上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处2026年度项目绩效目标汇总表

<table>
<tr><td colspan="10">财政项目支出绩效目标申报表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2026 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">城市维护应急经费</td><td>项目性质</td><td colspan="2">其他经常性项目</td><td>项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="5">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2026-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="5">2026-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td colspan="2">项目资金总额：</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年度资金申请总额：</td><td colspan="2">9,098,270.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">17,600,144.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="4">项目总目标</td><td colspan="4">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td colspan="2">年度(/项目)指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4">工作完成率</td><td colspan="2">=100.00(%)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="4">工作达标率</td><td colspan="2">=100.00(%)</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="4">工作完成及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">长效管理机制健全性</td><td colspan="2">建立健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="4">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90.00(%)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="8">财政项目支出绩效目标申报表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2026 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">社区建设经费</td><td>项目性质</td><td>其他经常性项目</td><td>项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2026-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="4">2026-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td colspan="2">项目资金总额：</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年度资金申请总额：</td><td colspan="2">3,464,600.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3,464,600.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="4">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4">生活驿站各项运行经费总体执行率达到95%以上。涵盖水费 15000 元，电费 90000 元，弱电维保费 50000 元，垃圾清运费 12000 元，绿植养护 25000 元，维修费 13000 元，净水器租赁费 36000 元。生活驿站物业（保安、保洁）服务完成率 100%，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。
1、兰新居委、临江居委 2 个居委办公用房、活动室改造尾款 4.86 万元。2 个新筹建居委会标准化建设（熙语、动迁房等两个新成立居委正在筹备前期工作）180 万。2、开展楼组长、村组长、社区工作者等社区骨干工作培训、活动等经费 3 万元。3、承办各类社区公益活动，“公益伙伴月”、“月月有公益”等活动；积极开展进社区、进商区、进校区等各类活动。4、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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">年度(/项目)指标值</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">生活驿站运行成本</td><td colspan="2">≤241000.00(元)</td></tr>
</table>

指标		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)
	产出指标	数量指标	改造工程量	=600.00(平方米)
			楼组长、村组长、社区工作者等社区骨干培训、活动	=3.00(场)
			“月月有公益”活动	=12.00(场)
			举办志愿活动场次	=2.00(场)
			生活驿站运行经费完成率	≥95.00(%)
			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(%)
		质量指标	改造工程通过率	=100.00(%)
			生活驿站运行工作达标率	≥95.00(%)
			生活驿站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)
		时效指标	活动开展及时性	及时
			居委会标准化建设改造工程完成及时性	及时
			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	志愿者服务队伍完善程度	提高
			居民群众自治能力	提升
			设备故障维修响应率	提升
			办公环境	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
			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	参与人员满意率	≥95.00(%)
			受益群体满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	18,607,824.95
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,607,824.95
			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 9 处，同时满足街道机关、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、环卫所和西渡社区卫生中心的办公场地需求。 街道物业服务完成率 100%，涵盖街道机关各办、城运中心、城建中心和综合行政执法队。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。

	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	≤1200.00(万元)
			街道物业服务成本	≤179.19(万元)
			街道房屋租赁成本	≤481.60(万元)
	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	=22.00(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	=22.00(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	设备故障维修响应率	提升
			办公环境	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	受益群体满意度	≥95.00(%)

		标		

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	36,109,264.65
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	36,109,264.65
			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 2026 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	≥8.00(万元)
	产出指标	数量指标	涉及数量	=450.00(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	社会效益指标	干部积极性	=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	受益对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	354,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	354,000.00
			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；.完成国防、民防等宣传活动；完善民兵仓库物资补充。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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国防经费	=7.00(万元)
			民防经费	=28.40(万元)
	产出指标	数量指标	完成征兵工作	=2.00(次)
			开展故乡指导员活动	=2.00(次)
			民兵物资采购	=2.00(次)
		质量指标	民兵采购物资质量	合格
	效益指标	社会效益指标	加强国防宣传	提升
		可持续影响指标	加强适龄青年积极报名参军	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

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	750,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	750,000.00
			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、根据上海市普及普惠要求运营好 3 家社区“宝宝屋”。3、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。4、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	活动成本控制率	≤3000.00(场)
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥5.00(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(%)
			活动需求满足度	≥90.00(%)
		可持续影	长效管理机制健全	建立健全

