

# 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	一体办管理经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		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	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		2,767,936.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,767,936.00
			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		
			产出目标：管理8家村卫生室、为4名乡村医生缴纳社保，为15名退休乡医发放政策补贴。效果目标：辖区内村卫生室建设投入以及解决乡村医生的后顾之忧，为社区卫生发展提供有力保障。为在职乡村医生解决后顾之忧，为社区卫生发展提供有力保障，提高社区群众满意度。完善卫生服务中心的医疗水平，提高服务质量，提升居民群众的满意感，采购一批必要的医疗设备；卫生服务中心基建维修。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本指标	成本控制率		控制在预算内
	产出指标	数量指标	管理村卫生室数量		=8.00(家)
			缴金乡村医生数量		=4.00(人)
			退休乡医数量		=15.00(人)
	产出指标	质量指标	缴金、补贴发放准确性		准确
		管理工作开展及时率		及时	

指标	时效指标	缴金及时率	及时	
		补贴发放及时率	及时	
	社会效益指标	工作效率	提升	
		退休乡医生活水平	提升	
	效益指标	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	参与人员满意度	=100.00(%)
	满意度指标			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	国防、民防、防汛防台建设经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	609,794.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	609,794.00	
			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		
			完成民防设施完善工作，确保民防工程正常运行；提高西渡街道居民国防意识和防灾减灾意识；完成年度防汛防台工作，确保平稳度汛；.完成国防、民防、防汛等宣传活动；完善民兵仓库和防汛仓库物资补充；完成2个等级避难场所、4个社区避难场所的建设认定工作。完成年度181名基干民兵整组工作；完成年度征兵任务，做好兵役登记、兵役执法和潜力调查工作；提高西渡街道居民国防意识；完成国防宣传活动；组织故乡指导员活动和军营一日活动。完成年度181名基干民兵整组工作；完成基干民兵军事训练时间722人·天；完成基层武装部、民兵连部规范化建设任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	民兵训练费用		=297.00(元/人·天)	
		应急避难场所建设费用		等级避难场所=4万元/个，社区避难场所=1万元/个	
		防灾减灾宣传活动		=1.00(次)	
		防灾减灾宣传周活动天数		=1.00(天)	
		防汛防台演练活动		=1.00(次)	
		防汛防台演练活动天数		=1.00(天)	

产出指标	数量指标	防空警报试鸣活动	=1.00(次)	
		防空警报试鸣活动天数	=1.00(天)	
		官网、公众号发布信息	=6.00(条)	
		防汛物资补充批次	=1.00(次)	
		民防应急箱物资补充批次	=1.00(次)	
		防汛仓库、物资、设备维护保养批次	=4.00(次)	
		下立交、泵房防汛设施整修批次	=1.00(次)	
		应急避难场所建设	=6.00(个)	
		故乡指导员活动	=2.00(次)	
		故乡指导员活动天数	=6.00(天)	
		国防宣传活动	=3.00(次)	
		国防宣传活动天数	=3.00(天)	
		军营一日活动	=1.00(次)	
		军营一日活动天数	=1.00(天)	
		民兵整组点验活动	=1.00(次)	
		民兵整组点验活动天数	=1.00(天)	
		组织民兵、应征青年体检批次	=4.00(批)	
		征兵批次	=2.00(批)	
		民兵训练量	=722.00(人·天)	
		被装物资购置批次	=2.00(次)	
		区公路运输连连部设置	=1.00(个)	
			信息发布准确性	=100.00(%)

绩效  
指标

质量指标	物资质量合格率	合格
	防灾减灾宣传周活动参与人数	=120.00(人)
	防汛防台演练参演人数	=35.00(人)
	防空警报试鸣活动参与人数	=180.00(人)
	防汛、民防宣传品发放	=2000.00(份)
	下立交、泵房防汛设施整修	合格
	应急避难场所认定	合格
	故乡指导员、军营一日活动参与人数	=50.00(人)
	八一、参训民兵慰问人数	=145.00(人)
	民兵整组点验大会活动参与比例	≥80.00(%)
	国防动员宣传品发放	=1200.00(份)
	潜力调查覆盖率	≥85.00(%)
	民兵训练合格率	≥90.00(%)
	民兵训练补贴发放	足额
时效指标	活动开展及时性	及时
	宣传品发放及时性	及时
	各项分阶段工作及时性	及时
	官网、公众号发布信息及时性	及时
	防汛、民防物资购置发放及时性	及时
	应急避难场所建设	及时
	慰问品购置及时性	及时
	规范化建设	及时

