

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	西渡街道扶兰路(沿江路-西闸公路)、闸园路(沪杭公路-扶兰路) 等 2 条道路改造工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	4,900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,900,000.00	
			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	
				加强基础设施建设力度，对闸园路和扶兰路进行提档升级建设，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，年内完成资金 490 万元支付。	
	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
		产出指标	数量指标	建设工程数量	=1.00(个)
	质量指标		验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		项目按时完工率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	道路通行安全性		提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全		完善
	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						
(2025 年度)						
项目名称	公共服务经费		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	337,230.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	337,230.00	
				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		
				统计经费根据《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。在辖区内宣传 2025 年人口抽样调查，选聘并对人口抽样调查调查员进行培训，并完成 2025 年人口抽样调查工作。质量工作保障经费项目主要按照区市场监督管理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。		
	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	QC 小组（QCC 品管圈）孵化预算		=5.00(万元)	
			人口抽样调查宣传费		=2.68(万元)	
			人口抽样调查普查工具费		=1.12(万元)	
			规上企业调查礼品		=2.25(万元)	
			科普培训		=1.00(万元)	
			卓越绩效管理模式孵化		=5.00(万元)	
			贤商汇活动		=0.10(万元)	
			统计年报会议		=2.68(万元)	
			人口抽样调查培训费		=1.20(万元)	
	产出指标	数量指标	培训场次		=2.00(场)	
			宣传活动次数		=6.00(场)	
			进入企业指导数量		=1.00(家)	
			专家培训次数		=1.00(场)	
			培训人数		=170.00(人)	
质量指标		参与宣传人数		>800.00(人)		

			培训内容完整率	=100.00(%)
			培训参与度	>90.00(%)
		时效指标	活动开展及时率	=100.00(%)
			培训按时完成率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	被指导企业经济效益提升	≥2.00(%)
		社会效益指标	企业人员统计业务水平	提升
			公众知晓率	≥80.00(%)
			宣传有效性	有效
			微信公众号报导	=3.00(次)
			统计质量水平	健全
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	2023 年大同路等两条四好农村路建设项目		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	4,020,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,020,000.00
				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	
				加强基础设施建设力度，对大同路、春成路进行提档升级建设，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，年内完成资金 402 万元支付。	
	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	建设工程数量		=1.00(个)
	产出指标	质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目按时完工率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	道路通行安全性		提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全		完善
	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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		9,935,118.23	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		9,935,118.23	
			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	工作完成及时率		=100.00(%)	
	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						
(2025 年度)						
项目名称	党群事务经费		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	4,628,240.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	4,628,240.00	
				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			年度总体目标		
				根据区人大年度工作考核指标，结合西渡实际，完成工作监督、法律监督和履职平台、代表述职、代表“家站点”、基层实践站以及立法信息采集点双融双促建设等工作。 已有政协委员工作站和政协委员工作室的运营维护、更新升级和活动开展；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；完成委员教育培训增能、书香政协、启贤大学生等项目。 齐贤修身示范点建设；青少年爱国教育基地、雷锋馆等阵地建设，包括但不限于版面设计、制作、更新，软件维护等；区级纸媒等外宣阵地； 组织新联会、知联会、民族联、侨联等分会组织开展各类宣传教育和联情联谊活动，走访慰问侨企、台企、港企，探望生病住院统战人士，开展统战人士帮扶帮困圆梦活动；开展侨法、涉台、民族等各类政策宣讲活动和制作宣传册，开展统战之家、侨之家、民族团结教育基地、知友之家等创建工作和优秀统战人士表彰工作；结合传统节日开展统战人士新春座谈会、端午、国庆、重阳节等多种形式的联谊活动；做好统战同心宣讲工作。		
	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	单个乡镇援助金额		=150.00(万元)	

