理能力		提升	
			事件应急处置能力		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
项目设立的规范性			合规			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	城运中心-运营经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	580,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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		
				解决目前城市运行管理的各项问题，完成区域运中心的各项考核任务。改善居民生活质量，整体提升居民幸福感。		
	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	预算使用情况		不增加	
	产出指标	数量指标	软硬件维修维护完成率		=100.00(%)	
			案件处置率		≥90.00(%)	
			交通设备维修维护完成率		=100.00(%)	
		质量指标	软硬件维修维护情况		良好	
			交通设备维修情况		良好	
		时效指标	案件处置及时性		及时	
	设备维修维护及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	12345案件处置能力		提升	
			网格案件处置能力		提升	
可持续影响指标		项目设立的规范性		合规		
		长效管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	“12345”市民服务热线满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	党群中心-党群服务中心专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,733,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,733,000.00	
			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		
			2025年桃浦镇社区党群服务中心将围绕巩固主题教育成果，按照上海基层党建“全区域统筹、多方面联动、各领域融合”整体格局，发挥镇域内各级党群服务阵地覆盖广泛、贴近基层的优势，努力将中心打造成“开放式、集约化、共享性、枢纽型”的党建阵地，进一步加强党群服务阵地建设，继续探索基层党建新路，为基层治理提供坚强组织保证和阵地支撑。		
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	成本控制合理性		合理
		社会成本指标	对社会发展无负面影响		无负面影响
		生态环境成本指标	对生态环境无负面影响		无负面影响
	产出指标	数量指标	党群服务中心活动计划完成率		=100.00(%)
			居村党群服务阵地规范化建设计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	党群服务中心活动开展质量情况		良好
			居村党群服务阵地规范化建设开展质量情况		良好
		时效指标	党群服务中心活动开展及时性		及时
			居村党群服务阵地规范化建设开展及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	党建服务覆盖率		=100.00(%)
			有效宣传桃浦党建成果		有效
		可持续影响指标	基层党组织凝聚力		提升
			服务能力		提升
			信息共享		共享及时
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员满意度		≥90.00(%)	
		参与群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党群中心-基层党建专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心			
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	830,000.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	830,000.00		
				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			
				落实基层党建活动经费规范使用的要求，因地制宜充分利用本地条件，充分发挥党员主体作用，鼓励基层党组织合规开展各项活动，激发党组织的生机和活力，提升基层党组织的凝聚力，充分发挥基层党员的战斗力。			
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标			资金规划合理性		合理
	产出指标	数量指标	党建经费使用率			≥80.00(%)	
			党员活动参与率			≥80.00(%)	
		质量指标	党建活动主题明确性			明确	
			党建项目范围明确性			明确	
	时效指标		党建工作审核及时性			及时	
			党建工作申请及时性			及时	
			党建活动开展及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	基层党组织凝聚力			提高	
			基层组织建设整体水平			提升	
可持续影响指标		资金使用合规性			合规		
满意度指标	服务对象满意度 指标	参与党员满意度			≥90.00(%)		
		受益人群满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党群中心-社区工作人员管理专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	578,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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		
				为了切实关心社区工作者的身心健康，根据市、区相关文件精神，认真组织实施、加强管理，规范、有序地开展社区工作者健康体检工作和疗休养工作。		
	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	成本核算准确度		≥98.00(%)	
		产出指标	数量指标	社工疗休养参与率		=100.00(%)
	社区工作者参检率			=100.00(%)		
	质量指标		工作完成合格率		=100.00(%)	
			体检结果准确率		=100.00(%)	
	时效指标	时效指标	计划完成及时性		及时	
			体检结果告知及时性		及时	
		社会效益指标	疾病筛查率		=100.00(%)	
	增进员工身心健康		增进			
	可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度		=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党群中心-社区管理专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	3,020,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,020,000.00	
				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		
				结合市委、市政府关于“创新社会治理、加强基层建设”的总要求，围绕“管理出绩效、基层有活力、群众得实惠”的目标，以智能创新为动力，全面提升服务居民的精细化水平。组织各类志愿服务活动，引导居民加入志愿服务团队，努力实现社会自治共治充满活力，社区管理水平不断提高，公共安全体系更加健全，打造开放包容、人本和谐的社区生活共同体。		
	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	成本核算准确度		≥95.00(%)	
		产出指标	数量指标	监控设备安装或维修个数		≥5.00(个)
	标准化建设维护数量			≥5.00(家)		
	志愿者服务活动次数		≥2.00(次)			
	质量指标		居委老年活动室修缮率			=100.00(%)
		老龄慰问品发放准确率		=100.00(%)		
		时效指标	修缮完成及时性		及时	
			老龄慰问品发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	老年活动室环境改善情况		有所改善	
			提高社区管理水平		提高	
提升社会服务水平			提升			
可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全		
	档案管理规范性		规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党群中心-雪松苑居民区活动室修缮经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	30,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	30,000.00	
				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		
				雪松苑小区分别由雪松一委、二委、三委三个居委会分块管理。各居委向物业租赁地下室作为活动室，提供居民使用。原活动室使用面积不大，且地下室返水情况严重，不能满足居民的活动要求。现统一租赁小区内独立三层物业1幢，通过合理布局，重新装修，为社区居民提供良好的室内活动空间和设施创造有利条件。		
	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	成本核算准确度		≥98.00(%)	
	产出指标	数量指标	增设监控设备数量		=5.00(个)	
			增加居民活动室面积		≥200.00(m ²)	
		质量指标	工程监理规范性		规范	
			工程一次性验收合格率		=100.00(%)	
			规划布局合理性		合理	
			时效指标	工程完工及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	老年活动室环境改善情况		改善	
			提升社区居民活动便利度		提升	
			提高社区整体形象		提升	
可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党政办-“十五五”规划编制		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	350,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	350,000.00	
				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		
				“十五五”时期（2026—2030年）是我国迈向2035年基本实现现代化的衔接重要阶段，“十五五”规划的编制，对于指导我镇未来五年乃至更长时期经济社会发展具有重要意义。制定我镇“十五五”规划研究和编制工作方案，成立工作专班，落实专人专岗，按时间节点有序推进。		
	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	“十五五”规划编制成本构成合理性		合理	
	产出指标	数量指标	调研走访座谈会		≥2.00(次)	
			形成定向调研报告		≥2(次)	
		质量指标	调研建议采纳情况		应采尽采	
			调研报告达标率		=100.00(%)	
	时效指标	形成调研建议及时性		及时		
		调研报告及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	调查研究氛围		良好	
			政府决策水平		提高	
		可持续影响指标	档案管理规范性		规范	
长效管理制度健全性			健全			
满意度指标	信息共享及时性		及时			
	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95.00(%)		
		群众满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党政办-保密专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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		
				深入贯彻落实习近平总书记关于保密工作的重要指示批示、考察上海和浦东开发30周年庆祝大会上重要讲话精神以及区委保密工作要求，围绕镇党委中心工作，在全镇范围内进行保密宣传、保密教育、保密培训，从而提升保密意识，购置保密器材，强化保密技术防范，杜绝失密、泄密事件发生。		
	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	保密工作成本构成合理性		合理	
	产出指标	数量指标	保密宣传教育工作完成		=100.00(%)	
			保密各项工作完成		=100.00(%)	
		质量指标	保密设施和保密意识规范化		规范	
			保密工作规范化		规范	
	时效指标	保密工作宣传责任和工作及时性		及时		
		保密工作完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	工作人员保密意识提高		提高	
			保密宣传工作有所提高		提高	
		可持续影响指标	档案管理规范性		规范	
长效管理制度健全性			健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员的满意度		≥95.00(%)		
		各部门、各基层单位的满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党政办-档案专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	280,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	280,000.00	
				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		
				集中统一管理镇政府重要档案资料，维护档案资料完整与安全。开展档案法宣传，组织档案人员业务知识培训和实物操作等培训。档案智能化系统的管理和维护，以及市、区档案局交办的其他工作。		
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	档案管理项目成本合理性			合理	
	产出指标	数量指标	档案工作完成率			=100.00(%)
			维持档案智能化系统正常运行			=100.00(%)
		质量指标	档案工作规范化			规范
			设施设备维护验收合格率			=100.00(%)
	时效指标	智能化平台运行维护及时性			及时	
		档案工作完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	档案查阅工作			良好
			对防火安全工作的定期检查维护			良好
		可持续影响指标	长效管理制度健全性			健全性
档案管理规范性			规范			
满意度指标	服务对象满意度 指标	部门管理人员满意度			≥95.00(%)	
		服务对象满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党政办-固定资产采购与管理专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,130,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,130,000.00	
				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		
				为了规范和加强本镇国有资产采购、管理，维护国有资产的安全和完整，促进国有资产合理配置，提高国有资产使用效益，保障机关和事业单位履行职能和促进各项事业发展。		
	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	固定资产采购与管理成本构成合理性		合理	
	产出指标	数量指标	产品或服务数量完成率		=100.00(%)	
			资产清查工作完成率		=100.00(%)	
			物资采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	资产采购与审批规范性		规范	
			资产清查工作覆盖率		=100.00(%)	
		时效指标	资产入库及时性		及时	
	资产入库盘点和清查及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	巩固提升固定资产采购与管理水平		提升	
			采购监督有效性		有效	
		可持续影响指标	档案管理规范性		规范	
			长效管理机制健全性		健全	
			资产日常管理维护机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95.00(%)	
受益群众满意度			≥95.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党政办-合作交流专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,200,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,200,000.00	
				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		
				开展东西部协作和对口支援是以习近平同志为核心的党中央着眼推动区域协调发展，促进共同富裕作出的重大决策。桃浦镇贯彻落实中央、市委和区委部署要求，以高度的政治责任感和历史使命感落实好党中央“四不减”工作要求，再接再厉推进东西部协作和结对帮扶活动，促进桃浦与鲁甸两地合作交流，推动乡村振兴深入开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	合作交流经济成本构成合理性		合理	
	产出指标	数量指标	东西部协作工作完成率		=100.00(%)	
			帮扶资金捐赠完成率		=100.00(%)	
		质量指标	帮扶资金使用规范性		规范	
			东西部协作工作规范化		规范	
	时效指标	东西部协作完成及时性		及时		
		帮扶资金捐赠及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		良好	
			促进共同富裕		促进	
		可持续影响指标	帮扶长效管理机制健全性		健全	
信息共享及时性			及时			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		满意		
		帮扶地区的满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	党政办-机关后勤服务专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府			
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,570,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,570,000.00		
			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			
			机关后勤服务专项经费属于镇政府财政支出的经常性项目。为了确保机关工作正常开展，根据市、区机关事务管理局《关于机关事务正常运行管理》的通知精神，为机关食堂服务管理、维修维护、房屋维护、绿化养护和工程质保等项目提供经费保障，从而改善机关工作的办公环境，提高办公质量。			
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	后勤服务成本构成合理性	合理		
	产出指标	数量指标	机关大楼日常维修和维护工作完成率	=100.00(%)		
			大楼零星工程房屋维修完成率	≥100.00(%)		
			机关后勤服务各项工作计划完成率	=100.00(%)		
			机关食堂餐饮服务管理工作完成率	=100.00(%)		
	质量指标	机关后勤服务工作规范性	规范			
		餐饮服务规范化	规范			
		维修和维护工作及时性	及时性			
		零星工程确保质量的提高	提高			
	时效指标	机关大楼日常维修和维护工作及时性	及时			
		大楼零星工程房屋维修及时性	及时			
		日常后勤服务工作及时性	及时			
		餐饮管理服务及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	机关后勤服务意识提高	良好		
机关后勤服务质量正确性			正确			
后勤保障服务情况			良好			
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善			
	信息共享时效性	共享及时				
满意度指标	服务对象满意度 指标	各部门、各科室的满意度	≥95.00(%)			
		机关工作人员的满意度	≥95.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党政办-数字化转型专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,250,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,250,000.00	
