

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社发办-片区专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇社会事业发展办公室		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,745,000.00	年度资金申请总额	6,745,000.00	
	其中：财政资金	6,745,000.00	其中：当年财政拨款	6,745,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	网格化综合服务管理片区是创新社会治理、加强基层建设的新举措，以打造“15”分钟社区生活圈为目标，推进城管、房管、市容绿化、市场监管和公安“4+1”管理执法力量下沉和服务资源整合，完善提升社区综合服务管理效能。		根据普陀区“同心家园”网格化综合管理服务片区（中心）建设导则等区、镇相关文件的要求，完成三个片区的运营、绿化租赁服务、消防维保服务、保安保洁服务的采购。		
绩效指标	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	活动完成次数		≥500.00(场)
			绿化维保次数		≥36.00(次)
			消防维保次数		≥36.00(次)
			物业工作人员计划数		≥47.00(人)
		质量指标	活动计划达标率		=100.00(%)
			绿化维保达标率		=100.00(%)
			消防维保达标率		=100.00(%)
			工作人员持证上岗情况		=100.00(%)
	时效指标	活动完成及时性		及时	
		绿化维保及时性		及时	
		消防维保及时性		及时	
		值班人员配备情况		到岗	
		年累计对外开放天数		≥350.00(天)	

	效益指标	社会效益指标	年累计接待群众数	≥30000.00(人次)
			12345投诉反馈及时性	及时
			全年投诉数	≤3.00(次)
			设备维护及时性	及时
			信息及时性	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社发办-镇办企业职工养老金经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇社会事业发展办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,500,000.00	年度资金申请总额	6,500,000.00	
	其中：财政资金	6,500,000.00	其中：当年财政拨款	6,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	该项目的实施保障镇、村两级征地养老人员、散居养老人员的基本生活。		按时发放镇级、村级征地养老人员每月生活补贴、散居养老人员及其他养老人员生活费、散居养老人员及其他养老人员一次性节日费。该项目系常规性工作，养老金按规定每月10日发放，即从每年1月份至12月份按时发放。该项目的实施保障镇、村两级征地养老人员、散居养老人员的基本生活。免除了养老人员家庭的后顾之忧，真正实现了老有所养，促进社会的稳定。		
绩效指标	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	养老金发放工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	发放规范性	=100.00(%)	
		时效指标	养老金发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障养老人员生活	保障	
		可持续影响指标	政策宣传情况	到位	
			档案管理规范性	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老人员满意度	>90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社发办-就业援助成本补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇社会事业发展办公室			
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	15,010,000.00	年度资金申请总额	15,010,000.00		
	其中：财政资金	15,010,000.00	其中：当年财政拨款	15,010,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标			
	解决地区就业困难人员实现就业。		街镇按照就业援助基地安置就业困难人员从事社区四保岗位人数，每月划拨公益性组织转制后新增的岗位补贴、社保补贴、公积金、税费等用工成本。			
绩效指标	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	补贴发放工作完成率	=100.00%		
			应补尽补率	=100.00%		
		质量指标	准确足额发放各项补贴	=100.00%		
			时效指标	按进度完成服务事项	及时	
				每月按时发放补贴	及时	
	效益指标	社会效益指标	稳定安置就业困难人员	≥200.00(人)		
			解决零就业家庭	=100.00%		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-桃浦村专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,097,600.00	年度资金申请总额	5,097,600.00	
	其中：财政资金	5,097,600.00	其中：当年财政拨款	5,097,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	全面完成村民协议搬迁安置，解决历史遗留问题，维持全村稳定发展。		为了维护稳定发展，逐步解决历史遗留问题，减少村民矛盾。专款专用，资金全部用于该项目。		
绩效指标	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	过渡费补贴发放完成率		≥100.00(%)
			过渡费补贴人员是否增加		增加
		质量指标	过渡费补贴发放准确率		≥100.00(%)
		时效指标	补贴发放及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规