		应急分队出动	及时
效益指标	社会效益指标	防汛指挥中心运行	正常
		社区应急疏散设施	完善
		确保民防指挥体系通信畅通	畅通
		激发西渡地区青年参军热情	提升
		兵役登记覆盖率	=100.00(%)
		兵役执法检查合格率	≥90.00(%)
		提升用人单位国防意识	提升
		为军队输送合格兵员	合格
		优化民兵队伍结构	优化
		民兵训练参训率	≥80.00(%)
		公路运输连连部设置	规范
		基干民兵军事素质	提高
	可持续影响指标	提升西渡人民国防意识	提升
		提升居民区应急能力	提升
		提高居民人防意识	提升
		有效应对汛期突发情况	提升
		防灾减灾知识普及	提升
		提升街道领导党管武装意识	提升
		提升民兵政治素养	提升
		提升参训民兵训练热情	提升
基干民兵遂行任务能力	提升		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥85.00(%)
--	-------	---------------	---------	-----------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	文体中心开办费及运行经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	13,280,053.80	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,280,053.80	
			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		
			项目定位于公益性、基本性、均等性和便利性，以丰富广大群众精神文化生活、增强人民体质为出发点，坚持面向群众、面向外来游客、面向特殊群体，完善街道公共文化体育基础设施，补齐西渡街道无市级联网图书馆、健身中心的短板，有效提升西渡街道公共文化体育服务能力。确保文体中心大楼内各部门各单位正常入驻并开展业务活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购成本		不超预算	
		物业人员总成本		不超预算	
		物业人员人均成本		≤87000.00(/人/年)	
数量 指标	数量 指标	物业从业人员数量		≥34.00(人)	
		物业服务工作完成率		=100.00(%)	
		物业管理面积数量		≥2.00(万平方米)	
		文体中心家具设备采购完成率		=100.00(%)	
		文体中心维保工作完成数量		=100.00(%)	



绩效 指标	产出 指标	质量 指标	物业服务区域管理整洁率	≥98.00 (%)
			公共设施设备维护保养完好率	≥98.00 (%)
			业主维修申报解决率	=100.00 (%)
			经费支出合规性	合规
			机构运营正常率	=100.00 (%)
			物业服务验收合格率	=100.00 (%)
			文体中心家具设备验收合格率	=100.00 (%)
			维保工作达标率	=100.00 (%)
	时效 指标	设施设备维保及时率	及时	
		物业服务完成及时率	及时	
		文体中心家具设备采购完成时间	及时	
		文体中心维保工作完成时间	及时	
	效益 指标	社会 效益 指标	对办公环境的改善或提升程度	显著
			对维护管理场所秩序、保障机 构稳定运转、发挥职能的改善 或提升程度	显著
			对单位职工精神面貌提升、增 加单位凝聚力的影响程度	显著
“一门式”集中受理覆盖率			全覆盖	
正常运行天数			=365.00 (天)	
安全事故发生次数			=0.00 (次)	
文化活动场所数量			增加	
社区生活服务圈			完成	
公共服务设施建设情况			同比增加	
有责投诉数量			=0.00 (次)	

		可持续影响指标	文体中心长效管理机制	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	≥90.00(%)
			主管部门满意度	≥90.00(%)
			居民满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	党群人大事务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	4,201,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,201,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目总目标			年度总体目标		
			<p>扩充街道人才库。开展人才服务进企业、完善人才网络服务，创新创业人才沙龙，农科英才项目，浦江人才学院，滨海青年英才智库等活动。定期开展人员招聘。招聘社区工作者、非编人员、大学生村官、千名大学生等各类人员考务费、劳务费其他费用。</p> <p>加强基层干部赋能。用于定期开展街道正职干部、村居“两委”班子、新进人员、青年人才等各类人才赋能建设，每年计划组织开展大型赋能建设活动不少于2场；小型干部赋能建设活动不少于4场。</p> <p>完成对西渡所属企业符合人才薪酬激励相关标准的企业人才激励。</p> <p>制作发放宣传品200份以上，举办各类联情联谊活动讲座、活动7次，探望生病住院、婚丧统战人士按实际每人300元，做好统战之家统战志愿者每周二和周五志愿者值班，每人全年最高给予500元补贴，做好街道知联会换届选举工作。</p> <p>“感动奉贤人物”、“道德模范”、“好人365”等典型人物推荐、评选、宣传及“慈贤孝爱”等微电影、微视频拍摄等社会主题宣传。给体制外宣讲员、舆情员骨干等典型人物赠阅党报党刊。</p> <p>齐贤修身示范点建设。新时代文明实践分中心日常运营及文明实践活动等经费。推进农村精神文明建设工作，村规民约评选、推进移风易俗等。市民美育修身公益实践活动，全年七大“我们的节日”（春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳），节目创作、氛围布置、物料购置、音响租赁、活动统筹等费用。</p> <p>三下乡宣传大篷车巡回下乡活动，氛围布置、节目创作、物料购置、音响租赁、活动统筹等费用。和润西渡微信公众号运营。微润西渡视频号运营。</p> <p>3.5学雷锋及12.5国际志愿者日活动。志愿者服务中心整体运行管理。志愿者教育、培训、管理，志愿者团队管理、挖掘优秀志愿者、优秀志愿服务项目培育、优秀志愿服务团队建设等。志愿者（包括守岁、路口值勤志愿者）表彰和回馈。</p> <p>户外宣传阵地（公交车、候车亭等租赁、重要节点招风旗、国旗布置）等社会动员氛围宣传费用。文明习惯倡导等入户宣传活动及等各类市民宣传活动。各类创建巡查、督查整改。</p>		

