

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	结算企业扶持资金	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	110,000,000.00	年度资金申请总额	110,000,000.00
	其中：财政资金	110,000,000.00	其中：当年财政拨款	110,000,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	扶持企业发展，降低企业成本，进一步优化营商环境，发展壮大西渡街道经济水平。		扶持企业发展，降低企业成本，进一步优化营商环境，发展壮大西渡街道经济水平。	
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	扶持企业数量	等于协议数
		质量指标	扶持资金发放率	=100%
		时效指标	扶持资金发放及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	物业管理经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20,902,451.00	年度资金申请总额	20,902,451.00
	其中：财政资金	20,902,451.00	其中：当年财政拨款	20,902,451.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	<p>街道通过租赁办公场所，明确以党政办公室为审批和监管主体，采用规范的遴选审批机制和必要的监管措施，按规定的租赁标准，向确认出租办公场所的单位投入财政资金，解决街道各单位的办公场所需求。在合同规定的的时间的范围内享有约定的权益，并承担约定的责任。街道通过向第三方采购物业服务，明确以党政办公室为审批和监管主体，采用规范的遴选审批机制和必要的监管措施，按当下的用工人员成本，向确认提供物业服务的第三方单位投入财政资金，满足该处办公场所的保安、保洁以及设备维修的需求。在合同规定的时间范围内提供物业服务，并通过既定验收方式组织验收，继而确保第三方高质量的完成了约定的服务。</p>		<p>租赁办公场所共8处，总面积44243.38平方米。同时满足街道机关、党建中心、网格中心、发展中心、城建中心、双管单位、环卫所和西渡社区卫生服务中心的办公场地需求。机关大楼物业服务完成率100%，服务面积3760平方米，涵盖街道机关九办，一个事业中心。申星大楼物业服务完成率100%，服务面积3826平方米，涵盖街道本部禁毒办，三个事业中心，安监大队以及一个双管单位。党群中心物业服务完成率100%，服务面积1764平方米，涵盖党群中心，生活驿站和市场所快检室。达到服务对象对办公环境的期望水平至少良好，降低设备故障维修反应时间至半小时内，达到服务对象对基本公共卫生服务的满意度均90%以上的效果。深入贯彻新发展理念，准确把握全面实施乡村振兴战略，全面完成新发展阶段中央交付的东西部协作和对口支援工作任务。</p>	
绩效	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	租赁场所完成率	=100%
			申星物业人员配置数量	=12个
			申星物业工作内容完成率	>=90%
			街道物业人员配置数量	=12个
			街道物业工作内容完成率	>=90%
			党群物业人员配置数量	=7人
		质量指标	场所验收通过率	=100%
			申星物业人员资质达标人数	达标
			申星物业服务验收通过率	>=95%
街道物业人员资质达标人数			达标	

指标		街道物业服务验收通过率	>=95%	
		党群物业人员资质达标情况	达标	
		党群物业服务验收通过率	>=95%	
		时效指标	场所交付及时性	及时
			人员到位及时性	及时
		成本指标	成本控制率	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	办公环境	提升
			设备故障维修响应率	提升
		可持续影响指标	租赁管理机制健全性	建立健全
			物业管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	扶持园区及村级发展资金	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	62,000,000.00	年度资金申请总额	62,000,000.00
	其中：财政资金	62,000,000.00	其中：当年财政拨款	62,000,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	根据西渡街道扶持企业发展资金结算办法（试行），将属于园区和村的部分划拨给园区和村，支持园区和村的运行和发展，进一步改善营商环境。		根据西渡街道扶持企业发展资金结算办法（试行），将属于园区和村的部分划拨给园区和村，支持园区和村的运行和发展，进一步改善营商环境。	
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	扶持园区数量	=1个
			扶持村数量	=8个
		质量指标	结算资金发放率	=100%
		时效指标	资金结算及时	及时
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意率	>=85%
村满意率			>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市综合管理经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,224,720.00	年度资金申请总额	6,224,720.00