				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		
				信息化是政府管理现代化的主要依托和支撑，在安全可靠网络环境下智慧办公，一网通办，云移动信息化项目，能为镇政府管理、决策提供清理支撑，为群众提供更高效的政府服务。		
	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	数字化转型成本构成合理性		合理	
	产出指标	数量指标	一网通项目维护工作完成率		=100.00(%)	
			云移动和网络安全项目建设完成率		=100.00(%)	
		质量指标	云移动项目维护工作规范化		规范	
			一网通项目建设工作规范化		规范	
		时效指标	信息化管理各项工作完成及时性		及时	
			云移动项目建设完成及时性		及时	
			网络安全项目建设完成及时性		及时	
			一网通项目维护完成及时性		及时	
	智慧办公使用及时性		及时			
效益指标	社会效益指标	网络系统安全性		安全		
		巩固提升信息化管理水平		提升		
	可持续影响指标	日常维护机制健全性		健全		
		信息化档案管理规范性		规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众对信息化项目建设维护工作满意度		=95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党政办-应急专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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		
				加强应急管理，确保应急设施设备完好，及时补充更新应急器械，维护应急通讯线路。保持应急队伍处于24小时响应待命状态，及时高效处置应急突发情况。加大对应急管理队伍的后勤保障。		
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	应急处置成本构成合理性			合理
	产出指标	数量指标	全面完成区应急局下达的任务			=100.00(%)
			确保应急设备完好			=100.00(%)
		质量指标	突发情况处置符合规范			符合
			值班值守有序开展			有序
	时效指标	应急处置及时有效			及时	
		及时接听、处置群众来电			及时	
	效益指标	社会效益指标	应急响应能力提升			提升
			应急队伍后勤保障能力提高			提高
			应急处置工作全面完成			全面
可持续影响指标		长效管理制度健全性			健全	
满意度指标	服务对象满意度 指标	部门管理人员满意度			≥95.00(%)	
		群众满意度有提升			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党政办-综合行政执法队办公场所改造专项经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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		
				根据《上海市城市管理行政执法条例》、《上海市城市管理综合行政执法队规范化建设规定》要求，坚持“统一标准、科学高效、多元共建、协同推进”的原则，建设桃浦镇综合行政执法队示范化中队。		
	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	综合行政执法办公场所装修工程成本构成合理性		合理	
		产出指标	数量指标	功能布局设计		=100.00 (%)
	房屋内外装修			=100.00 (%)		
	信息化建设			=100.00 (%)		
	质量指标		房屋结构加固鉴定		通过鉴定	
			项目验收合格率		=100.00 (%)	
			人均办公面积符合相关要求		符合	
	时效指标	用房功能布局符合相关要求		符合		
		完善功能布局及时性		及时		
		房屋内外装修及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	信息化建设及时性		及时	
			便民服务、解决投诉		提高	
城管形象塑造		提升				
可持续影响指标		执法效能提升		提升		
满意度指标	服务对象满意度 指标	部门管理人员满意度		满意		
		群众满意度提升		满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-残疾人匹配专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	850,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	850,000.00	
				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		
				坚持以保障和改善残疾人民生为宗旨，提升残疾人服务水平为工作的出发点和落脚点，加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，加强残疾预防宣传，引导帮助残疾人投身于桃浦镇各项社会活动，积极营造扶残助残的社会氛围。		
	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	成本控制合理		合理	
	产出指标	数量指标	开展助残文体活动场次		≥12.00(场)	
			残疾人各项补贴发放率		=100.00(%)	
		质量指标	开展助残文体活动完成质量情况		=100.00(%)	
			残疾人各项补贴发放到位率		=100.00(%)	
	时效指标	开展助残文体活动及时性		及时		
		残疾人各项补贴发放及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平		提高	
			社区助残氛围		改善	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
信息共享时效性			及时			
满意度指标	服务对象满意度指标	开展助残文体活动满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-村公司养老人员高龄补贴经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	3,400,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,400,000.00	
				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		
				按照镇政府有关政策规定，对符合条件的65周岁以上的镇级、村级高龄养老人员发放节日补贴，改善高龄老人生活状况，提高本镇高龄征地养老人员待遇，让他们共享改革发展成果，促进社会和谐。		
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	成本构成合理性			合理
	产出指标	数量指标	高龄补贴发放工作完成率			=100.00(%)
		质量指标	高龄补贴发放额度达标率			=100.00(%)
		时效指标	高龄补贴发放及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	改善高龄老人生活状况			改善
		可持续影响指标	政策宣传情况			到位
			档案管理规范性			规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度			>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-各类帮困补助专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,600,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,600,000.00	
				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		
				充分发挥帮困送温暖的托底作用，不断提高居民服务满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	帮困金使用合理		合理	
	产出指标	数量指标	帮困工作计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	帮困工作计划达标率		=100.00(%)	
		时效指标	帮困工作开展及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	困难家庭基本生活状况		改善	
		社会效益指标	困难家庭子女就学状况		改善	
		生态效益指标	困难家庭医疗救助状态		改善	
		可持续影响指标	部门协调机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助家庭满意度		≥75.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-红十字会专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	745,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	745,000.00	
				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		
				坚持党建引领、以人为本、依法治会，确保红十字事业始终沿着正确政治方向前进，以保护人的生命健康为宗旨，牢固树立人民至上、生命至上理念，做好政府人道领域助手的作用。		
	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	项目成本控制合理		合理	
	产出指标	数量指标	“博爱家园”项目活动开展数		≥2.00(次)	
			招募造血干细胞捐献志愿者数		≥10.00(人)	
			镇级失智失能老人护理用品发放次数		=2.00(次)	
		质量指标	造血干细胞捐献志愿者招募工作完成率		=100.00(%)	
			失智失能老人护理用品发放到位率		=100.00(%)	
			“博爱家园”项目活动影响力		良好	
	时效指标	失智失能老人护理用品发放及时性		及时		
		造血干细胞捐献工作完成及时性		及时		
		“博爱家园”项目活动开展及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	群众应急救护知识普及率		提升	
			备灾准备情况		充分	
可持续影响指标		政策宣传情况		到位		
		档案管理规范性		规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难群体满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-计划生育专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	580,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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		
				做好计划生育常规性工作，保证辖区内公民应享受到的待遇，采取一系列有效措施，以健全完善家庭发展政策体系、提高家庭发展能力、保障家庭健康水平为目标任务，充分立足“健康普陀”建设；进一步围绕实施全面三孩政策，继续加强宣传、倡导新型生育文化；加强健康家庭建设，落实相关配套政策、强化公共服务；积极关怀计划生育特殊困难家庭，做好维稳安抚工作。		
	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	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	待业人员独生子女奖励费发放次数		=4.00(次)	
			失独困难家庭家政帮扶人数		≥8.00(人)	
			伤残家庭重大节日关爱慰问		≥300.00(户)	
		质量指标	待业人员独生子女奖励费发放标准执行度		=100.00(%)	
			失独困难家庭家政帮扶执行度		=100.00(%)	
			伤残家庭重大节日关爱慰问达标率		=100.00(%)	
	时效指标	待业人员独生子女奖励费发放及时性		及时		
		失独困难家庭家政帮扶及时性		及时		
		伤残家庭重大节日关爱慰问及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	特殊家庭生活状况		改善		
	可持续影响指标	信息共享及时性		及时		
		政策宣传情况		到位		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	服务办-教育未保专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府			
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,950,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,950,000.00		
			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			
			坚持以教育为根本，以育人为抓手，以培养四有新人为目标，认真贯彻《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等一系列政策法规，在册4困境儿童建立“一人一档”，并做好线下走访和线上关爱服务。将继续以“政策找人”为抓手，及时发现因经济条件、监护缺失等原因而陷入困境的孩子，摸排未成年人保护和犯罪预防方面存在的风险，主动发现未成年人遭受侵害、需要救助及心理关爱服务等情况。			
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	控制项目成本	合理		
		社会成本指标	提高服务质量	提高		
		生态环境成本指标	资源利用率	提升		
	产出指标	数量指标	每年为社区1-3岁幼儿提供免费服务	≥12.00(次)		
			活动计划完成次数	≥12.00(次)		
			全镇困境儿童摸底排查工作	=2.00(次)		
		质量指标	活动计划达标率	≥100.00(%)		
		时效指标	年度工作计划完成及时性	及时		
			困境儿童关爱慰问及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	教育联合体青年教师福利	完成		
桃浦地区教育质量水平			提升			
生态效益指标		政策宣传情况	到位			
可持续影响指标		档案管理规范性	规范			
		信息发布的及时性	及时			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥90.00(%)			
		联合体单位满意度	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	服务办-精神病防治专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	290,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	290,000.00
				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	
				加强培训，强化监护，避免肇事肇祸。加大投入，保证“病能有医，疯能有控”。建立部门联合救助机制，“应助尽助”全面提高救助水平。强化督导、考核。避免肇事肇祸事件发生，确保社会稳定。加强长效管控，加强资源整合，建立完善相关机制。	
	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	控制项目成本	合理	
	产出指标	数量指标	体检工作完成率	=100.00(%)	
			以奖代补完成率	=100.00(%)	
			患者住院补助完成率	=100.00(%)	
		质量指标	体检工作达标率	=100.00(%)	
			以奖代补达标率	=100.00(%)	
			患者住院补助达标率	=100.00(%)	
	时效指标	体检工作及时性	及时		
		以奖代补发放及时性	及时		
		患者住院补助及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	有责投诉事件	≤2.00(起)	
		社会效益指标	共享精神病患信息	及时	
信息反馈情况			及时		
可持续影响指标		长效管理制度健全性	规范		
	档案管理规范性	健全			
满意度指标	服务对象满意度 指标	部门管理人员满意度	≥85.00(%)		
		精神病患家属满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-就业援助成本补贴专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	4,140,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,140,000.00	
				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		
				主要针对就业困难人员中本人意愿积极求职，从事保安、保绿、保洁等“四保”项目从业人员的管理、税费、公积金等管理成本向镇财政申请专项补贴，从而促进就业工作。有效减少就业困难可能引发的矛盾，促进就业和维护社会稳定。		
	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	足额申请补贴		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	补贴发放工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	补贴发放程序合规性		合规	
			应补尽补率准确足额发放各项补贴		=100.00(%)	
		时效指标	每月及时发放补贴		及时	
	效益指标	经济效益指标	解决零就业家庭		=100.00(%)	
		社会效益指标	稳定安置就业困难人员		>200(%)	
		可持续影响指标	档案管理规范性		规范	
			长效管理制度建设		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度		>80(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-科普活动专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	560,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	560,000.00	
				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		
				为加快推进科技规划政策扎实落地，广泛宣传科技创新成果；深化党建带科建，积极推动基层科普工作创新发展，组织开展科学普及惠民活动，更好地满足人民群众多样化、多层次、不断增长的科普需求。		
	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	控制项目成本		合理	
		社会成本指标	提高服务质量		提高	
		生态环境成本指标	资源利用率		提升	
	产出指标	数量指标	科技活动完成次数		≥20.00(场)	
			科普宣传活动完成次数		≥2.00(场)	
		质量指标	科技活动计划达标率		=100.00(%)	
			科普宣传活动计划达标率		=100.00(%)	
		时效指标	科技活动完成及时性		及时	
			科普宣传活动完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	全年科普活动参与人数		≥800.00(人次)	
			科普宣传覆盖人数		≥1500.00(人次)	
			群众科学文化素养		提升	
可持续影响指标		政策宣传情况		到位		
		档案管理规范性		规范		
满意度指标	信息共享及时性		及时			
	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		≥90.00(%)		
		活动参与对象满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-老龄工作专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,030,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,030,000.00	
				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		
				根据市区老龄办的有关要求，积极开展各种为老活动，认真做好各项工作的组织、协调、开展工作。		
	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	控制成本合理		合理	
		产出指标	数量指标	开展敬老活动形式		≥3.00(种)
	质量指标		敬老慰问品发放到位率		=100.00(%)	
	时效指标		敬老慰问品发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	社区敬老氛围		改善	
		可持续影响指标	政策宣传情况		到位	