指标		指标	人均表彰成本控制率	≤200.00(元/人)
			人均慰问成本控制率	≤300.00(元/人)
			人均培训、活动成本控制率	≤150.00(元/人)
	产出指标	数量指标	学习培训	=2.00(次)
			外出考察	=1.00(次)
			开展监督视察工作	=6.00(次)
			开展法律监督	=2.00(次)
			工作交流	=5.00(次)
			开展协商活动	=4.00(次)
			工作室阵地建设	=1.00(次)
			对口援助乡镇数量	=1.00(个)
			表彰人数	=20.00(人次)
			举办活动场次	=10.00(场)
		质量指标	工作完成率	=100.00(%)
		时效指标	宣传开展时效性	及时
			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(%)
			媒体报道次数	≥8.00(次)
			阵地升级情况	升级
			活动参与率	≥90.00(%)
		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	援助对象满意度	≥90.00(%)
			参与活动人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	2022 年北横路等四条四好农村路建设项目		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	7,880,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	7,880,000.00
				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	
				加强基础设施建设力度，对北横路、金大路、沿浦路、沿江路进行提档升级建设，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，年内完成资金 788 万元支付。	
	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	建设工程数量		=1.00(个)
	产出指标	质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目按时完工率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	道路通行安全性		提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全		完善
	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						
(2025 年度)						
项目名称	西渡街道派出所新建工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		30,000,000.00	
			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		
				完成施工招标，并开工建设。前期搬迁费135 万，工程费 2500 万，二类费 365 万。		
	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	概算超出率		≤0.00(%)	
	产出指标	数量指标	工程总占地面积		=6163.00(平方米)	
		质量指标	完成招投标		按标准确定优质服务第三方	
		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	保障区域公共安全和社会稳定		满足	
		可持续影响指标	管理机制健全		健全	
	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					
(2025 年度)					
项目名称	西渡街道沪杭公路美丽街区改造提升项目		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	8,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
			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		年度总体目标		
			2025 年完成项目的代建、监理等招标投标工作，深化施工方案，推动工程动工，并先对沪杭公路至西闸公路段的人行道及节点铺装工，绿化改造提升，景观亮化，护栏换新，非机动车地面划线等，提升城市的整体面貌。		
	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	施工费用		=600.00(万元)
			二类费用		=200.00(万元)
	产出指标	数量指标	路段改造总长度		=1419.00(米)
			改造面积		=31176.00(平方米)
			人行道及节点铺装		=17569.00(平方米)
			绿化改造提升		=13558.00(平方米)
			景观亮化工程提升		=1419.00(米)
			护栏换新		=2969.00(米)
			非机动车地面划线		=2560.00(平方米)
			质量指标	建设工程验收通过率	
	效益指标	社会效益 指标	工程竣工验收及时性		及时
			工程审价及时性		及时
		可持续影响 指标	工程完工及时性		及时
	效益指标	社会效益 指标	市容市貌提升情况		提升
			城市精细化管理水平提升情况		提升
		可持续影响 指标	美丽街区设施管养长效机制		健全
市容环境常态长效机制			健全		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市容环境质量社会公众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	15,359,280.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	15,359,280.00	
				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；做好未成年人保护工作站日常运营，开展未成年人保护相关活动；按实际数量发放各类殡葬奖补金；做好民生保险流转审批工作。		
	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	培训成本支出		≤5.27(万元)	
			组织建设支出		≤3.40(万元)	
			阳光基地支出费用		≤57.14(万元)	
			阳光家园支出费用		≤48.30(万元)	
			残疾人社会保障补贴支出费用		≤21.48(万元)	
			其他残疾人服务支出费用		≤3.75(万元)	
			残疾人交通补贴支出		≤40.12(万元)	
			基本状况调支出		≤4.55(万元)	
			残疾人宣文体支出		≤3.80(万元)	
			农村老退伍军人老复原军人遗孀生		≤19.00(万元)	

			活补助支出	
			重点优抚对象健康检查支出	≤5.10(万元)
			优抚临补支出	≤30.00(万元)
			其他拥军优抚支出	≤46.51(万元)
			老龄事务支出	≤113.83(万元)
			助餐点保障支出	≤20.25(万元)
			四堂间运营支出	≤56.00(万元)
			综合为老服务中心运维支出	≤25.00(万元)
			未成年人保护工作支出	≤9.00(万元)
			殡葬工作支出	≤51.00(万元)
			民生保险支出	≤21.00(万元)
			基本公共卫生服务支出	≤5250000.00(元)
			人均培训成本控制率	控制在标准范围内
	产出指标	数量指标	红十字培训天数	=3.50(天)
			红十字培训人次	=2160.00(人)
			红十字基层组织个数	=20.00(个)
			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)
			失智失能老人护理用品发放	≥35.00(人)
			阳光家园服务人数	=15.00(个)
			阳光基地服务人数	=8.00(人)
			补贴发放完成率	=100.00(%)
			残疾人其他事务服务人数	=1000.00(人)
			残疾人各项补贴人数	≥10000.00(人次)
			双拥活动开展	=2.00(次)
			慰问老年人数量	≥300.00(人)
			发放小乡干部助养补助	=1.00(人)
			护理用品享受人数	≥10.00(人)
			居家养老服务享受人数	≥60.00(人)
			新建老年人日间照料中心	=1.00(个)
			享受助餐补贴老年人数	≥100.00(人)
			四堂间开放天数	≥5.00(天/周)
			四堂间开展活动数量	≥100.00(次)
			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)
			综合为老服务中心开放天数	≥250.00(天)
			未成年人保护工作站开放天数	≥250.00(天)
			开展未成年人保护相关活动	≥5.00(场)
			新增公益性墓地	=200.00(穴)
		质量指标	红十字培训人员合格率	=100.00(%)