	其中：财政资金	6,224,720.00	其中：当年财政拨款	6,224,720.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	<p>通过该项目实现城市管理精细化管理，提升城市管理水平，进一步提高百姓的满足感获得感，使城市市容市貌更整洁、更干净，给西渡居民提供一个宜居宜业的优美环境，进而吸引更多的企业、商家进驻西渡，投资西渡，从而吸引更多的人才前来西渡，将西渡塑造成一个既富含历史底蕴，又充满投资潜力，富有活力的居家置业城区。</p>		<p>保障街面整体环境面貌，确保街面秩序井然，规范各经营户的经营习惯，公众满意率≥98%。确保街面无“六乱”、在主城区内有良好的市容市貌，无乞讨、卖艺人员等不文明行为，形成良好有序的城市管理形态。对存在安全隐患问题迅速进行处置、对街面存在违规店招店牌、沿路、沿线的堆物、共享单车乱停、无证无照经营等行为进行专项整治，确保干净、整洁、有序的城市环境。</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	市容管理完成率	=100%
			市容环境完成率	=100%
		质量指标	区级部门验收考核	通过
		时效指标	市容管理及时性	及时
			市容保障及时性	及时
		成本指标	投入产出比率	高效
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平提升情况	提升
			市容环境提升情况	提升
		可持续影响指标	城市精细化水平提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市容和环境卫生管理经费	项目类别	一次性项目		
主管部门		实施单位	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	22,030,000.00	年度资金申请总额	22,030,000.00	
	其中：财政资金	22,030,000.00	其中：当年财政拨款	22,030,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标		
	<p>通过该项目实现城市管理精细化，提升城市管理水平，进一步提高百姓的满足感获得感，使城市市容市貌更整洁、更干净，给西渡居民提供一个宜居宜业的优美环境，进而吸引更多的企业、商家进驻西渡，投资西渡，从而吸引更多的人才前来西渡，将西渡塑造成为一个既富含历史底蕴，又充满投资潜力，富有活力的居家置业城区。</p>		<p>一体化保洁对街面道路、绿化及清运进行第三方管理，对各大中小道路进行一扫到底，确保保洁无死角、无盲区，提升城市面貌，公众满意率≥98%。保障街道市容环境卫生通过市区两级的考核验收，保障西渡辖区内的无市容环境卫生问题，对突发性环境卫生点位有应急保障机制，确保市民满意率≥98%。</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	市容环境卫生完成率	=100%	
			工程完成率	=100%	
			生活垃圾每日清运	1次/每日	
			质量指标	区级部门验收考核	通过
				工程验收考核情况	通过
				道路清扫覆盖率	=100%
		时效指标	市容环境保障及时性	及时	
			项目执行及时性	及时	
			生活垃圾清运率	及时	
		成本指标	成本指标	成本控制率	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	市容环境提升情况	提升	
			城市精细化水平提升情况	提升	
			城区道路整洁环境	提升	
生态效益指标		生态效益指标	城区环境卫生整洁度	提升	

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共安全建设经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13,331,410.00	年度资金申请总额	13,331,410.00
	其中：财政资金	13,331,410.00	其中：当年财政拨款	13,331,410.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	<p>本项目的实施部门为履行维护社区平安稳定等工作职能。主要包括：平安创建、禁毒、反邪教、反恐、人口管理、人民调解、社保队。通过社区内各种不同的组织机构紧密联系，运用各自的资源及服务，为社区内居民及单位提供一个安全的工作和生活环境。通过公共安全建设，一是能大大增强居民的安全意识和安全能力；二是能有效预防和减少各种事故与伤害；三是能切实改善居民的工作生活环境，不断提高居民的安全健康素质；四是能不断促进社区和谐与经济发展。</p>		<p>社会治安综治：街道平安办按工作计划完成安全防范宣传、群防群治（人防、物防、技防）、完成“两个实有”（实有人口、实有面积）全覆盖目标、特殊人群的管理有效。“法轮功”人员教育转化有效，街道平安办按工作计划完成薄弱地区的整治计划。司法：人民调解有效实施，社区政策内人员应帮尽帮。信访：初信初访有效办结、节点期间未发生非正常上访事件、有效推进积案化解及对特殊信访对象提供帮困。整治各级上报发现的交通等安全隐患。完成平安社区创建，重点工作有效推进，居民满意度达到90%以上。建立并完善项目长效管理机制。</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	活动开展计划完成率	=100%
			平安创建工作完成率	=100%
			社会面吸毒人员毛发检测人数	=70人
			社会面吸毒人员体检人数	=16人
			社会面吸毒人员年底帮困救助人数	=134人
			特保人员配置数量	=24人
			人口特勤队伍绩效考核	=24人
			走访帮教完成率	=100%
			调解完成率	=100%
			社保队服务人数	=200人
			环保服务企业数量	=91家
			宣传教育培训及演练等	>=30次

绩效指标		微型消防站微保数量	=19个		
		消防器材更换	=12个居委		
		质量指标	活动工作人员配置情况	达计划要求	