			档案管理规范性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展敬老月系列活动满意度		≥85.00(%)	
			部门管理人员满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	服务办-片区专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,360,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,360,000.00	
			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		
			桃浦镇四个片区中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行人民城市重要理念，坚持党建引领“邻聚里”中心建设，通过开展“靠谱生活节”、“好奇心大讲堂”、“TOP·公益联盟”等系列活动，努力为社区居民打造高品质的幸福家园。		
	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	控制项目成本	合理	
			活动完成次数	≥1200.00(场)	
	产出指标	数量指标	绿化维保次数	≥48.00(次)	
			消防维保次数	≥48.00(次)	
			物业工作人员计划数	≥63.00(人)	
			年累计对外开放天数	≥350.00(天)	
			年累计接待群众数	≥80000.00(人次)	
			质量指标		活动计划达标率
	绿化维保达标率	=100.00(%)			
	消防维保达标率	=100.00(%)			
	工作人员持证上岗情况	=100.00(%)			
	时效指标		活动完成及时性	及时	
			绿化维保及时性	及时	
			消防维保及时性	及时	
			值班人员配备情况	到岗	
	效益指标	社会效益指标	12345投诉反馈及时性	及时	
			全年投诉数	≤4.00(次)	
			设备维护及时性	及时	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全		
	信息及时性	及时			
	档案管理规范性	规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度	≥90.00(%)		
		活动参与对象满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-社会组织基地专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	225,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	225,000.00	
				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		
				以党建工作为切入点，统筹联合各社会组织党员力量，开展党课学习、红色之旅、党员交流等党建工作，时时处处体现党组织领头作用，以社会工作服务为契机，创建社区型社会组织党建的组织载体，以政府推动为支撑，通过开展辖区社会组织及预警信息员交流活动、切实做好桃浦镇社会组织综合监管，促进辖区内社会组织健康有序发展，使社会组织服务中心成为党建工作的支撑平台，社会组织的发展平台，社会治理的服务平台，链接资源的合作平台，政府履职的承载平台，监督预警的信息平台。		
	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	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	活动计划完成次数		≥4.00(场)	
			公益宣传计划完成次数		≥2.00(场)	
		质量指标	活动计划达标率		=100.00(%)	
			公益宣传计划达标率		=100.00(%)	
		时效指标	活动计划完成及时性		及时	
			公益宣传计划完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	社会组织规范化参评情况		≥2.00(家)	
			社会组织培育孵化情况		≥2.00(家)	
			辖区社会组织年检合格率		=100.00(%)	
可持续影响指标		政策宣传情况		到位		
	信息发布的及时性		及时			
满意度指标	服务对象满意度指标	预警网络信息员满意度		≥90.00(%)		
		辖区内社会组织满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-社区服务中心专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	630,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	630,000.00	
				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		
				社区服务中心实行政府搭台、民间运作、社会参与的运作模式，本项目主要是保障中心的日常运作，同时注重专业化、社会化、项目化的发展方向，最终实现百姓受益的目标。		
	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	控制项目成本		合理	
	产出指标	数量指标	社区工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	社区工作覆盖率		=100.00(%)	
			社区工作完成考核质量		良好	
			时效指标	社区工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	社区服务中心运转情况		正常	
		可持续影响指标	政策宣传情况		到位	
			档案管理规范性		规范	
			长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		≥90.00(%)	
群众满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-社区四保岗位安置专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	200,000.00	
				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		
				主要针对就业困难人员中本人意愿积极求职，从事保安、保绿、保洁等“四保”人员的就业工作给予一定的优惠政策，从而促进就业工作。有效减少就业困难可能引发的矛盾，促进就业和维护社会稳定。		
	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	足额申请补贴		=100.00 (%)	
		社会成本指标	稳定安置就业困难人员		>200.00 (%)	
	产出指标	数量指标	补贴发放工作完成率		=100.00 (%)	
		质量指标	应补尽补率准确足额发放各项补贴		=100.00 (%)	
		时效指标	按进度完成服务事项每月按时发放补贴		及时	
	效益指标	社会效益指标	改善就业困难人员的安置工作		改善	
		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	管理人员满意度		≥80.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-社区卫生医疗专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,600,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,600,000.00	
				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		
				合理配置、整合桃浦现有医疗资源，优化资源结构，提高优质资源的利用率，提升桃浦区域内卫生和健康相关单位合力，提升桃浦卫生和健康服务能力级，满足人民群众的医疗、预防、保健、康复需求，为创建健康桃浦、和谐家园，提高老百姓的健康水平进行积极探索。		
	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	控制项目成本		合理	
	产出指标	数量指标	每年服务人次		≥600.00(人)	
		质量指标	卫生医疗服务覆盖面		达标	
	效益指标	社会效益指标	居民健康反馈情况		及时	
		可持续影响指标	完善健康共同体		达标	
			健康知识宣传情况		到位	
			档案管理规范性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门管理人员满意度		≥85.00(%)	
			居民对社区卫生医疗服务的满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	服务办-社区学校专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,420,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,420,000.00	
			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		
			坚持“持续发展 优教乐学 提升品质 主动服务”的工作理念，积极打造终身学习服务平台、营造终身学习氛围，丰富学习形式，拓展教育内容，开展多样化学习活动，满足市民终身学习需求。		
	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	项目支出成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	每年开设班级数	≥70.00(个)	
			校本教材开发数	≥1.00(个)	
			“TOP乐学堂”公益课程及活动场次	≥50.00(场)	
			星级学习团队培育孵化数	≥10.00(个)	
			质量指标	参与活动次数	≥5.00(次)
	教学班验收合格率	=100.00(%)			
	各项活动质量达标率	=100.00(%)			
	各项活动开展覆盖率	=100.00(%)			
	时效指标	教学班开设完成及时率		=100.00(%)	
		各项活动开展及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	课程教学质量水平	提升	
			社区居民活动参与率	提升	
			活动宣传知晓率	提升	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	提升		
	档案管理规范性	健全			
满意度指标	服务对象满意度 指标	学员满意度	≥90.00(%)		
		社区居民满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	服务办-体育健身专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府				
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,370,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,370,000.00			
			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				
			桃浦镇积极筹办市、区、镇三级公共体育赛事和活动，做好健身苑点步道巡查维护以及体育公园、全民健身中心运营管理。完成全年国民体质监测工作。不断完善公共体育服务体系、不断提高全镇基本公共体育服务水平，立足社区普及体育健身知识，做好全镇体育指导员和群众体育团队的建设。				
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	项目成本控制情况		≤1370000.00(元)		
	产出指标	数量指标	工程项目完成率		=100.00(%)		
			社区公共体育设施覆盖率		≥90.00(%)		
			体育赛事和活动数量		≥4.00(个)		
	质量指标		工程验收合格率		=100.00(%)		
			社区公共体育设施维护完成率		≥90.00(%)		
			体育赛事和活动举办完成率		=100.00(%)		
	时效指标		工程项目完工及时性		及时		
			社区公共体育设施维护及时性		及时		
			体育赛事和活动举办及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动开展情况		良好		
			安全事故发生数		=0.00(起)		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理规范性		规范		
			部门管理人员满意度		≥85.00(%)		
			体育场地设施满意度		≥85.00(%)		
			赛事承办满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-外环线安置人员专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	150,000.00	
				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		
				按照有关政策规定，对符合条件的外环一期安置人员到达退休年龄时领取一万元的本金及利息。		
	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	成本构成合理性		合理	
	产出指标	数量指标	外环线安置费发放工作完成率		=100.00 (%)	
		质量指标	外环线安置费应发尽发率		=100.00 (%)	
		时效指标	外环线安置费发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高外环线安置人员的生活水平		提高	
		可持续影响指标	政策宣传情况		到位	
			档案管理规范性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外环线安置人员满意度		>90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	服务办-文化工作专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,000,000.00	
			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		
			通过各类文化活动和项目满足桃浦镇社区居民文化生活需求,提升桃浦镇公共文化服务水平,丰富群众精神文化生活,传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,增强文化自信,促进桃浦镇群众文化发展,提高社区居民文明素质,文化素养和艺术审美水平。做好上海市民文化节、“半马苏河”文化旅游节活动安排开展,做好桃浦镇公共文化配送项目在镇域内各片区中心和居村综合文化活动室的开展落实,将通过完善“悦享TOP”数字文化品牌和“惠享TOP”公共文化配送品牌,围绕“环上桃花源,花开桃浦镇”积极打造各类主题活动,创新“桃浦之光”经典品牌。打造“全民、全龄、全域、全时”的新时代公共文化服务体系,以“社会大美育”引领桃浦公共文化服务高质量发展。完成图书馆升级改造项目,环境和服务得到提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	控制项目成本	合理	
		数量指标	全镇文化配送活动次数	≥150.00(场)	
	图书采购册次		≥3800.00(册)		
	“悦享”TOP线上服务次数		≥15.00(场)		
	产出指标	质量指标	“悦享”TOP线上服务活动计划达标率	=100.00(%)	
			图书采购计划完成率	=100.00(%)	
			儿童友好阅读空间项目打造达标率	=100.00(达标)	
			图书馆RFID标准化项目建设达标率	=100.00(达标)	
			图书馆升级改造项目完成率	=100.00(%)	
			全镇文化配送活动计划完成率	=100.00(%)	
	时效指标	各类文化活动开展及时性	及时		
		全镇文化配送活动开展及时性	及时		
		社会效益指标	社区文娱环境	改善	
	全镇文化配送活动覆盖率		≥90.00(%)		
可持续影响指标	信息及时性		及时		
	档案管理规范性	规范			
	星级文化团队管理规范性	规范			
满意度指标	服务对象满意度 指标	社区群众满意度	≥80.00(%)		
		文化活动开展满意度	≥90.00(%)		
		部门管理人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-献血补助专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,340,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,340,000.00	
				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		
				一是加强领导管理、积极开展宣传动员，坚持以基层企事业单位、居民区、公共场所为阵地，利用各种形式的宣传手段开展《献血法》及《上海市献血条例》的宣传。二是全力完成上海市政府、普陀区政府下达的年度无偿献血任务，切实落实无偿献血管理各项工作任务，助力提升桃浦镇血液管理工作水平。		
	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	项目成本控制情况		≤1340000.00(元)	
	产出指标	数量指标	无偿献血计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	健全血液安全思想认识		提升	
			宣传工作覆盖率		=100.00(%)	
		时效指标	宣传工作及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	无偿献血者比率		=100.00(%)	
		生态效益指标	血液安全情况		达标	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
			献血志愿者招募情况		到位	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	献血志愿者满意度		≥90.00(%)	
部门管理人员满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-医药费报销专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	640,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	640,000.00	
				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		
				提高居民医疗保障水平，降低居民医疗费用负担，居民最低生活保障制度作为重要民生保障项目，事关城市困难群众基本生活和衣食冷暖，是一项保民生、促公平的托底性、基础性制度。		
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	项目成本控制合理			合理
	产出指标	数量指标	其他散居人员医药费补偿发放完成次数			=12.00(次)
			征地养老人员生存情况核实次数			=1.00(次)
		质量指标	其他散居人员医药费补偿发放到位率			=100.00(%)
			征地养老人员生存情况核实准确率			=100.00(%)
	时效指标	其他散居人员医药费补偿发放及时性			及时	
		征地养老人员生存情况核实及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	医药费补偿发放对象生活水平			提高
		可持续影响指标	档案管理规范性			规范
			政策宣传情况			到位
满意度指标	服务对象满意度指标	医药费补偿发放对象满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-拥军优属工作专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	950,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	950,000.00	
				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		
				承深化军民融合、促进和谐共生的核心理念，深化军民情感联络、优化服务保障、加强政策支持、创新方式方法，以实际行动支持国防和军队建设，促进军民融合发展，为构建和谐社会贡献力量。		
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性			合理
	产出指标	数量指标	各类活动计划完成率			=100.00(%)
		质量指标	拥军优属帮困维稳工作达标率			=100.00(%)
		时效指标	各类活动完成及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	拥军优属服务保障			提升
		可持续影响指标	政策宣传情况			到位
			长效管理制度健全性			健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度			≥90.00(%)