项目  
绩效  
目标

根据区人大年度考核指标，结合西渡实际，完成工作监督、法律监督、课题调研和履职平台、代表述职、代表“家站点”以及立法信息采集点双融双促建设等工作。  
已有政协工作室的运营维护和活动开展；开展年度基层协商活动；组织调研视察重点工作并形成建议；创新举办委员群众交流联系活动；完成村居、事业中心、两新组织的社情民意征集点建设等。

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	控制在预算内
		举办活动场次	≥20.00(次)
		激励涉及企业人才数量	≥100.00(人)
		挖掘典型人物	=10.00(个)
		宣讲骨干	=15.00(个)
		文明创建工作开展	=365.00(天)

绩效 指标	产出指标	数量指标	开展监督视察工作	=3.00(次)
			开展法律监督	=2.00(次)
			开展基层协商	=1.00(次)
			书香政协活动	=3.00(次)
			工作室阵地建设	=1.00(次)
			品牌创新活动	=1.00(次)
			学习培训辅导	=3.00(次)
	质量指标	培训人员合格率	≥90.00(%)	
		培训内容完整率	=100.00(%)	
		培训师资达标率	=100.00(%)	
		会议内容完整率	=100.00(%)	
		工作完成率	=100.00(%)	
	时效指标	活动及时开展率	=100.00(%)	
		薪酬激励发放及时性	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	街道企业经济发展水平整体提升	提升
		社会效益指标	街道修身阵地升级情况	升级
			参培人员业务能力	提升
企业人才积极性			提高	
典型传播有效性			有效	
志愿者服务队伍完善程度			完善	
文明创建宣传知晓率			≥80.00(%)	
媒体报道次数			≥3.00(次)	

	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	参与活动人员满意度	≥90.00 (%)
		活动需求的满足度	≥90.00 (%)
		企业人才满意度	≥90.00 (%)
		典型人物满意度	=100.00 (%)
		受益群体满意度	≥90.00 (%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	对口援助经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	1,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,500,000.00	
			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		
			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。今年对接云南省大理州弥渡县密祉镇，相关资金已用于对口帮扶。		
	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	数量指标	对口援助乡镇数量		=1.00(个)
		质量指标	对口援助资金标准		=150.00(万元/乡(镇))
		时效指标	援助资金拨付及时性		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	援助对象满意度		≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	群团事务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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		年度总体目标		
			<p>团工委经费:1.挖掘一批先进青年,形成一批典型案例,打造一批青春品牌,展示一批特色阵地,有力提升西渡团组织工作质量。2.开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题活动至少4场;3.结对至少1家共建单位,开展区域化团建活动至少1次。4.进一步扩大西渡共青团工作的影响力与曝光度。5.关注“沉默的少数”,主动对接职能部门,服务特殊困难青少年、长期失业青年等。</p> <p>妇女儿童工作经费:开展庆祝国际妇女节系列活动(4万),515国际家庭日主题活动(2万),818助学帮困活动(1万),“馨伴”重症妇女项目活动(1万),妇女之家等阵地建设(2万),“公益后浪”儿童项目活动(10万),儿童服务中心运行管理(10万),“声动第一湾”女性成长项目(6万),妇联干部增能培训(1万),家庭建设工作的开展(3万)。</p> <p>工会经费:劳模慰问(0.7万),妈咪小屋建设(0.5万),职工之家建设(0.5万),小三级工会服务站建设(0.5万),开展庆祝“五一”系列活动表彰大会(5万),职工职业技能比武(2万),安康杯竞赛活动、开展安全讲座、法制宣传、区总各类活动等(2.8万),工会干部增能培训(1万),夏季慰问一线职工(27万)。</p>		



	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	数量指标	(团工委)举办活动场次	=8.00(场)
			(团工委)举办活动天数	=8.00(天)
			(团工委)编印宣传数量	=400.00(份)
			(妇儿)活动场次	=50.00(场)
			(妇儿)活动人次	=1500.00(人次)
			(工会)活动场次	=40.00(场)
			(工会)活动人次	=1200.00(人次)
		质量指标	活动完成率	=100.00(%)
			活动参与率	≥98.00(%)
		时效指标	活动及时开展率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥80.00(%)
			服务对象知晓率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	参与对象长远利益影响	≥50.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	生态环境整治经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		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	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	2,113,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,113,700.00	
			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		
			对街道辖区范围内的公园、绿地等进行养护，确保区级养护考核通过率100%，使得各处绿地有效服务周边1km范围内的居民，人均公园绿地面积大于9m <sup>2</sup> /人。完成全部3个村4笔土地流转费的发放，确保流转土地建设绿地率100%，资金发放到位全部农户；做好绿化中修工作；植树节活动组织及时；公众满意率≥90%。		
	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	数量指标	养护数量	=50.00(处)	
			土地流转费发放到位村数	=3.00(个村)	
			植树节活动	=1.00(次)	
		质量指标	区级验收通过率	=100.00(%)	
			土地流转费发放准确性	准确	
		时效指标	养护及时率	=100.00(%)	
	资金发放及时率		=100.00(%)		
			绿地服务半径	≥1.00(km)	