			活动设施完好率	=100%	
			验收通过率	=100%	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	
			设施采购及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	控制在预算内	
		效益指标	社会效益指标	活动参与人数	=400人/场
				群防群治队伍建设水平	提升
	智能化技防建设水平			提升	
	协调指导治安综合治理			有效	
	安全隐患排查率			=100%	
	宣传覆盖率			>=80%	
	反邪防范宣传点			=20个	
	社戒社康控制率			=100%	
	维护社会稳定率			>=98%	
	社保队正常运行			正常	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	各类协管员经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	33,467,400.00	年度资金申请总额	33,467,400.00
	其中：财政资金	33,467,400.00	其中：当年财政拨款	33,467,400.00
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	为了进一步加强和规范街道各类人员队伍管理，充分调动人员工作积极性，保证街道各项工作顺利完成。		完成对2023年街道所属一线人员及协管员等工资补助资金发放。	
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	人员配置数	>=511人
			工作开展天数	>=261天
		质量指标	工作考核达标率	=100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	人均成本	=78628.48元/年.人
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	<5%
			街道任务完成率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=90%

		受益群体满意度	>=90%
		典型人物满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区建设经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,325,000.00	年度资金申请总额	10,325,000.00
	其中：财政资金	10,325,000.00	其中：当年财政拨款	10,325,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	以社区自治办为责任主体，组织街道辖区7个村137个村组、11个居委469个楼组开展创建工作，提升农村生态环境、小区生活环境，以日常检查和“擂台赛”相结合的方式开展，最后总分结合日常检查得分及“擂台赛”得分，并按照总分进行排名，根据总分情况对街道内所有创建的楼组进行星级评定并发放相应奖励金。		加强基层服务型党组织建设、完善党组织领导下充满活力的基层群众自治，营造共建美好家园的良好氛围。	
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	参与创建的楼组申报数量	=469个
			参与创建的村组申报数量	=137个
			“公益伙伴月”“月月有公益”活动	=2次
			培训讲座、文艺表演、体育竞猜、传统节庆活动等活动次数	>=40次
			年底表彰活动	=1场
		质量指标	和美创建通过率	=100%
			辖区社区组织数量	=42家
			下辖居委	=12个
		时效指标	各项活动开展及时性	及时
			问题整改时限	即知即改
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	
社会效益指标	创建群众参与率	>=90%		
	村居民自治能力	提升		

效益指标		群众参与率	>=90%
		社会组织参与率	>=90%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%
		参与人员满意率	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市维护应急经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9,069,457.00	年度资金申请总额	9,069,457.00
	其中：财政资金	9,069,457.00	其中：当年财政拨款	9,069,457.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支等，保障街道各项工作顺利开展。		用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支等，保障街道各项工作顺利开展。	
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	工作完成率	=100%
		质量指标	工作达标率	=100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	合理范围内
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行	正常运行
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	西渡街道社区文体中心及社区事务受理服务中心(发改委项目——基金预算)	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	45,000,000.00	年度资金申请总额	45,000,000.00