			优抚对象满意度			≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	服务办-镇办企业职工养老金经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	6,500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	6,500,000.00	
				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		
				确保镇级、村级征地养老人员能够在退休后享受到基本的生活福利和社会保障。这样的保障措施提高征地养老人员、散居养老人员的生活质量。		
	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	成本构成合理性		合理	
	产出指标	数量指标	养老金发放工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	发放规范性		=100.00(%)	
		时效指标	养老金发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障养老人员生活		保障	
		可持续影响指标	政策宣传情况		到位	
			档案管理规范性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老人员满意度		>90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	妇联-妇女儿童专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	406,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	406,000.00	
				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		
				通过项目化运作，进一步提高妇女儿童发展水平和综合竞争力，全面提升妇女儿童的生活质量和幸福指数。对妇女儿童的生活保障、精神慰藉等各方面提供各类公共服务项目，努力实现妇女儿童发展与桃浦转型发展、经济社会发展同步、协调、和谐。		
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	成本测算合理性			是否合理
	产出指标	数量指标	妇联先进集体、个人创建评选、女性人才建设、妇联宣传、家庭建设、两病关爱、维权反家暴关爱等工作计划完成率			=100.00(%)
			妇联先进集体、个人创建评选、女性人才建设、妇联宣传、家庭建设、两病关爱、维权反家暴关爱等工作考核完成率			=100.00(%)
		质量指标	妇联各项工作合格通过率			是否达标
			妇联公共服务优质性			保持优质
		时效指标	妇联活动项目质量可控性			质量可控
	妇联各项工作完成及时性			是否及时		
	效益指标	经济效益指标	成本测算合理性			是否合理
		社会效益指标	妇女儿童综合竞争力			是否提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性			是否健全
日常维护机制健全			是否健全			
档案完整规范性			是否规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对妇联工作满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	工会-工会工作专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,120,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,120,000.00	
			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		
			充分发挥工会组织桥梁纽带作用，做好做实工会各工作，积极推进非公企业改革工作，关心关爱职工，丰富职工精神和文化生活，积极构建和谐劳动关系，发挥好劳模先进、企业先进引领表率作用，促进企业和谐发展，共同为建设美丽桃浦贡献策献力。		
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	活动及培训成本构成合理性		合理
	产出指标	数量指标	活动计划完成率		=100.00(%)
			活动慰问覆盖率		=100.00(%)
			工会组建完成率		>90.00(%)
			职工入会率		>90.00(%)
		质量指标	培训计划完成率		=100.00(%)
	活动完成质量		较好		
	培训完成质量		较好		
	时效指标	培训计划完成及时性		及时	
		活动举办及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	职工技能提升情况		提升	
		职工自身素质提升情况		提升	
		劳模工作积极性		满意	
		职工凝聚力提升情况		提升	
		职工投诉情况		=0.00(起)	
	可持续影响指标	长效管理制度		完善	
		信息共享时效性		共享及时	
政策宣传情况		到位			
满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度		>90.00(%)	
		劳模满意度		>90.00(%)	
		部门管理人员满意度		>90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-爱国卫生专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	700,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	700,000.00	
				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		
				进一步改善我镇环境卫生面貌，促进经济和社会的协调发展。通过建设环境宜居、社会和谐、人群健康、服务便捷、富有活力的健康城市、健康村镇，实现城乡建设与人的健康协调发展。		
	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	项目成本预算控制数		≤70.00(万元)	
	产出指标	数量指标	有害生物预防控制工作完成率		=100.00(%)	
			突发应急事件处置率		=100.00(%)	
		质量指标	有害生物防制工作验收合格率		=100.00(%)	
			突发事件处置情况		基本排除安全隐患	
		时效指标	有害生物预防控制工作开展及时性		及时	
			突发事件处置及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	有害生物致疾病传播事件		=0.00(起)	
			全镇卫生面貌改善情况		有效改善	
		生态效益指标	小区生态环境状况		良好	
可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全		
	宣传工作到位情况		到位			
满意度指标	服务对象满意度 指标	部门管理人员满意度		≥90.00(%)		
		群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-北部片区建设专项经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,018,800.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,018,800.00	
				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		
				进一步完善桃浦镇北部片区社区行政管理和为民服务体系，满足社区居民生活、健康、文化娱乐等方面的需求，推动文明社区的建设，提高居住区的公共服务水平。		
	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	成本预算控制数		≤101.88(万元)	
	产出指标	数量指标	按合同约定项目数量完成率		=100.00(%)	
			突发应急事件处置率		=100.00(%)	
		质量指标	验收通过率		=100.00(%)	
			突发事件处置情况		基本排除安全隐患	
		时效指标	片区建设及时率		及时	
			突发事件处置及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	满足社区居民服务需求		有效满足	
			社区公共服务水平		有效提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
档案管理规范性			规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		≥90.00(%)		
		群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-城市管理运行专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	15,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	15,000,000.00	
				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		
				以居民对美好生活的期待与向往为出发点，高起点、高标准、高水平推进生态空间和活力空间的规划建设，着力绘就“更高颜值”的城区面貌，畅通“更有温度”的交通出行，切实构建“安心、舒心、放心”的城市建设运行管理体系，努力实现居民“推窗见绿、开门见园、起步闻香”，提升居民择林而栖、临水而居的幸福感获得感。		
	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	项目成本预算控制数		≤1500.00(万元)	
	产出指标	数量指标	年度工程项目完成率		=100.00(%)	
			年度市容市貌环境整治工程完成率		=100.00(%)	
		质量指标	市容市貌环境整治工程验收合格率		=100.00(%)	
			突发事件处置情况		基本排除安全隐患	
		时效指标	年度工程项目完成及时性		及时	
			市容市貌环境整治工程完成及时性		及时	
			道路抢修及时性		及时	
			突发事件处置及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	环境脏乱差投诉情况		减少	
生态效益指标		区域环境状况		良好		
可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全		
		档案管理规范性		规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		≥90.00(%)		
		群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-城市面貌推广宣传专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,300,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,300,000.00	
				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		
				为了更好介绍政府、企业阶段性着力点。不仅能让广大群众真正认识到政府工作，还能将近阶段主要工作任务传递给广大群众。		
	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	项目成本预算控制数		≤130.00(万元)	
		产出指标	数量指标	完成合同约定的宣传品制作		=100.00(%)
	视频制作完成率			=100.00(%)		
	质量指标		宣传制作成品质量		合格	
			视频制作完成情况		良好	
	时效指标	宣传品制作及时性		及时		
		视频制作及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	政府工作宣传传达效果		较好	
			长效管理制度健全性		健全	
		可持续影响指标	档案管理规范性		规范	
满意度指标	服务对象满意度 指标	部门管理人员满意度		≥90.00(%)		
		群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-防台防汛专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	855,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	855,000.00	
				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		
				完成市、区年度防汛防台目标。抓好防台防汛队伍建设，做好镇属泵站日常运行管理，应急处置镇域内防台防汛突发事件，确保人民财产生命安全，确保全镇安全运行。		
	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	项目成本预算控制数		≤85.50(万元)	
	产出指标	数量指标	采购物资完成率		=100.00(%)	
			防台防汛队伍人员到岗率		=100.00(%)	
		质量指标	防台防汛工作情况		良好	
			突发事件处置情况		基本排除安全隐患	
		时效指标	防汛设施维护工作开展及时性		及时	
			突发事件处置时效		及时	
	效益指标	社会效益指标	防汛防台响应情况		及时	
			人民生命财产安全保障情况		保障	
			汛台导致辖区人员伤亡数量		=0.00(人)	
生态效益指标		疏通及时排水情况		及时		
可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90.00(%)		
		部门管理人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-房管办专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	6,880,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	6,880,000.00	
				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		
				确保小区物业管理稳定性，提高物业管理服务水平，逐步实行小区物业服务收费市场化。改善居民生活质量，整体提升居民幸福感。		
	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	项目成本预算控制数		≤688.00(万元)	
		数量指标	补贴奖励发放率		=100.00(%)	
	产出指标		服务项目完成率		=100.00(%)	
		质量指标	美丽家园建设情况		良好	
	时效指标		补贴奖励发放规范性		规范	
		效益指标	社会效益指标	补贴奖励发放及时性		及时
	可持续影响指标			服务项目完成及时性		及时
		满意度指标	服务对象满意度 指标	奖励标准执行情况		符合标准
	群众满意度			物业管理服务水平		提升
			部门管理人 员满意度	长效管理制度健全性		健全
部门管理人 员满意度	档案管理规范性			规范		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-古浪苑一期（早期商品房）小区环境品质提升项目经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		15,300,000.00	年度资金申请总额	13,300,000.00	
	其中：财政资金		15,300,000.00	其中：当年财政拨款	13,300,000.00	
	其他资金		0.00	上年结转资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2025年 -2027年)			年度总体目标		
	古浪苑一期作为早期商品房，建设年代久远，基础设施缺损严重，但又未达到申请政府综合修缮工程的条件，且小区维修基金不足以承担巨额的修缮费用。经过反复沟通、综合协调，决定在合理调整物业管理费、续筹维修基金等条件下，将综合修缮纳入日程。以老旧小区综合修缮为抓手，让居民们从“住有所居”到“住有宜居”，为建设“美丽桃浦、美好家园”持续发力，不断增强群众的幸福感、获得感。			古浪苑一期作为早期商品房，建设年代久远，基础设施缺损严重，但又未达到申请政府综合修缮工程的条件，且小区维修基金不足以承担巨额的修缮费用。经过反复沟通、综合协调，决定在合理调整物业管理费、续筹维修基金等条件下，将综合修缮纳入日程。以老旧小区综合修缮为抓手，让居民们从“住有所居”到“住有宜居”，为建设“美丽桃浦、美好家园”持续发力，不断增强群众的幸福感、获得感。		
	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	项目成本预算控制数		≤1330.00(万元)	
	产出指标	数量指标	按合同约定项目数量完成率		=100.00(%)	
			突发应急事件处置率		=100.00(%)	
		质量指标	验收通过率		=100.00(%)	
			突发事件处置情况		基本排除安全隐患	
		时效指标	环境提升工程进度完成情况		及时	
			项目验收组织及时性		及时	
	突发事件处置及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	小区居民生活水平		提升	
			施工投诉率		≤5.00(%)	
可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全		
		档案管理规范性		规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门人员满意度		≥90.00(%)		
		群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-环卫保洁购买服务专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	52,100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	52,100,000.00	
				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		
				为了更好地为转型发展中的桃浦提供优质的道路保洁及环境保障服务，改善桃浦的环境面貌和形象，提升桃浦居民的满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数		≤5210.00(万元)	
		产出指标	数量指标	清洗清扫工作完成率		=100.00(%)
	清洗清扫道路数量			=68.00(条)		
	道路清扫覆盖率			=100.00(%)		
	质量指标		清洗清扫质量		良好	
			突发事件处置情况		基本排除隐患	
	时效指标		时效指标	清洗清扫工作开展及时性		及时
		突发事件处置及时性		及时		
		社会效益指标	区域环境卫生状况		良好	
			城市环境形象		提升	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全		
		档案管理规范性		规范		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90.00(%)	
部门管理人员满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-林长制专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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		
				加强林长制建设，形成基层巡查、信息上报等系列工作机制，建设桃浦中央绿地、外环森林公园等绿地，推动桃浦地区的生态环境品质提升。把桃浦的生态环境优势转化为绿色发展优势，让桃浦的居民有更多的获得感和幸福感。		
	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	项目成本预算控制数		≤50.00(万元)	
	产出指标	数量指标	林长制办公室建设完成率		=100.00(%)	
			项目建设完成率		=100.00(%)	
			突发应急事件处置率		=100.00(%)	
		质量指标	林长制合同项目验收合格率		=100.00(%)	
			突发事件处置情况		基本排除安全隐患	
		时效指标	项目完工及时性		及时	
	突发事件处置及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	辖区内林带绿化管理情况		良好	
		生态效益指标	居住区生态环境情况		良好	
可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全		
		档案管理规范性		规范		
满意度指标	服务对象满意度 指标	部门管理人员满意度		≥90.00(%)		
		群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-绿化养护服务专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	4,250,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,250,000.00	
				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		
				力争绿化养护的质量达到市公共绿地标准、提升桃浦镇镇域内的绿化整体面貌.		