效益指标	生态效益指标	人均公园绿地面积	$\geq 9.00$ (m <sup>2</sup> /人)
		西渡街道绿化覆盖情况	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
		区域生态和景观环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 90.00$ (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护应急经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	10,279,902.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,279,902.00	
			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		
			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。		
	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	数量指标	工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工作达标率	=100.00(%)	
		时效指标	工作完成及时性	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	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	物业管理经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	20,906,931.80	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,906,931.80	
			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		
			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。生活驿站物业服务完成率100%，服务面积1764平方米，涵盖生活驿站和市场所快检室。文体中心物业服务完成率100%，服务面积20645.83平方米，涵盖服务办（文体）、党群中心，社事中心。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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	控制在预算内	
		数量指标	租赁场所完成率	=100.00(%)	
			申星物业人员配置数量	=12.00(人)	
			申星物业工作内容完成率	≥90.00(%)	
			街道物业人员配置数量	=12.00(人)	

绩效 指标	产出指标		街道物业工作内容完成率	≥90.00(%)	
			党群物业人员配置数量	=7.00(人)	
			党群物业工作内容完成率	≥90.00(%)	
		质量指标		场所验收通过率	=100.00(%)
				申星物业人员资质达标情况	达标
				申星物业服务验收通过率	=95.00(%)
				街道物业人员资质达标情况	达标
				街道物业服务验收通过率	=95.00(%)
				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	=95.00(%)	
	时效指标		场所交付及时性	及时	
			人员到位及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		办公环境	提升
				设备故障维修响应水平	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	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	教育经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	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		
			对优秀教师的表彰率达到100%，预计50人。对辖区内中小幼未成年人发放礼品率100%，预计4000人。对辖区内居民进行社区教育率达到100%预计20000人次。家庭教育活动开展10次，涉及家庭数量150户。招生工作完成率100%，符合要求的义务教育街道随迁子女都能入学。暑期活动每个村居开展不低于3次，总参与人数不低于3000人次。		
	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	活动成本控制率	≤4000.00(元/场)	
	产出指标	数量指标	活动人数	≥20.00(户家庭/场)	
			活动场次	=10.00(场)	
			活动天数	=0.50(天/场)	
	质量指标		活动举办情况	良好	
			活动内容	多样化	
	时效指标		活动及时开展性	及时	
			活动需求的满足度	≥90.00(%)	

效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	=100.00(%)
		媒体报道次数	≥5.00(次)
	可持续影响指标	社会知晓率	≥80.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	=100.00(%)



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	民生保障经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	4,406,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,406,200.00	
			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		
			以综合为老服务中心为服务据点，为周边长者提供生活服务、健康医疗、公益互助、膳食餐饮、健康养生等活动；做好四堂间、助餐点的建设和运营工作，提高小乡干部助养补助，及时发放高龄及百岁老人慰问经费等一系列老年人民生工作；按时发放各项残疾人补贴，进一步改善残疾人生活生存状况，阳光家园为智力、精神残疾人提供服务，阳光基地为就业能力较差的未就业残疾人提供生产劳动、职业培训及职业辅导等就业援助服务；完成红十字普及培训、救护培训、知识普及讲座以及介护培训指标；加强基层红十字服务站建设，惠及更多村居民；按实际数量发放各类殡葬奖补金		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率		控制在标准范围内	
		基层组织建设成本控制率		控制在标准范围内	
		综合为老服务中心人员配置数量		=3.00(人)	
		综合为老服务中心工作内容开展次数		=50.00(次)	
		补贴发放完成率		=100.00(%)	
		阳光家园服务人数		=15.00(个)	

绩效 指标	数量指标	阳光基地服务人数	=8.00(个)	
		红十字基层组织个数	=20.00(个)	
		殡葬补贴发放人数	=50.00(人)	
		残疾人各项补贴人数	≥10000.00(人次)	
		创建博爱家园(村居)个数	≥4.00(个)	
		村居服务站个数	≥20.00(个)	
		服务总站	≥1.00(个)	
		老年人餐费补贴发放	≥195.00(人次)	
		小乡干部补贴发放	≥1.00(人)	
		失智失能老人护理用品发放	≥35.00(人)	
		各类活动开展次数	≥100.00(次)	
	产出指标	质量指标	各项补贴发放对象标准	符合政策
			阳光心园服务质量达标情况	达标
			阳光基地服务质量达标情况	达标
			红十字培训人员合格率	=100.00(%)
			红十字培训内容完整率	=100.00(%)
			红十字培训师资达标率	=100.00(%)
			红十字基层组织建设达标率	=100.00(%)
			殡葬补贴发放准确性	准确
			残疾人各项补贴发放准确性	准确
	人员到位及时性	及时		
	综合为老服务中心运维工作完成及时性	及时		