	其中：财政资金	45,000,000.00	其中：当年财政拨款	45,000,000.00
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标 (2023年 - 2023年)	年度总目标		西渡街道文体中心新建工程，主体完成总工程量的80%，装饰部分完成装饰工程量的50%。	
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	建设工程量	项目竣工
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	工程重要工序的是否按计划时间节点及时完成	及时
		成本指标	综合工程造价	不超概算
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	=100%
		可持续影响指标	管理机制健全	健全
			使用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	西渡街道五宅村关五路、益北路、五宅路道路提升工程 (发改委项目——基金预算)	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,000,000.00	年度资金申请总额	6,000,000.00
	其中：财政资金	6,000,000.00	其中：当年财政拨款	6,000,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	加强基础设施建设力度，提高道路通行能力和通行安全，改善路域环境，提升道路的整体面貌，不断提高居民的幸福感和满意度。		对乡村道路进行提档升级改造，增加交安设施、路灯等附属实施，提升道路的通行能力，优化西渡街道乡村道路路网结构。	
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	建设工程数量	=1个
			质量指标	建设标准符合率
		竣工验收合格率		=100%
		时效指标	项目开工及时率	=100%
			完工及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	不超概算
	效益指标	社会效益指标	道路覆盖率	=100%
			道路通行安全性	提高
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生活驿站运行经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	291,000.00	年度资金申请总额	291,000.00
	其中：财政资金	291,000.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	西渡街道“生活驿站”通过政府主导、购买服务和社会化服务相结合的方式，融合了街道社区党群服务中心、社区综合为老服务中心、红十字服务总站、食品安全快速检测公共实验室等机构，配备了各类服务功能与公共活动空间，打造安全友好、舒适的社会基本生活平台，在有限的空间内给予社区居民最大的服务和便利。		为了让西渡街道生活驿站能正常运作，群众对生活驿站整体满意度均在90%以上的效果。根据百姓所需，整合党群服务中心、文明实践中心、红十字服务站、健康管理中心、老年日间照料、老年人助餐、社团活动室、阅览室、食品快检室等功能，竭力满足百姓需求，功能设施100%正常运作，群众参与率均在90%以上，实现功能的聚合让老百姓能够有最高的满意度。	
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	设施维修完成率	=100%
		质量指标	设施维修质量达标率	=100%
		时效指标	设施维修完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	<5%
			公益慈善活动参与率	>=90%
			生活驿站全年开放天数	>=260天
			提升服务党员群众意识	提升
			设施正常使用率	=100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党建经费	项目类别	经常性项目		
主管部门		实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,161,800.00	年度资金申请总额	1,161,800.00	
	其中：财政资金	1,161,800.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
			其他资金		
项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标			
项目 绩效 目标	<p>为服务好区域内基层党组织和党员群众，开展与党建工作相关的党建活动，做好区域内党组织党员发展、教育、管理、服务等工作，做好先进党员典型宣传展示。推进“两新”党建项目等各类“两新”党建项目提供基础经费，保障“两新”党建有序开展。推进党群阵地建设、社区党校运营、智慧党建平台升级、组织生活室活动开展、两代表一委员常态化接待等日常工作。挖掘街道区域化党建资源优势，以问题清单为导向，以资源清单为抓手、以项目清单为突破，凝聚辖区内外党组织力量，加强区域化党建建设，让党建工作更接地气、更显实效、更有质量。为推进“两新”党建两个覆盖、学习教育、党建联盟、新兴领域党建、四名工程、阵地建设、一镇一品、非公企业党建示范点、社会组织活力党建项目等各类“两新”党建项目提供基础经费，保障“两新”党建有序开展。加强“两新”组织党建工作经费保障，对书记开展工作予以经费津贴。</p>		<p>做好社区、农村、园区、企业党员活动工作，并开展党群中心、园区、智慧党建平台升级、两新组织阵地建设；组织生活室等、社区党校、“两代表一委员”工作室等运营。举办活动同时保障设施完好，活动及时完成，服务对象知晓率为80%以上，活动参与率为80%以上，活动参与者满意度为90%以上。