	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	项目成本预算控制数		≤425.00(万元)	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积完成率		=100.00(%)	
			突发事件处置完成率		=100.00(%)	
		质量指标	绿化养护质量达标率		达标	
			突发事件处置情况		基本排除隐患	
	时效指标	绿化养护工作开展及时性		及时		
		突发事件处置及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	绿地景观面貌情况		良好	
		生态效益指标	区域内生态平衡循环情况		良好	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
档案管理规范性			规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		≥90.00(%)		
		群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-美丽桃浦（六大行动项目）专项经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2030-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		40,312,000.00	年度资金申请总额	38,512,000.00	
	其中：财政资金		40,312,000.00	其中：当年财政拨款	38,512,000.00	
				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 (2025年-2030年)			年度总体目标		
	根据《上海市城市更新行动方案》，通过开展综合区域整体焕新、人居环境品质提升、公共空间设施优化、历史风貌魅力重塑、产业园区提质增效、商业商务活力再造等六大行动，推动城市更新迈上新台阶。			根据《上海市城市更新行动方案》，通过开展综合区域整体焕新、人居环境品质提升、公共空间设施优化、历史风貌魅力重塑、产业园区提质增效、商业商务活力再造等六大行动，推动城市更新迈上新台阶。		
	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	项目成本预算控制数		≤3851.20(万元)	
	产出指标	数量指标	按合同约定项目数量完成率		=100.00(%)	
			突发应急事件处置率		=100.00(%)	
		质量指标	验收通过率		=100.00(%)	
			突发事件处置情况		基本排除安全隐患	
		时效指标	项目完工及时性		及时	
			项目验收及时性		及时	
	突发事件处置及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活水平		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
档案管理规范性			规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00(%)		
		项目管理人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-社区便民巴士补贴		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,350,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,350,000.00	
				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		
				桃浦区域的交通压力逐步显现，桃浦居民对于菜市场、社区医院、地铁等需求很大，现有公交车不能做到小区全覆盖，1230路便民巴士更好地为老年人与中青年人服务，解决居民群众出行最后一公里的问题。		
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	项目成本预算控制数			≤135.00(万元)
	产出指标	数量指标	巴士乘坐人次数增长率			≥10.00(%)
			突发应急事件处置率			=100.00(%)
		质量指标	便民巴士平均上座率			≥30.00(%)
			突发事件处置情况			基本排除安全隐患
	时效指标	时效指标	准时准点发车			达标
			突发事件处置及时性			及时
			社会效益指标	绿色环保		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性			健全
			档案管理规范性			规范
满意度指标		服务对象满意度指标	部门管理人员满意度			≥90.00(%)
	群众满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-社区微更新专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府			
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	5,500,000.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	5,500,000.00		
				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			
				以一些小改造、小更新重新焕发旧社区的活力，让老百姓的身边、窗外、家门口，成为“小而美”的典范。			
	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	成本指标	经济成本指标		项目成本预算控制数		≤550.00(万元)
		数量指标		场所更新完成率		=100.00(%)	
				突发应急事件处置率		=100.00(%)	
			质量指标		场所更新验收合格率		=100.00(%)
		突发事件处置情况			基本排除安全隐患		
		时效指标			项目完工及时性		及时
	项目组织验收及时性		及时				
				突发事件处置及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	社区居民活动场所环境情况			良好	
			居住区生态环境情况			良好	
可持续影响指标		长效管理制度健全性			健全		
		档案管理规范性			规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度			≥90.00(%)		
		群众满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-生态环保专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	10,126,700.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	10,126,700.00	
				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		
				对桃浦镇镇域内的河道、雨污水管等进行维护保养、改造。全面消除其它河湖劣V类水体，持续保持自管河道五类水及以上水平，提升桃浦镇水体环境质量。创建低碳社区，营造绿色低碳生活新时尚。		
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	项目成本预算控制数			≤1012.67(万元)	
	产出指标	数量指标	河道养护涉及面积完成率			=100.00(%)
			按合同约定河道治理完成率			=100.00(%)
			突发应急事件处置率			=100.00(%)
		质量指标	河道治理工程验收合格率			=100.00(%)
			自管河治理质量			五类水及以上
			突发事件处置情况			基本排除安全隐患
	时效指标	项目完工及时性			及时	
		突发事件处置及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	河道水质情况			良好
生态效益指标		居住区生态环境情况			良好	
可持续影响指标		长效管理制度健全性			健全	
		档案管理规范性			规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度			≥90.00(%)	
		群众满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-市容环境专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	5,920,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	5,920,000.00	
				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		
				全面推进生活垃圾分类工作，针对居住区内生活垃圾分类不规范、随地乱扔、垃圾厢房点位脏乱差等“顽疾”，群策群力、攻坚拔点，全力打造现代化与数据化工作机制，确保各项工作“有人做、有人查、有人管”，助力推进居住区生活垃圾分类全覆盖。		
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	项目成本预算控制数			≤592.00(万元)
	产出指标	数量指标	垃圾分类镇域覆盖率			=100.00(%)
			突发事件处置率			=100.00(%)
		质量指标	镇域垃圾分类落实质量			较好
			突发事件处置情况			基本排除安全隐患
	时效指标	垃圾分类工作开展的及时性			及时	
		突发事件处置及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类的管理水平			良好
		生态效益指标	小区卫生环境面貌的情况			良好
		可持续影响指标	长效管理制度健全性			健全
满意度指标	服务对象满意度 指标	档案管理规范性			规范	
		部门管理人员满意度			≥90.00(%)	
		群众满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-桃浦村专项经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2034-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额		5,000,000.00	
	其中：财政资金	10,000,000.00	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 (2025年 -2034年)		年度总体目标			
	桃浦村由于前几年市、区、镇三级政府的基建项目建设，涉及桃浦村居民多户，村委发放动迁过渡费数额巨大，村级财力无法支撑，为辖区内新建道路建设及环境，使村民动迁平稳过渡，由镇财政给予过渡补贴。专款专用，资金全部用于该项目。		桃浦村由于前几年市、区、镇三级政府的基建项目建设，涉及桃浦村居民多户，村委发放动迁过渡费数额巨大，村级财力无法支撑，为辖区内新建道路建设及环境，使村民动迁平稳过渡，由镇财政给予过渡补贴。专款专用，资金全部用于该项目。			
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	项目成本预算控制数			≤500.00(万元)	
	产出指标	数量指标	辖区内道路新建和环境改造完成率			=100.00(%)
			过渡费补贴发放完成率			=100.00(%)
			突发应急事件处置率			=100.00(%)
		质量指标	辖区内道路新建和环境改造完成质量			通过验收
			过渡费补贴发放准确率			=100.00(%)
			突发事件处置情况			基本排除安全隐患
	时效指标	辖区内道路新建和环境改造完成及时性			及时	
		补贴发放及时性			及时	
		突发事件处置及时性			及时	
效益指标	社会效益指标	动迁群众群体事件发生数			=0.00(起)	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性			健全	
		档案管理规范性			规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度			≥90.00(%)	
		村民满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-桃浦镇社区学校装修专项经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		4,531,400.00	年度资金申请总额	4,411,400.00	
	其中：财政资金		4,531,400.00	其中：当年财政拨款	4,411,400.00	
				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 (2025年 -2026年)			年度总体目标		
	完成社区学校综合楼整体加固及室内装修，确保市民尤其是儿童的安全与舒适体验。			完成社区学校综合楼整体加固及室内装修，确保市民尤其是儿童的安全与舒适体验。		
	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	项目成本预算控制数		≤441.14(万元)	
	产出指标	数量指标	按合同约定项目数量完成率		=100.00(%)	
			突发应急事件处置率		=100.00(%)	
		质量指标	验收通过率		=100.00(%)	
			突发事件处置情况		及时	
		时效指标	开工竣工及时性		及时	
	突发事件处置及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	满足社区居民服务需求		有效满足	
			社区公共服务水平		有效提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
档案管理规范性			规范			
满意度指标	服务对象满意度 指标	部门管理人员满意度		≥90.00(%)		
		群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	管理办-小区综合改造工程专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	15,563,700.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	15,563,700.00	
				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		
				开展老旧公房改造修缮，改善小区面貌，同时结合小区环境改造，对小区道路、绿化、中心广场、门卫房也适度予以全方位改造。推动既有住宅加装电梯工作，提高既有住宅加装电梯工作效率。		
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			项目成本预算控制数	
	产出指标	数量指标	年度改造工程完成率			=100.00(%)
			年度内按需改造工程小区覆盖率			=100.00(%)
			年度加梯数量增长率			≥10.00(%)
		质量指标	改造工程验收合格率			=100.00(%)
			突发事件处置情况			基本排除安全隐患
		时效指标	改造工程完成及时性			及时
	突发事件处置及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标	施工期间噪音扰民有责投诉数			减少
		生态效益指标	居民区生活环境情况			良好
可持续影响指标		长效管理制度健全性			健全	
		档案管理规范性			规范	
满意度指标	服务对象满意度 指标	部门管理人员满意度			≥90.00(%)	
		群众满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	机关总支-各类创建项目经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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		
				1、深化理论学习。全年组织4次理论学习。 2、深化联建共建。机关充分整合党建资源，积极构筑上下相通、左右联动的党建服务网络。继续推动机关联络员下基层制度。 3、夯实党建基础。开展“靠谱党员”评选活动，开展各类主题党日活动，包括手工DIY、外出参观学习、电影党课等形式。		
	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	党建活动、文化墙成本合理性		合理	
	产出指标	数量指标	积极开展各类党建活动		≥4.00(次)	
			定期更新各支部机关文化墙		=12.00(次)	
			党建活动宣传参与度		≥300.00(人次)	
	质量指标	活动形式“请进来”+“走出去”相结合		每年至少一次		
		时效指标	按时完成党建各项工作任务		按时完成	
			指导机关联络员完成镇中心及专项工作		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	党建活动宣传参与度		≥300.00(人次)	
		可持续影响指标	档案管理规范性		根据“三会一课”、主题党日要求对各支部台账进行指导	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各支部党员满意度		≥90.00(%)	
各支部群众满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	集资中心-集体资产监督管理专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇农村集体资产管理中心				
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,630,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,630,000.00			
			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				
			规范和加强农村集体资产管理，合理配置和有效利用集体资产，提高集体资产的运营效益，实现集体资产的保值增值，保护集体经济组织成员的合法权利。				
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	成本构成合理性	合理			
	产出指标	数量指标	业务培训计划完成量	=2.00(次)			
		质量指标	“三资”平台日常维护情况	良好			
			业务培训反响情况	良好			
		时效指标	业务调查问卷合格率	≥90.00(%)			
			“三资”平台日常及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	业务培训及时性	及时			
			预算执行率	=100.00(%)			
		社会效益指标	资金使用率	=100.00(%)			
			提升部门工作效率	提升			
			部门运行情况	正常			
	可持续影响指标	集体资产收益分配情况		按时分配			
		合同管理完备性		完备			
		项目质量可控性		可控			
		档案管理规范性		规范			
		长效管理制度健全性		健全			
	日常维护机制健全性		健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度		=100.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	纪委-纪检监察专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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2024年纪检监察工作目标，按照《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》等法律法规对上级部门转来的问题线索进行处置，并对相关工作进行监督管理，协助党委全面推进全面从严治党工作，对日常监督发现的问题进行整改。		
	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	项目成本预算控制		≤30.00(万元)	
	产出指标	数量指标	纪检监察工作计划完成率		=100.00(%)	
			监察办案工作计划完成率		=100.00(%)	
			党风廉政建设工作计划完成率		=100.00(%)	
			廉政文化教育阵地建设		=2.00(个)	
		质量指标	监察办案完成指标		=100.00(%)	
			纪检监察办案完成指标		=100.00(%)	
			廉政教育宣传覆盖率		≥80.00(%)	
	时效指标	纪检监察工作完成及时性		及时		
		监察办案工作完成及时性		及时		
		日常工作完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	对各科室工作的监督能力		提升	
			纪检监察干部履职能力		提升	
		可持续影响指标	档案管理规范性		规范	
长效管理制度健全性			健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察工作满意率		=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	经发办-第五次普查经济专项经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	100,000.00	