		社会效益指标	提高人民生活水平		提供
			为社会所作的贡献		提高
		生态效益指标	生态环境合规		合规
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	动迁群众满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-房管办专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,400,000.00	年度资金申请总额	6,400,000.00	
	其中：财政资金	6,400,000.00	其中：当年财政拨款	6,400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	根据考核结果、对考核“优秀”“良好”“达标”的申请小区按半年一次发放奖励资金，并根据奖励资金的沉淀情况，可由考核主体酌情给与物业服务基层工作人员适当的资金奖励。资金发放按时准确发放。		进一步提升住宅小区物业服务企业的服务质量和管理水平，促进物业行业健康发展。督促企业提升物业管理能级、优化小区管理举措、积极参与社区治理履行社会责任。		
绩效指标	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	商品房奖励、公房售后房奖励金额		≥100.00(%)
			奖励的物业公司是否有增加		增加
		质量指标	商品房奖励、公房售后房奖励发放完成率		≥100.00(%)
			物业公司公共产品和服务达到的合格率		≥100.00(%)
	时效指标	商品房奖励、公房售后房奖励发放及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率		≥100.00(%)
		社会效益指标	奖励标准执行情况		相符
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区物业管理整体现状		较好

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-东部片区改造专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	11,200,000.00	年度资金申请总额	11,200,000.00	
	其中：财政资金	11,200,000.00	其中：当年财政拨款	11,200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	桃浦东部片区网格化综合管理服务中心，将以社区居民的需求作为工作导向，提供更为便利、专业的服务场所，努力建设一个管理有序、服务完善、环境优美、文明安全的“美丽桃浦”。		对东部片区结构加固、增加楼梯、屋顶绿化改造、设置无障碍坡道等。		
绩效 指标	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	拆除建筑和服务数量完成率		≥100.00(%)
			产品或服务数量完成率		≥100.00(%)
		质量 指标	验收通过率		≥100.00(%)
			公共产品和服务达到的合格率		合格
		时效 指标	提供公共产品和服务的及时率		及时
		成本 指标	设备购置成本是否符合预期		符合
	效益 指标	经济效益 指标	全员劳动生产率		≥100.00(%)
		社会效益 指标	促进社会进步		促进
		生态效益 指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环		起到
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限		长期
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	周边居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-桃浦西路养老院专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,987,000.00	年度资金申请总额	6,987,000.00	
	其中：财政资金	6,987,000.00	其中：当年财政拨款	6,987,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	改善桃浦镇老龄人数量多、社区养老难度大、养老机构及相关助老中心建设不足的现状。形成对老年人全方位、全科目的服务系统，提高老人生活质量，完善社区配套功能。		该项目已经完成交付使用，现专项经费用于支付养老院土建项目。		
绩效指标	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	工作宣传的覆盖率		≥95(%)
			产品或服务数量完成率		≥100.00(%)
			新增设备数量		增加
		质量指标	验收通过率		≥100.00(%)
			公共产品和服务达到的合格率		合格
			时效指标		提供公共产品和服务的及时率
	效益指标	社会效益指标	周边居民养老服务的便捷性		达标
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环		起到
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-东部片区装修专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,040,000.00	年度资金申请总额	6,040,000.00	
	其中：财政资金	6,040,000.00	其中：当年财政拨款	6,040,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	在探索党建引领下的“零距离”社会治理格局、构建“家门口”社会治理体系。		集社区助餐、为老服务、亲子活动、便民服务、体育健身、阅览休闲、党群服务和网格管理等多项功能，融合共享。同时，社区事务、教育文化、绿化市容、城管、房管等多个与居民生活密切相关的职能部门，也下沉至片区中心，全力构筑“15分钟社区生活圈”，就近便捷满足周边社区近7万居民的生活和服务等方面需求。		
绩效指标	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	工作宣传的覆盖率		≥95(%)
			产品或服务数量完成率		≥100.00(%)
			新增设备数量是否提升		提升