			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
			残疾人各项补贴发放准确性	准确
			双拥活动参与人次	=500.00(人次)
			养老服务补贴发放对象标准	符合政策
			规范使用经费	规范
			保险理赔发放准确性	准确性
		时效指标	阳光家园服务的及时性	及时
			阳光基地服务的及时性	及时
			殡葬补贴发放及时性	及时
			双拥活动开展及时性	及时
			慰问金发放及时性	及时
			补贴审批及时性	及时
			管理工作开展及时率	及时
			保险理赔发放及时率	及时
			培训完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	参培人员业务能力	提升
			基层组织受益人群	增加
			残疾人生存状况	改善
			补贴覆盖率	=100.00(%)
			媒体报道次数	=2.00(次)
			文明办丧知晓率	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	=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	医疗卫生与计划生育事务经费		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	2,487,100.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,487,100.00	
				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			年度总体目标		
				产出目标：管理 8 家村卫生室、为 7 名乡村医生缴纳社保、为农村乡医返聘医生发放工资奖金、为 15 名退休乡医发放政策补贴、引进高层次医疗人才团队扶持项目、卫生院基础建设实施维护提升、采购医疗设备。 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。		
	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	乡村医生经费		=39.12(万元)	
			基建维护经费		=17.50(万元)	
			医疗设备采购补贴		=37.50(万元)	
			一体办卫生室运维经费		=154.59(万元)	
	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		=7.00(名)	
			退休乡医数量		=15.00(人)	
			主出入口大门改造		=1.00(项)	
			机动车道出口闸机及值班岗亭新建项目		=1.00(项)	
			全自动尿液分析系统数量		=1.00(台)	
			遥测心电监护数量		=1.00(台)	
			眼科雾化器数量		=1.00(台)	
		质量指标	规范使用经费		规范	
时效指标	缴金及时率		=100.00(%)			
	补贴发放及时率		=100.00(%)			

			管理工作开展及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升
			退休乡医生活水平	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	参与人员满意度	=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	8,591,578.25		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,591,578.25		
			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		年度总体目标			
			生活驿站各项运行经费总体执行率达到95%以上。涵盖水费 1.5 万/年，电费 9 万/年，电话费 1 万/年，宽带费 1.5 万/年，弱电维保费 5 万/年，政务系统维保费 0.8 万/年，垃圾清运费 1.2 万/年，绿植养护 2.5 万/年，维修费 3 万/年，净水器租赁费 3.6 万，态势感知维护费 0.5 万。 生活驿站物业（保安、保洁）服务完成率 100%，服务面积 1764 平方米，涵盖安监大队，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。 申星大楼物业服务完成率 100%，服务面积 3826 平方米,涵盖街道本部城运中心、城建中心、规土二所、综合行政执法队。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。 通过居民区党组织服务群众专项经费、和美创建奖励经费、居委会标准化建设、两长经费、社会组织服务中心经费和民生服务项目经费的合理使用，从提升居委会办公场所、活动场所出发，沉浸式为居民服务。从提升社区环境着手，打造社区阵地、微景观等项目，提升群众幸福感、满意度。加强楼组长、村组长等社区骨干队			

