

项目经费情况说明

一、项目概述

1、户外全彩LED显示屏. 2、九杜路333号及九杜路323号防水；涞坊路617号小修小补。3、完成区档案考核指标任务及街道档案整编工作。4、采购各种形态和种类的物品。5、食堂日用品添置、设备维修维护、食堂场地维修维护。6、“好邻居”社区服务站功能优化提升。

二、立项依据

1、根据《关于印发<进一步优化提升“好邻居”社区服务站功能工作的方案>的通知》（沪松民〔2019〕

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

1、室内结构功能改造、装修、办公室器械配置等，精简办公区域，增加使用功能，优化社区服务站。预计在明年的3月份启动，立项招投标等相关流程后，5月进场施工，9月准备竣工验收，10月财务监理审核完成。2、九杜路333号、九杜路323号、涞坊路617号办公场地防水及房屋老化问题进行小修小补。3、聘请第三方专业档案外包公司完成档案录入，及相关档案用品采购。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	部门管理与保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	1982500.00	年度资金申请总额	1982500
	其中：财政资金	1982500	其中：当年财政拨款	1982500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	充分体现“以人为本”的思想。合理分配和使用各项资源，全面体现可持续发展思想，提高办公环境质量，满足社区工作人员及广大居民的需求。进一步提高服务质量，提高社区的知名度，对构建文明和谐的社区有着重要的推动作用。 完成区档案考核指标任务及街道档案整编工作。 保障机关食堂日常正常运行，解决临时性设备故障及维护食堂场地。 保障街道办公场所正常运行，解决办公场所老化问题。 更换街道机关LED屏幕一块，为机关各部门提供宣传硬件设施，做好宣传告知工作。 街镇平台基础服务、街镇平台运营服务、基础产品运营服务、增值产品运营服务（试用服务）；标准版服务周期为1年，服务价格为10万元/街镇		充分体现“以人为本”的思想。合理分配和使用各项资源，全面体现可持续发展思想，提高办公环境质量，满足社区工作人员及广大居民的需求。进一步提高服务质量，提高社区的知名度，对构建文明和谐的社区有着重要的推动作用。 完成区档案考核指标任务及街道档案整编工作。 保障机关食堂日常正常运行，解决临时性设备故障及维护食堂场地。 保障街道办公场所正常运行，解决办公场所老化问题。 街镇平台基础服务、街镇平台运营服务、基础产品运营服务、增值产品运营服务（试用服务）；标准版服务周期为1年，服务价格为10万元/街镇 更换街道机关LED屏幕一块，为机关各部门提供宣传硬件设施，做好宣传告知工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			亭汇等社区居民委员会办公室修缮工作完成率	=100%
			百丽苑好邻居社区居民委员会办公室修缮工作	=100%
			奥园社区居民委员会办公室修缮工作完成率	=100%
			九城湖滨社区服务站办公室修缮工作完成率	=100%
			文书档案录入数量	≥2500条
			档案录入数量	≥2500条
			年度添置次数	≥3次

绩效
指标

产出指标

数量指标	食堂日均用餐人数	>=80%
	小修小补次数	=5次
	禁毒宣传品	=1000
	平安志愿者高温慰问品	=1000
	人口协管员劳防用品	=65
	人口协管员装备	=65
	服务项目种类	>=20个
	维护次数	=12次
	亭汇社区居民委员会办公室修缮工作一次性验收合格率	=100%
	百丽苑好邻居社区居民委员会办公室一次性验收合格率	=100%
	奥园社区居民委员会办公室修缮工作一次性验收合格率	=100%
	五洲社区服务站办公室修缮工作一次性验收合格率	=100%
	档案整编工作是否达标	达标
	供货商服务态度	好
	设备维修质量	达标
	添置产品质量	达标
	是否保障了正常运行	保障
	维修质量是否达标	达标
	购买产品的合格率	合格
质量指标	采购物品一次性验收合格率	100%
	维护质量是否合规	合规

	时效指标	修缮工作完成及时性	及时
		档案整编工作是否及时完成	是
		签订合同及时性	及时
		故障维修及时性	及时
		添置产品及时性	及时
		签订合同的及时性	及时
		小修小补动工及时性	及时
		物品验收完成及时性	及时
	成本指标	收费是否合规合理	合规合理
		成本合理性	合理
		是否经济节约	经济节约
效益指标	经济效益指标	是否有益整体工作	有益
	社会效益指标	办公室优化程度提升程度	提升
		服务居民水平提升程度	提升
		档案工作有效性	有效
		食堂日常正常运行	正常
		是否一定程度优化了工作环境	优化
		优化人口服务管理、平安志愿者工作	优化
		旗舰店普及推广程度	广泛
		提升市民办理业务的便捷性	提升
	可持续影响指标	长效机制健全有效	健全有效

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%
		需求方满意度	≥90%
		食堂员工对食堂环境满意度	≥85%
		食堂用餐人员对食堂环境满意度	≥85%
		工作人员满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥80%

项目经费情况说明

一、项目概述

开展松江区会计专业技术人员继续教育工作；财政网络维护；新会计杂志征订；预算绩效管理服务

二、立项依据

根据财务工作相关要求委托第三方实施代理记账工作；《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）、《关于印发〈松江区2019年全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（松财〔2019〕20号）等文件；参照《松江区统计局调查劳务费和调查纪念品管理办法》；《九里亭街道内部审计管理办法（暂行）》。

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

- 1、聘请第三方公司完成办事处、集体经济2022年度财务收支审计，出具审计报告。完成2023年城乡居民收支调查户和调查员补助发放。
- 2、上海市松江区财政会计学院的通知，需完成新会计杂志征订10份：
- 3、关于开展松江区会计专业技术人员继续教育工作的通知，2023年完成会计继续教育培训1次，继续教育在线测试通过100%
- 4、财务计算机网络系统维护数量8套，财务专用打印设备维护数量6台；
- 5、根据财务工作相关要求委托第三方实施代理记账工作。通过政府购买服务委托一家第三方单位进行代理记账工作，完成各项代理记账工作并质量达标。
- 6、根据《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）、《关于印发〈松江区2019年全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（松财〔2019〕20号）等文件。完成重点项目绩效评价。
- 7. 第五次经济普查。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	财经事务管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	454575.00	年度资金申请总额	454575
	其中：财政资金	454575	其中：当年财政拨款	454575
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目	项目总目标		年度总目标	
绩效	1、聘请第三方公司完成办事处、集体经济2022年度财务收		1、聘请第三方公司完成办事处、集体经济	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出具审计报告数量	=3份
			补助国家点住户调查户	=20户
			补助国家点住户调查员	=2人
			补助电子记账流量费户	=10户
			补助地方点住户调查户	=20户
			补助地方点住户调查员	=2人
			会计继续教育培训	=1次
			新会计杂志征订	=10份
			财务计算机网络系统维	=8套
			财务专用打印设备维护	=6台
			委托第三方单位数量	=1家
			代理记账工作完成率	=100%
			绩效评价项目完成率	=100%
			宣传活动次数	=1次
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
			补助发放的足额到位率	=100%
			继续教育在线测试通过	=100%
			财政网络维护工作达标	达标
			代理记账工作质量达标	达标
			报告一次性验收合格率	=100%
		时效指标	审计报告验收完成及时	及时
			补助发放的及时性	及时
			培训工作完成及时性	及时
			杂志征订及时性	及时
			财政网络维护工作完成	及时
			政府购买服务开展及时	及时
			代理记账工作开展及时	及时
	代理记账工作完成及时		及时	
	成本指标	项目报告验收及时性	及时	
		成本合理性	合理	
效益指标	社会效益指标	记账工作专业度	提升	
		财务收支掌握情况	提高	
		调查户几张积极性提高	提高	
		调查员工作积极性提高	提高	
		会计人员工作能力提升	提升	
		财政网络系统稳定性	提升	
		街道记账工作便利程度	提升	
		预算绩效管理能力	提升	
	可持续影响指标	绩效报告应用推广度	提升	
		长效管理制度健全性和	健全有效	
		长效机制健全有效	健全有效	
		预算绩效管理制度健全	健全有效	
		满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度
调查户满意度	≥85%			
调查员满意度	≥90%			
系统使用人员满意度	≥80%			