		响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥80.00(%)
			受益人群满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	150,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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	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	创建经费支出	≤15.00(万元)
	产出指标	数量指标	文明创建工作开展	=1.00(年)
		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

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,728,300.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,728,300.00
			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
		管理 8 家村卫生室、为 4 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 14 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。实现辖区内村卫生室服务升级，解决乡村医生后顾之忧，为社区卫生发展提供有力保障。

	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	一体办医生经费	=122.59(万元)
			一体办医学人才经费	=40.00(万元)
			基建维护	=15.00(万元)
			医疗设备采购补贴	=44.00(万元)
			乡村医生社保金	=15.75(万元)
			退休乡医政策性补助	=23.49(万元)
			一体办卫生室运维经费	=12.00(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	=4.00(名)
			退休乡医数量	=14.00(人)
			便携式超声诊断仪数量	=1.00(台)
			智能艾灸机器人数量	=1.00(台)
			IOS 震荡肺功能仪器数量	=1.00(台)
			子午流注低频治疗仪数量	=1.00(台)
		质量指标	规范使用经费	规范
		时效指标	缴金及时率	及时
			补贴发放及时率	及时
			管理工作开展及时率	及时
	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(%)

<table>
<tr><td colspan="6">财政项目支出绩效目标申报表</td></tr>
<tr><td colspan="6">（2026 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">文体建设经费</td><td>项目性质</td><td>其他经常性项目</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2026-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="3">2026-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td>项目资金总额：</td><td colspan="2"></td><td>年度资金申请总额：</td><td colspan="2">6,176,080.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">6,176,080.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">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 57600 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、电梯维保费 26400 元、外围、天台景观绿化的保养、补种费 56440 元、维修经费 150000 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。
开展一系列品牌阅读推广活动；承办群众文化和旅游活动；图书馆日常运营及阅读新空间点位提升和维护；结合西渡区域特色创作小品、舞蹈、音乐类节目；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；举办区、街镇活动赛事 2 场，参加市、区、街道活动赛事预计 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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度(/项目)指标值</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">举办活动成本</td><td colspan="2"><1.00(万/场)</td></tr>
</table>

指标		指标	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)
			文体中心保安服务成本	=1276032.00(元)
			文体中心保洁服务成本	=1578712.00(元)
			文体中心运行成本	≤2350000.00(元)
	产出指标	数量指标	体育场地人员配备数量	=3.00(名)
			参加市、区、街镇活动赛事场次	=40.00(场)
			举办各类培训、各类活动、知识讲座场次	≥20.00(场)
			创作节目数	≥2.00(个)
			图书馆购书数量	≥1000.00(本)
			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)
			文体中心运行经费完成率	≥95.00(%)
		质量指标	体育场地人员资质达标率、场地维修后设备验收通过率	=100.00(%)
			国民体质监测人数	≥1000.00(人/年)
			各类活动参与人数	≤200.00(人/场)
			文化节、图书馆参与人次	≥500.00(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)
			文体中心运行工作达标率	≥95.00(%)
		时效指标	各类活动举办、工作完成及时性	及时
			文体中心日常运行工作及时性	及时
			文体中心物业人员到位及时性	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(%)
			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
			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	受益人群满意度、参与活动人员满意度	≥80.00(%)
			受益群体满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	620,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	620,000.00
			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.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“永远跟党走、奋进新征程”主题活动至少 2 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。 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） 1、开展庆祝国际妇女节系列活动（3 万）； 2、515 国际家庭日主题活动（2 万）；3、“公益后浪”儿童项目活动（3 万）；4、家+书屋项目（8 万）； 5、各级妇联干部增能培训活动（1.5 万）。6、村居妇女之家建设 （2 万）； 7、各类帮困（0.5 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	人均表彰成本控制率(团工委)	≤200.00(元/人)
			人均培训、活动成本控制率(团工委)	≤100.00(元/人)
	产出指标	数量指标	活动场次（妇联）	=50.00(场)