				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		
				顺利完成桃浦镇第五次经济普查活动，摸清我镇经济社会发展状况，准确把握新时代经济社会发展特征，加强和改善宏观调控，服务推动高质量发展。		
	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	经济普查工作用工成本		减少	
		数量指标	经济普查活动次数		≥3.00(次)	
	质量指标		经济普查项目完成数		≥10.00(个)	
		时效指标	经济普查数据准确性		准确	
			经济普查活动推广情况		广泛	
			经济普查统计工作开展及时性		及时	
			经济普查活动开展及时性		及时	
		效益指标	经济效益指标	经济效益有所增加		增加
	社会效益指标		经济普查宣传成效性		有成效	
	可持续影响指标		经济普查工作机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		=100.00(%)		
		被统计单位满意度		≥98.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	经发办-人口抽样调查专项经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,307,100.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,307,100.00	
				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		
				顺利完成桃浦镇人口抽样调查活动，摸清我镇人口现状，准确把握新时代经济社会发展特征，服务推动高质量发展。		
	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	有效控制宣传成本		减少	
	产出指标	数量指标	人口调查宣传活动次数		≥5.00(次)	
			人口调查项目完成数		≥100.00(个)	
		质量指标	人口调查数据准确性		准确	
			人口调查宣传活动推广情况		广泛	
	时效指标	人口调查开展及时性		及时		
		人口调查宣传活动开展及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	人口调查宣传成效性		有成效	
		可持续影响指标	人口调查工作机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		=100.00(%)	
被统计人员满意度			≥98.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	经发办-商会专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	550,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	550,000.00	
				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		
				聚焦大力发展民营企业新技术、新产业、新业态、新模式的中小企业为工商联会员，打造民营经济高质量发展特色的优秀民营企业队伍。		
	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	合理控制项目成本		减少	
		产出指标	数量指标	商会宣讲活动开展次数		≥5.00(次)
	营商服务开展次数			≥5.00(次)		
	质量指标		惠企政策执行完成率		=100.00(%)	
			商会宣讲活动完成率		=100.00(%)	
	效益指标	时效指标	商会宣讲活动开展及时性		及时	
			营商服务开展及时性		及时	
		经济效益指标	商会企业经济贡献		增加	
			新会员企业经济贡献		增加	
	满意度指标	社会效益指标	惠企政策申报获奖情况		≥2.00(项)	
可持续影响指标			长效管理机制健全性		健全	
		服务对象满意度指标	商会宣传活动知晓率		≥80.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		=100.00(%)		
		企业满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	经发办-审计工作专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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		
				通过对镇政府及下属单位的专项审计，对村、公司、园区的专项审计及主要负责人的责任审计，规范经济活动，提升财政资金使用效能。		
	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	合理控制审计人力成本		减少	
		数量指标	开展审计项目数量		≥10.00(个)	
	质量指标		完成审计报告数量		≥10.00(个)	
		时效指标	审计报告修改次数		≤2.00(次)	
	产出指标		审计发现问题		≥1.00(个)	
		效益指标	审计报告出具及时性		及时	
	满意度指标		服务对象满意度 指标	审计工作开展及时性		及时
		经济效益指标		审计规范性		规范
	社会效益指标	审计整改情况		整改		
	可持续影响指标	资料管理规范性		规范		
审计整改机制健全性		健全				
部门管理 人员满意度	部门管理人员满意度		≥95.00(%)			
	被审计单位满意度		≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	经发办-食品安全及质量强镇专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府			
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
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			
				确保镇食品安全、质量工作得到有效落实，确保食品和质量工作安全，努力营造经济发展的良好局面。			
	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	食品安全宣传成本		减少		
		产出指标	数量指标	食品安全宣传活动次数		≥5.00(次)	
	质量指标			农贸市场走访次数		≥10.00(次)	
			时效指标	群众政策知晓率		=100.00(%)	
				“一站三员”培训完成率		=100.00(%)	
		效益指标	社会效益指标	食品安全宣传活动及时性		及时	
	持续影响指标			农贸市场走访及时性		及时	
				满意度指标	食品安全及质量情况		保障
	服务对象满意度指标		有责投诉发生数		=0.00(次)		
			重大食品安全事故数		=0.00(次)		
可持续影响指标	农贸市场食品安全情况		安全				
			档案资料管理规范性		规范		
满意度指标		服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		≥95.00(%)		
				农贸市场摊主满意度		≥95.00(%)	
				居民满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	经发办-数电票助手专项经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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		
				打造数字化生态营商氛围圈，高效开展各项招商引资和企业服务。		
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	用工成本			节省
	产出指标	数量指标	项目使用端口数			≥10.00(个)
			项目使用人群数量			≥10.00(人)
		质量指标	项目建设完成率			=100.00(%)
			项目使用完成率			=100.00(%)
		时效指标	项目建设及时性			及时
			项目使用及时性			及时
	效益指标	经济效益指标	新功能利用			有效
			服务投诉率			=0.00(起)
			长效管理机制健全性			健全
可持续影响指标		项目稳定运行			稳定	
		数据工作效率提升			提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标	项目使用者满意度			≥95.00(%)	
		部门管理人员满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	经发办-统计及节能减排专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	382,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	382,000.00	
				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		
				有效开展统计工作，有序推进节能减排工作，促进社会经济良好发展。		
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	宣传工作推进经费改善情况			改善
	产出指标	数量指标	节能减排宣传次数			>5.00(个)
			统计企业数量			>400.00(个)
		质量指标	节能减排宣传到位度			到位
			统计企业工作完成质量			=100.00(%)
		时效指标	统计数据真实准确			真实准确
			节能减排宣传工作开展及时性			及时
	效益指标	生态效益指标	节能减排成效性			有成效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	被统计单位满意度			≥95.00(%)
部门管理人员满意度			=100.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	经发办-协税办日常专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府			
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,716,000.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,716,000.00		
				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			
				保障协税办工作正常开展运作，协助地方经济发展，促进地方企业对区域经济发展的贡献。			
	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	工作开展用工成本		减少		
		产出指标	数量指标	征缴税款		≥100.00(份)	
	开票数量			≥100.00(份)			
	质量指标		开票工作完成情况		=100.00(%)		
			征缴税款工作完成情况		=100.00(%)		
	时效指标	时效指标	开票工作及时性		及时		
			工资发放及时性		及时		
		效益指标	经济效益指标	按管理办法规范开票		规范	
				按管理办法代征代缴税款		规范	
	社会效益指标		员工部门投诉情况		=0.00(次)		
员工部门获奖情况			≥1.00(次)				
可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95.00(%)			
		社会群体满意度		≥95.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	经发办-优化营商环境专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
				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		
				加大招商引资力度，提高招商引资质量，打造优化良好的营商环境，加快桃浦地区产业升级和转型发展，完成区委、区政府下达的工作任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	选取优质企业择优发放资金		择优	
		数量指标	优化营商环境活动开展次数		≥10.00(次)	
	质量指标		惠企政策申报次数		≥10.00(次)	
		时效指标	惠企政策执行完成率		=100.00(%)	
			优化营商环境活动开展完成率		=100.00(%)	
		效益指标	经济效益指标	优化营商环境活动开展及时性		及时
	优化营商环境服务开展及时性			及时		
	满意度指标	社会效益指标	重点企业经济贡献		增长	
			新引进企业经济贡献		增长	
		可持续影响指标	政策申报获奖情况		≥5.00(项)	
长效管理制度健全性			健全			
新引进企业数量			≥100.00(个)			
服务对象满意度 指标	新引进外资企业数量		≥10.00(个)			
		部门管理人员满意度		=100.00(%)		
		企业满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	平安办-基层综治及国家安全经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	615,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	615,000.00	
			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年围绕政治安全、社会稳定、社会治安、公共安全、网络安全、重点人群服务管理、基层基础、群众评价八大方面，深入开展“八大平安行动”。		
	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	成本构成合理性	合理	
		社会成本指标	促进社会和谐稳定	有成效	
	产出指标	数量指标	报刊杂志订阅计划完成率	=100.00(百分比)	
			平安建设工作完成率	=100.00(百分比)	
			宣传品、宣传资料发放计划完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	评价禁毒及邪教人员转化，复检药物控制完成达标情况	达标	
			禁毒及邪教宣传工作达标情况	达标	
			平安建设宣传面和知晓度	提升	
		时效指标	特殊事务处理及时性	及时	
			宣传品、宣传资料发放及时性	及时	
禁毒工作计划完成及时性			及时		
反邪教工作计划完成及时性			及时		
社会效益指标	社会治安综合治理水平	提升			
	平安建设各项工作开展情况	达标			
	基层平安建设成效	有成效			
	效益指标	可持续影响指标	部门沟通协调机制	良好	
长效管理制度建设			完善		
信息共享			及时		
档案管理规范性			规范		
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥85.00(百分比)		
		部门管理人员满意度	≥85.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	平安办-靠谱解纷中心建设专项经费		项目性质	阶段性项目	项目类别
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000.00	
			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	
				构建“有机衔接、协调联动、便捷高效”的解纷工作体系，实现“六降两升”的目标，即：全镇社会矛盾纠纷总量下降、纠纷类警情下降、万人成诉率下降、信访总量下降、进京越级访下降、因矛盾激化引发命案下降；矛盾纠纷就地调处化解率逐步上升、人民群众安全感满意度逐年提升。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理
		社会成本指标	促进社会和谐稳定		有成效
		生态环境成本指标	对生态环境影响		无影响
	产出指标	数量指标	靠谱解纷中心建设工程完成情况		=100.00(百分比)
			靠谱解纷中心运作情况		=100.00(百分比)
			矛盾纠纷预防工作完成情况		=100.00(百分比)
			矛盾纠纷多元化解工作完成情况		=100.00(百分比)
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷预防工作达标情况		达标
			矛盾纠纷多元化解工作达标情况		达标
			矛盾纠纷调处化解率上升		上升
			纠纷类警情下降		下降
	产出指标	时效指标	接待来电来访工作及时性		及时
			矛盾纠纷预防及时性		及时
			矛盾纠纷化解及时性		及时
	效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性		完善
			长效管理制度建设		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00(百分比)
			部门管理人员满意度		≥85.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	平安办-平安创建及应急维稳经费		项目性质	经常性项目	项目类别	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	3,485,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,485,000.00	
				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		
				对镇域内治安复杂地区和在建工程加强巡逻值守，为地区应急维稳工作提供经费保障，确保地区安全稳定。		
	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	成本指标	经济成本指标		成本构成合理性	合理
		数量指标	重要会议、重大节点、重要活动、特殊期间维稳工作完成率		=100.00(%)	
			稳控对象在控率		=100(%)	
			东部片区、南部片区、西部片区治安管控工作完成率		=100(%)	
		质量指标	重要会议、重大节点、重要活动、特殊等期间维稳工作完成达标情况		达标	
			人员稳控达标情况		达标	
	治安管控及平安创建成效性		有成效			
	时效指标	有关人员投诉发生数		=0.00(起)		
		重要会议、重大节点、重要活动维稳工作完成及时性		及时		
		人员稳控及时性		及时		
		治安管控工作人员到岗及时性		及时		
	区域治安管控及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	社会面稳定达标情况		达标	
			社会治安综合治理水平		提升	
		可持续影响指标	部门沟通协调机制		良好	
			长效管理制度建设		完善	
			信息共享		及时	
	档案管理规范性		规范			
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度		≥85.00(%)		
		部门管理人员满意度		≥85.00(起)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	平安办-人口服务管理经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	75,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	75,000.00	
				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年完成“一标三实”实有人口信息采集、录入工作；重点人员信息排查工作等人口服务管理各项工作任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	
	产出指标	数量指标	实有人口信息采集人员工作完成率		=100.00(%)	
			实有人口信息采集室采集、录入完成率		=100.00(%)	
		质量指标	实有人口管理达标情况		达标	
			重点人员信息排查达标情况		达标	
		时效指标	有责投诉		=0.00(起)	
			实有人口信息采集人员采集及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	实有人口信息采集室采集、录入及时性		及时	
			实有人口管理工作开展的覆盖情况		全镇	
		可持续影响指标	人口服务管理工作水平		提升	
信息共享及时性			及时			
长效管理制度建设			完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理规范性		规范		
		部门管理人员满意度		≥85.00(%)		
			受益群众满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	平安办-社区智能安防经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	920,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	920,000.00	
			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年完成老旧小区监控设备更换及维修保养工作，进一步提升小区技防水平，降低入室盗窃案发生率，提高居民安全感和满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理