			培训对象满意度	$\geq 80\%$
			街道满意度	$\geq 80\%$

项目经费情况说明

一、项目概述

发放残疾人交通补贴；一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助；残疾儿童康复救助；无障碍改造等。

二、立项依据

根据沪残联【2009】39号；沪残联【2017】12号；沪残联【2018】125号；沪残联〔2015〕24号；沪残联【2016】124号；沪残联〔2016〕117号；沪松残【2015】14号。

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、无障碍设施、残疾的预防工作，创造良好的社会环境和条件，促进残疾人“平等、参与、共享”。招募助残社及助残专职委员广泛联系残疾人，开展残疾人各项工作，听取残疾人反映和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	残疾人综合管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	1661110.00	年度资金申请总额	1661110
	其中：财政资金	1661110	其中：当年财政拨款	1661110
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目	项目总目标		年度总目标	
绩效	开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体		开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	=3户
			工作人员数量	≥7人
		质量指标	每月投诉量	≤2次
		时效指标	费用发放及时率	≥90%
		成本指标	成本合理性	合理
	效益指标	社会效益指标	费用发放准确率	≥90%
		可持续影响指标	长效机制健全有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意率	≥80%

项目经费情况说明

一、项目概述

完成九里亭街道小区雨污分流改造、完成住宅小地下管线测量工程、完成工业区4条道路路面修复

二、立项依据

根据上海“十四五”规划、松江“十四五”规划

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

完成九里亭街道小区雨污分流改造、完成住宅小地下管线测量工程、完成工业区4条道路路面修复

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	城市建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	55248303.00	年度资金申请总额	55248303
	其中：财政资金	55248303	其中：当年财政拨款	55248303
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	完成九里亭街道小区雨污分流改造、完成住宅小地下管线		完成九里亭街道小区雨污分流改造、完成住	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	路面修复	条道路路面修复
		质量指标	工程验收	合格
		时效指标	工程进度	按合同约定
	效益指标	社会效益指标	路面平整	平整
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意

项目经费情况说明

一、项目概述

完成社区文化服务综合中心影剧院装修工程、沪亭北路雨污水改建及中修工程障碍物搬迁工程、九里亭街道城市高品质提升专项规划、秀浜区域G60产城融合专项规划、亭知路环境综合整治工程、亭知路（九谊路-新漕泾）中修工程、涑坊路机非隔离带绿化提升工程、小街小巷日常维修工程、交通设施维修工程、九里亭街道工业区新建交通信号灯、奥林匹克花园小区（北区）房屋外墙检测项目、九里亭街道横泾路燃气排管路面修复工程、九里亭街道土方外运项目、入河排污口整治、历年项目质保金、住宅小区雨污分流项目等的结算；完成涑坊路、沪亭北路架空线入工作；完成养老院厨房建设。

二、立项依据

根据《九亭地区总体规划》，统筹九里亭地区生态用地布局

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

完成社区文化服务综合中心影剧院装修工程、沪亭北路雨污水改建及中修工程障碍物搬迁工程、九里亭街道城市高品质提升专项规划、秀浜区域G60产城融合专项规划、亭知路环境综合整治工程、亭知路（九谊路-新漕泾）中修工程、涑坊路机非隔离带绿化提升工程、小街小巷日常维修工程、交通设施维修工程、九里亭街道工业区新建交通信号灯、奥林匹克花园小区（北区）房屋外墙检测项目、九里亭街道横泾路燃气排管路面修复工程、九里亭街道土方外运项目、入河排污口整治、历年项目质保金、住宅小区雨污分流项目等的结算；完成涑坊路、沪亭北路架空线入工作；完成养老院厨房建设。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	城市建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	57069577.60	年度资金申请总额	57069577.6
	其中：财政资金	57069577.6	其中：当年财政拨款	57069577.6
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效	项目总目标		年度总目标	
	完成社区文化服务综合中心影剧院装修工程、沪亭北路雨		完成社区文化服务综合中心影剧院装修工程	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			新建信号灯路口数	=6个
			装修影剧院数量	=1座
			搬移电杆数量	=3根
			搬移公交候车亭	=8套
			亭知路沿线环境综合整	=195间

绩效 指标	产出指标	数量指标	亭知路中修道路完成数	=1786.6米
			2条路架空线入地	=2条
			专项规划	=2项
			绿化带提升面积	=7500平方米
			土方量	=18464.6立方米
			历年项目质保金数	=11项
			完成雨污分流改造小区	=2个
			就餐点位	=1处
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%
			恢复公共设施功能	恢复功能
			专家评审通过率	100%
			养老院就餐功能	完善
		时效指标	验收完成及时性	及时
			历年项目质保金按时支	按时
			评审完成及时性	及时
		成本指标	控制在施工合同中标金	中标金额内
			历年项目二类费用不超	不超预算
	效益指标	经济效益指标	为辖区经济创新提速	经济发展提速
		社会效益指标	交通环境改善情况	改善
			提升亭知路的整体环境	提升
			提升城市环境品质	提升
			提升城市运行安全	提升
			完善街道市政排水管网	完善
			社区公共基础设施	完善
			养老就餐问题	解决
			居民对精神文化生活的	得到满足
			居民对优美生活环境的	得到满足
			提高路口的通行效率	提高
		生态效益指标	推进雨污分流改造	实现雨污分流
			完善地下排水管道	防汛能力增强
			环境生态指数	提升
		可持续影响指标	道路交通环境持续改善	持续改善
			亭知路沿线环境持续提	持续提升
			持续解决养老就餐问题	持续
			堆土场地清空	清空
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥85%

项目经费情况说明

一、项目概述

奥园外墙检测；燃气排管路面修复；工业区新建交通信号；小街小巷日常维修；交通设施维修

二、立项依据

根据2022年签订的维保费用

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

为提高九里亭街道指导并规范辖区停车管理工作，提升街面环境的整洁，提高居民获得感，针对九里亭街道四个停车场进行改造（九杜路涞寅路路口停车场、九谊路涞寅路路口停车场、沪松公路1480号停车场、九杜路89号停车场），更换道闸系统，并对停车场场地进行修整，新建侧石和重新划分停车线、新增高清探头，接入一网通管城运平台。

2020年，因九里亭路、越联路等公共区域存在监控盲区，经派出所排摸，街道投入656001元财政经费，建成了34处监控，为九里亭地区公共安全防范和城市管理提供了技术支撑，根据合同约定的维保到期，为确保以上监控设备正常运行，维护单位定期对网络运行、设备在线率、数据质量等进行平台巡检、故障派单和修复过程全程跟踪，汇编报表定期报送。

完成小街小巷人行路面等公共设施破损后的日常修复，及时完成交通设施损坏修复及缺失修补，恢复交通设施功能，改善交通状况。

项目为市政重点建设工程，房屋动迁拆除后有助于缓解九里亭街道与七宝镇之间的交通压力，利于附近居民出行，改善基本居住条件。

9号线4号口二项目交通疏导及非机动车停车工程、涞坊路九杜路两侧增加右转弯车道、杜巷小区入口景观绿化工程、秀浜南侧围墙及绿化建设工程、九里亭社区文化服务综合中心横泾临时便桥建设工程、杜巷小区道路提升工程、辖区内市政设施、河道等应急抢修、维护街道辖区内市政设施、河道等应急维护、维修，保障城市的安全运行。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	城市维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	29954882.78	年度资金申请总额	29954882.78
	其中：财政资金	7807740	其中：当年财政拨款	7807740
			上年结转资金	0
	其他资金	22147142.78	其他资金	22147142.78
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	为提高九里亭街道指导并规范辖区停车管理工作，提升街		为提高九里亭街道指导并规范辖区停车管理	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			监控探头正常运行	=34个
			日常维修涉及道路数	=17条
			提升停车场规范管理	=4个