			活动人次（妇联）	=1500.00(人次)
			活动场次(工会）	=40.00(场)
			活动人次(工会）	=1200.00(人次)
			举办活动场次(团工委)	=5.00(场)
			编印宣传数量(团工委)	=200.00(份)
		质量指标	活动完成率（妇联）	=100.00(%)
			活动参与率（妇联）	≥98.00(%)
			活动完成率(工会）	=100.00(%)
			活动参与率(工会）	≥98.00(%)
		时效指标	及时开展率（妇联）	=100.00(%)
			及时开展率(工会）	=100.00(%)
			活动及时开展率(团工委)	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务对象知晓率(工会）	≥95.00(%)
			服务对象知晓率（妇联）	≥95.00(%)
			服务对象覆盖率（妇联）	≥80.00(%)
			服务对象覆盖率(工会）	≥80.00(%)
			服务对象覆盖率(团工委)	≥80.00(%)
			服务对象知晓率(团工委)	≥80.00(%)
		可持续影响指标	参与对象长远利益影响(工会）	≥50.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度评价（妇联）	≥95.00(%)
			参与对象满意度评价(工会）	≥95.00(%)
			参与活动人员满意度(团工委)	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,132,633.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,132,633.00
			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	年度总体目标
		统计经费主要用于全国 1%人口抽样调查两员经费、规上企业年报培训费和规上企业礼品费，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。质量工作经费用于举办质量工作大会，邀请区政府及相关委办局领导参加，会场、会务、场地搭建、宣传费等。 居民委员会每届任期五年，届满应当及时举行换届选举。村民委员会每届任期五年，届满应当及时举行换届选举。完成 20 个村居离任审计 20 万，工作经费 20*0.7 万元=14 万元。

	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	开展换届培训	=2.00(场)
			记账补贴发放人数	=80.00(人)
			发放补贴完成率	=100.00(%)
			培训次数	=1.00(次)
			培训人数	=100.00(人)
			企业参与数量	=50.00(家)
			补贴发放人数	=60.00(人)
			完成村居离任审计	=20.00(个)
		质量指标	培训内容完整性	完整
			质量大会公众号阅读量	>100.00(次)
		时效指标	补贴发放及时率	=100.00(%)

			按时完成换届工作	及时
			活动及时开展率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	企业人员统计业务水平	提高
			统计质量水平	提高
			微信公众号报导	>2.00(次)
			公众知晓率	≥80.00(%)
			宣传有效性	有效
			统计工作量完成率	=100.00(%)
			居民群众自治能力	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	参与人员满意率	≥95.00(%)
			普查对象满意度	≥85.00(%)
			记账户满意度	≥85.00(%)
			企业总体满意率	≥85.00(%)
			规上企业满意率	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	9,872,649.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,872,649.00
			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、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。2、美丽街区建设是城市管理精细化的重要抓手，旨在提升城市环境品质和居民生活质量，通过对损坏、破损的“城市家具”、店招店牌、道路设施等及时清洗、修复、维护，严防“破窗效应”发生，确保街区环境常态长效，提升市民的获得感、幸福感和安全感。3、对全街道户外招牌（广告）进行地毯式排查，摸清底数、找准问题、排除隐患、落实责任，实现户外招牌（广告）安全规范设置、维护到位。4、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	防汛防台应急经费	=25.00(万元)
			店招店牌、城市家具等管养	≤60.00(万元)

			第三方特保人员服务费用	≤7.00(万元/每人)
	产出指标	数量指标	防汛防台演练	=1.00(次)
			防汛仓库维护保养	=4.00(次)
			特保人员到位率	≥39.00(人/每天)
			电瓶车配备率	≥27.00(辆)
			店招店牌、城市家具维修点位	≥50.00(处)
			连体招牌检测数量	≥900.00(块)
			防汛物资采购	=2.00(次)
		质量指标	防汛仓库物资采购	合格
			防汛仓库保养	达标
			市容环境问题整改率	=100.00(%)
			美丽街区问题维修整改率	=100.00(%)
		时效指标	管养保障及时率	及时
			市容环境保障及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	提高居民安全感	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	受益群众	≥85.00(%)
			市容环境质量社会公众满意度	≥90.00(%)

