

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	物业管理费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,452,504.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,452,504.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			保障物业服务的工作正常开展	
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	物业人员服务数	>25.00(人)
		质量指标	工作落实率	=80.00(百分比)
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	司法所经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	326,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	326,000.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			为街道提供优质法律服务及法治保障，营造良好的法治环境。	
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	法律顾问	≥ 6.00(小时)
		质量指标	"八五普法"经费	通过区法宣办对街道"八五普法"工作检查验收
	效益指标	经济效益指标	行政诉讼、行政复议预留经费	≤ 5.00(件)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编制外居民区书记	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,001,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,001,000.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			根据年度工作计划，及时发放编制外居民区书记工资。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	发放标准	按照政策标准执行
		社会成本指标	人员管理	参照事业人员
		生态环境成本指标	成本	=0.00(元)
	产出指标	数量指标	编外书记人数	=17.00(人)
		质量指标	考核合格率	≥100.00(%)
		时效指标	工作及时完成	在规定时间内
	效益指标	经济效益指标	工会费	按照政策标准执行
		社会效益指标	居民区居民满意度	≥100.00(%)
		生态效益指标	环境污染率	≤0.00(%)

		可持续影响指标	建立培训管理制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对书记工作满意度	≥100.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	慈善超市、吴淞坊、社会组织等基本运转		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	233,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	233,500.00	
			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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				慈善超市：融合慈善力量，节约社会成本和资源，打造人人有爱的社会。吴淞坊：提高15分钟生活圈质量，提升居民幸福感。	
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	社会组织审计	≥1.00(次)	
			社会组织承接项目	≥1.00(次)	
			慈善超市人员配备	≥1.00(人)	
			吴淞坊活动	≥200.00(次)	
			吴淞坊人员配置	≥2.00(人)	
	质量指标		社会组织满意度	满意	
			慈善超市扶困助贫	到位	
			吴淞坊开放时间	周一到周六，9点到21点	
	效益指标	社会效益指标	周边居民区幸福指数	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	计划生育特别扶助金及农村奖扶金		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
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	1,980,000.00
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				向符合条件的计划生育特殊家庭发放特别扶助金及农村奖扶金。	
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	计划生育特别扶助金及农村奖扶金发放对象		≥600.00(人)
		质量指标	计划生育特殊家庭扶助金和农村奖扶金发放率		准时发放率为100%
	效益指标	经济效益指标	民生保障		保障民生权益为100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市管理经费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			<p>根据市、区拆违办工作要求，重点地块整治工作；根据环保督察回头看要求，确保吴淞辖区各类环境保护工作稳中向好；用于维护市政市容、美丽街区、美丽家园等基础设施建设；用于辖区城市管理应急托底，防汛防台，创全、进博会等突击整治，确保吴淞街道辖区市容环境整洁有序，无重大市容管理安全隐患。</p>	
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	服务居民区	=28.00(个)
		质量指标	服务达标	达标
	效益指标	经济效益指标	提升吴淞辖区市容环境	提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	红十字会服务中心基本运转		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	10,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	10,000.00
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				红十字会服务中心基本运转。	
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	接待人数		≥150.00(人)
		质量指标	接待人员满意率		满意率超过85%
	效益指标	社会效益指标	对弘扬红十字会精神作用		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		满意率超过85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	对口帮扶		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
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
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
				落实资金对口支援工作。	
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	项目完成率		=1.00(个)
		质量指标	工作落实率		=80.00(百分比)
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性		及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	红十字会经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	535,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	535,000.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			1、千万人帮万家：25000元、困难家庭、100户、250元/户。街道匹配民生保障经费。 2、献血460份，每份1100元；后勤保障经费4000元。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	帮助困难家庭户数	≥100.00(户)
			献血份数	≥460.00(份)
	产出指标	质量指标	工作考核完成率	指标完成率
		时效指标	工作完成及时性	及时性
	效益指标	社会效益指标	弘扬红十字会精神作用	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率超过90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	个税办人员经费	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,199,740.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,199,740.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			保障员工队伍稳定。	
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	员工数量	≤ 48.00 (人)
		质量指标	出勤率	≥ 30.00 (人)
	效益指标	可持续影响指标	人员管理制度	健全