			伍建设，提升基层治理能力。通过开展各项丰富多彩的活动，满足群众日益增长的物质文化需求，不断提升“浦江第一湾”社区治理能力和人民生活品质。	
	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	生活驿站保安服务成本	=177144.00(元)
			生活驿站保洁服务成本	=222156.00(元)
			申星物业服务成本	=669716.25(元)
			生活驿站运行成本	≤250000.00(元)
	产出指标	数量指标	生活驿站物业人员配置数量	=5.00(人)
			生活驿站物业工作内容完成率	≥90.00(%)
			申星大楼物业人员配置数量	=12.00(人)
			申星大楼物业工作内容完成率	≥90.00(%)
		质量指标	生活驿站物业服务验收通过率	≥95.00(%)
			申星大楼物业服务验收通过率	≥95.00(%)
			生活驿站物业人员资质达标人数	=5.00(人)
			申星大楼物业人员资质达标人数	=12(人)
			改造工程通过率	≥90.00(%)
			验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	申星大楼物业人员到位及时性	及时
			生活驿站日常运行工作及时性	及时
			活动开展及时性	及时
			问题整改时限	即知即改
			工程重要工序是否按计划时间节点 及时完成	及时
			生活驿站物业人员到位及时性	及时
	效益指标	社会效益 指标	居民群众自治能力	提升
			日常故障维修响应率	提升
		可持续影 响指标	长效管理机制健全性	建立健全
			物业管理机制健全性	建立健全
			居民群众自治意识	提升
	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						
(2025 年度)						
项目名称	群团组织事务经费		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,040,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,040,000.00		
			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		年度总体目标			
			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。开展“永远跟党走、奋进新征程”主题活动至少 4 场；结对至少 1 家共建单位，开展区域化团建活动至少 1 次。进一步扩大西渡共青团工作的影响力与曝光度。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。 劳模节日慰问（0.5 万），妈咪小屋建设（0.5 万），职工之家维护（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（2 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 万），工会干部增能培训（1 万），夏季高温慰问户外一线职工（26 万） 开展庆祝国际妇女节系列活动（5 万），515 国际家庭日主题活动（2 万），“公益后浪”儿童项目活动（5 万），儿童服务中心项目管理（15 万），“声动第一湾”女性成长项目(2 万)，妇联干部增能培训（2 万），家庭建设工作的开展（2 万），三新妇联全覆盖成立（材料印制、活动组织、妇女之家布置等 2 万）。 3.5 学雷锋及 12.5 国际志愿者日活动，4 万；志愿者服务中心整体运行管理，5 万；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，6万；志愿者（包括守岁、路口值勤志愿者）回馈，10万。	
	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	劳模节日慰问	=0.50(万元)
			妈咪小屋建设	=0.50(万元)
			职工之家维护	=0.50(万元)
			小三级工会服务站建设	=0.50(万元)
			开展庆祝“五一”系列活动表彰大会	=2.00(万元)
			开展职工职业技能比武	=2.00(万元)
			开展安康杯竞赛活动	=2.00(万元)
			工会干部增能培训	=1.00(万元)
			夏季高温慰问户外一线职工	=26.00(万元)
			开展庆祝国际妇女节系列活动	=5.00(万元)
			开展 515 国际家庭日主题活动	=2.00(万元)
			反映开展“公益后浪”儿童项目活动情况	=5.00(万元)
			儿童服务中心项目管理	=15.00(万元)
			“声动第一湾”女性成长项目	=2.00(万元)
			妇联干部增能培训	=2.00(万元)
			开展家庭建设工作	=2(万元)
			三新妇联全覆盖成立	=2(万元)
			志愿者服务项目经费	=25.00(万元)
			人均表彰成本控制率(团委)	≤300.00(元/人)
			人均培训、活动成本控制率(团委)	≤150.00(元/人)
	产出指标	数量指标	提高级妇女之家数量	≥1.00(家)
			三新领域成立妇联组织的数量	≥2.00(家)
			举办活动场次(团委)	=8.00(场)
			举办活动天数(团委)	=8.00(天)
			编印宣传数量(团委)	=400.00(份)
			活动场次(工会)	=40.00(场)
			活动人次(工会)	=1200.00(人次)
			活动场次(妇联)	≥80.00(场)
			妇女之家数量	≥2.00(家)
		质量指标	活动完成率	=100.00(%)
			活动参与率	≥98.00(%)
			培训人员合格率	≥90.00(%)
		时效指标	活动及时开展率(工会)	=100.00(%)
			反映培训计划按期完成情况	≥90.00(%)
			活动及时开展率(团委)	=100.00(%)
	效益指标	社会效益	帮助困境儿童人次	≥80.00(人次)