<table>
<tr><td colspan="6">财政项目支出绩效目标申报表</td></tr>
<tr><td colspan="6">（2026 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>园区及村级发展资金</td><td>项目性质</td><td>其他经常性项目</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td>2026-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="3">2026-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td colspan="2">项目资金总额：</td><td colspan="2">年度资金申请总额：</td><td>109,000,000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>109,000,000.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">结算村和园区发展资金，鼓励村和园区提升企业服务质量，并里用扶持资金做好招商引资和安商稳商工作，提升街道整体经济水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度(/项目)指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">扶持村数量</td><td>=8.00(个)</td></tr>
<tr><td colspan="2">扶持园区数量</td><td>=2.00(个)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">结算资金发放率</td><td>=100.00(%)</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金结算及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理机制</td><td>建立健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村满意率</td><td>≥85.00(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥85.00(%)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">财政项目支出绩效目标申报表</td></tr>
<tr><td colspan="6">（2026 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">产业政策资金</td><td>项目性质</td><td>其他经常性项目</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2026-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="3">2026-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td colspan="2">项目资金总额：</td><td colspan="2">年度资金申请总额：</td><td colspan="2">30,000,000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">30,000,000.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度(/项目)指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">扶持企业数量</td><td colspan="2">≥30.00(家)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">结算资金发放率</td><td colspan="2">=100.00(%)</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金结算及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理机制</td><td colspan="2">建立健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意率</td><td colspan="2">≥85.00(%)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">财政项目支出绩效目标申报表</td></tr>
<tr><td colspan="6">（2026 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">党群事务经费</td><td>项目性质</td><td>其他经常性项目</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2026-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="3">2026-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td>项目资金总额：</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年度资金申请总额：</td><td>4,889,656.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4,889,656.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">人大：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。
政协：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；完成书香政协、启贤大学生等项目。
宣传：1、“道德模范”等典型人物宣传活动；2、体制外宣讲团、典型人物、优秀志愿者、宅基课堂主讲人等党报党刊征订；3、体制外宣讲员、舆情员骨干等队伍建设；4、三下乡活动，氛围布置、物料购置、音响租赁、活动统筹等；5、新时代文明实践分中心日常运营及文明实践活动等；6、推进农村精神文明建设工作，推进移风易俗、家风培育传承；7、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）以及重要节点节日，节目创作、氛围布置、物料购置、音响租赁、活动统筹。8、全民数字提升月、网络安全宣传周等9、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；10、纸媒、新媒</td></tr>
</table>

		体等外宣阵地； 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。 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、主题教育、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，全年预计开展活动约50家左右，不少于110次活动。 加强“两个覆盖”工作水平，推进“两新”党建工作，不断提升党建工作的质量，做到“两个覆盖”提质增效。持续打造“连城益家”、“红色引擎”企业党建联盟、“红领”商铺联盟、车间党建、“一企一品”、外卖骑手党建、非公企业和社会组织示范项目、党建阵地等各项工作。 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。 对接云南省大理州弥渡县密祉镇，资金用于对口帮扶。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	立法信息采集点建设	≤10000.00(元)
			代表联系群众平台建设	≤10000.00(元)
			基层实践站阵地建设	≤20000.00(元)
			《贤城风华--西渡篇》书籍样本印刷	≤10000.00(元)
			政协委员工作站建设	≤20000.00(元)
			“厅堂室点”阵地建设（浦江议事厅、浦江汇思堂、区政协委员工作室、社情民意征集点）	≤30000.00(元)
			对口援助资金标准	=150.00(万元/乡（镇）)
			典型教育经费支出	≤13.00(万元)
			精神文明建设经费支出	≤29.50(万元)
			阵地建设经费支出	≤20.00(万元)
			人均活动成本控制率(人大政协)	≤150.00(元/人)
	产出指标	数量指标	补贴发放单位（人数）	≥50.00(家)
			“两新”党组织活动数量	≥110.00(次)
			举办活动场次(两企三新)	≥4.00(次)
			挖掘培育典型人物	=8.00(个)
			宣讲骨干	=15.00(个)