将20个居村党组织以地域相近为原则将其划分为四个联合小组，开展“党员四季行”居、村党组织联合党群活动。以“春风、夏花、秋收、冬暖”四季为主线，每个联合小组认领其中一季活动计划完成率100%预计4次。以“本月我当班”轮值活动为抓手，通过区域化大党建平台，进一步整合辖区内外党组织开展党建联建活动计划完成率100%预计5次。为做好“两新”党组织党员党建活动，“两新”党组织开展“三会一课”、主题党日、民主评议党员、“四史”学习教育、五个我来主题活动、标准化规范化建设、四名工程、企业参与村级治理、阵地建设、示范点建设等组织生活，全年预计约60家左右，不少于120次活动。为做好“两新”党组织党员党建活动，对党组织书记履职给予一定津贴补助，预计约60人左右，每月发放津贴不超500元。选调生课题调研全年至少完成1个课题调研。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		数量指标	举办大型活动场次	>=4次	
			举办小型活动场次	>=4次	
			党员培训次数	>=1次	
			轮值活动场次	>=2次	
			企一品计划完成	>=2家	
			一镇一品计划完成	>=1家	
	“两新”党组织活动数量		>=120次		

绩效指标	产出指标		补贴发放单位（人数）	>=55家	
			课题调研完成率	>=100%	
		质量指标		活动工作人员配置标准	=10名/场
				活动设施完好率	=100%
				补贴发放准确性	=100%
				课题调研质量达标率	>=90%
		时效指标		活动完成及时率	=100%
				设计制作安装及时率	=100%
				补贴发放及时性	及时
		成本指标		成本控制率	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标		促进经济、社会发展	提升
				推动企业、产业发展	提升
		社会效益指标		活动参与人数	>=3000人
				活动参与覆盖率	>=80%
				活动覆盖面	>=50家
				提升“两新”党组织党员思想水平	提升
				非公企业示范点建设	>=2家
		可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全
				建立品牌化、项目化运行机制	建立健全
				党建品牌培育	>=2个
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动对象满意度	>=90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	林业生态补偿经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,551,898.00	年度资金申请总额	2,551,898.00
	其中：财政资金	2,551,898.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	通过实施一亩以下镇级林地养护项目，明确以西渡网格化中心为责任主体，采用规范和必要的监管措施，合理使用财政资金，保质保量完成工作任务，确保项目的正常运行。		提升一亩以下林地的绿化品质。进一步清理管理职责边界，提高后续管理养护标准，强化行业监管，实施精细化管理，不断提升绿化品质。	
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	补贴发放数量	=3个村
		质量指标	补贴发放准确率	符合政策标准
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	成本控制率	控制在标准范围内
	效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	=100%
			受益人群生活水平	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民政事务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区 事务受理服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5,997,000.00	年度资金申请总额	5,997,000.00
	其中：财政资金	5,997,000.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	<p>为了改善提高困难人员的生活条件，明确以西渡街道社区事务受理服务中心为责任主体，按月及时发放救助金。对本街道困难家庭中患病人员实施医疗救助，明确以西渡街道社区事务受理服务中心为责任主体，每年10-11月对申请人的医疗费用进行救助。为了落实社会救助改革创新要求，通过引入整体性治理视角，聚焦社会救助体系中存在的困难，借助“政府+专业机构”的力量，实现对困难家庭的陪伴式、长效式、全程式救助帮扶。对本街道户籍的低保、低收入家庭就读高等院校的学生困难家庭发放救助。</p>		<p>民政各项政策补贴根据实际对应符合条件人数进行发放，确保各项补贴发放准确、及时。通过项目的实施，确保补贴覆盖率100%，改善困难人员的生活水平。</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	民政各项政策补贴人数	按实际数
			民政各项政策补贴方法标准	按实际数
			民政各项政策补贴发放完成率	=100%
		质量指标	民政各项政策补贴发放准确性	准确
		时效指标	民政各项政策补贴发放及时性	及时
		成本指标	成本控制率	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	受益人群生活水平	提高
			有责投诉率	=0%
			民政各项政策补贴覆盖率	=100%
