

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甘泉路街道办事处

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：	经常性专项业务经费
项目概况*：	街道不断提升城市管理能级，建立“条块”有机联动、部门和属地齐抓共管的机制，加强基层社会管理和社会建设，从而实现从被动管理到主动管理，从多头管理到综合治理，提升社区运转效率、管理能力和服务水平。		
立项依据*：	《上海市爱国卫生工作管理规定》、《上海市防汛条例》、《食品安全法》、《普陀区建设市民满意的市民安全城区实施方案》、《上海市献血条例》、《上海市促进生活垃圾分类减量		
项目设立的必要性*：	市委市政府提出的“城市精细化管理三年行动计划”，要求让城市更有序、更安全、更干净，持续用力补短板，建设市民满意		
保证项目实施的制度、措施*：	每周召开街道市容环境联席会议，由管理办牵头，城管中队、派出所、市场监督管理所、房管办、市容绿化所等职能部门参与，结合街道整体工作，对在社区环境整治、城市管理、实事工程建设中出现的问题协商处理办法、进行研判，建立较为完善的矛盾问题处理机制。发挥联合执法优势，定期组织开展针对“五乱”、食品安全等问题的专项整治。		
项目实施计划*：	定期对楼道堆物、明沟积水点、卫生死角、屋顶平台、市容环境卫生责任区、绿化带和垃圾厢房、乱张贴、乱悬挂及黑色广告等问题开展整治。巩固无违创建成果，稳步推进社区实事工程建设工作。坚持组织开展周四爱国卫生劳动，贯彻创城工作要求，持续开展专项整治行动。联合城管、绿化、市容、房管等下沉街道的管理力量，建立健全综合管理运行机制。落实《上海市公共场所控制吸烟条例》，组织志愿者开展室内公共场所、工作场所控烟宣传教育。贯彻《上海市建设市民满意的食品安全城市行动方案》，构建食品安全群防共治格局。继续保持推进垃圾分类工作，巩固垃圾分类示范街镇成果。		
总目标及阶段性目标：	1、突出重点，推进实事工程建设；2、增加亮点，整合资源解决民生突出问题；3、消除盲点，抓好网格化管理向小区内延伸；4、破解难点，推动住宅小区综合治理和“美丽家园”建设形成体系；5、巩固基础，防汛防台、爱国卫生、健康宣传、无偿献血、精防、环保等常规任务全面完成。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	3500000	项目当年预算（元）：	3500000
同名项目上年预算额（元）：	3760000	同名项目上年预算执行数（元）：	3760000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
	投入管理	预算资金到位率	=100%

投入与管理	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	政策知晓度	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益	人员到位率	=100%
	生态效益	资源利用合理性	合理
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	群众满意度	基本满意

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甘泉路街道办事处

项目名称*：	公共服务设施运营经费	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：	经常性专项业务经费
项目概况*：	街道网格东西片区、网格综治中心、文化中心、联勤联动中心物业管理费、租赁费、公用事业费等。		
立项依据*：	街道网格东西片区、网格综治中心、文化中心、联勤联动中心日常运行维护。		
项目设立的必要性*：	街道网格东西片区、网格综治中心、文化中心、联勤联动中心正常运行工作需要。		
保证项目实施的制度、措施*：	街道公共服务设施运营相关管理制度。		
项目实施计划*：	及时、有效、合理使用资金，保障街道网格东西片区、网格综治中心、文化中心、联勤联动中心正常运行。		
总目标及阶段性目标：	保障公共服务设施正常运行，满足居民需要，提高居民满意度		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	9420000	项目当年预算(元)：	9420000
同名项目上年预算额(元)：	6863800	同名项目上年预算执行数(元)：	6863800

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	政策知晓度	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益	人员到位率	=100%
	生态效益	资源利用合理性	合理
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	群众满意度	基本满意

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甘泉路街道办事处

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：	经常性专项业务经费
项目概况*：	围绕信访投诉、媒体报道、参与区重点工作、安全运行、防台防汛以及第三方测评和物业行风满意度测评等多项指标，对物业服务企业开展考核。		
立项依据*：	《上海市住宅物业管理规定》、《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》、《普陀区“满意物业”创建三年行动计划（2018-2020年）》		
项目设立的必要性*：	结合达标考核奖励等监管举措，加大日常考评力度，提升小区的物业服务管理能级。		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海市住宅物业管理规定》、《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》、《普陀区“满意物业”创建三年行动计划（2018-2020年）》		
项目实施计划*：	按照计划有序做好“一体化”服务考核达标奖励的申请、考核及资金发放工作。		
总目标及阶段性目标：	充分发挥物业一体化达标补贴工作的激励效应和惠民效应，提升居民群众对公房、售后房小区物业服务的满意度。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	5574400	项目当年预算（元）：	5574400
同名项目上年预算额（元）：	5574400	同名项目上年预算执行数（元）：	5574400

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	政策知晓度	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益	人员到位率	=100%
	生态效益	资源利用合理性	合理

影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	群众满意度	基本满意

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甘泉路街道办事处

项目名称*：	垃圾厢房建设改造工程	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：	经常性专项业务经费
项目概况*：	按照区委要求及区绿化市容局的建设标准建议，“以能够让居民体面地分类投放生活垃圾”为目标，对甘泉街道子长等20个居民区及相关单位的195个生活垃圾分类投放点（含部分分类箱房配套的大件、装修垃圾暂存点）进行改造及部分新建。改建成后的分类投放点，基本具备墙地砖、标志鲜明的门头（分类投放）、排气通风、电源照明、灭虫、志愿者休息室、卷帘门等标准设施，同时也具备了清洁（洗手）、环境冲洗（排水）、视频监控等提升功能，大大改变了原有垃圾投放点异味大、不通风、设施差的情况，使得老百姓主动参与生活垃圾分类的热情高涨，同时使得每一座洁净、美观的分类投放点均成		
立项依据*：	《上海市生活垃圾管理条例》		
项目设立的必要性*：	通过对生活垃圾分类投放点进行标准化、规范化的改造和建设，为分类分类工作的开展提供完善基础设施和投放体验，进一步提高分类投放点位的规范管理和分类实效。		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海市生活垃圾管理条例》		
项目实施计划*：	该项目主要涉及：土建工程、安装工程、室内装饰装修工程、电路调整、设备安装、室外彩绘、监控安装等，具体按施工合		
总目标及阶段性目标：	完成生活垃圾分类投放点的改造和建设工程，规范设置、管理并投入使用。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	9055719	项目当年预算（元）：	9055719
同名项目上年预算额（元）：	3881022	同名项目上年预算执行数（元）：	3880500

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	政策知晓度	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%

效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益	人员到位率	=100%
	生态效益	资源利用合理性	合理
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	群众满意度	基本满意