		补贴发放及时性	及时
		阳光家园服务的及时性	及时
	时效指标	阳光基地服务的及时性	及时
		培训完成及时率	=100.00(%)
		活动开展及时性	及时
		殡葬补贴发放及时性	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	有责投诉率	=0.00(%)
		受益人群生活水平	提高
		残疾人生存状况	改善
		参培人员业务能力	提升
		基层组织受益人群	增加
		补贴覆盖率	=100.00(%)
		媒体报道次数	≥2.00(次)
	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	=100.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	文化体育经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	1,099,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,099,000.00	
			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		
			结合西渡区域特色创作小品、舞蹈、音乐类节目（含创作费、导演费、演员排练演出费、服装、舞美、运输等费用）；开展一系列品牌阅读推广活动；参加市区各类市民文化节活动（市民舞蹈大赛、创客大赛、各类演出等）；通过委托第三方专业维护管理，更好地对使用中、使用后的设备进行检查及排除故障，并提升日常巡查维护工作；举办区、街镇活动赛事2场，参赛市、区活动赛事预计20场，举办一镇二品培训1场，提高居民身体素养和健康水平持续提高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标		经济成本指标	全民健身活动成本	≤1.00(万/场)	
			参赛费用成本	≤500.00(元/人)	
			舞蹈服装费用	≤300.00(元/人)	
			比赛餐饮费	≤30.00(元/人)	
			创作节目数	≥2.00(个)	
			读书活动数	≥2.00(场)	
			体育场地人员配备数量（项目经理）	=1.00(名)	

绩效 指标	数量指标	体育场地人员配备数量（技术人员）	=2.00(名)	
		体育场地巡检次数	=1.00(次/周)	
		举办区、街镇活动赛事场次	=2.00(场)	
		参赛市、区活动赛事场次	=40.00(场)	
		国民体质监测人数	=1000.00(人/年)	
		举办一镇二品培训、健康知识讲座场次	=5.00(场)	
		参加区培训活动场次	=12.00(场)	
		电影放映数量	≥200.00(场)	
		图书馆购书数量	≥2000.00(本)	
		文化节活动数	=2.00(次)	
	产出指标	质量指标	舞台呈现质量	良好
			读书活动参与人次	=300.00(人次)
			体育场地人员资质达标率	=100.00(%)
			体育场地维修后设备验收通过率	=100.00(%)
			全民健身活动活动参与人数	=200.00(人/场)
		国民体质监测人数	≥1000.00(人/年)	
		市、区活动赛事参赛率	=100.00(%)	
		数字电影参与人次	≥3000.00(人次)	
		文化节参与人次	≥400.00(人次)	
		图书馆参与人次	≥100.00(人次)	
	创作展演及时性	及时		
	大型读书活动举办及时性	及时		

	时效指标	各类活动及时性	及时	
		体育场地人员到位及时性	及时	
		体育场地工作完成及时性	及时	
		电影放映及时性	及时	
		文化节举办及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	宣传观测知晓率	$\geq 80.00(\%)$
			体育设施完好率	$= 100.00(\%)$
			居民投诉率	$= 0.00(\text{起})$
			活动参与人数	$= 200.00(\text{人/场})$
			服务对象覆盖率	$\geq 80.00(\%)$
			服务对象知晓率	$\geq 80.00(\%)$
			体育健身居民受益率	$= 100.00(\%)$
		可持续影响指标	长效管理机制健全	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	$\geq 80.00(\%)$	
		参与活动人员满意度	$\geq 90.00(\%)$	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	结算企业扶持资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	110,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	110,000,000.00	
			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		
			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。		
	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	数量指标	扶持企业数量	≥200.00(家)	
		质量指标	结算资金发放率	=100.00(%)	
		时效指标	资金结算及时性	及时	
	效益指标	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	企业满意率	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	爱卫事务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		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	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		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		
				减少影响人民群众生命安全和身体健康的环境卫生因素，降低病媒生物传播疾病危害，使城乡生产生活环境得到持续改善，人民群众文明卫生素质得到持续提升，人口健康素质和健康水平得到持续提高。		
	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	成本控制率		控制在预算内	
			数量指标	购置物资数量		=1000.00(个)
	购置服务次数			=1.00(次)		
	健康步道、主题公园建设数			=2.00(个)		
	健康一条街建设数			=1.00(条)		
	产出指标	质量指标	物资验收合格数量		=1000.00(个)	
			购置物资的及时性		及时	
		时效指标	购买服务的及时性		及时	
			健康步道、主题公园建设的及时性		及时	