		质量指标	验收通过率		合格
			公共产品和服务达到的合格率		≥100.00(%)
			时效指标		提供公共产品和服务的及时率
	效益指标	社会效益指标	周边居民养老服务的便捷性		达标
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环		起到
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-绿化养护服务专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,000,000.00	年度资金申请总额	4,000,000.00	
	其中：财政资金	4,000,000.00	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	确保镇域内绿化更加整洁、优美、有序、对于体现社会经济发展水平、改善生态环境、提升怎么生活质量起到重要作用。		力争绿化养护的质量达到市公共绿地标准、提升桃浦镇镇域内的绿化整体面貌。		
绩效指标	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	绿化养护面积完成数		完成
			应补尽补率		提升
			花卉品种是否有增加		增加
		质量指标	绿化养护的质量达标率		≥95.00(%)
			花卉的质量是否合格		合格
		时效指标	提供绿化养护和服务的及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	绿地景观面貌情况		改善
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环		≥95.00(%)
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥88.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-河(林)长制专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,400,000.00	年度资金申请总额	9,400,000.00	
	其中：财政资金	9,400,000.00	其中：当年财政拨款	9,400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	根据市、区两级的工作要求，提高桃浦镇的林(河)管理质量；开展林(河)整治和养护管理。根据分工协助市、区级河道劣v类水体，防止河道返黑返臭、绿地动迁、苗木搬迁等工作。		持续提升桃浦镇林(河)长制工作的管理水平，挖潜力、创特色，持续提升其它河湖和小微水体到v类水及以上水平，提升桃浦镇总体林(河)环境质量		
绩效指标	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	河(林)道养护涉及面积完成率		≥100.00(%)
			河道治理完成率		≥100.00(%)
			两岸环境治理完成率		≥100.00(%)
		质量指标	河(林)道治理工程验收合格率		合格
			河道水质监测合格率		合规
		时效指标	两岸(林)环境治理及时性		及时
	应急事件处理及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	河水(林)质量提升情况		提升
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环		起到
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		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

(2023年度)

项目名称	规建办-小区综合改造专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	12,038,500.00	年度资金申请总额	12,038,500.00	
	其中：财政资金	12,038,500.00	其中：当年财政拨款	12,038,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	保障市民群众的居住安全和使用功能为前提，通过开展消除房屋安全使用隐患、改造严重老化设施修缮改造工作，进一步改善市民群众的居住条件和质量。			进一步改善市民群众的生活条件、推进城市文明建设，优化城市人居环境、提高居住品质为目标。	
绩效指标	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	年度内按需改造工程小区覆盖率		≥100.00(%)
			应补尽补率		≥80.00(%)
			工作宣传的覆盖率		≥90.00(%)
		质量指标	改造工程验收是否合格		合格
			验收通过率		≥100.00(%)
		时效指标	改造工程完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	施工期间噪音扰民网络有责投诉数		减少
		生态效益指标	乱招贴现象减少		减少
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		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

(2023年度)

项目名称	规建办-城市建设管理运行专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	14,488,000.00	年度资金申请总额	14,488,000.00	
	其中：财政资金	14,488,000.00	其中：当年财政拨款	14,488,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	让桃浦镇域内更有序、更安全、更干净、补短板，建设市民满意的安全生活环境。		突出重点，推进实事工程建设；增加亮点，整合资源解决民生突出问题，推动镇域内建设形成体系；有序按规定完成常规和突发建设任务，改善桃浦地区的整体环境面貌。		
绩效指标	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	市容市貌环境整治工程完成率		≥90.00(%)
			产品或服务数量完成率		≥100.00(%)
		质量指标	市容市貌环境整治工程验收一次合格率		≥100.00(%)