可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	计划生育经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区 事务受理服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9,054,730.00	年度资金申请总额	9,054,730.00
	其中：财政资金	9,054,730.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	进一步落实计划生育奖励政策，积极推动计生关爱政策落实，提高计生家庭服务质量，提升计生家庭的幸福感。提高出生人口素质、保障生殖健康为重点，优化服务模式，实现母婴安全。		独生子女年老一次性奖励按季实施；无业人员独生子女父母奖励费10月上旬开始实施；全年开展独生子女死亡家庭关爱活动不少于4次，切实关怀、关爱失独家庭，表达政府对他们的重视和牵挂；计划生育手术后遗症病人按季实施；全年开展孕产妇全覆盖宣传服务；孕优生检测10月20日之前实施完成；计生特殊家庭扶助金按季实施。定期走访排摸，确保无责任性孕产妇死亡。通过项目的实施，受益人群生殖健康水平、计生家庭服务质量、受益人群生活水平、计生特殊家庭服务质量及幸福感提升，补贴覆盖率100%，无有责投诉情况。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	数量指标	孕前优生检查人数	> =42人	
		孕前优生检查礼包购置数量	> =42份	
		开展青春健康、科学育儿、重大计生节日宣传活动数量	> =4场	
		育龄人群家庭教育宣传完成率	=100%	
		计生家庭奖励补贴发放人数 (扶持人数)	按实际计算	
		计生家庭奖励补贴发放完成率	=100%	
		独生子女年老一次性奖励补贴发放人数	=100人	
		独生子女年老一次性奖励补贴发放完成率	=100%	
		无业人员独生子女父母奖励补贴发放人数	=253人	
		无业人员独生子女父母奖励补贴发放完成率	=100%	
		失独家庭关爱活动数量	> =4场	

绩效指标	产出指标		计划生育手术后遗症病人补贴发放人数	街镇级2人、区级1人	
			计划生育手术后遗症病人补贴发放完成率	=100%	
			孕产妇全覆盖管理购置礼包数量	>=750份	
			失独家庭关爱活动参与户数	>=68户	
	质量指标		礼包发放完成率		=100%
			孕前优生检查项目完整率		=100%
			人口计生活活动参与人次		>=600人次
			独生子女年老一次性奖励补贴发放准确性		准确
			计生家庭奖励补贴发放准确性		准确
			无业人员独生子女父母奖励补贴发放准确性		准确
			计划生育手术后遗症病人补贴发放准确性		准确
	时效指标		各项补贴发放及时性		及时
			各项活动开展及时性		及时
	成本指标		成本控制率		按规定标准
	效益指标	社会效益指标		受益人群生殖健康水平	提高
				计生家庭服务水平	提升
				补贴覆盖率	=100%
				受益人群生活水平	提高
				有责投诉率	=0%
			计生特殊家庭服务水平	提升	
	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	群众满意度		>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	村级专项经费	项目类别	经常性项目		
主管部门		实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区 发展综合服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	16,009,600.00	年度资金申请总额	16,009,600.00	
	其中：财政资金	16,009,600.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标		
	建立科学合理的薪酬保障、激励和导向机制，提高村干部工作的责任感和积极性，加强村干部管理考核，促进村级组织建设。完善公共财政对村级组织基本运转经费的保障机制，健全以村级自我积累与公共财政相对托底保障的村级组织基本运转经费保障制度，确保本区村级组织的正常运转，引导村级组织强化社会管理、公共服务和保障民生等基层基础工作，为推进乡村振兴提供有力保障。		通过对村干部社保及公积金缴纳的托底保障，提高了村干部基本养老金水平，切实解决村干部后顾之忧。通过补贴村居共计约1399.91万元，保障了村级组织的基本运转，促进村级组织更好的为村民服务。		
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		对村转移支付数量	=8个村
				对居转移支付数量	=12个居委
		质量指标		补助金发放准确率	准确
				对村（居）转移支付准确率	准确
		时效指标		补助发放及时性	及时
				对村（居）转移支付及时性	及时
		成本指标		成本控制率	按政策标准
	效益指标	社会效益指标		村级组织建设促进情况	促进
				工作任务完成率	=100%
				薪酬保障率	=100%
		可持续影响指标		建立健全长效发展机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	> =98%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	水利事务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区 发展综合服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7,464,000.00	年度资金申请总额	7,464,000.00