		指标	寻找各类最美家庭数量	≥25.00(户)
			志愿者服务队伍完善程度	完善
			活动参与人数(团委)	=30.00(人/场)
			服务对象覆盖率	≥80.00(%)
			服务对象知晓率	≥80.00(%)
			宣贯政策知晓率(妇联)	≥90.00(%)
			宣贯贤美家庭建设(妇联)	≥80.00(%)
			创评巾帼文明岗、巾帼建功标兵、三八红旗手数量	=3.00(人次)
		可持续影响指标	志愿者服务意识	提升
			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(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	产业政策资金		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	48,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	48,000,000.00	
				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		
				产业政策资金对符合《西渡街道关于进一步做好招商引资、安商稳商的若干意见》的企业，给予一定的财政资金扶持或补贴，从而进一步降低企业成本，为企业更高更快发展提供优良环境。同时吸引更多优质企业落户西渡地区，提供更多就业机会。政府扶持企业，企业更好发展，社会更加进步，形成良性循环。政策性补贴配套资金是在企业申报区级政策补贴项目后，由区级和街道按 28:72 比例配套支付，用于鼓励企业自身发展及投资，进一步降低企业成本，为企业更高更快发展提供优良环境。同时吸引更多优质企业落户西渡地区，提供更多就业机会。政府扶持企业，企业更好发展，社会更加进步，形成良性循环。		
	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	政策性补贴配套资金（结算）		=800.00(万元)	
			产业政策资金（结算）		=4000.00(万元)	
	产出指标	数量指标	实际完成率		=100.00(%)	
		质量指标	质量达标率		=100.00(%)	
		时效指标	支付及时率		及时	
	效益指标	经济效益 指标	新引进质量纳税户		≥2000.00(万元)	
			新引进企业数量		≥5000.00(万元)	
		社会效益 指标	企业非正常外迁数		≤5.00(万元)	
		可持续影响 指标	政策公平性		应享尽享	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95.00(%)
--	-----------	-------------------	-------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	西渡街道闸园路（扶兰路-环城东路）道路新建工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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			年度总体目标		
				完善区域路网建设，提升交通出行条件；建成道路长 448 米，规划红线 20 米。确保项目一次性验收合格，节能减排达标，群众满意度不低于 90%。其中前期拆迁费 768 万，工程费 1120 万，二类费 112 万。		
	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	概算超出率		≤0.00(%)	
		产出指标	数量指标	道路长度	=448.00(米)	
			道路总面积	=8960.00(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					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	34,792,393.44	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	34,792,393.44	
			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		年度总体目标		
			完成对 2025 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		≥6.90(万元)
		产出指标	数量指标	涉及数量	=452.00(人)
	质量指标		工作完成率	=100.00(%)	
	时效指标		发放及时性	=100.00(%)	
	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	参与活动人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	55,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	55,000,000.00	
				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		
				对符合《西渡街道扶持企业发展资金结算办法》以及市、区有关补贴政策文件的企业，给予一定的财政资金扶持或补贴，从而进一步降低企业成本，为企业更高更快发展提供优良环境。同时吸引更多优质企业落户西渡地区，提供更多就业机会。政府扶持企业，企业更好发展，社会更加进步，形成良性循环。		
	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	园区发展资金（结算）		=4000.00(万元)	
			村级发展资金（结算）		=1500.00(万元)	
	产出指标	数量指标	实际完成率		=100.00(%)	
		质量指标	质量达标率		=100.00(%)	
		时效指标	支付及时率		及时	
	效益指标	经济效益 指标	新引进质量纳税户		≥730.00(万元)	
			新引进企业数量		≥2500.00(万元)	
		社会效益 指标	企业非正常外迁数		≤5.00(万元)	
			可持续影响指标	政策公平性		应享尽享
	满意度指标	服务对象 满意度指标	园区满意度		≥95.00(%)	
各村满意度			≥95.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	国防民防建设经费		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	309,794.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	309,794.00	
				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；完成应急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。		
	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	民兵预备役人员训练经费		≤213246.00(元)	
			交通运输连连部、民兵之家、民兵仓库规范化建设购置用品、书籍		≤20000.00(元)	
			民兵预备役整组点验		≤2000.00(元)	
			兵役执法检查		≤2000.00(元)	
			欢送新兵		≤1500.00(元)	
			应征青年体检		≤5000.00(元)	
			体检伙食补助		≤1500.00(元)	
			体检交通补助		≤1500.00(元)	
			新兵政审交通补助		≤600.00(元)	
			廉洁征兵监督员		≤900.00(元)	
			征兵宣传活动资料		≤20000.00(元)	
			军营一日活动		≤8000.00(元)	
			报刊征订		≤2000.00(元)	
			武装部八一慰问现役官兵家属购买慰问品		≤15000.00(元)	
			民兵预备役人员训练期间慰问		≤5000.00(元)	
			故乡指导员活动购买慰问品		≤10000.00(元)	
			产出指标	数量指标	故乡指导员活动	