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	为老民生保障	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	895,240.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	895,240.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			<p>根据年度工作计划，及时开展老年人助餐服务。确保服务有实效有成果，让老年人感受到政府关爱，增强老年人的幸福感。根据《本市长期护理保险试点有关个人负担费用补贴的通知》，为配合本市长护险试点工作，保障困难人群的基本生活权益，对享受长护险的低保、低收入老人进行补贴。根据年度工作计划，及时开展服务老年人等活动。确保服务有实效有成果，让老年人感受到政府关爱，增强老年人的幸福感获得感。对为老服务中心进行科学规范的消防设施维保，保障中心消防安全。根据年度工作计划，及时开展全民健身运动，促进全民健身蓬勃开展，增强市民体育健身意识和科学健身技能，不断满足市民日益增长的多样化体育健身需求。根据年度工作计划，规范缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人权益。</p>	
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	为老人开展助餐事项	≥ 3.00(次)
		质量指标	老年人助餐服务覆盖率	≥ 85.00(%)
	效益指标	社会效益指标	老年人感受政府关爱情况	有效

		可持续影响指标	合理规范使用资金	合理规范
--	--	---------	----------	------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	雪亮工程维保费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			完成雪亮工程服务、技防提升。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	是否覆盖辖区所有小区	≥ 28.00(个)
	产出指标	数量指标	居委每百户发案率	≤ 1.00(起)
		质量指标	探头是否正常运行	正常
	效益指标	经济效益指标	犯罪率是否下降	下降
		社会效益指标	是否对社会治安产生正面影响	正面
		生态效益指标	设备完好率	≥ 90.00(%)
		可持续影响指标	对平安建设的作用机制	建立健全

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	计划生育等经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,170,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,170,000.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			向符合条件的人员发放一次性补助金、独生子女父母奖励费、年老退休一次性奖励费等；为符合条件的计划生育特殊家庭人员提供助餐、家政、居家探访、代理服务；向符合条件的人员进行慰问服务；免费技术服务。	
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	计划生育家庭独生子女意外伤残或死亡一次性补助金等	≥500.00(人)
		质量指标	资金发放的完整性	按时准确发放相应金额或提供相应服务完整性为100%
	效益指标	社会效益指标	民生保障	保障民生权益率为100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	双拥慰问、双拥小苑、关爱功臣经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	567,520.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	567,520.00
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				提档升级“关爱功臣”，多层次多内容多形式关心关爱双拥优抚对象。	
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	部队		≥ 15.00(家)
			优抚对象		≥ 330.00(人)
			重点优抚对象		≥ 78.00(人)
			全体对象		≥ 330.00(人)
		质量指标	服务优抚对象		服务好优抚对象
社会效益指标	拥军优属良好氛围	到位		社会效益指标	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	武装民防经费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	130,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			1、军事训练(含服装费)、军事日等：25万 2、兵役工作(含征兵、兵役执法、兵役登记)：3万 3、民防工作(含国防教育、人防疏散演练)：11万 4、武装部“三室一库”规范化建设：10万	
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	军事训练人次	≥1000.00(人)
			征兵人数完成率	=100.00(百分比)
			兵役证办理率	=100.00(百分比)
			人防疏散演练普及率	=100.00(百分比)
		质量指标	工作考核合格率	=100.00(百分比)
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	=100.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社区工作者经费		项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	49,669,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	39,222,900.00	
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				以党建为引领，全面贯彻落实市委“1+6”文件和区委“1+6+1”文件精神，进一步规范和强化社区工作者队伍管理，建立完善的社区工作者考核评价和清清爽爽奖惩机制，充分调动社区工作者的工作积极性、主动性和能动性，坚持以规范化促专业化，支持和保障社区治理工作的开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本合理性		=269.00(人)
	产出指标	数量指标	社工人数		>199.00(人)
		质量指标	社工年度考核合格率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	社区工作保障情况		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	文化活动中心基本运转	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
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	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标	
			1. 指导统筹社区文化设施、团队建设和运营管理。 2. 开展社区文化教育、科普、非遗、文物保护等活动和指导。 3. 提供书报阅览、团队活动、教育培训、娱乐健身、展览展示等各类健康有益的公益文化服务活动。	
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	受益人数	≥16000.00(人)
		质量指标	群众出席率	出席率大于80%
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	出席率大于80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	创全经费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,998.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,998.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			实施市容环境综合治理、提升老旧小区居住环境品质、广泛开展宣传动员，不断提升群众知晓度、参与度，推动文明创建常态长效。	
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	宣传教育	>24000.00(人)
		质量指标	社区环境品质	提升
	效益指标	可持续影响指标	居民社会主义核心价值观、居民群众安全感、满意度	提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	食堂经费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,680,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,680,000.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			用于街道机关食堂、淞宝路食堂、综合行政执法队食堂、地区四家派出所、交警三大队、市场监管所工作人员用餐。	
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	项目完成率	=1.00(个)
		质量指标	工作落实率	=80.00(百分比)
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信访治安经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	810,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	810,000.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			1、重要节点对重点人员稳控工作： 600000元 2、日常维稳居民生活补助：210000元	
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	保障特殊时期信访维稳	=0.00(件)
		质量指标	项目验收标准	稳定
		时效指标	信访事项及时办结率	=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	人民意见建议征集	充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访机构满意率	≥80.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他各类聘用人员经费平安办		项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	943,600.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	943,600.00
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				保障人员工作的正常开展。	
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	配置人数		≥ 3.00(人)
		质量指标	积极完成日常工作		积极完成
	效益指标	经济效益指标	是否在有需要社会配置工作人员		是
		社会效益指标	是否积极参与社会面防控		是
		生态效益指标	是否对社会治安产生正面影响		是
		可持续影响指标	对平安建设的作用机制		建立健全