	其中：财政资金	7,464,000.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	<p>对区域内水环境质量按照“养护疏通专业化、设施巡视常态化、检查整改制度化、考核指标科学化”的总体要求，坚持深化长效管理机制与创新管理理念相结合，坚持提高日常养护质量与重视突发事件处置相结合，坚持按定额投入与提升监管水平相结合，综合整治水环境，改善生态环境；加强水资源管理，做好水资源保护、水污染防治、水环境治理，全面提高用水效率，不断完善排水设施养护管理机制，保障雨污水管道畅通，区域防汛安全，减少通沟泥对水体污染，提高周边居民的生活质量，切实提升人民群众对水环境的获得感和满意度。</p>		<p>2023年目标保障排水设施正常运行，养护农村生活污水户数5291户，城市雨污水28151米，保障2座市政污水泵站和1座农村污水处理站正常运行、村级河道水质净化100%、河道长效管理养护193条、镇管水闸管理养护5条、雨水口设施改造296座、排水检查井改造136座。对水环境、农村生活污水处理出水、河道长效管理养护等质量符合当年度要求，及时完成相关工作，改善周边居民的生活质量，切实提升人民群众对水环境的获得感和满意度。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	市政污水泵站能电力供给数量	=2座
			农村污水处理站电力供给数量	=1座
			村级河道水质净化工作完成率	=100%
			河道长效管理养护范围	=193条
			农村生活污水提升泵	=28座
			镇管水闸管理养护数量	=5条
			雨水口设施改造数量	=296座
			排水井防坠设施改造数量	=136座
			通沟污泥处置量	<=180立方
			城市雨污水管网养护总长度	=28151米
			城市雨污水管网养护质量达标情况	符合要求
			河道净化后水质情况	达标
			河道长效管理养护质量达标	

绩效指标	产出指标	质量指标	情况	符合要求
			农村生活污水处理出水质量达标情况	符合要求
			水闸质量达标情况	达防汛要求
			雨水口及排水检查井设施改造达标情况	符合要求
			排水设施正常运行率	=100%
		时效指标	维护相关工作完成及时性	及时
			农村城市生活污水管网养护及时性	符合合同要求工期
			污染河道水质净化工程完成及时性	合同工期内完成
			城市雨污水管网养护工程及时性	符合合同要求工期
			河道管理养护工作完成及时性	及时
	农村生活污水处理池管网养护工程完成及时性		在合同约定工期内完成	
	镇管水闸管理养护工作完成及时性		及时	
	雨水口及排水检查井设施改造完成及时性		及时	
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	区域水环境	改善
			排水运行	改善
			区域防汛安全	改善
			雨水管道内水质	改善
			设施正常运转率	=100%
			设备利用率	=100%
		生态效益指标	区域相关河道水质	改善
			区域水生态环境	改善
		可持续影响指标	长效发展机制完善性	建立健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（社会公众和服务对象满意度）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村事务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区 发展综合服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	21,827,315.00	年度资金申请总额	21,827,315.00
	其中：财政资金	21,827,315.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	<p>根据奉府办抄(2016)110号抄告、区农业农村委《奉贤区2019年种植业财政补贴政策》(沪奉农委〔2019〕9号)文件精神、沪奉农委(2018)53号文件通知、区农业农村委《奉贤区引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的实施意见》(沪奉府〔2016〕108号)、《奉贤区农村土地承包经营权规范流转老年农民奖补专项资金管理办法》(沪奉财〔2018〕158号)等文件精神,对土地流转、水稻规模经营、蔬菜规模经营、农业水产养殖等发放标准,以促进各项工作的开展。</p>		<p>对蔬菜规模经营、水稻规模经营、土地平整、农业水产养殖、农户、产品安全监督、土地经营流转等发放补贴,各类补贴发放根据相关文件精神为参考,补贴发放准确无差错且及时,通过实施本项目,土地流转问题得到解决,促进水稻面积种植,促进蔬菜标准园规范运作,改善粮田基础设施等。</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	各项补贴发放完成率	=100%
		质量指标	各项补贴发放准确性	准确
			设施一年内完好率	>=90%
			时效指标	各项补贴发放及时性
		成本指标	成本控制率	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	水稻面积种植	促进
			土地经营权有序流转发展	促进
			蔬菜标准园规范运作	促进
			河道水质	提升
农田基础设施改善水平			提升	
水产养殖绿色生产方式推广力度			加强	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	奉贤区2020年西渡街道村级河道整治工程（发改委项目--基金预算）	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9,400,000.00	年度资金申请总额	9,400,000.00