绩效 指标	产出指标	数量指标	动迁补偿户数	=11户
			动迁过渡费和利息发放	=2次
			应急维护涉及河道数	=26条
			9号线4号口二项目交通	=3000平方米
			社区文化服务综合中心	=48.314米
			新建临时便桥跨径	=18米
			新建秀浜南侧围墙长度	=55米
			新增秀浜南侧绿化	=210平方米
			秀浜南侧新增门及门禁	=1套
			杜巷小区入口景观绿化	=1座
			改建杜巷小区沥青路面	=26353平方米
			改建杜巷小区人行步道	=4905平方米
			涑坊路九杜路两侧增加	=2根
		质量指标	交通设施功能	恢复
			动迁资金支付合规性	合规
		时效指标	按时完成修复	及时
			动迁资金支付及时性	及时
		成本指标	成本合理性	合理
			控制在预算金额内	预算金额内
	效益指标	经济效益指标	营造良好的社会环境	提升
			全面提升辖区公共停车	提升
			规范停车管理收费制度	规范
		社会效益指标	保障公共区域安全防范	保障
			提供城市管理技术支撑	规范
			改善居民停车难问题	提高
			提高街面环境整洁	规范
			市容市貌	改善
			动迁改善居民生活环境	改善
			市政设施功能恢复，保	城市安全运行
		可持续影响指标	持续发挥交通设施功能	持续
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	>=85%
			居民满意度	>=90%
			动迁居民满意度	满意

项目经费情况说明

一、项目概述

1、支持中小企业（民营企业）数量200户；2、推动九里亭街道每年新增中小企业（民营经济）800户，形成可持续发展；3、做到扶持资金下拨及时、高效；4、扶持资金的使用合法合规；5、园区企业满意度显著提升；6、进一步提高职工职业能力和综合素质，加快培养适应松江区经济社会高质量发展的高素质劳动者队伍，督促企业开展职业培训，帮助企业申请职工职业培训补贴。根据《松江区关于使用地方教育附加专项资金支持开展职工职业培训的实施细则》（沪松人社规（2014）4号），进一步提高职工职业能力和综合素质，加快培养适应松江区经济社会高质量发展的高素质劳动者队伍，督促企业开展职业培训，帮助企业申请职工职业培训补贴，补贴标准为每人600元，预计50人。

二、立项依据

根据《松江区关于使用地方教育附加专项资金支持开展职工职业培训的实施细则》（沪松人社规（2014）4号）

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

1、支持中小企业（民营企业）数量200户；2、推动九里亭街道每年新增中小企业（民营经济）800户，形成可持续发展；3、做到扶持资金下拨及时、高效；4、扶持资金的使用合法合规；5、园区企业满意度显著提升；6、进一步提高职工职业能力和综合素质，加快培养适应松江区经济社会高质量发展的高素质劳动者队伍，督促企业开展职业培训，帮助企业申请职工职业培训补贴。根据《松江区关于使用地方教育附加专项资金支持开展职工职业培训的实施细则》（沪松人社规（2014）4号），进一步提高职工职业能力和综合素质，加快培养适应松江区经济社会高质量发展的高素质劳动者队伍，督促企业开展职业培训，帮助企业申请职工职业培训补贴，补贴标准为每人600元，预计50人。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	促进企业发展专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	26330200.00	年度资金申请总额	26330000
	其中：财政资金	26330200	其中：当年财政拨款	26330000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效	项目总目标		年度总目标	
	1、支持中小企业（民营企业）数量200户；2、推动九里亭		1、支持中小企业（民营企业）数量200户；	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	支持中小企业（民营企	≥200户
			补贴发放企业数量	≥2家

绩效 指标	产出指标		补贴发放职工数量	≥30人
		质量指标	资金使用合规性	合规
			补贴资金发放准确性	=100%
			补贴资金发放足额到位	=100%
			资金下拨时间的及时性	及时
		时效指标	发放及时性	及时
			补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动街道中小企业（民	≥800
			补贴发放企业满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	园区企业对硕亭经济发	显著提升
			企业员工满意度	≥90%

项目经费情况说明

一、项目概述

贯彻落实松江区东西部扶贫协作和对口支援项目，加强九里亭街道精准扶贫工作力度，九里亭街道组织调研团赴对口扶贫地区开展交流工作。镇乡结对帮扶。

二、立项依据

松江区东西部扶贫协作和对口支援

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

贯彻落实松江区东西部扶贫协作和对口支援项目，加强九里亭街道精准扶贫工作力度，九里亭街道组织调研团赴对口扶贫地区开展交流工作；完成镇乡帮扶资金132.5万元。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	东西部扶贫帮困	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	1411640.00	年度资金申请总额	1411640
	其中：财政资金	1411640	其中：当年财政拨款	1411640
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	贯彻落实松江区东西部扶贫协作和对口支援项目，加强九		贯彻落实松江区东西部扶贫协作和对口支援	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	扶贫金额完成情况	=132.5万元
			企村结对数量	≥2个
		质量指标	扶贫金额合规性	合规
			企村结对合规性	合规
		时效指标	扶贫协作的及时性	及时
			企村结对完成的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善东西部贫富差距	改善
	满意度指标	服务对象满意度	云南人民群众对松江区	≥80%

项目经费情况说明

一、项目概述

妇联：丰富常规主题活动内涵，传递妇联组织关心关爱，开展各类节庆主题活动；推动文明家庭系列创评，提升家庭服务项目品牌，配套规范街道儿童服务中心、居民区儿童之家建设，落实各类项目活动和服务配送；完成区妇联年度报刊征订工作。工会：1、抓牢工会组建工作，维护职工合法权益，做好职工服务保障工作；2、开展相关阵地建设，做优职工实事项目；3、推进工会关爱工作，开展夏季送清凉高温慰问及扶贫帮困送温暖工作。团工委：其中团委工作事项：1、每年开展“国旗下成长”活动2次，覆盖学生至少100余人次；2、五四之际开展五四主题系列活动，团结带领辖区广大团员青年奉献青春力量；3、开展每年2次团干部培训，通过各类活动扎实理论基础，提升团干部工作能力。4、每年7-8月向各居民区配送暑期课程，丰富青少年假期生活。5、每年进行青年中心软、硬件提升，优化活动阵地。爱心暑托班：1、第三方管理得当，可以按照安全管理规定及应急预案开展暑托班；2、午餐按照餐标按时、按量配送，保证不出现食材不新鲜等情况。

二、立项依据

《关于组织开展2022年夏季职工劳动保护和防暑降温工作的通知（松工总〔2022〕26号）》；《上海市总工会关于印发〈上海基层工会经费收支管理实施办法〉的通知（沪工总财〔2018〕96号）》；《关于上海工会实施消费帮扶 支持对口支援地区乡村振兴两年行动计划的通知（沪工总财〔2021〕76号）》；《团市委、市文明办、市教委、市妇联、市学联、市慈善基金会关于建设小学生“爱心暑托班”的通知》（沪团委联〔2014〕9号）；《深入推进“国旗下成长”上海青少年升国旗暨爱国宣讲主题活动常态化工作》、《共青团中央关于组织开展“青春心向党·建功新时代”主题宣传教育实践的通知》（中青发〔2019〕3号）、《干部教育培训工作条例（试行）》、《2010—2020年干部教育培训改革纲要》、《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8号）、《关于进一步深化松江区青年中心建设的实施方案》、沪团委发〔2022〕140号（关于2023年上海市小学生爱心寒托班预算编制相关工作的通知）；《上海妇女儿童发展“十四五”规划》、沪妇儿工委〔2019〕8号《关于上海市开展儿童友好社区创建试点工作的指导意见》。