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	平安综合治理经费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	600,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			加强违法犯罪行为打击，整治保障相关工作。	
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	居委每百户发案率<1起	≤1.00(起)
		质量指标	平安建设工作是否正常开展	正常开展
	效益指标	经济效益指标	发案率是否下降	下降
		社会效益指标	是否对社会治产生正面影响	正面
		生态效益指标	设施维护率	维护率 ≥ 90%
		可持续影响指标	对平安建设的机制作用	正面

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公益性劳动组织各类补贴 为老中心		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	334,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	334,000.00	
			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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				根据年度工作计划，规范开展万人项目工作。确保被补贴人员在享受岗位补贴后，工资达到本市有关文件规定的水平。	
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	补贴人数	≥10.00(人)	
		质量指标	补贴达标率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	补贴人员生活状况	改善	
		可持续影响指标	补贴审核机制	建立健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他各类聘用人员经费党建办		项目类别	其他人员类		
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,667,960.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,667,960.00	
				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 (2024年-2024年)			年度总目标		
				根据年度工作计划，及时发放党建办聘用人员工资，保障工作开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	成本指标	经济成本指标		发放标准		按照合同执行标准
		社会成本指标		第三方人员管理		按照第三方合同标准执行
		生态环境成本指标		成本		≤0.00(元)
	产出指标	数量指标		人数		=14.00(人)
		质量指标		考核合格率		≥100.00(%)
		时效指标		工作及时完成		再规定时间内发放
	效益指标	经济效益指标		工会费		按照政策标准执行
		社会效益指标		各条线工作人员满意度		≥100.00(%)
		生态效益指标		环境污染率		≤0.00(%)
		可持续影响指标		管理培训制度建立		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标		聘用人员满意度		≥100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	党政办基本运转经费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,480,316.82
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	380,316.82
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			各类办公费、服务费、报刊费等保障机关正常运行的基本运转经费。	
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	项目完成率	≥ 5.00(个)
		质量指标	工作落实率	≥ 80.00(%)
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	暑托班寒托班		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
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	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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				通过项目化运作，为吴淞辖区内的青少年提供健康成长的环境，在实现家校社的联动中，承担政府责任，打造良好的学习生活环境，打造幸福吴淞。	
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	2期		=2.00(期)
		质量指标	项目合理		家长满意度高
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感		居民幸福感提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	个税办基本运转	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	130,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			保障公司营运工作顺利开展。	
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	完成开票数	≥100.00(张)
		质量指标	避免出现作废票	≤24(张)
	效益指标	可持续影响指标	公司管理制度	健全