			故乡指导员活动天数	=6.00(天)
			故乡指导员、军营一日活动参与人数	=50.00(人)
			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)
			官网、公众号发布信息	=6.00(条)
			组织民兵、应征青年体检批次	=4.00(批)
			征兵批次	=2.00(批)
			官网、公众号发布信息	=6.00(条)
			八一、参训民兵慰问人数	=145.00(人)
		质量指标	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)
			信息发布准确性	=100.00(%)
			潜力调查覆盖率	≥85.00(%)
			信息发布准确性	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	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
		可持续影响指标	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
			提升西渡人民国防意识	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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	210,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	210,000.00	
				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,完成符合条件的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		≥35000.00(元)	
		数量指标	涉及数量		=6.00(人次)	
	产出指标	质量指标	工作完成率		=100.00(%)	
		时效指标	一次性房帖发放及时率		=100.00(%)	
	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	参与活动人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	文体建设经费		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	5,995,265.80	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	5,995,265.80	
				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		
				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体育设施管理，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。 文体中心为保障日常正常运营，消防维保费 100000 元、空调保养费申请 54800 元、网络费用 233760 元、绿化费用 121000 元、饮水机租赁维保费 58400 元、高压配电房维保费 30000 元、水电费 1200000 元左右、文体中心剧场设备维保费 210000 元、专业团队服务费 100000 元、垃圾清运费用 10000 元。 文体中心物业服务完成率 100%，服务面积 20645.83 平方米，涵盖街道文体条线、党群中心、设施中心、成校、对外租赁部分。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	
绩效	成本指标	经济成本	文体中心运行成本		≤2200000.00(元)	

指标		指标	文体中心保安服务成本	=1276032.00(元)
			文体中心保洁服务成本	=1579633.00(元)
			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)
			全民健身活动成本	<1.00(万元/场)
	产出指标	数量指标	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)
			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)
			文体中心物业工作内容完成率	≥90.00(%)
			文体中心物业人员配置数量	=34.00(人)
		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)
			文体中心物业服务验收通过率	≥95.00(%)
			文体中心物业人员资质达标人数	=34.00(人)
		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
			电影放映及时性	及时
			文化节举办及时性	及时
			文体中心物业人员到位及时性	及时
			文体中心日常运行工作及时性	及时

			创作展演及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	宣传观测知晓率	≥80.00(%)
			体育设施完好率	=100.00(%)
			居民投诉率	=0.00(%)
			服务对象覆盖率	≥80.00(%)
			服务对象知晓率	≥80.00(%)
			体育健身居民受益率	=100.00(%)
			办公环境	提升
			设备故障维修响应率	提升
		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	参与活动人员满意度	≥90.00(%)
			受益人群满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	37,926,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	37,926,000.00	
				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		
				提高了全民健康意识，养成文明卫生习惯，改善了生存环境和生活质量，减少了健康危害因素，提高社会综合卫生水平和公民健康水平的社会性、群众性卫生防病活动。城乡环境卫生进行整治与巩固了卫生城区创建；实施全民健康教育与健康促进、普及卫生知识；进行农村改水改厕、除害防病等工作来改善群众生活生产环境，达到预防疾病，提高人民健康水平和生活质量的目的是。		
	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	病媒生物防制经费（政府购买服务）		=18.00(万元)	
			健康步道建设经费		=7.00(万元)	
			爱卫事务经费		=16.00(万元)	
	产出指标	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(个)	
		质量指标	验收合格数量		=1000.00(个)	
		时效指标	购买服务的及时性		及时	
			健康步道、主体公园建设的及时性		及时	
			健康一条街建设的及时性		及时	
	购置物资的及时性		及时			
	效益指标	社会效益 指标	市容环境提升情况正常使用率		≥95.00(%)	
			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		长效管理机制健全性		建立健全		