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

妇联：丰富常规主题活动内涵，传递妇联组织关心关爱，开展各类节庆主题活动；推动文明家庭系列创评，提升家庭服务项目品牌，配套规范街道儿童服务中心、居民区儿童之家建设，落实各类项目活动和服务配送；完成区妇联年度报刊征订工作。工会：1、抓牢工会组建工作，维护职工合法权益，做好职工服务保障工作；2、开展相关阵地建设，做优职工实事项目；3、推进工会关爱工作，开展夏季送清凉高温慰问及扶贫帮困送温暖工作。团工委：其中团委工作事项：1、每年开展“国旗下成长”活动2次，覆盖学生至少100余人次；2、五四之际开展五四主题系列活动，团结带领辖区广大团员青年奉献青春力量；3、开展每年2次团干部培训，通过各类活动扎实理论基础，提升团干部工作能力。4、每年7-8月向各居民区配送暑期课程，丰富青少年假期生活。5、每年进行青年中心软、硬件提升，优化活动阵地。爱心暑托班：1、第三方管理得当，可以按照安全管理规定及应急预案开展暑托班；2、午餐按照餐标按时、按量配送，保证不出现食材不新鲜等情况。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表

(2023年度)

项目名称		工青妇群团事务		项目类别		经常性项目	
主管部门		上海市松江区人民政府九里		实施单位		上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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		588500.00		年度资金申请总额	588500
		其中：财政资金		588500	其中：当年财政拨款	588500	
					上年结转资金	0	
		其他资金		0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标		
	妇联：丰富常规主题活动内涵，传递妇联组织关心关爱，				妇联：丰富常规主题活动内涵，传递妇联组		
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标		数量指标		活动开展次数		>=10次
					报刊订阅完成率		=100%
					高温慰问劳防用品购买		>=3000份
					招收学员数量		>=100人
					午餐配送数		<=85份/日
					国旗下成长活动参与组		>=70组
					暑期“欢乐小课堂”课		>=30节
					团干部培训覆盖人次		>=30人
			质量指标		活动举办内容符合主题		=100%
					慰问品发放准确率		=100%
					采购物品一次性验收合		=100%
					第三方配送的课程符合		=100%
					“欢乐小课堂”课程一		=100%
			时效指标		活动完成及时性		及时
					慰问品发放及时性		及时
					采购物品验收及时性		及时
					午餐配送及时性		及时
					团干部培训班开展及时		及时
			成本指标		各项活动完成及时性		及时
					午餐成本		<=20元/人/餐
	效益指标		社会效益指标		街道儿童友好环境提升		提升
					妇女群众技能素质提升		提升
					社区家庭文化精神生活		丰富
					参与企业工会组建数量		提升
					长效管理制度健全性和		健全有效
					加强职工能力提升职工		加强提升
					宣传内容知晓率		=100%
					是否有效缓解双职工家		是
					干部队伍工作能力提升		提升
					青少年假期生活丰富情		丰富
			可持续影响指标		提升企业人员参与工会		提升
					长效管理制度健全性和		健全、有效
	满意度指标		服务对象满意度 指标		活动参与人员满意度		>=85%
					企业满意度		>=85%
					家长对课程满意度		>=90%
					学生对课程满意度		>=90%
					各项活动参与人员满意		>=90%

		被培训团干部满意度	$\geq 90\%$
--	--	-----------	-------------

项目经费情况说明

一、项目概述

动迁安置房预计2023年9月完工，年底前实现动迁安置。养老院、社区卫生服务中心项目，预计2023年底完工，2023年投入使用；社区文化服务综合中心项目，预计2021年开工，2023年完工投入使用。

二、立项依据

完善街道基础设施建设

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

动迁安置资金项目，动迁安置房土建结构封顶，装饰完成80%，工程款付至80%，其他款项付至80%。社区卫生服务中心新建工程，11月底前主体工程完工，工程款付至合同价的80%，预付款全部扣回，其他款项付至80%。养老院新建工程，2021年地下结构完成，主楼结构完成50%。工程款付至完成工作量价款的70%，扣回50%预付款，二类费按进度支付。社区文化服务综合中心新建工程，2021年地下结构完成，主楼结构完成50%。工程款付至完成工作量价款的70%，扣回50%预付款，二类费按进度支付。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	基础设施建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	223503368.00	年度资金申请总额	223503368
	其中：财政资金	223503368	其中：当年财政拨款	223503368
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目	项目总目标		年度总目标	
绩效	动迁安置房预计2022年9月完工，年底前实现动迁安置。养		动迁安置资金项目，动迁安置房土建结构封	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程款	≥72%
		质量指标	工程质量	=100%
		时效指标	完工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	老宅基动迁居民回迁，	动迁安置房按照居民回迁
	满意度指标	服务对象满意度	动迁及其他居民满意度	≥95%

项目经费情况说明

一、项目概述

通过养老院、卫生院、文化服务中心、动迁安置房、生态园等基础设施建设，提升辖区养老、医疗服务、文化服务水平，提升居民居住和生活环境，增加居民的幸福感和获得感。

二、立项依据

完善街道基础设施建设

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

通过养老院、卫生院、文化服务中心、动迁安置房、生态园等基础设施建设，提升辖区养老、医疗服务、文化服务水平，提升居民居住和生活环境，增加居民的幸福感和获得感。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	基础设施建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	222906900.00	年度资金申请总额	222906900
	其中：财政资金	222906900	其中：当年财政拨款	222906900
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	通过养老院、卫生院、文化服务中心、动迁安置房、生态		通过养老院、卫生院、文化服务中心、动迁	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	养老院新建工程完成数	=9007.31平方米
			卫生服务中心新建工程	=15689.81平方米
			安置房新建工程完成数	=100880.91平方米
			社区文化服务综合中心	=15885平方米
			九里亭生态园新建工程	=251600平方米
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%
		时效指标	验收完成及时性	及时
		成本指标	控制在施工合同中标金	合同中标金额内
	效益指标	社会效益指标	缓解街道养老床位等公	改善
			医疗服务不足的情况改	改善
			动拆迁居民尽早住上满	提高居民的幸福感和、获得
			提升辖区文化服务水平	提升
			提升辖区自然人文环境	提升
			街道养老床位等公共基	持续改善

	可持续影响指标	区域多样化的医疗服务	持续改善
		持续提高动拆迁居民的	持续提高动拆迁居民的幸
		持续提升辖区文化服务	持续提升
		持续提升辖区自然人文	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥85%

项目经费情况说明

一、项目概述

通过养老院、卫生服务中心、动迁安置房、文化服务中心、生态绿地、亨盛学校等基础设施建设，提升辖区医疗卫生、文化、养老、教育服务水平，改善居民居住环境，提升居民的幸福感和获得感。

二、立项依据

改善街道基础设施建设

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

通过养老院、卫生服务中心、动迁安置房、文化服务中心、生态绿地、亨盛学校等基础设施建设，提升辖区医疗卫生、文化、养老、教育服务水平，改善居民居住环境，提升居民的幸福感和获得感。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	基础设施建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	488648620.00	年度资金申请总额	488648620
	其中：财政资金	488648620	其中：当年财政拨款	488648620
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	通过养老院、卫生服务中心、动迁安置房、文化服务中心		通过养老院、卫生服务中心、动迁安置房、	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	安置房新建工程完成数	=100880.91平方米
			学校新建数量	=1座
			新建九里亭街道社区文	=15455平方米
			养老院新建工程完成数	=9007.31平方米
			新建卫生服务中心建筑	=15689.81平方米
			生态园建设面积	=62000平方米
			河道数	=1条
			道路数	=1条
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%
		时效指标	验收完成及时性	及时
		成本指标	控制在施工合同中标金	中标金额内
	效益指标		提高居民的幸福感和、获	提高
			医疗服务不足的情况改	改善
			辖区人文环境	改善