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他各类聘用人员经费社管办	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	840,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	840,000.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			其他各类聘用人员经费社管办。	
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	聘用人数	=9.00(个)
		质量指标	工作考核	合格
	效益指标	社会效益指标	工作保障情况	到位

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他各类聘用人员经费自治办	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	145,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	145,000.00
			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 (202X年-202X年)		年度总目标	
			通过补贴发放等形式，促进居委会更好运转，激励居民自治。	
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	聘用社会组织专职工作人员	=1.00(人)
			人员配备到位	=1.00(人)
			聘用岗位数量	=1.00(个)
	质量指标	质量指标	按时跟踪辖区社会组织活动开展情况	工作详细有记录
			做好辖区社会组织动态评估	确保社会组织活动有监管
	效益指标	社会效益指标	劳动者权益保障	到位
劳动纠纷			无	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业社工经费	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,842,451.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,842,451.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			完成区内年度预防犯罪任务。	
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	每月开展预防犯罪工作活动	≥1.00(次数)
		质量指标	犯罪率下降	相较去年
	效益指标	社会效益指标	犯罪率下降	相较去年

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	党组织服务群众经费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			用于居民区党组织服务群众的各类支出，便民利民、群众活动、关爱帮扶、公益风尚等。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	社会成本指标	弘扬社会主义核心价值观	完成要求
	产出指标	数量指标	工作完成度	≥100.00(%)
		质量指标	居民满意度	≥100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	开展便民服务	≥5.00(次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度	≥100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	各条线人员工作津贴	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-01-01		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,339,150.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,339,150.00	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标		
			根据年度工作计划，按时发放各条线人员各项补贴。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	发放标准		按照协议标准执行
		社会成本指标	第三方人员管理		按照规定执行
		生态环境成本指标	生态成本		≤ 0.00(元)
	产出指标	数量指标	数量指标		人数
		质量指标	质量指标		考核合格率
		时效指标	时效指标		工作及时完成
	效益指标	经济效益指标	补贴标准		根据文件规定
		社会效益指标	各条线工作人员工作完成情况		≥ 100.00(%)
		生态效益指标	环境污染率		≤ 0.00(%)
		可持续影响指标	管理培训制度建立		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	各条线工作人员满意度		≥ 100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	企业财政扶持资金		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	119,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	119,000,000.00	
			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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				为进一步加强街道安商稳商工作，支持企业发展，根据与企业签订的财政扶持协议，按时拨付企业财政扶持资金。	
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	项目完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目管理制度执行的有效性		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	资金到位及时性		及时

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	财务会计服务	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			聘请专业财务公司对街道下属企事业单位、民非企业、工会等进行事前资金规范使用监管，有效的、合理的规范使用资金。	
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	服务单位	=44.00(家)
		质量指标	财务服务质量	良好
	效益指标	经济效益指标	财务管理效益	提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	居委会行政经费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			通过经费支出，让居民区更好自治， 打造良好社区基础平台。	
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	居民	=28.00(个)
		质量指标	居民区行政工作	完成工作
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	居民满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	慰问经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	625,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	625,000.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			<p>“夏送清凉”一直以来都是吴淞街道总工会的重点工作之一，也是工会暖人心的重要举措之一，街道总工会始终牢记工会是党联系职工群众的桥梁和纽带，高度关心一线职工生活与健康，做细做好“夏送清凉”工作。</p>	
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	慰问人数	≥ 5000.00(人)
		质量指标	及时率	按时发放完成
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	100%覆盖