			公共产品和服务达到的合格率		≥100.00(%)
		时效指标	道路抢修及时性		及时
			应急事件处理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	环境脏乱差投诉数		减少
		生态效益指标	区域环境状况		改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众城市建设管理满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-环卫保洁公司购买服务专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划建设和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	41,000,000.00	年度资金申请总额	41,000,000.00	
	其中：财政资金	41,000,000.00	其中：当年财政拨款	41,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)	年度总体目标
	为了改变桃浦的环境面貌和形象，更好地为转型发展中的桃浦提供优质的道路保洁及环境保障服务，提升桃浦居民的满意度。	达到及满足国家、行业质量标准及上海市环卫部门制定的《上海市城区市政道路、公路场地清扫保洁时间与工作质量标准》。2023年预算资金4100万元，主要用于桃浦镇镇域面积为 18.83 平方公里，57条道路，道路两侧废物箱、4 座公厕及敞开式弄堂的弄口 10 米内的道路进行全面、彻底的清洁与维护服务，确保道路干净、整洁；环境面貌良好。

绩效指标	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	清洗清扫工作完成率		≥100.00(%)
			清扫道路的数量是否增加		增加
		质量指标	道路清扫覆盖率		≥100.00(%)
			道路清扫考核合格率		≥100.00(%)
			清扫人员上岗到位率		≥100.00(%)
		时效指标	清洗清扫工作开展及时性		及时
			应急事件处理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	市容面貌情况		改善
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环		起到
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传科-全国文明城区创建专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇党群办(宣传)		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	5,500,000.00	年度资金申请总额	5,500,000.00	
	其中:财政资金	5,500,000.00	其中:当年财政拨款	5,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	2023年是普陀区本轮创建周期(2021-2023年)冲刺迎检的关键年,桃浦镇将充分发挥创城专项资金使用效益,对照全国文明城区创建“五个好”(宣传氛围、环境卫生、公共秩序、规范管理、设施设备)的创建标准,有序推进创城各项工作深入开展,着力补好短板,进一步改善城区环境面貌,增强群众创城获得感,提升创建工作水平。		完成“创建全国文明城区”各项指标要求,在推动形成廉洁高效的政务环境、民主公正的法治环境、规范守信的市场环境、健康向上的人文环境、有利于青少年健康成长的社会文化环境、舒适便利的生活环境、安全稳定的社会环境、可持续发展的生态环境等方面取得积极成效,全面提升城市文明程度和市民素质。		
绩效指标	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	创城宣传氛围完成率	=100.00(百分比)	
			创城巡访督查整改等工作完成率	=100.00(百分比)	
			各类创城文明修身活动完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	创城宣传氛围达标率	=100.00(百分比)	
			创城巡访督查整改等工作达标率	=100.00(百分比)	
			各类创城文明修身活动达标率	=100.00(百分比)	
		时效指标	创城宣传氛围按时完成率	=100.00(百分比)	
			创城巡访督查整改等按时完成率	=100.00(百分比)	
			各类创城文明修身活动按时完成率	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	提升文明城市生活水平	≥90.00(百分比)	
		生态效益指标	提升城区文明度,助力生态建设	≥90.00(百分比)	
		可持续影响指标	创城工作持续向好	=100.00(百分比)	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对创城工作的满意度	≥90.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党政办-综合行政执法队办公场所改造专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇党政办公室			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	7,000,000.00	年度资金申请总额	7,000,000.00		
	其中：财政资金	7,000,000.00	其中：当年财政拨款	7,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标			
	该项目建成后，为桃浦镇综合行政执法队伍提供符合上海市城管执法局用房标准的办公场所，协助加强中队制度化、标准化、规范化建设，齐头并进抓好硬件和软件，执法和服务，守正和创新，目标打造一支“崇法善治、忠诚为民、公正清廉、砥砺奋进”的队伍，并成功创建示范化中队。		项目建成后，符合上海市城市管理综合行政执法队伍示范化建设用房标准，打造一支“崇法善治、忠诚为民、公正清廉、砥砺奋进”的队伍。			
绩效指标	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	功能布局设计		=100.00(%)	
			房屋内外装修		=100.00(%)	
			信息化建设		完成	
		质量指标	房屋结构加固鉴定		通过鉴定	