			开展活动	=20.00(次)
			开展协商活动	=4.00(次)
			书香政协活动	=3.00(次)
			工作室阵地建设	=1.00(次)
			工作站阵地建设	=1.00(次)
			基层实践站阵地建设	=2.00(次)
			涉及企业人才数量	≥100.00(人)
			对口援助乡镇数量	=1.00(个)
		质量指标	“两新”党组织活动参与率	≥80.00(%)
			补贴发放准确性	=100.00(%)
			活动工作人数(人大政协)	=15.00(名/场)
		时效指标	“两新”党组织活动开展及时性	及时
			补贴发放及时性	及时
			活动及时开展率	=100.00(%)
			宣传开展时效性（宣传）	及时
			援助资金拨付及时性	及时
			薪酬激励发放及时性	=100.00(%)
			活动及时开展率(人大政协)	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	推动企业、产业发展	提升
			街道企业经济发展水平整体提升	提升
		社会效益指标	提升“两新”党组织党员思想水平	提升
			活动覆盖面(两企三新)	≥40.00(家)
			典型传播有效性	有效
			阵地升级情况	升级
			企业人才积极性	提升
			媒体报道次数(人大政协)	≥3.00(次)
		可持续影响指标	党建品牌培育	≥1.00(个)
			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	“两新”党组织书记的满意度	≥90.00(%)
			参与活动对象满意度(两企三新)	≥90.00(%)
			群众满意度（宣传）	≥90.00(%)
			援助对象满意度	≥90.00(%)
			受益对象满意度满意度（人才薪酬激励）	≥90.00(%)
			参与活动人员满意度(人大政协)	≥90.00(%)

<table>
<tr><td colspan="6">财政项目支出绩效目标申报表</td></tr>
<tr><td colspan="6">（2026 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>公共安全建设经费</td><td>项目性质</td><td>其他经常性项目</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td>2026-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="3">2026-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td>项目资金总额：</td><td></td><td>年度资金申请总额：</td><td colspan="2">14,818,836.40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">14,818,836.40</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">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。
由于派出所工作特殊性，需提供伙食，由第三方严把质量关，为派出所提供相应的食材，并且为保证派出所正常运行，日常购买相应的物资；在车辆方面，为保证车辆正常运行，需对车辆进行及时维修、加油等，且因办案需要向第三方租赁车辆使用；在日常工作中为提高办案工作效率，对提供有效线索的相关人员及犬类整治发放奖励费，同时不断提高辖区居民安全意</td></tr>
</table>

			识。 统筹推进街道法治建设，牵头做好外聘法律顾问及居村法律顾问管理，牵头法律顾问办理行政复议、行政诉讼及其他民事案件答辩应诉；做好人民调解购买服务及居村人民调解组织、人民调解员的培训；做好安置帮教、社区矫正人员管理、帮教；开展社会面普法依法治理等工作。	
	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	平安建设经费	=125.00(万元)
			人口管理经费	=240.94(万元)
			社保队运行经费	=150.00(万元)
			信访维稳经费	=107.35(万元)
			法治建设经费	=9.00(万元)
			公共法律服务经费	=45.00(万元)
			矫正安帮法律经费	=1.30(万元)
			人民调解经费	=15.70(万元)
			活动成本控制率（例如场租成本等）	≤8.00(8 万/场)
	产出指标	数量指标	举办平安建设相关宣传活动	=30.00(场)
			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)
			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)
			开展普法宣传活动	=16.00(场)
			开展培训次数	=3.00(次)
		质量指标	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	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	社会效益指标	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
			矫正安帮人员重犯控制率	=100.00(%)
			群防群治队伍建设水平	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	受益人群满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	16,803,786.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,803,786.00
			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	红十字工作组织建设支出	≤3.40(万元)
			AED 设备及运维成本支出	≤19.25(万元)
			“三阳”机构支出费用	≤91.54(万元)
			各类人员补贴支出	≤147.47(万元)
			残疾人康复经费	≤64.53(万元)
			其他残疾人经费支出	≤10.30(万元)
			民生保险经费支出	≤21.00(万元)
			重点优抚对象健康检查支出	≤2.50(万元)
			拥军优抚其他费用支出	≤11.07(万元)
			培训成本支出	≤5.27(万元)

	产出指标	数量指标	创建、维护博爱家园（村居）个数	≥8.00(个)
			AED 点位人员	≥200.00(人)
			慰问老年人数量	≥500.00(人)
			发放小乡干部助养补助	=1.00(人)
			护理用品享受人数	≥60.00(人)
			四堂间日常开放数量	≥27.00(个)
			开展各类活动数量	≥60.00(场)
			各类活动参与人次	≥500.00(人次)
			居家养老服务享受人数	≥90.00(人)
			移风易俗宣传村居覆盖率	≥90.00(%)
			“三阳”机构服务人数	=25.00(人)
			补贴发放完成率	=100.00(%)
			基本状况调查覆盖率	=100.00(%)
			残疾人其他事务服务人次	≥1000.00(人次)
		质量指标	红十字培训人员合格率	=100.00(%)
			护理用品享受对象标准	符合政策
			“三阳”机构服务质量达标情况	达标
			规范使用经费	规范
			各项补贴、理赔发放准确性	准确
		时效指标	“三阳”机构服务的及时性	及时
			补贴、理赔审核发放及时性	及时
			活动开展及时性	及时
			培训完成及时率	=100.00(%)
	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
			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(%)