		健康一条街建设的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	健康步道、主体公园正常使用率	=100.00(%)
		健康一条街正常使用率	=100.00(%)
	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	受益群体满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社区建设经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	6,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,850,000.00	
			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		
			<p>承办承接西渡街道“月月有公益”主题活动；扶持辖区44家社会组织、公益单位参与社区治理，发动居民参与社区营造，促进居民自治，推动公益事业发展和居民社区志愿服务事业发展。促进居民自治，精品路线的打造。添置便民为民的工具、开展培训讲座、居民群众广泛参与的才艺展示、文艺表演、体育竞赛等主题活动和传统节庆活动不少于40次。对老弱病残、下岗失业、鳏寡孤独等困难群体和因遭受意外、大病造成生活严重困难的家庭，在现有救助政策保障下仍有较大困难的给予适当救助。组织街道辖区12个居委29个小区开展创建工作，根据创建结果实行资金奖励，共计开展48个“三小三大”项目，有9个小区参与“贤治和美小区”称号创建。组织街道辖区8个村148个村组开展创建工作，根据创建结果实行资金奖励，合计开展13个“三小三大”项目，有1个村参与“贤治和美村”称号创建。年底开展楼组长、村组长表彰活动。完成兰新居委的活动室及办公用房的建设，共计660平方米。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	“月月有公益”活动	=12.00(场)	
			辖区社区组织数量	=44.00(家)	
			培训讲座、文艺表演、体育竞猜、传统节庆等活动次数	≥40.00(次)	
			参与创建的小区数量	=29.00(个)	

绩效 指标	产出指标		参与创建的村组数量	=148.00(个)	
			楼组长、村组长表彰活动	=1.00(场)	
			居委会标准化建设改造工程量	=660.00(平方米)	
		质量指标		辖区社区组织数量	=44.00(家)
				参与人次	≥4000.00(人次)
				创建通过率	=100.00(%)
			楼组长、村组长表彰活动参与人数	≥20.00(人)	
			居委会标准化建设改造工程通过率	=100.00(%)	
	时效指标		活动开展及时性	及时	
			活动开展及时性	及时	
			关爱帮困类救助发放及时性	及时	
			问题整改时限	即知即改	
			楼组长、村组长表彰活动参与人数开展及时性	及时	
			居委会标准化建设改造工程完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		社会组织参与率	≥95.00(%)
				居民群众自治能力	提升
				群众参与率	≥90.00(%)
				居委办公用房、活动室使用率	=100.00(%)
		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		参与人员满意率	≥95.00(%)
				居民满意度	≥90.00(%)
			村民满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闻园支路（公共通道-西渡养老院）道路新建工程（发改委项目）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		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	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	3,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
				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		
				开工建设		
	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	综合工程造价		不超概算	
	产出指标	数量指标	道路长度		=215.00(米)	
			道路总面积		=2580.00(平方米)	
		质量指标	验收通过率		=100.00(%)	
		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	
	效益指标	社会效益指标	综合利用率		=100.00(%)	
		生态效益指标	道路周边绿化环境		提升	
		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		≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	各类协管员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	38,856,668.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	38,856,668.00	
			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		
			完成对2024年街道所属一线人员及协管员等工资补助资金发放。		
	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	人均成本	=135492.73(元/年.人)	
	产出指标	数量指标	人员配置数	=511.00(人)	
			工作开展天数	≥261.00(天)	
		质量指标	工作完成率	=100.00(%)	
	时效指标		工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	<5.00(%)	
		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	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	住房补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		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	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	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		
			深入贯彻落实《关于落实本区机关公务员住房货币补贴的实施意见》，完成何婉婷等公务员一次性房贴发放。		
	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	人均成本	=175000.00(元)	
	产出指标	数量指标	符合补贴范围人数	=2.00(人)	
		质量指标	工作完成率	=100.00(%)	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	干部积极性	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	=100.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共事务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	693,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	693,300.00	
			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		
			<p>公共事务经费项目由统计经费项目和质量工作保障经费项目两部分组成。统计经费项目主要依据第5次经济普查工作任务要求，对村居及园区进行培训以及针对企业进行宣传。并根据《关于印发〈上海市奉贤区区级机关会议费管理办法〉的通知》（沪奉财〔2017〕68号）文件精神，结合西渡街道实际规模以上企业数量和上级的考核要求，对辖区内规上企业相关工作人员进行培训，并向企业统计人员发放调查礼品，质量工作保障经费项目主要按照区市场监督管理局的要求和相关考核文件要求，每年需对质量工作进行相应的宣传、进学校、进社区、进企业等。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	控制在预算内	
		数量指标	记账补贴发放人数	=80.00(人)	
			经普发放补贴人数	=628.00(人)	
			发放补贴完成率	=100.00(%)	
			培训次数	=1.00(次)	
			培训人数	=80.00(人)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	培训天数	=1.00(天)
			进企业活动数量	=1.00(场)
			进学校活动数量	=1.00(场)
			进社区活动数量	=1.00(场)
			宣传资料发放数量	=1000.00(份)
		质量指标	培训人员参与率	=100.00(%)
			培训内容完整性	完整
			进企业参与人数	≥100.00(人次)
			进学校参与人数	≥100.00(人次)
			进社区参与人数	≥200.00(人次)
	时效指标	发放补贴及时率	=100.00(%)	
		培训按时完成率	=100.00(%)	
		宣传资料发放及时率	=100.00(%)	
		活动开展及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	企业人员统计业务水平	提升
			统计工作量完成率	=100.00(%)
			统计质量水平	提高
			微信公众号报导	≥3.00(次)
			公众知晓率	≥80.00(%)
		宣传有效性	有效	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
		参与经普两员、记账户满意度	≥85.00(%)	