效益指标	社会效益指标	缓解街道养老床位等公	改善
		辖区基础教育条件	改善
		居民归属感	提升
		居民对优美生活环境的	得到满足
		交通状况	改善
		河道环境	改善
	生态效益指标	环境生态指数	提升
	可持续影响指标	提高居民的幸福感、获	提高
		区域多样化的医疗服务	改善
		人文环境持续改善	持续改善
		缓解街道养老床位等公	改善
		持续提升辖区基础教育	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥85%

项目经费情况说明

一、项目概述

中心组学习；订阅党员指定学习用书；党报党刊；网络安全日宣传；创全复评入户宣传；讲师团课程；市民巡访团；志愿者慰问；志愿者疫情防控应急处置；志愿中心日常运营经费；雷锋志愿服务活动；社区报；i九里亭微信公众号；融媒体特刊；公益广告版面更新维护。

二、立项依据

根据《中共上海市委讲师团开展主题宣讲活动专家讲课费支付办法》的通知

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

理论学习：①中心组学习（1期/月，每期3学时，12个月）②区理论学习派单（每场2学时，根据区派单场次累计）。

党报党刊：根据区委宣传部关于党报党刊征订要求。宣传部征订任务数，邮政任务征订数）。

网络安全日宣传：根据区委宣传部要求开展网络安全宣传日活动。制作背景板、广告牌、手持卡等

氛围营造：根据区委宣传部要求，按往年安装报价，安装灯笼预算、十一国旗创全复评宣传：调查问卷，共计50000份。

新时代文明实践阵地建设：健全阵地网络、深化内涵建设、提升工作能级。社区报：以报纸新闻内容符合宗旨，即以传递社区服务资讯为主，力求政策信息准确、服务资讯实用。每月10日出版，共出版12期，每期发行量为 2.2万份。

i九里亭微信公众号：购买i九里亭微信公众号运营服务，专项工作朋友圈定点投放或专项调研，

融媒体特刊：展示街道在党建、经济、社会、民生等领域取得的成就。

公益广告版面更新维护：2023年围墙广告更新；道旗；1幅巨幅广告；九亭小学围墙涉及百年内容6块版面；九杜路115弄堂3块版面；涞亭路6块，车贴1。2023年广场公园公益小品17处维护. 讲师团课程费用，加材料费：每年12月制定次年课程。全年课程约100节。

市民巡访团交通费：每年7月，11月分两次结算。

购买社区志愿服务中心服务：贯穿全年，用于志愿云平台信息维护、新时代文明实践市级平台信息维护、新时代文明实践区级平台信息维护、中心台账管理、项目年度计划及制度、项目督导、年度中心媒体宣传、街道新媒体宣传、项目调研、志愿者培训、节日活动、节点性主题活动开展（携手志愿行每月活动）、志愿服务品牌项目打造、特色志愿服务团队孵化、志愿者激励、关爱项目实施。

节庆活动（3.5学雷锋、12.5志愿服务日）：每年3.5学雷锋前夕和12.5国际志愿者日开展户外大型志愿服务活动。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	精神文明宣传	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金	项目资金总额	2071000.00	年度资金申请总额	2071000
	其中：当年财政拨款	2071000		

(元)		其中：财政资金	2071000	上年结转资金	0
		其他资金	0	其他资金	0
项目	项目总目标			年度总目标	
绩效	理论学习：①中心组学习（1期/月，每期3学时，12个月）			理论学习：①中心组学习（1期/月，每期3	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	理论学习——中心组学	=12次	
			理论学习——区派单课	=10次	
			党报党刊征订期数	=12期	
			网络安全日宣传活动	=1次	
			氛围营造：灯笼和国旗	250对/490对	
			创全复评调查问卷数量	=50000份	
			创全复评入户小区数量	=3个	
			新时代文明实践阵地建	=25个	
			志愿中心日常运营工作	=100%	
			社区报订阅数	=12期	
			i九里亭微信公众号推送	=100%	
			融媒体特刊	=1期	
			公益广告版面更新维护	=100%	
			开展媒体报道覆盖率	=100%	
		质量指标	课时完成率	=100%	
			党报党刊征订率	=100%	
			与创全复评入户覆盖率	=100%	
			新时代文明实践阵地建	=100%	
			开展微信公众号共对外	关联	
		时效指标	课时完成及时性	及时性	
			党报党刊征订及时性	及时性	
			创全复评入户小区	及时性	
			新时代文明实践阵地建	及时性	
			开展微信公众号共对外	及时	
			公益广告版面更新维护	及时	
		成本指标	成本合理性	合理	
	效益指标	社会效益指标	机关及一线基层工作人	知晓	
			党报党刊覆盖率	覆盖在职党员85-92%	
			创全复评入户满意度	85—92%	
			新时代文明实践阵地建	85-92%	
			开展媒体报道知晓度	知晓	
			信息员能力提升程度	提升	
			文明创建氛围	提升	
		可持续影响指标	理论学习有效性	有效	
			长效机制健全有效	健全有效	
			创全复评入户长效管理	健全	
			新时代文明实践阵地建	有效	
			微信公众号长效管理审	健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关、事业、居民区党	>=80%	
			居民满意度	85-92%	
			市民满意度	>=80	

项目经费情况说明

一、项目概述

道路清扫保洁；公厕、垃圾房管理保洁；生活垃圾清运；小区和其他建筑装修垃圾清运；各类建筑垃圾中转、分拣、处置；林地景观新建改造费；每季度网格巡查人员培训费；每季度街道内进行一次林地保护内容宣传费；重点路口景观改造、一小区小景观；建设绿色小屋；新建设生活垃圾房，绿化及建筑垃圾房改造，部分点位改造；垃圾分类志愿者补贴

二、立项依据

《上海市环卫作业养护预算定额（试行）》、《松江区绿化和市容管理局、松江区财政局关于调整环卫作业养护预算定额经费的通知》、《关于松江中心城区建设装修垃圾清运分拣处置价格的会议纪要》、《松江区绿色社区创建行动实施方案》、《上海市松江区人民政府办公室关于转发《松江区绿色社区创建行动实施方案》的通知》、《住房和城乡建设部等部门关于印发绿色社区创建行动方案的通知》（建城〔2020〕68号）

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

九里亭街道通过政府购买服务范围对环境卫生等管理职能，聘请专业第三方服务团队进行管理，加强城市基础设施建设和服务水平，服务街道辖区范围内全部道路及人行道清扫和保洁，公共厕所及垃圾压缩中转站管理保洁，各类生活垃圾清运，各小区建筑装修垃圾清运，各类建筑垃圾中转、分拣、处置。

为加快构建九里亭智慧服务管理体系，九里亭街道公厕由于修建时间较早，存在设施陈旧老化问题，经绿化市容局批准对公共区域公厕进行改造提升，新增第三卫生间、为满足居民需求，提升公厕标准，具备智慧公厕功能。

九里亭街道通过政府购买服务范围对绿化养护等管理职能，聘请专业第三方服务团队进行管理，加强城市基础设施建设和服务水平，服务街道辖区范围内全部公共绿地及行道树的养护。

高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江战略为引领，以加强制度建设、完善管理机制为重点，始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持生态优先、保护为主，着力推进生态空间建设和保护修复，全面建立并有效实施林长制，构建全域覆盖的林业绿化资源保护发展机制。