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	招商公司运行经费		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000,000.00	
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				规范公司薪资，提高工作态度，有效提升招商公司员工的敬业精神，使员工工作更有积极性，维护职工队伍的稳定，配合相关部门做好各项工作。	
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	项目完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目管理制度执行的有效性		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性		及时
		社会效益指标	长效机制完善性		完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公益性劳动组织各类补贴 环境综合协管服务社		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,450,240.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,450,240.00
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				公益性劳动组织各类补贴环境综合协管服务社。	
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	聘用人数		=32.00(个)
		质量指标	工作考核		合格
	效益指标	社会效益指标	工作保障情况		到位

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	辖区派出所等执法部门基本运转	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			提升派出所基础建设，夯实群防群治队伍建设。	
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	完成日常项目	≥ 3.00(项)
		质量指标	系统是否正常运行	正常
	效益指标	经济效益指标	工作效率是否提高	提高
		社会效益指标	是否对社会治产生正面影响	正面
		生态效益指标	派出所日常使用率	高
		可持续影响指标	对平安建设的作用机制	建立健全

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公益性劳动组织各类补贴 综治协管		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,212,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,212,100.00	
			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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				保障人员工资、支出。	
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	万人案发率		≤1.00(起)
		质量指标	犯罪率		下降
	效益指标	经济效益指标	发案率		下降
		社会效益指标	是否对社会治安产生正面影响		正面
		生态效益指标	是否积极参与社会面防控		积极参与
		可持续影响指标	对平安建设的作用机制		建立健全

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公益性组织补贴	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,473,528.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,473,528.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			街道及相关部门要加强协调配合，结合公益性组织工作实际，积极配套相关资金给予补贴，确保本区公益性劳动组织从业人员收入、缴纳社会保险费等法律法规规定的合法权益，困难群体的就业安置渠道不萎缩。各民办非企业准确完成区、街道资金的申请、核销、清算工作；抓好人员管理，确保各项工作任务顺利完成，辖区居民、企业满意度≥85%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本合理性	合理
	产出指标	数量指标	公益组织内人员人数	≤223.00(人)
		质量指标	补贴申请、核销、清算准确率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	公益组织工作保障情况	保障
		可持续影响指标	资金审核机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>85.00(%)
		企业满意度	>85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	促进就业人员补贴		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	558,297.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	558,297.00	
			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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				确保年度工作目标及时达成，计划完成率100%，补贴达标率与应补尽补率达到100%水平，改善事业人员家庭的生活，促进就业人数的增长。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=100.00(%)	
		质量指标	补贴完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	街道辖区失业率	下降	
			就业人数	增长	
		可持续影响指标	补贴审核机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中心聘用人员经费	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,060,633.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,060,633.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			根据年度工作计划，及时发放资金，确保聘用人员工作考核合格率100%，保障中心工作的顺利开展，确保全年无投诉发生，居民满意度≥85%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本合理性	合理
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=47.00(人)
		质量指标	工作完成率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	中心各项工作顺利开展	有效保障
		可持续影响指标	聘用人员管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中心日常运维费用	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,001.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,001.00	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标		
			按照一网通办、中心标准化建设要求，做好远程办创新试点、24小时自助服务区（党群驻点）工作以及各项设施设备运维工作，保障中心各项服务功能正常运转，保障创全一网通办、党建、垃圾分类等项目目标任务及时完成，让服务对象满意。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	设施设备正常运行		=100.00(%)
		质量指标	标准化建设考核		优良
	效益指标	可持续影响指标	设施设备管理制度		建立健全
	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

(2024年度)