			项目验收合格率		=100.00(%)	
			人均办公面积符合相关要求		符合	
			用房功能布局符合相关要求		符合	
	时效指标	按期完成项目建设		按时		
	效益指标	社会效益指标	便民服务、解决投诉		提高	
			城管形象塑造		提升	
		可持续影响指标	执法效能提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党政办-机关后勤服务专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇党政办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,950,000.00	年度资金申请总额	5,950,000.00	
	其中：财政资金	5,950,000.00	其中：当年财政拨款	5,950,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	根据专项经费内容，严格把关，确保各项资金落实到实处，为机关食堂服务管理，办公设备维修维护等项目正常运行，从而不断提高后勤服务保障水平，改善办公条件和环境。		做好机关后勤事务管理工作，专款专用，确保设施设备、信息平台正常运行，为机关工作人员提供健康、安全的工作餐，改善机关工作环境，营造良好的工作氛围，提升政府形象。		
绩效指标	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	机关后勤服务各项工作计划完成率		=95.00(%)
			机关食堂餐饮服务管理工作完成		=95.00(%)
		质量指标	机关后勤服务工作规范性		规范
			餐饮服务规范化		规范
		时效指标	日常后勤服务工作及时性		及时
			餐饮管理服务及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	机关后勤服务意识提高		良好
			机关后勤服务数据正确性		正确
			后勤保障服务情况		良好
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善
			信息共享时效性		共享及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、各科室的满意度		满意
			机关工作人员的满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-公共安全专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	为地区公共安全稳定、疫情防控工作提供经费保障，确保安全稳定、疫情防控各项工作有序落实。		为地区公共安全稳定、疫情防控工作提供经费保障，确保安全稳定、疫情防控各项工作有序落实。		
绩效指标	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	安全稳定工作计划完成率		=100.00(%)
			疫情防控覆盖率		=100.00(%)
		质量指标	安全稳定工作完成达标情况		达标
			防疫物资合格率		=100.00(%)
		时效指标	安全稳定工作完成及时性		及时
			采购防疫物资及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	安全稳定各项工作开展情况		正常
			有责投诉发生数		=0.00(起)
		可持续影响指标	维护地区安全稳定		安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-科技企业扶持专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	40,000,000.00	年度资金申请总额	40,000,000.00	
	其中：财政资金	40,000,000.00	其中：当年财政拨款	40,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过专项资金能进一步加大桃浦地区招商引资力度，不断提高招商引资的质量，引导和激励基层单位转变招商引资观念，加大科技型企业的引进落地，进一步提高基层服务企业的积极性，加强对科技企业的走访服务。针对符合桃浦转型发展，产业结构调整方向的科技企业给予财政资金的扶持。		加大桃浦地区招商引资力度，提高招商引资的质量，完善服务经济体系，创造良好的招商氛围和环境，加快桃浦地区产业升级和转型发展，完成区委、区政府下达的经济任务。		
绩效 指标	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	科技企业申请数量		增加
			扶持科技企业数量		增加
		质量 指标	扶持覆盖率		>95.00(%)
			扶持科技企业经济贡献		增长
		时效 指标	资料提交及时性		及时
			扶持发放及时性		及时
	效益 指标	经济效益指标	科技企业对地方经济贡献		增加
		可持续 影响指标	良好的营商环境		良好
			长效制度健全性		健全
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	扶持科技企业满意度		>95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-重大民生保障专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	12,000,000.00	年度资金申请总额	12,000,000.00	
	其中：财政资金	12,000,000.00	其中：当年财政拨款	12,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	有效保障桃浦镇全镇各类社会民生生活水平。		有效保障桃浦镇全镇各类社会民生生活水平。		
绩效指标	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	重大民生事件处置完成率		=100.00(%)
			质量指标	重大民生事件处理覆盖率	
		重大民生事件处理规范性		规范	
		时效指标	重大民生事件处置及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率		=0.00(起)
			重大安全事故发生数		=0.00(起)
		可持续影响指标	档案管理规范性		规范