针对九里亭街道围墙立体绿化项目需要进行维护保养，保养期内需对该处绿化进行三季更换，更换绿植主要以金森女贞、栀子花、花叶络石等。

九里亭街道需继续巩固完善垃圾分类现有工作成效，进一步展现九里亭街道垃圾分类良好成效及进步态势，树立垃圾分类标杆示范。结合九里亭街道实际情况，按照城市精细化管理要求，实现生活垃圾自主管理，使得垃圾分类工作向纵深良性发展。

根据要求做好居民的垃圾分类动员营造垃圾分类良好氛围，同时加强对垃圾分类点位的动态管理，为再生资源工作的开展提供场地保障。

为进一步深入推进九里亭街道生活垃圾分类工作，改善优化垃圾分类投放环境。强化源头分类质量监管，下大力解决源头投放设施比较简陋、缺乏便民措施、智能投放容易满溢等问题，加快速度设施改造提升，进一步营造“方便大家分、引导大家分”的分类投放环境，完善分类投放点设备配套，落实冲洗水和洗手池排水的就近纳入污水管网排放。

为进一步深入推进九里亭街道生活垃圾分类工作，有效提高辖区物业公司、垃圾分类志愿者参与生活垃圾分类工作的积极性，有序推进垃圾分类工作，提高小区垃圾分类实效，营造垃圾分类宣传氛围。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表

(2023年度)

项目名称		绿化市容管理		项目类别		经常性项目	
主管部门		上海市松江区人民政府九里		实施单位		上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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		42282091.00		年度资金申请总额	42282091
		其中：财政资金		42282091		其中：当年财政拨款	42282091
						上年结转资金	0
		其他资金		0		其他资金	0
项目 绩效	项目总目标				年度总目标		
	九里亭街道通过政府购买服务范围对环境卫生等管理职				九里亭街道通过政府购买服务范围对环境卫		
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标		数量指标		聘请施工单位进行改造		=2家
					聘请环卫第三方服务公		=1家
					道路日常养护计划工作		=100%
					移动厕所租赁数		=5台
					移动厕所日常养护计划		=100%
					聘请绿化养护第三方公		=1家
					绿化及行道树日常养护		=100%
					社区园艺师		=1名
					服务点		=1个
					园艺师培训		=1次
					聘请垃圾分类第三方服		=1家
					新建生活垃圾房，一个		=7个
					街道内林地		全覆盖
					林长牌数		全覆盖
					保持绿化三季换花		3
			质量指标		按照招标文件及设计要		合规
					公厕改造施工达到相关		五星
					环卫作业达标情况		达标
					移动厕所保洁达标情况		达标
					绿化养护达标情况		达标
					检查评分客观合理情况		客观合理
					按照试点要求完成服务		改造
					辖区绿化园艺造景提升		提升
					点位提升硬件符合施工		合规
					分类实效达到市区级要		达标
					林长牌内容准确性		完整
					人员技能掌握		掌握
			时效指标		完成工期及时性		及时
					工期结束后及时完成后		及时
					签订合同及时性		及时
					维护保养及时性		及时
					第三方服务公司工作完		及时
					定期例会沟通及时性		及时
					林长牌及时更新		及时
					巡查沟通及时性		及时
			成本指标		成本合理性		合理
				经济效益指标		提升街面公厕整体整洁	

效益指标	经济双血指标	全面提升辖区垃圾分类	提升
		改善路段市容环境面貌	改善
		垃圾无害化处理率	=100%
		提升辖区总体景观形象	提升
		美观绿化生态养殖	=100%
		改善居民垃圾分类投放	改善
		大力促进市民生活垃圾	促进
		提高垃圾分类志愿者积	提高
		生活环境	改善
		林地安全	安全
		全民法制观念提升	提升
		营造良好的社会环境	提升
	生态效益指标	规范公厕污水臭气排污	健全有效
		市容环境质量	改善
		改善小区生活环境	改善
		城市绿化面貌	改善
		改善城市绿化环境	改善
		提高生活垃圾源头减量	提高
		畅通全程分类体系达标	达标
		林地环境	正常
	可持续影响指标	长效机制健全有效	健全有效
		全面提升城市品质、 加	提升品质
		持续改善林地环境	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公厕环境满意度	>=90%
		居民满意度	>=80%

项目经费情况说明

一、项目概述

14家标准化老年活动室、2家普通型老年活动室、11家睦邻点物品添置；敬老节；老年协会；老年人社区助餐服务点运作；老年人日间服务机构日常费用；新建2家社区日间照料中心；综合为老服务中心分中心建安费及二类费用；退役军人事务顾问志愿者补贴；重点优抚对象丧葬费。

二、立项依据

沪民老工发〔2015〕4号；沪松府规〔2018〕9号；《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》；《养老院的检查90项标准》；沪松民【2014】49号文件；《上海市优抚对象医疗保障实施办法》；《军人抚恤优待条例》

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

每月定期定量发放补助，每年春节为重点优抚对象及农村籍退役士兵发放节日慰问金并购买慰问品，改善受助人员生活情况。做好街道16个退役军人服务站日常运行资金保障，在春节、八一节前夕进行走访慰问共建部队并购买慰问品。八一前夕走访慰问辖区内退役军人并购买慰问品。倡导健康生活，优化老龄健康服务；强化多措并举，落实各项涉老服务；整合涉老资源，营造尊老敬老氛围。开展敬老院系列活动，丰富老年人文体活动，深化老年协会联系制度，加强老年群体普法宣传。关爱老年朋友，慰问资助困难老年人。居家养老服务机构为九里亭街道需要居家养老服务的老年人提供居家养老服务，目前享受政府服务补贴16名（具体人数以实际为准）。对标准化老年活动室、普通型老年活动室及睦邻点添补所需物品，满足老年人活动需求。改造老年活动室，优化老年活动室环境，满足老年人需求。根据民政局相关要求保障综合为老服务中心安全有序开放，通过完成每日助餐人次、各项工作质量达标，健全长效机制，提升社区老年人养老服务质量。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	民政综合管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金	项目资金总额	9669900.00	年度资金申请总额	9669900
	其中：财政资金	9669900	其中：当年财政拨款	9669900

(元)		其中：财政资金	5005500	上年结转资金	0
		其他资金	0	其他资金	0
项目	项目总目标			年度总目标	
绩效	每月定期定量发放补助，每年春节为重点优抚对象及农村			每月定期定量发放补助，每年春节为重点优	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	春节八一节日补助受助	=9人	
			符合要求补贴率	=100%	
			临时价格人员补贴率	=100%	
			无军籍退休职工退休工	=1人	
			无军籍退休职工退休工	=12次	
			春节帮困送温暖受助人	=14人	
			受助单位	=4家	
			走访慰问退役军人数量	=40人	
			服务站数量	=16个	
			事务顾问数量	=1个	
			服务时长达标率	>=90%	
		质量指标	临时价格补贴发放准确	=100%	
			走访覆盖率	=100%	
			慰问品发放到位率	=100%	
			发放准确率	=100%	
			每月投诉量	<=2次	
			新建综合为老服务中心	=1家	
		时效指标	走访及时性	及时	
			资金发放及时性	及时	
		成本指标	成本合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	改善受助人员生活情况	改善	
		社会效益指标	改善受助人员家属生活	改善	
			改善共建单位生活条件	改善	
			改善受助人员生活情况	改善	
			慰问对象生活质量提升	提升	
			提高义务兵立功积极性	提高	
			老年活动室及睦邻点环	优化	
		可持续影响指标	持续改善受助人员生活	持续	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	长效管理制度健全性和	健全有效	
			受助单位满意度	>=80%	
			受助人员满意度	>=80%	
			居民满意率	>=80%	

项目经费情况说明

一、项目概述

雨水管网进行养护；泵站日常运行养护；缺陷的市政污水管网进行维修；污水管网进行日常养护；旱季截流井16座、闸门井39座、溢流井19座共74座进行日常养护；提升河道景观；横泾等4条河道水生态修复系统运行与维护及回流水管运行与维护