<table>
<tr><td colspan="6">财政项目支出绩效目标申报表</td></tr>
<tr><td colspan="6">（2026 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>市容和环境卫生管理经费</td><td>项目性质</td><td>其他经常性项目</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td>2026-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="3">2026-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td colspan="2">项目资金总额：</td><td colspan="2">年度资金申请总额：</td><td>36,625,631.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>36,625,631.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">1、通过该项目提升西渡街道涵养林、公益林、公园、绿地、行道树的养护水平，进一步提高百姓的绿化林地保护意识，增强爱绿、护绿的积极性。2、过推进环卫保洁市场化，完善道路保洁考核评议机制，提升道路保洁作业专业化、规范化水平，提升西渡街道道路保洁整体服务品质，满足城市精细化管理和城乡一体化发展的要求，持续改善城乡环境面貌，增强人民群众的获得感。3、通过项目实施，积极推动居住小区（村）落实投放模式优化行动，实行滚动督查制度，持续保持垃圾分类浓厚宣传氛围；全力打造便利化特色亮点，推动精品小区建设，打造具有示范引领特色的垃圾分类公共场所，改善居民生活环境，满足居民投放需求，不断提高人民群众的满意度和获得感，推动垃圾分类低碳绿色新时尚。4、通过该项目实施，每日产生垃圾得到有效处理，垃圾日产日清，实现辖内原生垃圾零填埋，及时将我区生活垃圾进行无害化处理，进一步改善和提高城市环境卫生，努力为广大市民创造更干净、更整洁、更舒适的城市环境，保障市民健康，提升市民幸福感。5、通过项目实施，确保环卫水电费；车辆保险费；车辆柴汽油费、维修费；湿垃圾粉碎站药剂及除臭剂；公厕清洁用品等及时有效运行，确保环卫各项工作正常开展。6、通过实施市容环境卫生管理专项项目，对 3 座具备</td></tr>
</table>

			改造条件的环卫公厕实现适老化适优化改造，广泛听取市民群众对于实事项目的意见建议，更好满足市民的多样化如厕需求。围绕解决老人、儿童及其他特殊人群的如厕困难，提升公厕人性化、精细化、智能化服务水平，确保实事项目改造工作有序推进7、将经费用于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。	
	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	爱卫事务经费	=5.00(万元)
			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	=5.00(万元)
			干垃圾清运单价	≤99.33(元/吨)
			湿垃圾清运单价	≤134.36(元/吨)
			志愿者补贴	≤900.00(元)
			垃圾分类宣传费用	≤30.00(万元)
			低附加值补贴	≤45.00(万元)
			生活垃圾处置费	=275.36(元/每吨)
			压缩箱体维护	=18800.00(元/座)
			市容环卫设施维修维护	≤30.00(万元)
			绿化养护标准	=6.00(元/每平方米)
	产出指标	数量指标	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)
			开展绿化补种	≥2.00(次)
			道路保洁面积	≥50.00(万平方米)
			公共绿化保洁面积	≥15.00(万平方米)
			生活垃圾清运量	≤43652.00(吨)
			建筑垃圾清运量（装修垃圾）	≤19014.00(吨)
			完成区域内所有垃圾的清运工作	≥720.00(个点位)
			垃圾投放点实现志愿者服务	≥58.00(个)
			垃圾桶更换	≥1000.00(个)
			垃圾分类宣传品	≥2000.00(份)
			实现科技赋能应用场景	≥3.00(个)
			生活垃圾日产日清	=100.00(%)
			植树造林活动	≥1.00(场)
			开展市民园艺中心活动	≥1.00(场)