		社会成本指标	对社会发展无负面影响		无负面影响
		生态环境成本指标	对生态环境无负面影响		无负面影响
	产出指标	数量指标	老旧小区监控设备改造计划完成率		=100.00(%)
			老旧小区监控设备维护保养计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	监控设备验收合格率		=100.00(%)
			监控设备安装完成一次性验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	老旧小区监控设备改造计划完成及时性		及时
			旧居民小区监控设备维护保养计划完成及时性		及时
效益指标	社会效益指标	社区治安立体防控水平		提高	
		技防物防设施设备改善情况		改善	
		小区技防物防水平		提升	
		入室盗窃案发生数		下降	
		居民安全感		提升	
	可持续影响指标	信息共享时效性		及时	
		长效管理制度建设		完善	
档案管理规范性		规范			
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益小区居民满意度		≥85.00(%)	
		部门管理人员满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	平安办-桃浦镇专职消防救援队专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府			
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,400,000.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,400,000.00		
				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			
				2025年加强镇专职消防救援队建设，保证消防救援队日常工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标			成本构成合理性		合理
	产出指标	数量指标	专职消防救援队消防人员工作完成率			=100.00(%)	
		质量指标	专职消防救援队消防人员工作考核情况			合格	
		时效指标	专职消防救援队消防人员工作及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	预防、扑救火灾和应急救援能力			提高	
			预防和减少火灾危害			减少	
		可持续影响指标	档案管理规范性			规范	
			专职消防救援队消防人员长效管理机制			完善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众的满意度			≥85.00(%)	
			部门管理人员满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	平安办-综合整治工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,200,000.00	
			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		
			2025年落实群租等顽症治理工作，及时消除消防安全隐患，守牢安全底线。做好重要节日重要节点稳控工作，维护地区和谐稳定。		
	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	成本构成合理性	合理	
		社会成本指标	促进社会和谐稳定	有成效	
		生态环境成本指标	对生态环境影响	无影响	
	产出指标	数量指标	群租等顽症整治完成率	=100.00(百分比)	
			违规市场、公寓、地下空间等整治工作完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	群租等顽症整治成效性	有成效	
			违规市场、公寓、地下空间等整治成效性	有成效	
		时效指标	排查发现及时性	及时	
			巡查固守及时性	及时	
	整治工作完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	辖区居民安全感	提高	
			被整治人员(户)投诉数	=0.00(个)	
		可持续影响指标	人员到位率	=100.00(百分比)	
			信息共享时效性	及时	
长效管理制度建设	完善				
档案管理规范性	规范				
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85.00(百分比)		
		部门管理人员满意度	≥85.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	平安办-综治中心食堂经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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		
				2025年综治中心食堂各项工作，保障综治中心后勤工作。		
	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	成本构成合理性		合理	
	产出指标	数量指标	食堂工作人员提供服务完成情况		=100.00(%)	
			中心食堂供餐完成情况		=100.00(%)	
		质量指标	食堂工作人员服务达标情况		达标	
			食堂工作人员提供食品达标		达标	
		时效指标	食堂工作人员提供服务及时性		及时	
			食堂工作人员提供食品及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	综治中心食堂日常运作情况		正常	
			有责投诉数		=0.00(起)	
		可持续影响指标	人员到位率		=100.00(%)	
长效管理制度建设			完善			
满意度指标	档案管理规范性		规范			
	服务对象满意度 指标	中心食堂用餐人员满意度		≥85.00(%)		
		部门管理人员满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	人大-人大专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	981,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	981,000.00	
				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		
				通过不断完善代表工作机制，创新代表活动方式，拓宽代表知情知政渠道，加强代表履职平台建设，推动代表工作触角向基层延伸，进一步密切人大代表与人民群众的联系。		
	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	合理发放代表履职经费		合理	
	产出指标	数量指标	人大代表对所反映问题解决		=100.00(%)	
			按时召开人代会		=2.00(次)	
			代表履职活动完成率		=100.00(%)	
			人大工作计划完成率		=100.00(%)	
	质量指标	代表履职经费发放准确率		=100.00(%)		
		人代会、代表履职活动质量		良好		
		时效指标	人代会、代表履职活动开展		及时	
	代表履职经费发放及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	群众投诉上访次数		=0.00(次)	
“家站点”建设完成率			≥90.00(%)			
人大代表履职能力			提升			
可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全		
	档案管理规范性		规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	社会办-社区管理专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,036,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,036,000.00	
				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		
				社区正常运营经费，用于居委办公用房租金、社区综合保险、社区工作人员招聘和培训等费用的支付。		
	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	成本核算准确度		≥98.00(%)	
	产出指标	数量指标	社区综合保险购买完成率		=100.00(%)	
			培训次数		≥30.00(人次)	
		质量指标	社区综合保险覆盖率		=100.00(%)	
			社工培训参与率		=100.00(%)	
		时效指标	社工培训及时性		及时	
	社区综合保险缴费及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	社区日常运行稳定情况		稳定	
			社区工作者服务质量提高情况		提高	
		可持续影响指标	档案管理规范性		规范	
长效管理制度健全			健全			
人力资源管理规范性			规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		≥100.00(%)		
		居民满意度		≥98.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	社区党建办-党建工作专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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		
				以需求为导向,以资源整合为建设方针,注重与中心工作结合,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用以及党员先锋模范作用,进一步落实党建工作专项经费规范使用,按时发放党代表履职津贴及代表组活动经费,组织党员开展各类党建活动,从而激发基层党组织的生机和活力、提高基层党组织的凝聚力以及充分发挥基层党员的战斗力。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金规划合理性		合理	
		产出指标	数量指标	党代表履职津贴发放率		≥100.00 (%)
	代表组活动经费发放率			≥100.00 (%)		
	质量指标	党建活动主题明确性		明确		
		时效指标	党建活动完成及时性		及时	
	效益指标		社会效益指标	党代表履行工作完成及时性		及时
		持续影响指标		基层党组织的凝聚力		提升
	满意度指标		服务对象满意度指标	基层组织建设整体水平		提升
		长效管理制度建设		完善		
		信息共享时效性		共享及时		
部门管理人员满意度		≥80.00 (%)				
受益人员满意度		≥80.00 (%)				
参与党员满意度		≥80.00 (%)				

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	社区党建办-干部管理专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,058,300.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,058,300.00	
				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		
				干部管理专项经费用于开展机关干部学习培训、对年终考核获得优秀的机关聘用工作人员进行一次性奖励、支付一年一度的机关聘用人员的健康体检费用和各级干部关心关爱四必访相关工作，开展本镇离退休干部的体检、走访慰问及其他各类活动。		
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标			资金规划合理性	
	产出指标	数量指标	机关工作人员体检工作计划完成率			≥100.00 (%)
			离退休干部体检工作计划完成率			≥100.00 (%)
		质量指标	档案管理规范性			规范
			慰问范围明确性			明确
		时效指标	机关工作人员体检工作完成及时性			及时
			退休干部开展学习及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	机关干部的综合业务能力			提升
			机关工作人员的工作积极性			调动
			机关工作人员身体和心理健康			得到保障
可持续影响指标	信息共享时效性			及时		
	长效管理制度建设			完善		
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益机关工作人员满意度			≥80.00 (%)	
		受益离退休干部满意度			≥80.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	社区党建办-新兴领域党建专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,935,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,935,000.00	
			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		
			以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神为指导，开展新兴领域党建工作，加强新兴领域党组织建设，做好党员教育管理、发挥党组织凝聚作用，激发新兴领域党组织战斗力号召力影响力。		
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	成本控制合理性		合理
		社会成本指标	对社会发展无负面影响		无负面影响
		生态环境成本指标	对生态环境无负面影响		无负面影响
	产出指标	数量指标	“多格合一”党建工作计划完成率		=100.00(%)
			新兴领域党建指导员工作津贴发放完成率		=100.00(%)
			新兴领域党组织负责人岗位补贴发放完成率		=100.00(%)
		质量指标	“多格合一”党建工作开展质量情况		良好
			新兴领域党建指导员工作津贴发放准确率		=100.00(%)
			新兴领域党组织负责人岗位补贴发放准确率		=100.00(%)
	时效指标	新兴领域党建指导员工作津贴发放及时性		及时	
		“多格合一”党建工作开展及时性		及时	
		新兴领域党组织负责人岗位补贴发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	新兴领域党员宗旨意识提升程度		有效提升
			新兴领域党组织覆盖率		=100.00(%)
可持续影响指标		档案及平台管理规范性		规范	
		长效管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享		共享及时	
		受众群体满意度		≥90.00(%)	
		部门管理人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	社区党群办-精神文明建设专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,090,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,090,000.00	
			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		
			以文明创建、文明实践、文明培育为抓手，充分发挥镇域内新时代文明实践阵地和各类宣传阵地作用，通过宣传教育引导和文明实践活动，引领全镇从思想上、行动上认识精神文明建设的重要性，倡树文明新风尚，传播社会正能量。		
	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	控制用工成本	控制	
			文明修身活动完成率	=100.00(%)	
			未成年人思想道德教育完成率	=100.00(%)	
			文明创建工作完成率	=100.00(%)	
			宣传栏、宣传版面更新完成率	=100.00(%)	
			文明实践建设工作完成率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	文明修身活动完成率	提高	
			未成年人思想道德教育完成率	提高	
			文明创建工作完成率	提高	
			宣传栏、宣传版面更新完成率	提高	
			文明实践建设工作完成率	提高	
			文明实践项目培育完成率	提高	
	时效指标	质量指标	文明修身活动完成及时性	及时	
			未成年人思想道德教育完成及时性	及时	
			文明创建工作完成及时性	及时	
			宣传栏、宣传版面更新完成及时性	及时	
			文明实践建设工作完成及时性	及时	
			文明实践项目培育完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提升文明素养	提升		
		形成良好氛围	良好		
		健全常态管理机制	健全		
		档案管理规范性	规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		
		部门管理人員满意度	满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	社区党群办-社区统战专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	370,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	370,000.00	
				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		
				全面贯彻党的二十大精神，按照中央关于统一战线工作的决策部署和市委、区委要求，围绕桃浦推动高质量发展、创造高品质生活、实施高标准管理，进一步发挥统一战线优势，为建设同心家园美丽桃浦广泛凝聚智慧和力量。		
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制用工成本			控制
	产出指标	数量指标	统战各条线工作完成率			=100.00(%)
			调研走访、服务慰问完成率			≥2.00(次)
			统战阵地建设工作完成率			=100.00(%)
		质量指标	调研走访、服务慰问完成质量			提升
			统战阵地建设工作完成质量			提升
			统战各条线工作完成质量			提升
	时效指标	调研走访、服务慰问完成及时性			及时	
		统战阵地建设工作完成及时性			及时	
		统战各条线工作完成及时性			及时	
效益指标	社会效益指标	持续维护社区团结稳定			持续	
	可持续影响指标	健全长效管理机制			健全	
		档案管理规范性			规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	
		部门管理人员满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	社区党群办-宣传思想专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,890,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,890,000.00	
			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		
			在区委宣传部的指导下,在镇党委、政府的领导下,向全镇广大党员、干部、群众宣传党的路线、方针、政策及国家的各项规章制度,传达和执行上级组织及镇党委、政府有关决议、决定和指示精神,弘扬主旋律和正能量。日常运营普陀桃浦微信公众号,管理维护户外电子大屏,做好对全镇重大工作的内外宣传报道和突发事件的舆情应对处理。对桃浦外宣形象进行优化升级,策划推出特色品牌项目,不断提升镇域形象,增强宣传推广效果。		
	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	控制用工成本	控制	
			理论学习完成率	≥4.00(次)	
	数量指标	产出指标	党报党刊征订完成率	=100(%)	
			宣传报道完成率	=100.00(%)	
			电子屏维护管理完成率	≥4(次)	
			宣传品牌项目策划完成率	≥5.00(项)	
			质量指标	产出指标	宣传品牌项目策划完成质量
	理论学习完成质量	提升			
	党报党刊征订完成质量	提升			
	宣传报道完成质量	提升			
	电子屏维护管理完成质量	提升			
	时效指标	产出指标	理论学习完成及时性	及时	
			党报党刊征订完成及时性	及时	
			宣传报道完成及时性	及时	
			电子屏维护管理完成及时性	及时	
			宣传品牌项目策划完成及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	营造良好宣传氛围	良好	
			健全长效管理机制	健全	
提升镇域形象			提升		
档案管理规范性			规范		
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意		
		部门管理人员满意度	满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	社区党群办-政协委员活动专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	20,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	20,000.00	