二、立项依据

提升街道基础设施建设

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

河道水生态修复系统运行与维护，保持并提升河道水质；河道范围安装监控，维护河道及周边步道治安安全；辖区内雨污水管网、截污井、泵站、闸门等养护与维修，持续提升市政系统排水排污能力，维护城市运行安全，河道正常养护保洁，持续保持河道环境整洁美观，提升居民满意度。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	农林水事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	20204898.00	年度资金申请总额	18595526.9
	其中：财政资金	20204898	其中：当年财政拨款	18595526.9
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目	项目总目标		年度总目标	
绩效	河道水生态修复系统运行与维护，保持并提升河道水质；		河道水生态修复系统运行与维护，保持并提	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			街道内河道数	=26条
			河长牌数	=26块
			河道环境综合整治河道	=8条
			雨水管网养护完成数量	=36.49千米
			养护截污井数量	=74座
			养护污水泵站数量	=3座
			污水管网养护完成数量	=23192.3米
			水生态修复河道数	=4条

绩效 指标	产出指标	数量指标	水生态修复河道长度	=1565米
			水生态修复河道面积	=21430平方米
			污水管网维修完成数量	=1470米
			雨水管网维修完成积水	=688米
			雨水管网维修雨水井	=21个
			河道安装监控200万人脸	=21台
			河道安装监控400万枪机	=51个
			河道安装监控CVR	=1台
			河道监控安装人脸分析	=1台
			河道监控安装管理平台	=1台
			河道监控安装管理终端	=1台
			河道监控东方有线定制	=9点
			涑寅路B级泵站出水管改	=4座
			不积水市政道路数	=17条
			拓宽河道数	=1条
		质量指标	河长牌内容准确性	准确
			工程一次性验收合格率	=100%
			养护质量检查考核分	>=85分
			截污井运行情况	正常
			污水泵站养护质量达标	=100%
			防汛物资质量达标	质量达标
		时效指标	河长牌及时更新	及时
			验收完成及时性	及时
			管道养护及时性	及时
			截污井养护及时性	及时
			污水泵站养护及时性	及时
			及时种植水生植物	及时
			确保汛期雨停水退	雨停水退
		成本指标	河长办经费不超预算	预算内
			控制在合同中标金额内	中标金额内
效益指标	效益指标	社会效益指标	生活环境	改善
			管网养护及维修到位，	排水排污顺畅
			设备运行正常，污水不	设备运行正常，污水不冒
			市政排水效能提升	效能提升
			社会安全性	提升
			提升防汛抗旱能力	提升
			降低市政污水水位	降低污水水位
			汛期排水安全	排水安全
		生态效益指标	河道水环境	正常
		可持续影响指标	持续改善河道环境	持续改善
			市政管网持续改善	持续改善
			截污井设备可持续运行	设备可持续运行
			保持社会安全性	持续保持
			涑寅路B级泵站排水能力	提升排水能力
			持续提升排水能力	排水能力提升
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=85%

项目经费情况说明

一、项目概述

人大“代表之家”及居委会人大代表联系点建设；人大代表履职活动；人大代表学习培训

二、立项依据

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《上海市人民代表大会常务委员会关于区县和乡镇人民代表大会工作的若干规定》《关于区人大代表接受原选区选民监督的若干规定》《关于区人大代表联系选区的若干规定》区人大常委会《关于开展“人大代表”之家建设的指导意见》；

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

按要求对代表之家、15个居民区人大联络点的软硬件设施进行更换和完善；全年组织两次代表集中进社区听意见，不定期进行代表视察、调研以及学习活动。有效提升人大代表履职能力，有效组织和指导代表小组进行学习，开展活动，联系选民，积极反映人民群众的意见和要求。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称		人大政协联络	项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	28500.00	年度资金申请总额	28500
		其中：财政资金	28500	其中：当年财政拨款	28500
				上年结转资金	0
		其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效	项目总目标			年度总目标	
	按要求对代表之家、15个居民区人大联络点的软硬件设施			按要求对代表之家、15个居民区人大联络点	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	各类会议举办数量		≥4次
			代表培训工作完成率		=100%
			“代表之家”、居民区		=100%
			人大代表履职工作完成		=100%
		质量指标	各项工作达标情况		达标
		时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	成本合理性		合理
	社会效益指标		统筹协调管理力度		提高
			代表能力提升情况		提升

效益指标	社会效益	居住环境改善情况	改善
		保障居民的生活权益	保障
	可持续影响指标	长效机制健全有效	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%
		人大代表满意度	≥80%

项目经费情况说明

一、项目概述

民兵工作、兵役工作及全民国防教育工作

二、立项依据

《兵役法》、《国防法》、《国防教育法》

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

根据国家《人民防空法》、《国防法》、《国防教育法》等有关法律法规，开展民防工作事项。根据民防工作要求开展防灾减灾活动，组织民防工程检查、疏散演练，补充应急箱物资。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	人民武装事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	99700.00	年度资金申请总额	99700
	其中：财政资金	99700	其中：当年财政拨款	99700
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	通过征兵工作、民兵工作等系列武装工作的开展，夯实武		通过征兵工作、民兵工作等系列武装工作的	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	国防类报刊订阅种类	≥2种
			民兵整组大会	=1次
			民兵军事训练	≥1次
			国防法规宣传	≥1次
			人防法规宣传	≥1次
			民防物资补充	≥1次
		质量指标	宣传工作到位率	=100%
			民防物资到位率	=100%
		时效指标	征兵工作完成及时性	及时
			执勤任务完成及时性	及时
			应急箱物资补充及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	民兵军事素养提升情况	提升
			国防法规知晓率	提升

双盲目标		人防法规知晓率	提升
	可持续影响指标	长效管理制度健全性和	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度 ≥85%

项目经费情况说明

一、项目概述

购买活动材料费；科普教室日常维护及科普器材的购买；教育视导员劳务费；学生社区实践指导站活动开支；教师节活动开支；老年大学第三方服务购买

二、立项依据

根据街道社区科普教育开展要求

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

社区教育活动，未成年人思想道德建设和学生社区实践指导站活动，预计全年开展讲座类活动15次，社区实践类活动60次，志愿服务15次。累计未成年人参与人次2700次，提升未成年人思想道德建设水平，保障创全水平维持。老年大学开展授课24课时，每课时10次课程，开展老年文艺汇演1次，累计老年学员300人，让老年人老有所学，为老年人提供教育服务。教师节庆祝活动，评选年度优秀教师25名左右，对优秀教师进行慰问，制作优秀教师宣传展板20块左右，营造尊师重教的社会环境。民办幼儿园教育视导员，每月对8所民办幼儿园进行1-2次巡查，全年累计巡查192次左右，确保民办幼儿园上课活动平稳展开。租赁九谊路399号，作为九亭小学一年级分部，设立6个班级，每班45人左右，一年级总人数约270人，暂时解决辖区内小学入学难问题。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	社区科普教育	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	205000.00	年度资金申请总额	205000
	其中：财政资金	205000	其中：当年财政拨款	205000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	社区教育活动，未成年人思想道德建设和学生社区实践指		落实加强辖区内科普工作，日常在社区进行	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	活动开展	>=6个
			科普教室日常维护工作	=100%
			未思活动开展次数	>=192次
			老年大学开课次数	>=24课时
			优秀教师宣传次数	>=23次
			民办幼儿园指导次数	>=96次
			设立总班级数	>=4班级

