

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

项目名称*：	公共设施运行	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	公共设施运行，包括3个片区及文化中心、村史馆的日常运营，其中武宁片区提供便民利民公共服务，方便社区居民用餐、托幼、养老、开展文体活动。		
立项依据*：	《关于深化街道体制改革的实施方案》及2020年曹杨新村街道办事处工作报告		
项目设立的必要性*：	履行街道主要职能		
保证项目实施的制度、措施*：	《武宁片区场馆运营管理制度》《日间照料中心应急预案》《场地预约申请登记制度》《服务项目开展规范》《消防安全管理制度》《风险控制机制》《风险应对措施》等。		
项目实施计划*：	第一阶段：2019年6月—2019年12月（完成50%）；第二阶段：2020年1月—2020年6月（完成100%）。计划完成专业服务总人数约28000人次；其中老年人约13000人次；中年及白领约9000人次；青少年及幼儿约6000人次。市民对便民服务热线的知晓率达80%，各项目参与对象满意度达90%、宣传推广信息及时率与全面性满意度达80%、周边社区老人、白领、少年及幼儿对整体场馆运营满意度达80%。		
总目标及阶段性目标：	保障公共设施正常运营，武宁片区计划完成专业服务总人数约28000人次；其中老年人约13000人次；中年及白领约9000人次；青少年及幼儿约6000人次。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	6950000	项目当年预算（元）：	6950000
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数（元）：	

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位率；预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量	政策知晓度	100%
	质量		
	时效		
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它		

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

项目名称*：	公房和售后房小区物业一体化达标补贴	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	公房和售后房小区物业一体化达标补贴		
立项依据*：	《关于深化街道体制改革的实施方案》及2020年曹杨新村街道办事处工作报告		
项目设立的必要性*：	履行街道主要职能		
保证项目实施的制度、措施*：	《关于深化街道体制改革的实施方案》		
项目实施计划*：	每半年考核并分配发放公房和售后房小区物业一体化达标补贴。		
总目标及阶段性目标：	按实完成		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	4468800	项目当年预算(元)：	4468800
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位率；预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量	政策知晓度	100%
	质量		
	时效		
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它		

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

项目名称*：	早期商品房小区物业服务考核达标补贴	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	早期商品房小区物业服务考核达标补贴		
立项依据*：	《关于深化街道体制改革的实施方案》及2020年曹杨新村街道办事处工作报告		
项目设立的必要性*：	履行街道主要职能		
保证项目实施的制度、措施*：	《关于深化街道体制改革的实施方案》		
项目实施计划*：	每半年发放早期商品房小区物业服务考核达标补贴		
总目标及阶段性目标：	按实完成		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	1750000	项目当年预算(元)：	1750000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位率；预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量	政策知晓度	100%
	质量		
	时效		
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它		

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

项目名称*：	社区为老助残	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	社区为老助残		
立项依据*：	《关于深化街道体制改革的实施方案》及2020年曹杨新村街道办事处工作报告		
项目设立的必要性*：	履行街道主要职能		
保证项目实施的制度、措施*：	《关于深化街道体制改革的实施方案》		
项目实施计划*：	一季度完成购买社区综合保险，社区困难家庭春节慰问；三季度双拥慰问部队；残疾人士三大节日慰问；企业吸纳安置就业人员招聘活动，保障房、廉租房申请审核。		
总目标及阶段性目标：	按实完成		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	1180000	项目当年预算(元)：	1180000
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数(元)：	

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位率；预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量	政策知晓度	100%
	质量		
	时效		
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它		

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

项目名称*：	社区环境整治和建设经费	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	社区环境整治和建设经费		
立项依据*：	《关于深化街道体制改革的实施方案》及2020年曹杨新村街道办事处工作报告		
项目设立的必要性*：	履行街道主要职能		
保证项目实施的制度、措施*：	《关于深化街道体制改革的实施方案》		
项目实施计划*：	创建全国文明城区提名，巩固国家卫生城区，爱国卫生防疫除害，防台防汛，无偿献血补助，道路小区市容协管等		
总目标及阶段性目标：	按实完成		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	3814000	项目当年预算(元)：	3814000
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数(元)：	

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位率；预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量	政策知晓度	100%
	质量		
	时效		
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它		