		响指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	2022 年鸿程路等两条四好农村路建设项目		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	6,770,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,770,000.00	
			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		
			加强基础设施建设力度，对鸿程路和刘大路进行提档升级建设，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，年内完成资金 677 万元支付。		
	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	建设工程数量		=1.00(个)
	产出指标	质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目按时完工率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	道路通行安全性		提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全		完善
	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					
(2025 年度)					
项目名称	城市综合建设管理 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	13,617,130.28	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,617,130.28	
			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；完成应急避难场所的建设认定工作。		
	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	应急分队伙食补助		≤18000.00(元)
			防汛仓库补充雨衣、雨鞋、手电筒、铁锹、编织袋、防汛沙袋等消耗物资		≤50000.00(元)
			各类仓库维护保养		≤15000.00(元)
			防汛值班人员生活用品		≤6000.00(元)
			2 处下立交和 3 处河闸门井防汛点位整治		≤12000.00(元)
			民防应急箱物品补充		≤40000.00(元)
			警报试鸣暨疏散演练活动宣传资 料、活动用品		≤10000.00(元)
			防震减灾活动宣传资料、活动用品		≤10000.00(元)
			民防 800M 对讲机费用		≤2000.00(元)
			衣物洗涤费		≤5000.00(元)
			应急避难场所建设		≤120000.00(元)
			防汛应急演练		≤10000.00(元)
	产出指标	数量指标	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)
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)
			汛期值班时间	=6.00(月)
			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)
			社区应急疏散设施制作完成	=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	=3.00(个)
		质量指标	信息发布准确性	=100.00(%)
			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
	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
		可持续影响指标	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
			提升西渡人民国防意识	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						
(2025 年度)						
项目名称	教育事务经费		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	800,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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			年度总体目标		
				1、营造尊师重教的氛围，举行隆重的庆祝活动。区督导室对街道教育的考核指标之一。2、建立良好的家校社机制，培养良好的亲子关系，区督导室对街道教育的考核指标之一。3、根据上海市普及普惠要求 25 年新增 1 个宝宝屋，另外还有 2 个宝宝屋运行经费需要支出。4、根据未成年人保护法和关工委要求，给辖区内未成年人提供帮困措施和补助。5、为贯彻落实关爱未成年人要求，根据《未成年人保护法》、奉教督委 [2016]号、沪府办发〔2013〕73 号以庆祝活动为载体，持续深入开展“庆祝六一”活动。6、以 20 个村居为单位开展未成年人暑期活动，解决部分未成年人暑期在家无人看管的情况，丰富辖区内未成年人的暑期生活，创建一个安全、有趣的暑期。7、市民是社区工程的主体。要着眼全体市民、把握关键领域、激发内在活力、突出示范引领，通过开展教育培训、丰富实践活动、发展社团组织、打造工作品牌等，让市民读的书、说的话、写的字、做的事都体现美的品味，引导市民树立正确的审美态度，提升审美和创美能力。区督导室对街道教育的考核指标之一。		
	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	活动餐饮费		≤30.00(元/人)	
			活动成本控制		≤4000.00(元/场)	

	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥10.00(次)
			活动参与人数	≥20.00(人/次)
		质量指标	活动呈现质量	良好
			活动内容是否多样化	是
		时效指标	各类活动及时性	及时
			大型活动举办及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥90.00(%)
			媒体报道次数	≥5.00(次)
			活动需求满足度	≥90.00(%)
		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	参与活动人员满意度	≥90.00(%)
			受益人群满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	30,000,000.00	
	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	30,000,000.00
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		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	创建整治经费		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	950,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	950,000.00	
				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		
				1、巩固文明城区创建（公益广告护栏牌、道旗、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； 2、文明习惯倡导等入户宣传活动及等各类市民宣传活动； 3、各类创建巡查、督查整改。		
	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	整治经费		≤60.00(万元)	
			创建经费支出		≤35.00(万元)	
	产出指标	数量指标	文明创建工作开展率		=100.00(%)	
		质量指标	工作完成率		=100.00(%)	
		时效指标	项目经费结算及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	文明创建宣传知晓率		≥80.00(%)	
		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	群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	房租物业管理经费		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		17,670,851.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		17,670,851.00	
			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		
				" 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、党群中心、城运中心、城建中心、安监大队、综合行政执法队、司法所、消防站、市场所、规土二所、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，涵盖街道机关各办。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	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	卫生院租赁成本		=12000000.00(元)	
			街道物业服务成本		=818880.00(元)	
			街道房屋租赁成本		≤4851971.00(元)	
	产出指标	数量指标	街道物业工作内容完成率		≥90.00(%)	
			街道物业人员配置数量		=10.00(人)	
			租赁场所完成率		=100.00(%)	
		质量指标	场所验收通过率		=100.00(%)	
			街道物业服务验收通过率		≥95.00(%)	
			街道物业人员资质达标人数		=10.00(人)	
		时效指标	人员到位及时性		及时	
	场所交付及时性		及时			
	效益指标	社会效益 指标	办公环境		提升	
设备故障维修响应率			提升			
可持续影		租赁管理机制健全性		建立健全		