项目名称	民政临时帮困经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	900,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	900,000.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			根据民政局工作要求，对街道困难人员发放一次性春节帮困及临时救助费用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理
	产出指标	数量指标	资金发放率	=100.00(%)
		质量指标	发放完成率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	街道困难人员生活保障情况	保障
		可持续影响指标	审核机制完善性	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网格监督员费用	项目类别	其他人员类		
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,150,000.00	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标		
			2024年期间，对吴淞街道辖区内划分的责任网格中所涉及到的144类事件、部件的巡查、上报、跟踪管理，提升政府管理效能和处置实效。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	吴淞区域工单		=60000.00(件)
		质量指标	工单完成率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共安全经费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	500,002.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,002.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			有序对接宝山区消防安全委员会、安全生产委员会相关工作要求，做好辖区安全稳定、防火防灾工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100.00(%)
		质量指标	完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城市运行安全有序	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	24小时联勤联动经费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			根据《宝山区城市运行“一网统管”建设三年行动计划(2020年-2022年)》文件要求,推进“一网统管”精准治理体系建设,实现社会治理流程再造和管理创新。以城运中心为载体,以责任网格为管理基础,建立统一高效的调度指挥体系和联勤联动机制,打造公安、城管、市场监管、绿化市容等各条线参与的7×24小时联勤联动队伍。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理
	产出指标	数量指标	队伍建设情况	=1.00(队)
		质量指标	完成率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	“一网统管”精准治理	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	平台管理维护费用	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	160,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	160,000.00	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标		
			城运平台应急指挥音、视频系统，网格监督员移动设备、安全管理员移动设备、居委网格监督站、微型消防站管理维护，确保设施设备正常运作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	平台覆盖居民区		=28.00(个)
		质量指标	项目完成率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	城市运行综合管理水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化市容管理经费	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,328,090.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,328,090.00	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标		
			<p>针对吴淞辖区各居民区日常环境整治以及辖区其他脏乱差区域环境整治，委托专业环卫公司处置垃圾；确保吴淞街道辖区店招店牌安全管理、规范管理，定期对辖区店招店牌进行检测、维修，违建进行拆除；针对街道自行管理的淞浦路、淞兴路、开埠广场、青岗路等绿化进行定期养护。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	街道责任区域绿化带面积		=8000.00(平方米)
		质量指标	养护及时性		=100.00(%)
			清运处置及时率		=100.00(%)
	时效指标	完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	吴淞环境质量不断改善提高		提高
		可持续影响指标	加强日常监督		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	建管房屋安全管理费用	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,002.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,002.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			以问题为导向，凝心聚力解决群众的“急难愁盼怨”问题，改善居民的居住环境，让群众有更多获得感、幸福感、安全感。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本合理性	合理
	产出指标	数量指标	完成改造项目	=5.00(个)
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住安全	改善
		可持续影响指标	加强日常监督维护机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	保安费用	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	144,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	144,000.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			按时定期支付聘用保安服务费，确保人员按时出勤率100%，人员考核合格率100%，保障中队治安环境与物资的安全管理，使中队工作有序开展，全年无事故发生。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理
	产出指标	数量指标	保安人数	=2.00(人)
		质量指标	考核合格率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	物资安全管理	到位
		社会效益指标	治安环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	中队满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施设备保障费用		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	126,446.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	126,446.00	
			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 (2024年-2024年)			年度总目标	
				严格按照年度工作计划开展工作，确保年度采购计划完成率100%，采购验收、设备维护验收、应急物资验收、资产评估服务验收、摄像头安装验收达到100%水平，工作落实率实现100%。保障中队及专用设备良好运转，保障部门工作的顺利开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用合理性		合理
	产出指标	数量指标	设备购置数量		=5.00(台)
		质量指标	标识整洁完整		良好
	设施设备完好		良好		
	效益指标	可持续影响指标	中队工作运行有序		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	拆违、承重墙检测费用		项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1.00		
			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 (2024年-2024年)			年度总目标		
				使拆违、承重墙检测工作正常运转，提供承重墙安全检测鉴定报告，为案件提供法律依据，使承重墙案件恢复率达到90%以上。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	拆违检测费用		合理	
	产出指标	数量指标	承重墙检测数		≥1.00(个)	
		质量指标	居民区新增违建		零增长	
	拆违任务完成率		=100.00(%)			
	效益指标	可持续影响指标		违建投诉率下降		下降20%
				承重墙恢复率		≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法律顾问费用	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1.00
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
			确保全年法治工作正常运转，提供法律咨询、业务指导，案件审核、把关，降低复议、诉讼数量。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	法律服务成本合理性	合理
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	=1.00(人)
		质量指标	按需提供法律服务	符合
		时效指标	法律服务提供及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提供工作所需法律指导	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	中队满意度	=100.00(%)	