	满意度指标	服务对象满意度 指标	普查对象满意度	≥85.00 (%)
			参与对象满意度	≥85.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市容和环境卫生管理经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	17,906,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,906,000.00	
			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 $\geq 98\%$ 。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 $\geq 98\%$ 。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		生活垃圾每日清运次数	=3.00(次/每日)	
			城区垃圾清晨普扫	=100.00(%)	
			硬件设施建设和维护数	=57.00(个垃圾分类投放点)	
	质量指标		区级部门验收考核	通过	
			清扫保洁率	=100.00(%)	
			道路清扫覆盖率	=100.00(%)	
	时效指标		生活垃圾清运及时性	及时	
			清扫保洁及时性	及时	

绩效 指标			破损硬件更换及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城区道路整洁环境	提升
			市民垃圾分类意识	提升
			公众参与率	提升
			市民知晓率	提升
			市容环境提升情况	提升
		生态效益指标	城区环境卫生整洁情况	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	市民对环境卫生状况满意度	$\geq 98.00(\%)$
			市民对垃圾分类工作的满意度	$\geq 98.00(\%)$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专户项目经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	20,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			用于当年度专户项目经费的使用，保障街道各项工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工作达标率	=100.00(%)	
		时效指标	工作完成及时性	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	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	城市综合管理经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	6,630,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,630,000.00	
			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		
			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、有序的市容环境。		
	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	投入产出比率	高效	
	产出指标	数量指标	市容管理完成率	=100.00(%)	
			市容环境完成率	=100.00(%)	
			店招店牌养护次数	=2.00(次)	
		质量指标	区级部门验收考核	通过	
	时效指标	时效指标	市容管理及时性	及时	
			市容保障及时性	及时	
				城市管理水平提升情况	提升

效益指标	社会效益指标	营商环境提升情况	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	≥98.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	食品安全监督管理经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		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	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	110,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	110,000.00	
			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		
			制作发放食安宣传品5000份以上，举办18次食品安全六进宣传，举办一次食物应急演练，开展5次以上的保健品会销讲座。举办12次参观快检活动。本项目长效管理机制健全性，公众对食品安全监管满意度达90%以上。		
	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	成本控制率	控制在制度规定标准内	
	产出指标	数量指标	编印宣传品数量	=5000.00(份)	
			举办食安六进宣传活动次数	=18.00(次)	
			举办食品应急演练次数	=1.00(次)	
			举办保健品会销讲座次数	≥5.00(次)	
			举办参观快检活动次数	=12.00(次)	
			食品快检数量	=12.00(份/天)	
	质量指标		活动配备工作人员人数	=3.00(名/场)	
活动参与人数			=30.00(人/场)		

	时效指标	快检及时率	=100.00 (%)
		活动开展及时率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标	食品安全监管水平	逐步提高
		公众食品安全科普知识素养	逐步提高
		食品安全科普知识群众知晓程度	逐步提高
		食品安全监管队伍能力水平	逐步提升
	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	公众对食品安全监管满意度	≥90.00 (%)