				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		
				组织政协委员活动，在片区、园区、村、公司、居民区延伸打造政协委员活动站点。		
	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	控制用工成本		控制	
	产出指标	数量指标	政协活动完成率		=100.00(%)	
			政协阵地打造完成率		=100.00(%)	
		质量指标	政协活动完成质量		提升	
			政协阵地打造完成质量		提升	
	时效指标	政协活动开展及时性		及时		
		政协阵地建设及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	提升政协工作影响力		提升	
		可持续影响指标	健全政协工作机制		提升	
档案管理规范性			规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		满意		
		部门管理人员满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	受理中心-受理服务专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心			
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	5,317,000.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	5,317,000.00		
				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			
				为全镇20万社区居民提供人社、公安、民政、工会、医保、住建、档案、税务等11大条线192项受理事项的办理，提供更高效、便捷的民生服务。			
	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	成本指标	经济成本指标		设备购置成本合理性		合理
		数量指标			中心年接待群众办理量		>80000.00(件)
		质量指标			培训合格率		≥90.00(%)
		时效指标			按进度完成服务事项及时性		及时
	效益指标	经济效益指标			培训成本控制率		=100.00(%)
		社会效益指标			帮助长期失业青年就业创业完成数		=50.00(人)
		可持续影响指标			控制登记失业指标数完成率		≤100.00(%)
					帮扶创业指标数完成数		=65.00(家)
	满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度		≥90.00(%)
					员工满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	司法所-司法行政经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,680,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,680,000.00	
				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		
				通过组织开展基层法治建设工作，指导、管理人民调解工作，组织开展法治宣传教育和依法治理工作，指导、管理基层公共法律服务工作，组织开展社区矫正和对刑满释放人员的安置帮教工作，使全镇法治建设达到市级乡镇（街道）法治建设示范街镇水平，力争全国法治宣传先进集体称号。		
	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	成本构成合理性		合理	
		社会成本指标	法律意识提高		提高	
		生态环境成本指标	对环境的影响		无	
	产出指标	数量指标	完成法治主题活动和法治产品制作		≥50.00(个、次)	
		质量指标	人民调解员年度考核合格率		≥95.00(百分比)	
		时效指标	案件调解平均周期		≤30.00(天)	
			民间纠纷调解及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	调解成功率		≥85.00(百分比)	
			矫正安帮对象重犯率低于全市平均水平		低于全市水平	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
档案管理规范性			健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人回访满意度		≥80.00(百分比)		
		部门管理人员满意度		≥80.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	司法所-桃浦镇“三所联动”办公大厅装修专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府				
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2026-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额	759,600.00	年度资金申请总额	739,600.00			
	其中：财政资金	759,600.00	其中：当年财政拨款	739,600.00			
			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 (2025年-2026年)		年度总体目标				
	推动矛盾纠纷排查化解、助力基层治理、促进社会和谐		推动矛盾纠纷排查化解、助力基层治理、促进社会和谐				
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	成本构成合理性		合理		
		社会成本指标	促进社会和谐		和谐		
		生态环境成本指标	对生态环境无影响		无影响		
	产出指标	数量指标	排查化解矛盾纠纷工作完成情况		=100.00(百分比)		
			三所联动装修工程完成情况		=100.00(百分比)		
		质量指标	化解社会矛盾纠纷有成效		有成效		
			促进社会稳定和谐有成效		有成效		
			三所联动装修完成达标情况		达标		
	时效指标	时效指标	化解社会矛盾纠纷及时性		及时		
			排查社会矛盾及时性		及时		
			三所联动装修完成及时性		及时		
效益 指标	效益指标	经济效益指标	群众安全感和满意度提高		提高		
		社会效益指标	维护地区和谐稳定情况		良好		
		生态效益指标	对生态环境无影响		无影响		
	可持续影响指标		长效管理制度建设		完善		
			信息共享		及时		
			档案管理规范性		规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		≥85.00(百分比)		
			群众满意度		≥85.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	团委-群团改革专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	350,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	350,000.00	
				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		
				镇团委将继续深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话精神，为广大青年对美好生活的向往为奋斗目标，进一步转作风，强主责，抓主业，围绕中心，服务大局，努力提高全镇广大青年的获得感、幸福感、安全感。		
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	培训及其他活动成本构成合理性			合理
	产出指标	数量指标	活动人员参加率			≥100.00 (%)
			青年沙龙次数			≥5.00 (次)
		质量指标	团委活动开展完成率			≥100.00 (%)
			人员培训出勤率			≥80.00 (%)
		时效指标	团委活动开展及时性			及时
			培训参与及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	团委日常工作稳定情况			稳定
			信息共享情况			共性
		生态效益指标	团组织服务青年能力和水平			增强
长效管理制度健全性			健全			
可持续影响指标		团队凝聚力			增强	
	满意度指标	部门管理人员满意度			≥85.00 (%)	
服务对象满意度 指标		活动参与者满意度			≥85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	武装部-武装专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	620,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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		
				根据年度兵役征集任务、为国防建设输送了新生力量。接下来继续完成各类训练、战备训练任务，同时提升民兵综合素质。		
	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	民兵训练开展成本合理性		合理	
	产出指标	数量指标	完成年度征兵任务		≥3.00(人)	
			完成年度战备训练人次		≥2500.00(人次)	
		质量指标	战备训练、备勤任务按质量完成		质量达标	
			适龄青年兵役登记率		≥95.00(%)	
		时效指标	根据上级安排征兵任务及时完成		及时	
	战备、备勤响应时效及时		及时			
	效益指标	社会效益指标	国防教育知晓度		≥90.00(%)	
			有责投诉数		0起	
			征兵宣传知晓度		≥90.00(%)	
提升群众战时防护能力			提升			
可持续影响指标		保障民兵综合素质有所提升		提升		
满意度指标	服务对象满意度 指标	征兵工作满意度		≥98.00(%)		
		兵役执法检查满意度		≥98.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	信访办-信访工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府			
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	660,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	660,000.00		
			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			
			2025年对尚未化解的群体矛盾以及重点对象，落实稳控责任到人，稳控措施到位，以稳控促化解，以化解保稳控，有效防控非正常上访后跨区域上访，做到稳控不留盲区，确保不失控。继续引入律师事务所、社会组织作为第三方参与信访事项核查、分析、处理及评估工作的信访工作机制，践行依法行政的理念，实现信访工作公正透明。			
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	指标构成合理性	合理		
	产出指标	数量指标	重点对象在控率100%	=100.00(%)		
			信访件的回复率	=100.00(%)		
			质量指标	问题解答率	=100.00(%)	
		问题解答准确率		=100.00(%)		
		律师资质达标率		达标		
		时效指标	咨询工作开展及时性	及时		
	信访接待现场解决回复及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾化解率	=100.00(%)		
			重大政治事件发生数	=0.00(起)		
重大公共安全事件发生数			=0.00(起)			
档案管理规范性			规范			
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善			
	人员到位率	=100(%)				
满意度指标	服务对象满意度 指标	信息共享时效性	及时			
		咨询工作满意度	>80.00(%)			
	部门管理人员满意度	>85.00(%)				

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	镇政府-服务经济专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	300,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	300,000,000.00	
				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		
				加大招商引资力度，提高招商引资的质量，完善服务经济体系，打造良好的招商氛围和环境，加快桃浦地区产业升级和转型发展，完成区委、区政府下达的经济任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	选取优质企业择优发放资金		择优	
	产出指标	数量指标	服务企业数量		≥1000.00(个)	
			企业申请政策数量		≥10.00(个)	
		质量指标	服务企业覆盖率		=100.00(%)	
			服务企业经济贡献		增加	
		时效指标	政策扶持发放及时性		及时	
	政策资料提交及时性		及时			
	效益指标	经济效益指标	企业对地方的经济贡献		增加	
			长效管理制度健全性		健全	
		可持续影响指标	招商服务长期性		长期	
安商稳商持续性			持续			
满意度指标	服务对象满意度 指标	部门管理人员满意度		=100.00(%)		
		服务企业满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	镇政府-公共安全专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,800,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,800,000.00	
				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		
				为地区公共安全稳定提供经费保障，确保安全稳定等各项工作有序落实。		
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	项目成本控制合理			不超过年初预算
	产出指标	数量指标	安全稳定工作计划完成率			=100.00(%)
		质量指标	安全稳定工作完成达标情况			达标
		时效指标	安全稳定工作完成及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	安全稳定各项工作开展情况			正常
			有责投诉发生数			=0.00(起)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	镇政府-科技企业扶持专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	40,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	40,000,000.00	
				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		
				进一步加大桃浦地区招商引资力度，不断提高招商引资的质量，针对符合桃浦转型发展，产业结构调整方向的科技企业给予财政资金的扶持，让落户在桃浦的科技企业能更快发展企业，同时打造良好的招商氛围和环境。		
	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	选取优质企业择优发放资金		择优	
	产出指标	数量指标	科技企业申请政策数量		≥20.00(个)	
			扶持科技企业数量		≥10.00(项)	
		质量指标	科技企业扶持合规性		合规	
			政策扶持覆盖率		≥50.00(%)	
		时效指标	扶持的科技企业经济贡献率		增加	
			政策资料提交及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	科技企业对地方经济贡献		增加	
		社会效益指标	营商环境评价		良好	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		=100.00(%)		
		扶持科技企业满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	镇政府-中小企业扶持专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	460,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	460,000,000.00	
				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		
				通过专项资金能进一步加大桃浦地区招商引资力度，不断提高招商引资的质量，引导和激励基层单位转变招商引资观念，加大中小企业的引进落地，进一步提高基层服务企业的积极性，加强对重点中小企业的走访服务。针对符合桃浦转型发展，产业结构调整方向的中小企业给予财政资金的扶持。		
	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	选取优质企业择优发放资金		择优	
	产出指标	数量指标	中小企业申请数量		≥200.00(个)	
			扶持中小企业数量		≥100.00(个)	
		质量指标	中小企业扶持合规性		合规	
			政策扶持覆盖率		≥50.00(%)	
		时效指标	扶持中小企业经济贡献		增加	
	政策资料提交及时性		及时			
	政策扶持发放及时性		及时			
	效益指标	经济效益指标	中小企业对地方经济贡献		增加	
		社会效益指标	评价营商环境		良好	
可持续影响指标		长效管理机制是否健全		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意度		=100.00(%)		
		扶持中小企业满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	综合执法队-桃浦镇拆违经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	940,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	940,000.00	
				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		
				贯彻落实市、区两级城市管理精细化工作部署要求，做好数据库点位抽检维护、河湖沿岸违建专项治理、别墅和低层高档商品住宅乱建问题专项整治、“12345”等热线投诉有效处置、巩固无违建示范街镇及零违建居村创建、公益性（含公字头）违建核查，新建在建、存量违建管控等重点任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拆违人员人工成本合理性		合理	
	产出指标	数量指标	拆违工程涉及的面积覆盖率		=100.00(%)	
			店招店牌违建拆除覆盖率		=100.00(%)	
	效益指标	质量指标	拆违工程验收一次合格率		=100.00(%)	
		社会效益指标	违法建筑安全隐患排查率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	违建建筑投诉受理率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益居民满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	综合执法队-桃浦镇辅助巡查处置综合服务专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	8,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
				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		
				加强对服务区域的巡查，通过劝导、制止和宣传等方式，协助参与城管相关整治行动和各类应急事件的处置，商铺生活垃圾分类、门责履行、店招店牌维护等督查和管理，对协管服务区域内发生的各类影响较大的问题和事件，及时与执法部门共享，实现执法现场的处置高效、快速，从而提升综合执法办案效率，巩固综合执法实效和工作效能。		
	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	服务人员人均成本		≤72000.00(元/人)	
		社会成本指标	服务人员工资公允性		符合市场行情	
	产出指标	数量指标	处置完成率		≥90.00(%)	
			服务人员有效培训率		=100.00(%)	
		质量指标	考核通过率		=100.00(%)	
			媒体负面曝光率		=0.00(起)	
	时效指标		处置及时性		及时	
			信息共享及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	综合治理效果		提升	
			市容环境改善度		提升	
		可持续影响指标	档案管理规范性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性		健全	
			服务对象满意度指标		≥80.00(%)	