			长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-中小企业扶持专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000,000.00	年度资金申请总额	300,000,000.00	
	其中：财政资金	300,000,000.00	其中：当年财政拨款	300,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过专项资金能进一步加大桃浦地区招商引资力度，不断提高招商引资的质量，引导和激励基层单位转变招商引资观念，加大中小企业的引进落地，进一步提高基层服务企业的积极性，加强对重点中小企业的走访服务。针对符合桃浦转型发展，产业结构调整方向的中小企业给予财政资金的扶持。		加大桃浦地区招商引资力度，提高招商引资的质量，完善服务经济体系，打造良好的招商氛围和环境，加快桃浦地区产业升级和转型发展，完成区委、区政府下达的经济任务。		
绩效 指标	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	中小企业申请数量		增加
			扶持科技企业数量		增加
		质量指标	扶持覆盖率		>95.00(%)
			扶持中小企业经济贡献		增长
		时效指标	资料提交及时性		及时
		成本指标	扶持发放及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	扶持中小企业经济贡献		增加
		可持续影响指标	良好的营商环境		良好
			长效制度健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持中小企业满意度		>95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-重大工程专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	25,000,000.00	年度资金申请总额	25,000,000.00	
	其中：财政资金	25,000,000.00	其中：当年财政拨款	25,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	完成镇内重大工程项目的实施，完善镇内城市功能布局。		完成镇内重大工程项目的实施，完善镇内城市功能布局。		
绩效指标	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	重大工程维护工作完成率		=100.00(%)
			基础设施配备完好率		=100.00(%)
		质量指标	工程项目覆盖面		=100.00(%)
			工程项目维护及时性		及时
	社会效益指标	基础设施有效利用率		≥90.00(%)	
		重大安全事故发生数		=0.00(起)	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
			项目立项规范性		规范
			立项依据充分性		充分
			日常维护机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥80(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-即知即改专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,000,000.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	5,000,000.00	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	改善桃浦环境面貌，提升全镇整体形象。		改善桃浦环境面貌，提升全镇整体形象。		
绩效指标	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	突发事件处置完成率		=100.00(%)
			应急维修完成率		=100.00(%)
		质量指标	突发事件规范性		规范
			应急维修规范性		规范
		时效指标	应急维修及时性		及时
			突发项目及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	区域环境状况		改善
			有责投诉率		=0.00(%)
		可持续影响指标	信息共享时效性		及时
			长效管理制度建设		完善
	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

(2023年度)

项目名称	财政所-预备费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	28,800,000.00	年度资金申请总额	28,800,000.00	
	其中：财政资金	28,800,000.00	其中：当年财政拨款	28,800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	为推动桃浦经济转型、城市更新、民生改善和社会治理创新提供财政保障。		为推动桃浦经济转型、城市更新、民生改善和社会治理创新提供财政保障。		
绩效指标	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	突发事件处理完成率		=100.00(%)
		质量指标	突发事件处理规范性		规范
		时效指标	突发事件处理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	突发事件处理率		=100.00(%)
			有责投诉率		=0.00(%)
		可持续影响指标	人力资源管理规范性		健全
			项目立项规范性		规范
			立项依据充分性		充分
	日常维护机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-服务经济专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	70,000,000.00	年度资金申请总额	70,000,000.00	
	其中：财政资金	70,000,000.00	其中：当年财政拨款	70,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过专项资金能进一步加大桃浦地区招商引资力度，不断提高招商引资的质量，引导和激励基层单位转变招商引资观念，加大总部型重点企业的引进落地，进一步提高基层服务企业的积极性，加强对重点企业的走访服务，推动桃浦地域高质量发展。		加大桃浦地区招商引资力度，提高招商引资的质量，完善服务经济体系，创造良好的招商氛围和环境，加快桃浦地区产业升级和转型发展，完成区委、区政府下达的经济任务。		