		响指标	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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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		
				项目已竣工验收，支付尾款。		
	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	文体中心项目年度安排资金		=1200.00(万元)	
	产出指标	数量指标	建设工程数量		=1.00(个)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目开工及时率		=100.00(%)	
			完工及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	综合利用率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制		建立健全	
			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		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	13,041,770.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,041,770.00		
			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			
			社会治安综治：各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、各街道平安办按工作计划完成薄弱地区的整治计划；消防安全：各街道平安办按工作计划完成消防演练及安全知识宣传、居民消防设施设备更新、消防设施设备更换及时，验收合格；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。为 108 家企业提供安全第三方服务，对辖区内重点企业提供环保管家服务，整治各级上报发现的安全隐患，保障街道环保安监工作正常运行。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。			
	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	120 家企业环保管家		≤57.00(万元)	
			73 家企业安全生产第三方		≤68.00(万元)	
			73 家企业安全生产第三方		≤68.00(万元)	
			120 家企业环保管家		≤57.00(万元)	
			执法工作人员服装及装备		≤1.00(万元)	
			消防安全专项评估		≤10.00(万元)	
			环保、安全宣传培训		≤10.00(万元)	

			消防宣传、演练	≤8.00(万元)
			特种设备宣传	≤2.00(万元)
			APP 安全答题小程序	≤5.50(万元)
			5 部工作手机	≤1.00(万元)
			企业信息化系统	≤5.00(万元)
			企业孵化补贴 12 家	≤8.64(万元)
			环保设备	≤0.50(万元)
			消防实事工程	≤22.00(万元)
			义务消防站	≤15.00(万元)
			西渡消防站	≤58.47(万元)
			微型消防站可视化平台	≤0.20(万元)
			社区消防微站建设	≤50.66(万元)
			20 名消防员薪酬	≤253.64(万元)
			转移支付政府实事项目	≤37.99(万元)
			食品安全快检试剂及耗材	≤4.00(万元)
			食品安全各类示范创建及特色项目	≤1.00(万元)
			食品安全应急演练	≤2.00(万元)
			食品安全培训、宣传	≤2.00(万元)
			社保队运行经费	=150.00(万元)
			禁毒经费	=20.00(万元)
			反恐反邪教反诈经费	=1.00(万元)
			平安志愿者、平安阵地建设经费、扫黑除恶	=113.70(万元)
			信访维稳经费	=156.72(万元)
			人口管理经费	=226.00(万元)
			社会矫正法律服务经费	=60.00(万元)
	产出指标	数量指标	环保服务企业数量	=120.00(家)
			安监服务企业数量	=73.00(家)
			安监服务企业数量	=73.00(家)
			环保服务企业数量	=120.00(家)
			宣传教育培训及演练等（安全、环保、食品）	≥45.00(次)
			消防站消防员、驾驶员等	≤20.00(人)
			微型消防站微保数量	=21.00(个)
			消防器材更换（居委）	=12.00(个)
			活动参与人数	=500.00(人/场)
			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)
			社会面吸毒人员毛发检测人数	=200.00(人)
			社会面吸毒人员体检人数	=56.00(人)
			社会面吸毒人员年底帮困救助人数	=200.00(人)

			特保人员配置数量	=24.00(人)
			人口特勤队伍绩效考核人数	=24.00(人)
			走访帮教完成率	=100.00(%)
			调解完成率	=100.00(%)
			人员配置数量（队员）	=93.00(人)
			人员配置数量（护楼队）	=120.00(人)
			人员配置数量（易肇事肇祸精神病人）	=7.00(人)
		质量指标	资金使用合规率	=100.00(%)
			保障单位各项工作正常开展	=100.00(%)
			资金使用合规率	=100.00(%)
			保障单位各项工作正常开展	=100.00(%)
			人员工资足额发放到位率	=100.00(%)
			活动工作人数	=8.00(名/场)
			活动设施完好率	=100.00(%)
			补贴发放及时性	=100.00(%)
		时效指标	工作按期完成及时率	=100.00(%)
			会展活动及时开展率	=100.00(%)
			设施采购及时性	及时
			各项工作开展及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	提升消防应急响应水平，减轻灾害破坏程度	不断提升
			活动成本控制率（例如场租成本等）	≤8.00(万/场)
		社会效益指标	安全隐患排查率	=100.00(%)
			宣传覆盖率	≥90.00(%)
			保障群众生命财产安全	持续稳定
			智能化技防建设水平	提升
			协调指导治安综合治理情况	有效
			宣传覆盖率	≥80.00(%)
			知晓率	≥80.00(%)
			反邪防范宣传覆盖点位	=20.00(个)
			社戒社康控制率	=100.00(%)
			维护社会稳定率	≥98.00(%)
			社保队正常运行	正常
		生态效益指标	减少各类火灾事故，保护生态环境	不断减少
		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（企业满意度）	≥90.00(%)
			服务对象（受益人群满意度）	≥90.00(%)