	其中：财政资金	9,400,000.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	主要建设内容为疏浚河道，新建斜坡护岸、人行桥、箱涵，沉水植物，曝气装置，生态浮床，MBR一体化污水处理设备等工程。工程质量满足设计及规范要求，达到验收要求。通过项目的实施，提高区域防汛除涝能力，改善河道水环境，发挥河道的综合功能。		2023年计划完成13条河道的整治工作，河道整治工程完成相应的自验收工作，河道整治工程完工及时。项目实施后，相关河道周边居民生活环境有所改善，河道水环境、河道水质有所改善，河道基础设置维修维护、河道管养长效机制健全，居民满意度90%以上。	
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	村级河道整治工程量	=13条
			村级河道整治工程完工率	=100%
		质量指标	村级河道整治工程自验收通过率	=100%
		时效指标	村级河道整治工程完工及时性	及时
		成本指标	成本控制率	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	改善相关河道周边居民生活环境	改善
		生态效益指标	改善相关河道水环境	改善
			改善西渡相关水质	改善
		可持续影响指标	河道基础设置维修维护长效机制健全性	建立健全
河道后续管养长效机制健全性	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市综合管理建设经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,600,000.00	年度资金申请总额	2,600,000.00
	其中：财政资金	2,600,000.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	保障道路照明设施正常运行，确保道路夜晚通行安全，提高夜间道路通行能力，提高居民的安全感和满意度。全面推进住宅小区加装非机动车充电停车棚改造工作，解决居民充电难问题。全面开展西渡辖区内住宅小区加装电梯调查与评估工作，为居民解答加装电梯的疑虑。对农村和城镇居民房屋进行排查和鉴定，提高对房屋安全等级的把握度，保障居民人生安全，提高居民的安全感、幸福感和满意度。		对辖区411照路灯进行日常维护，巡查，及时处置各类突发事件，确保路灯照明正常。增加充电停车棚21个。完成28个住宅小区楼道加装电梯的评估工作。完成28个住宅小区楼道加装电梯的评估工作。加强城镇房屋和农村房屋管理，对存在安全隐患的房屋进行排查和鉴定，并出具鉴定报告。	
绩效	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28个住宅小区加装电梯评估工作	=28个
			增充电停车棚数量	=21个
			建设工程数量	8个村32个小区
			日常维护路灯数量	=411个
		质量指标	解决非机动车充电桩100个	=100个
			对照评估报告录入全市加梯系统前期评估信息平台	=100%
			竣工验收合格率	=100%
			建设标准符合率	=100%
		时效指标	2021年4月前完成评估工作	2021年4月前
			小区安装充电停车棚计划完成时间	2023年10月前
			项目开工及时率	=100%
			完工及时率	=100%
		成本指标	小区安装充电停车棚项目总投资	=164万元
			加装电梯勘探费总投资	=30万元

指标			成本控制率	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	住宅小区非机动车公共充电 停车点位	增加
			减少居民加装电梯前期排查 工作	减少
		社会效益指标	解决居民非机动车充电难问 题	解决
			全面了解辖区内小区加装电 梯工作的可行性	全面了解
			房屋安全性	提高
			农村房屋整体风貌	提高
			道路通行安全性	提高
		可持续影响指标	全面推进加装电梯工作	全面推进
			有效减少小区飞线充电问题	有效减少
			长效管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对充电设施改造的满意 率	>=90%
			居民对房屋安全排查及鉴定 工作满意度	>=90%
			居民对路灯设施满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市容环境整治经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,630,000.00	年度资金申请总额	3,630,000.00
	其中：财政资金	3,630,000.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	市容环境和卫生管理进行综合整治,户外广告进行综合整治;无证无照食品经营户、非法食品加工窝点进行综合整治,各类创建工作开展集中整治;农村地区及城乡结合部日常管控,其他街道交办的任务。确保街道整体环境面貌,形成良好有序的城市管理形态。对存在安全隐患问题迅速进行处置。		市容环境和卫生管理进行综合整治,户外广告进行综合整治;无证无照食品经营户、非法食品加工窝点进行综合整治,各类创建工作开展集中整治;农村地区及城乡结合部日常管控,其他街道交办的任务。确保街道整体环境面貌,形成良好有序的城市管理形态。对存在安全隐患问题迅速进行处置。	
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	市容管理完成率	=100%
			市容环境完成率	=100%
		质量指标	区级部门验收考核	通过
			时效指标	市容管理及时性
		市容保障及时性		及时
		成本指标	投入产出比	高效
	效益指标	社会效益指标	执法效率水平提升	提升
			城市管理水平提升	提升
			市容环境提升情况	提升
可持续影响指标		城市精细化水平提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%	