			培训讲座、文艺表演、体育竞猜、传统节庆活动等活动次数	≥40.00(场)
			设置爱绿、护林标识标牌	≥30.00(块)
		质量指标	绿林养护质量	达标
			绿林问题整改率	=100.00(%)
			环卫一体化测评	达标
			环卫保洁问题整改率	=100.00(%)
			每个沿街建筑垃圾清运频次	按实际需求收集，日产日清，垃圾不堆积
			清运设施设备完好率	≥95.00(%)
			运输过程作业规范性	不超载、不超速、垃圾不洒落，不出现垃圾“跑、冒、滴、漏”等情况
			第三方考核达标率	≥90.00(分)
			市、区两级实效评估	达标
			市、区两级实效整改率	=100.00(%)
			生活垃圾全部运往终端处理设施处理	=100.00(%)
		时效指标	保洁作业、应急保障的及时性	及时
			垃圾清运及时率	及时
			垃圾分类志愿活动、应急保障的及时性	及时
			关爱救助发放及时性	及时
			养护巡查、作业的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	绿林保护意识	提升
			道路环境卫生管理水平	提升
			居民垃圾分类准确率	≥90.00(%)
			居民居住环境的改善	改善
			群众自治能力	提升
			生态环境的保护和改善	改善
		可持续影响指标	保洁、清运、处置长效管理制度健全	健全
			垃圾分类长效管理制度健全	健全
			林长办工作机制健全	健全
			养护长效管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	406,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	406,000.00
			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	≥500000.00(元)
	产出指标	数量指标	涉及补贴范围人数	=2.00(人)
		质量指标	工作完成率	=100.00(%)
		时效指标	一次性房帖发放及时性	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	干部积极性	=100.00(%)
		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	受益对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	8,280,000.00
	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	8,280,000.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		统筹推进城市安全建设、全民健身推广、土地资源优化、老年人关爱及残疾人保障等多项民生重点工作，通过专项资金支持，提升城市综合防护能力、公共体育服务水平、土地集约利用效率，完善老年及特殊群体服务体系，切实增强市民获得感、幸福感、安全感，促进经济社会协调可持续发展。

	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	支持市民健身中心项目建设	≥1.00(个)
			实施土地整治涉及村	≥3.00(个)
			关爱功臣服务项目	≥3.00(次)
			支持骨干民防工程建设项目	≥1.00(个)
		质量指标	受补贴健身中心设施完好率	≥95.00(%)
			补贴发放准确率	=100.00(%)
			民防工程验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	各项补助资金按时足额发放	=100.00(%)
			项目及时开展率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升公共体育设施可及性与利用率	提升
			民防城市人均防护面积	提升
		生态效益指标	农田生态环境得到改善	改善
		可持续影响指标	增强城市应对重大安全风险韧性	增强
			完善城市人防工程网络布局	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对土地整治实施效果的满意度	≥85.00(%)
			市民对健身中心环境、设施、服务的综合满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

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
		项目预计 26 年 11 月完工。工程费 1705.585116 万元，前期费 19.337884 万元，二类费 275.077 万元（其中政采的设计费 48.008 万元，代建费 66.92 万元，施工监理费 64.8 万元），共计 2000 万元。

	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	项目本年度预算资金	=2000.00(万元)
	产出指标	数量指标	功能区建设完成率	=100.00(%)
			总占地面积	=6163.00(平方米)
			总建筑面积	=9988.00(平方米)
			设置停车位	=75.00(个)
		质量指标	工程验收通过率	=100.00(%)
			安全文明施工达标率	=100.00(%)
		时效指标	项目整体竣工时间	2026 年 12 月底前
			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	辖区治安防控覆盖提升度	提升
			保障区域公共安全和社会稳定	满足
		生态效益指标	节能减排率	达标
		可持续影响指标	方便群众办事	满足
			使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位民警满意度	≥90.00(%)
			居民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	15,000,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,000,000.00
			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
		完成闸园路新建一条，长度 448 米，宽度 21 米，优化西渡街道路网结构，提高道路通行能力，支付项目资金一类费 770 万元，二类费 96 万元，动迁费 634 万元(含动迁费）

	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	=100.00(%)
	产出指标	数量指标	道路长度	=448.00(米)
			道路宽带	=21.00(米)
		质量指标	项目合格率	合格
		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

（2026 年度）

项目名称	西渡街道过马塘路（规划幼儿园西侧-兴中路）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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,000,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00
			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
		26 年预计完工。工程费 150 万，二类费 50 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	道路建设长度	=102.00(米)
			道路红线宽度	=12.00(米)
		质量指标	工程设计合格率	=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	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)