绩效 指标	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	服务企业数量		增加
			企业申请数量		增加
		质量 指标	服务企业覆盖率		>90.00(%)
			服务企业经济贡献		增加
		时效 指标	资料提交及时性		及时
			经费发放及时性		及时
	效益 指标	经济效益 指标	服务的企业对地方经济贡献		增长
		可持续 影响指 标	招商服务长期性		长期
			安商稳商持续性		持续
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务企业满意度		>95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区管理专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,180,000.00	年度资金申请总额	2,180,000.00	
	其中：财政资金	2,180,000.00	其中：当年财政拨款	2,180,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	结合市委、市政府关于“创新社会治理、加强基层建设”的总要求，围绕“管理出绩效、基层有活力、群众得实惠”的目标，以智能创新为动力，全面提升服务居民的精细化水平，努力实现社会自治共治充满活力，社区管理水平不断提高，公共安全体系更加健全，打造开放包容、人本和谐的社区生活共同体。		1、保证居民区公建配套资产正常使用，为社区居民提供良好的室内活动空间和设施，根据资产实际使用情况，进行项目管理、维护工作。2、从便民、利民、为民的角度出发，将居委会办公地点向开放区域调整，完善功能布局，增设监控设备，合理设置标识标牌。3、开展重阳节慰问活动。充分体现镇党委、政府对老年人的关怀，是构建和谐社区、创建平安桃浦镇的重要措施。为老年人办实事、做好事、献爱心，让广大老年人共享经济社会发展成果，安享晚年幸福生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	年度（/项目）指标值		
	产出指标	数量指标	监控设备安装或维修个数	=5.00(个)	
			标准化建设维护数量	=5.00(个)	
		质量指标	居委老年活动室修缮率	=100.00(百分比)	
			慰问品发放准确率	=100.00(百分比)	
		时效指标	修缮完成及时性	及时	
			慰问品发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	老年活动室环境改善情况	有所改善	
			提高社区管理水平	提高	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
档案管理规范性			规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理规范性	=100.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党群中心-基层党建专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心(党组织服务群众)		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	820,000.00	年度资金申请总额	820,000.00	
	其中: 财政资金	820,000.00	其中: 当年财政拨款	820,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	注重与中心工作结合, 注重质量效果, 防止形式主义, 要充分发挥党员的主体作用, 因地制宜充分利用本地条件, 严管党建活动经费的最强音, 规定细致、操作性强, 鼓励基层党组织合规更好地开展活动, 让全体党员习惯在规矩之下活动的信号, 对全体党员严格遵守政治纪律与政治规矩提出更高的要求, 进一步落实党建专项经费激发基层党组织的生机和活力、提高基层党组织的凝聚力, 充分发挥基层党员的战斗力的。		以需求为导向, 以资源整合为建设方针, 建成管理服务一体、各方参与、区域化党建充满活力的社区治理平台, 围绕“党建、服务、教育、文旅、交流”五大功能, 以“阵地共建、功能共融、服务共享”为目标, 探索建立一个涉及人大、政协、工会、团委、妇联、社工、志愿者、居民共建共享的新格局。旨在打造桃浦对外宣传红色文化“新窗口”, 塑造桃浦创新红色教育培训“新课堂”, 建设桃浦红色文化旅游打卡“新站点”。		
绩效 指标	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	党建经费使用率	≥80%	
			党员活动参与率	≥80%	
		质量指标	党建活动主题明确性	明确	
			党建项目范围明确性	明确	
		时效指标	党建工作审核及时性	及时	
			党建工作申请及时性	及时	
	党建活动开展及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	基层党组织凝聚力	提高	
			基层组织建设整体水平	提升	
		可持续影响指标	档案管理规范性	规范	
			资金使用合规性	合规	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员满意度	≥80%		
		受益人群满意度	≥80%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	受理中心-受理服务专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,286,820.00	年度资金申请总额	1,286,820.00	
	其中：财政资金	1,286,820.00	其中：当年财政拨款	1,286,820.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	为全镇20万社区居民提供更高效、便捷的民生服务。		为全镇20万社区居民提供更高效、便捷的民生服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	年度（/项目）指标值		