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		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	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	12,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	12,000,000.00	
				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		
				完成后续验收工作开始审计审价，并投入开放使用。		
	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	综合工程造价		不超概算	
	产出指标	数量指标	建设工程量		=100.00(%)	
		质量指标	验收通过率		=100.00(%)	
		时效指标	工程重要工序是否按计划时间节点及时完成		及时	
	效益指标	社会效益指标	综合利用率		=100.00(%)	
		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		≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	扶持园区及村级发展资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	130,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	130,000,000.00	
			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		
			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。		
	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	数量指标	扶持园区数量	=2.00(个)	
			扶持村数量	=8.00(个)	
		质量指标	结算资金发放率	=100.00(%)	
		时效指标	资金结算及时性	及时	
	效益指标	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	园区满意率	≥85.00(%)	
			村满意率	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	拥军优抚事务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	1,029,064.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,029,064.00	
			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		
			按规定发放60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助经费、关爱功臣经费、光荣之家春节慰问经费、老退伍、复原军人遗孀补助经费、烈军属慰问经费、复原军人定期定量生活补助经费、牺牲病故遗属抚恤补助经费、义务兵优待金、优抚医疗救助经费、优抚临补经费、在职、在乡退伍军人伤残金、优抚对象八一普访经费，按规定使用重点优抚对象体检关爱经费。		
	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	数量指标	补贴发放完成率	=100.00(%)	
			双拥活动开展次数	=2.00(次)	
		质量指标	补贴发放标准	根据政策发放	
			双拥活动参与人次	=500.00(人次)	
	时效指标	补贴发放及时性	及时		
		双拥活动开展及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	=100.00(%)	
			媒体报道次数	=2.00(次)	

		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	=100.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共安全建设经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	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	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	14,738,535.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,738,535.00	
			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		
			<p>建设健全社会治安综合治理工作。开展平安创建，预防和减少违法犯罪和化解社会矛盾，保障社会和谐稳定。进一步提高辖区内群众的安全防范意识，有效降低安全风险，保障辖区群众的生命财产安全。持续推进动态排查，重点源头预防，化解矛盾纠纷，维护社会安定。</p> <p>通过开展困难帮助，信访维稳等各项维稳工作开展宣传等活动，从而降低越级上访，降低重复信访，维稳信访老户。进一步加强信访工作，规范信访行为，畅通信访渠道，维护社会稳定，提高信访工作水平和能力，为建设和谐社会提供坚强保障，较好地完成任务。</p> <p>充分运用反邪防范宣传点20个，进行多种形式的反邪教宣传教育。组织开展“4·15”活动，营造浓厚的反邪教氛围。加强重点维稳对象的稳控和教育转化，做好重要节点的防控工作。西渡街道18个反邪教专题宣传教育场所，设立反邪宣传栏、电子屏等，开展形式多样的宣传活动，帮助广大居村民认清邪教的本质特征，了解邪教的严重危害，提高识别和抵制邪教的能力。</p> <p>根据奉府办2017年114号抄告单以及《奉贤区社区综合协管队伍转制扩编工作实施意见》相关要求，为进一步保障人口特保队伍的顺畅运作，按所需配备人口特保数量，以每名特保9万人口经费的标准，落实特保队伍人员经费。</p> <p>为进一步统一社区综合管理队伍着装标识，有效提升队伍管理规范度，2024年将继续统一协管队伍制服。为保障西渡辖区内各居（村）委采集室的顺畅运作，切实落实采集室的系统和设备维护工作。</p> <p>通过开展走访排摸和各类宣传活动，及时发现不稳定因素，及时化解矛盾纠纷。通过加强对两类特殊人员的帮教管理，有效减少辖区的重犯率，提升社会治理能力现代化水平，为建设“法治西渡、平安西渡”提供更加有力的法治服务和保障。</p> <p>完成消防政府实事项目和楼道内消防器材的维保，对21个微型消防站设备进行维保，保障西渡消防站的正常运行。</p> <p>租赁新能源汽车2台，为10名队员购置执法服装，完成2个区域的消防安全评估，开展各类安全、环保、消防、特种设备培训15余次，开展各类演练30余次。对73家企业开展安全第三方服务，对114家环保重点企业开展环</p>		

			保管家服务。
--	--	--	--------

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	活动成本控制	控制在预算内
	数量指标	举办平安建设相关宣传活动	≥30.00(场)
		举办活动天数	≥30.00(天)
		编印宣传数量	≥115000.00(份)
		微型消防站微保数量	=21.00(个)
		消防器材更换覆盖居委数	=12.00(个居委)
		消防站消防员、驾驶员等	≥21.00(人)
		宣传教育培训及演练次数(安全、环保、消防、特种设备)	≥30.00(次)
		安监服务企业数量	=150.00(家)
		环保服务企业数量	=73.00(家)
		质量指标	活动工作人员配置情况
	补贴发放标准		按相关标准方案
	保障单位各项工作正常开展		=100.00(%)

绩效 指标		人员资质达标人数	=69.00(人)	
	时效指标	会展活动及时开展率	=100.00(%)	
		人员、设备(物资)购置及时性	及时	
		补贴发放及时性	及时	
		工作按期完成及时率	=100.00(%)	
		安全隐患排查率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	活动对象知晓率	≥80.00(%)
			宣传覆盖率	≥90.00(%)
			生态效益指标	减少各类火灾事故, 保护生态环境
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
			深化消防知识意识培养, 提升消防工作整体水平	不断提升
		满意度指标	服务对象满意度 指标	参与活动人员满意度
	受益群体满意度			=100.00(%)
	群众满意度			≥90.00(%)