

| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | | | |
|-------------------|---|----------|---|
| （2020年度） | | | |
| 部门（单位）名称 | 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 | 下属预算单位个数 | 4 |
| 部门职责 | 【职能】社区发展,【职能】统筹社区发展建设规划,【职能】社区服务管理,【职能】公共服务,【职能】综合管理,【职能】执法工作监督,【职能】社区治理,【职能】动员社会参与,【职能】指导基层自治,【职能】维护社区稳定,【职能】国防教育 | | |
| 年度履职目标 | 1、坚持不忘初心，全面推进党的建设 2、坚持机制创新，提升基层治理能力 3、坚持补好短板，改善社区环境面貌 4、坚持需求导向，提升公共服务水平 5、坚持文明创建，促进市区事业发展 6、坚持底线思维，维护社区平安稳定 7、加强自身建设，推进法治政府建设 | | |
| 年度重点任务 | | | |
| 任务名称 | 主要内容（重点工作计划） | | |
| 推进“三个美丽”建设 | 以旧住房综合修缮改造为契机，推动美丽家园建设；配合武宁快速化改建项目，配合实施2条区级、5条街镇级美丽道路建设；推进楼道空间整治，打造曹杨特色美丽楼组建设。 | | |
| 落实一网统管，推进智联普陀建设 | 推进落实城市运行“一网统管”，深入推进智联普陀城运中心平台建设和在片区运行，做强网格化综合管理服务片区的枢纽功能，提升下沉部门在城市管理中的主动性、协同性、实效性。 | | |
| 持续优化营商环境 | 强化街道服务经济工作主体责任，抓住进博会溢出效应，发挥武宁路沿线科研院校和功能平台集聚的优势，借助商会力量，共同做好招商引资和服务企业工作。 | | |
| 完善为老服务体系 | 统筹使用3个网格化片区、久龄家园服务站点等各类为老服务设施，推广“益卡通”项目，规范为老助餐服务，不断完善公共服务体系。 | | |

| | | |
|---------------------|--|-------|
| 维护社区稳定 | 深入推进扫黑除恶专项斗争工作，依托智慧安防项目，加强社会治安防范工作。做好重大节点期间信访维稳工作。 | |
| 推进垃圾分类工作常态化、长效化、规范化 | 巩固市级垃圾分类示范街道创建成果，完善大件垃圾实现管理、清运常态长效机制。 | |
| 预算情况 | | |
| 内容 | 预算情况 | |
| 部门整体预算总额（万元） | 138,899,636.00 | |
| 1、资金来源：（1）财政拨款 | 138,899,636.00 | |
| （2）其他资金 | 0.00 | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 95,796,941.00 | |
| （2）项目支出 | 43,102,695.00 | |
| 年末资产总额 | 年末在职人数 | 内设机构数 |
| 25716824.9 | 142 | 4 |

| 分解目标 | | | | |
|--------|----------------------|------------|-------|-------|
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 | |
| 投入管理指标 | 预算编审管理 | 预算编审规范性 | 规范 | |
| | 预算执行管理 | 预算执行率 | =100% | |
| | 部门结转结余资金管理 | 财政存量资金上缴 | 及时、足额 | |
| | 国库管理 | 银行账户及公务卡管理 | 规范 | |
| | 预算绩效管理 | 绩效目标编制规范性 | | 规范 |
| | | 绩效跟踪完成率 | | =100% |
| | | 绩效评价完成率 | | =100% |
| | 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开规范性 | 规范 | |
| | 财政监督管理 | 财政监督发现问题 | 无 | |
| | 政府采购管理 | 政府采购管理规范性 | 规范 | |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| 数量指标 | (推进“三个美丽”建设)完成率 | | =100% | |
| | (落实一网统管，推进智联普陀建设)完成率 | | =100% | |
| | (持续优化营商环境)完成率 | | =100% | |
| | (完善为老服务体系)完成率 | | =100% | |
| | (维护社区稳定)完成率 | | =100% | |

| | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|-----------|
| 产出指标 | | (推进垃圾分类工作常态化、长效化、规范化)完成率 | =100% |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100%达标 |
| | | (推进“三个美丽”建设)达标率 | =100% |
| | | 上级考核达标率 | =100% |
| | | (落实一网统管，推进智联普陀建设)达标率 | =100% |
| | | (持续优化营商环境)达标率 | =100% |
| | | (完善为老服务体系)达标率 | =100% |
| | | (维护社区稳定)达标率 | =100% |
| | | (推进垃圾分类工作常态化、长效化、规范化)达标率 | =100% |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 及时 |
| | | (推进“三个美丽”建设)及时率 | =100% |
| | | (落实一网统管，推进智联普陀建设)及时率 | =100% |
| | | (持续优化营商环境)及时率 | =100% |
| | | (完善为老服务体系)及时率 | =100% |
| (维护社区稳定)及时率 | | =100% | |
| (推进垃圾分类工作常态化、长效化、规范化)及时率 | | =100% | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 城区管理水平提升 | 较上一年度提升 |
| | | 营商环境改善率 | 80%以上 |
| | | 基层减负增能情况 | 有效为基层减负增能 |
| | | 新增违建增长控制率 | 无增长 |
| | | 社区治安案件下降率 | 有效减少 |
| | | 生活垃圾分类示范街镇创建情况 | 创建成功 |
| | 生态效益指标 | 河道生态环境改善度 | >=85% |
| 扬尘污染监控数据控制良好率 | | 达到市区下达的目标 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居委工作人员满意度 | >=85% |
| | | 居民满意度 | >=85% |