

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20320000	年度资金申请总额	20320000
	其中：财政资金	20320000	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022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。	
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%

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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	就业援助基地补贴	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	8775700.00	年度资金申请总额	8775700	
	其中：财政资金	8775700	其中：当年财政拨款	8775700	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
			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。		
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	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	社会效益指标	补贴对象生活改善度	>=80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=80%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社区环境整治和建设经费	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4563800.00	年度资金申请总额	4563800
	其中：财政资金	4563800	其中：当年财政拨款	4563800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			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。	
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	整治行动、病媒消杀	及时到位，不少于12次
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	按预定进度完成	完成
	效益指标	社会效益指标	社区居民满意度、幸福感	提高
		生态效益指标	道路脏乱差情况	明显改善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	部门协助配合性		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	市容环境满意度	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	各类工作经费	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7363500.00	年度资金申请总额	7363500
	其中：财政资金	7363500	其中：当年财政拨款	7363500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			<p>应对群体性事件、突发事件、自然灾害等不可预计的经费使用；用于临时性民生实事项目（根据居民需求，灵活配置经费使用）纪工委：落实和推进党风廉政建设建设和反腐败工作；完成各项街道人大工作委员会的职能职责；不断激发社区自治活力、不断吸引多元主体参与社区治理，不断提升人民群众的获得感和满意度；确保经济发展服务中心、协税办、商会、在地统计以及日常工作的有序开展；完成兵役执法检查及登记工作，完成年度征兵工作，完成民兵整组点验、民兵训练及备勤工作，完成民防工作；落实城市运行“一网统管”，推进城运中心和城运平台建设，通过数据的采集、智能感知设备的安装和数字化应用场景的开发，提升城区管理、数智社区实战能力；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；深入开展禁毒精品化宣传工作，运用“心防加技防”以多种形式对社区戒毒社区康复人员的戒毒康复进行指导，加大困难吸毒人员家庭的补助力度，拓展禁毒志愿者队伍协助戒毒部门开展禁毒预防，争创区内禁毒示范城街镇；着力推进社区党群服务中心规范化建设，加强实体化基础、建立健全信息网络平台。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享，协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。开设班长工程培训班、情景党员、书记轮胎，全面提升社区党员党性修养，牢固树立全心全意为民服务意识。开展区域化联系会议，进一步联动整合，优势互补，不断探索深化拓展区域化党建工作的有效举措。</p>	

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	基干民兵整组工作	完成119名基干民兵整组及民兵档案工作
		万里街道全覆盖	15个居民区
		质量月活动	1次
		节能减排宣传周活动	1次
		在地统计	按时间节点要求完成
		“企业服务日”系列活动	10次
		日常走访企业	100-120家
		商会活动及会长会议	12次
		数字化应用场景	至少建成2个场景
		宣传用品	不少于20000份
		慰问人数	不少于100人
		成立社戒社康人员习得规范小组	开展不低于6次的活动
	质量指标	民兵训练及备勤	完成年度民兵训练及备勤工作
		资金使用合规率	100%
		一网统管工作	构建数字城市治理“一张网”，实现“观管防联处”有机协同
		做好禁毒示范城区标准化建设	是
	时效指标	全年	按时间节点完成
		经费使用完成及时性	及时
	经济效益指标	营造优良营商环境	是
		完善社会主义市场经济体制	是

绩效
指标

效益指标

社会效益指标	重大节日期间，民兵开展集中备勤工作，助力	是
	提升万里街道社区发展	显著提升
	提升居民、驻区单位质量及节能环保意识	是
	提升驻区企业依法统计意识	是
	城市运行体征的实时监测	是
	城市管理事件的智能预警	是
	宣传工作覆盖面不断扩大	是
	加强工作人员队伍建设	是
	统战各分会活动保证常态化运作	是
	扩大禁毒宣传教育覆盖面	是
	加强党建引领，提升社区治理水平	效果显著
生态效益指标	提升社区宣传环境	是
	提升统战宣传环境	是
	提升禁毒社区宣传环境	是
可持续影响指标	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100%
	项目立项的规范性	规范
	吸毒家庭人员情感支持	吸毒家庭人员心理减负
服务对象满意度指标	提高适龄青年兵役登记工作满意度	是
	提升小区居民满意度	满意
	提高企业满意度	有效

满意度指标

			提升统战对象满意度	是
			党员居民满意度	》 80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6554086.00	年度资金申请总额	6554086
	其中：财政资金	6554086	其中：当年财政拨款	6554086
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			保证经济发展服务中心、协税办和商会公共场地的日常维护，确保日常对外开放。保障协税办工作人员工资和各类补贴的发放；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。	
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	开展活动300场	100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	每周开放时间	周一至周五
			按时间节点完成	100%
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	是
		社会效益指标	加强工作人员队伍建设	是
生态效益指标		优化营商环境	是	

满意度指标	服务对象满意度 指标	提升经济服务满意度	是
		居民满意度	90%