	产出指标	数量指标	帮扶创业指标数完成率	=100.00%	
			控制登记失业指标数完成率	=100.00%	
			帮失业就业创业指标数完成率	=100.00%	
		质量指标	数据完整度	=100.00%	
			消防维保达标率	=100.00%	
			绿化维保达标率	=100.00%	
		时效指标	按进度完成服务事项及时性	及时	
			12345投诉反馈及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	提供困境儿童生活保障	及时
	中心年接待群众办理量			>80000.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区文化中心专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,693,280.00	年度资金申请总额	1,693,280.00	
	其中：财政资金	1,693,280.00	其中：当年财政拨款	1,693,280.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	通过各类文化活动和项目满足桃浦镇社区居民文化生活需求，提升桃浦镇公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进桃浦镇群众文化发展，提高社区居民文明素质，文化素养和艺术审美水平。做好上海市民文化节、“半马苏河”文化旅游节、“桃浦之光”社区文化艺术节系列活动安排开展，做好桃浦镇公共文化配送项目在镇域内各片区中心和居村综合文化活动的开展落实，做好桃浦镇在线公共文化服务及阅读工作的运营。		1、达到主管部门对于社区文化活动中心、图书馆日常相关工作的规定和要求。 2、达到市、区对社区文化活动中心的相关考评要求。		
绩效指标	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	全镇文化配送活动次数		≥100.00(场)
			“悦享”TOP线上服务次数		≥12.00(场)
		质量指标	全镇文化配送活动达标率		=100.00(%)
			“悦享”TOP线上服务达标率		=100.00(%)
	时效指标	全镇文化配送活动开展及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	社区文娱环境		改善
			全镇文化配送活动覆盖率		≥90.00(%)
		可持续影响指标	各类活动资料收集、档案管理		及时
			活动信息反馈情况		及时
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综合执法队-桃浦镇辅助巡查处置综合服务专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	6,000,000.00	年度资金申请总额	6,000,000.00		
	其中：财政资金	6,000,000.00	其中：当年财政拨款	6,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标			
	加强对服务区域的巡查，通过劝导、制止和宣传等方式，协助参与住宅小区违法搭建整治和各类应急事件的处置，商铺垃圾分类的督查和门责招牌的管理，对协管服务区域内发生的各类影响较大的问题和事件，及时与执法部门共享，实现执法现场的处置高效、快速，大大提升办案效率，提升综合执法实效和工作效能。		加强对服务区域的巡查，通过劝导、制止和宣传等方式，协助参与住宅小区违法搭建整治和各类应急事件的处置，商铺垃圾分类的督查和门责招牌的管理，对协管服务区域内发生的各类影响较大的问题和事件，及时与执法部门共享，实现执法现场的处置高效、快速，大大提升办案效率，提升综合执法实效和工作效能。			
绩效 指标	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	处置完成率		≥90.00(%)	
			服务人员有效培训率		=100.00(%)	
		质量指标	考核通过率		=100.00(%)	
			媒体负面曝光率		=0.00(起)	
		时效指标	处置及时性		及时	
			信息共享及时性		及时	
		效益指标	社会效益指标	市容环境改善度		提升
				综合治理效果		提升
	可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全	
			档案管理规范性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	城运中心-案件发现及处置费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,900,000.00	年度资金申请总额	2,900,000.00	
	其中：财政资金	2,900,000.00	其中：当年财政拨款	2,900,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	对镇域内网格化案件巡查、发现、简易案件处置、12345热线相关信息的实地核实、12345工单协调处置以及配合做好联勤联动等；对镇域内零星、微小路面破损凹陷、沿街商铺前台阶及墙面破损等维护和修复，路面损毁侧石和雨、污水井盖更换，路面私设斜坡铲除，以及拆除乱设或户外损坏设施等，完成区域城运中心的各项考核任务。		本项目主要对网格化案件巡查、发现、简易案件处置，对镇域内12345市民热线、网格片区市民反映、投诉和市、区第三方日常巡查发现的道路沿线和其他公共配套损坏设施进行应急抢修、维护或更换，解决目前城市运行管理的各项问题，改善居民生活质量，整体提升居民幸福感。		
绩效指标	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	网格案件结案率	≥90.00(%)	
			12345热线自处置完成率	≥80.00(%)	
		质量指标	紧急案件处置质量	基本排除安全隐患	
			普通工单处理情况	达标	
		成本指标	12345工单按时办结率	=100.00(%)	
			网格案件处置及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	12345案件处置能力	提升	
			网格化案件处置能力	提升	
		可持续影响指标	项目设立的规范性	合规	
长效管理制度健全性			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	“12345”市民服务热线满意度	提升		