绩效 指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
			维护质量达标情况	达标
			民办幼儿园安全程度	<1次
		时效指标	教室质量	完好
			按时开展科普活动	按时
			维护及时性	及时
			民办幼儿园检查报告上	及时
			优秀教师宣传速度	及时
			未思活动开展进度	按时
			老年大学课程开展速度	按时
			按时开学	按时
		成本指标	资金保障到位率	=100%
			成本合理性	合理
	效益指标	社会效益指标	提升社区科普氛围	提升
			市民科普知识知晓度	知晓
			未思活动参与人次	≥3840人次
			老年大学参与人次	≥2400人次
			安置点入学人数	≥125人
		可持续影响指标	提升科协影响力	提升
			长效机制健全有效	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民调查问卷满意度	≥80%
			未成年人对未思活动满	≥90%
			学员对老年大学满意度	≥90%
			学生对学校满意度	≥95%
			家长对学校满意度	≥90%

项目经费情况说明

一、项目概述

租房；装修；设施设备购置；智能餐厅信息化；社区综合保险；公益伙伴日主题活动；社会组织服务中心购买服务；退休返聘人员各类工资福利补贴；居委会政府采购（电子集市）项目

二、立项依据

《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发〔2006〕23号）文件；《上海市人民政府关于贯彻国务院文件精神大力推进本市保险业改革发展的实施意见》（沪发〔2006〕23号）文件以及市府发〔2007〕19号文《上海市人民政府关于完善社区服务促进社区建设的实施意见》要求；《九里亭街道2018年居民区自治项目工作方案（试行）》；《松江区社区工作管理联席会议第十五次会议纪要》；《关于居委会工作经费使用管理的知道意见》沪财社【2015】58号及《关于居民区党组织服务群众专项经费使用管理的实施意见》（沪松委组【2015】41号）

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

为街道及社区居民提供财产安全保障和社区居民生活风险保障,。根据社区治理需求，街道社会组织服务中心综合利用街道的各类阵地和中心，能更多的发挥余热，更多的为社会产生价值。进一步畅通社区民主参与渠道。培养城市精神、营造公益文化氛围。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	社区自治管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	660186.00	年度资金申请总额	660186
	其中：财政资金	660186	其中：当年财政拨款	660186
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效	项目总目标		年度总目标	
	为街道及社区居民提供财产安全保障和社区居民生活风险		为街道及社区居民提供财产安全保障和社区	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	社会组织数量	=23家
			社会组织联合会沙龙工	=100%
			社会组织能力建设培训	=100%
			社会组织及备案类社区	=100%

绩效 指标	产出指标		评估督导工作完成率	=100%
			退休返聘补贴发放人数	=7人
		质量指标	各项工作质量达标情况	达标
		时效指标	工作完成及时性	及时
			发放及时性	及时
	成本指标		成本合理性	合理
	效益指标	社会效益指标	社会组织服务水平提升	提升
			社会贡献程度	提升
		可持续影响指标	长效机制健全有效	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥80%
			退休返聘人员满意度	≥80%

项目经费情况说明

一、项目概述

诉讼委托代理；食品药品工作；市容环境与街面秩序社会化管理服务外包；信访维稳帮扶救助；“平安九里亭”社区技防项目建设；人口综合管理智慧指挥系统；平安实事工程项目；人口协管员服装；开展“3.5学雷锋”“禁毒日”“宪法宣传周”等重大节日及“谁执法谁普法宣传月”的宣传活动；街道16个公共法律服务平台建设、运行、管理和宣传；九里亭公园建设一个法治文化品牌阵地；发放15个居委会、48名人民调解员的办案补贴；组织社区矫正及安置帮教对象两次公益活动；每个居委会配备1个村居法律顾问；网格管理工作经费；街道辖区三合一整治、环境综合整治；九里亭辖区范围违规设置户外广告设施、环境整治及违法群租整治

二、立项依据

根据街道社区综合治理工作需要

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

食品药品工作费用（包括6月宣传周、9月宣传月、六进宣传等大型活动）；科普站设备维护、更新等费用。合计：50000。为了街道辖区内市容环境有序管理，委托两家社会管理公司进行服务根据2023至2024年度九里亭街道市容环境与街面秩序社会化管理服务外包中标结果：第四季度市容第三方服务费为1462819.5+2023年一至二季度市容第三方服务约为2975000万元，合计为4437820。根据培训、活动测算、宣传版面制作、具体工作项目等相关需求，计划使用772175，九里亭建筑垃圾中转站总面积3458平方，约5亩。按照九亭地区国有土地场地租赁费用为50000/亩/年，建筑垃圾中转站土地租赁费用：187500/三季度。合计959675

交通协管服务是为了提高区域交通指挥管控能力，确保九里亭地区交通安全有序。治安联防服务是加强九里亭街道治安联防工作力量，切实提高区域治安巡防和处置突发事件的能力，规范社区治安联防组织的管理工作，更好地发挥其协助公安机关维护社会治安稳定。平安实事工程是为推进平安建设工作，加强综治宣传与技防设施建设，推进社区民生实事工程建设，提升群众的安全感。人口综合管理工作是为人口协管员定制服装、为人口协管员开展工作提供保障。维稳工作事项是是为了维护日常的社会治安和其他维稳事项支出，在国家重大活动、特殊时期的各项安保任务的支出以及用于防范电信网络诈骗等事项，是为了维护整个辖区的日常和谐稳定和重大时间节点的安全稳定。信访维稳帮扶专项资金是为了维护日常的社会治安和其他维稳事项支出，妥善用于特殊处置疑难信访问题，为开展信访矛盾积案攻坚打下坚实基础。雪亮工程师为公共安全视频监控建设。

开展法治宣传活动，多种形式、重要时间节点等方式开展法治宣传，推进法律六进活动，发放法治宣传品，建设法治文化品牌阵地，不断提升居民群众的法治意识。开展人民调解，妥善化解基层矛盾纠纷，推进构建和谐社区。开展安置帮教（社区矫正），落实《社区矫正法》规定，强化社区矫正人员的管理，落实刑事执行制度。强化安置帮教工作能力，帮扶安置帮教人员，维护社区稳定。推进法律顾问制度落实，村居法律顾问全覆盖，为居民提供法治咨询，开展法治讲座，解决法治服务“最后一公里”问题。外聘法律顾问，为政府活动提供法治保障，推动依法行政、依法执法，参与信访、行政诉讼等矛盾纠纷问题的妥善化解，提升法治政府建设水平。

及时解决街道相关行政民事诉讼等法律事件

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

项目名称	社区综合治理		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里		实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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		24983445.00	年度资金申请总额	23693445
	其中：财政资金		24983445	其中：当年财政拨款	23693445
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目	项目总目标			年度总目标	
绩效	食品药品工作费用（包括6月宣传周、9月宣传月、六进宣			食品药品工作费用：为了街道辖区内市容环	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		数量指标	聘请市容第三方服务公	=2家	
			聘请市容服务队员	=70人	
			开展宣传培训活动	≥4次	
			宣传版面制作	≥200张	
			市容综合治理等宣传品	≥100份	
			综治宣传和建设完成率	=100%	
			进博会安保维稳完成率	=100%	
			重大节点监控完成率	=100%	
			信访维稳帮扶救助专项	=100%	
			动物检验检疫完成率	=100%	
			电动车租赁完成率	=100%	
			治安岗亭费用完成率	=100%	
			人口综合管理智慧指挥	=100%	
			人口协管员服装	=65套	
			保安人员配备计划完成	=100%	
			装备计划完成情况	=100%	
			法治宣传活动计划完成	=4次	
			法治讲座开展次数	=30次	
			法治宣传资料制作数量	=5000份	
			法治宣传品制作数量	=2000份	
			聘请第三方代理	=1家	
			法治文化品牌阵地数量	=1个	
			人民调解办案补贴发放	=2次	
			人民调解办案补贴发放	=15个	
			纠纷受理工作完成率	=100%	
			暑期活动次数	=1次	
			敬老活动次数	=1次	
			志愿者培训次数	=2次	
			村居法律顾问聘请数量	=15个	
			街道法律顾问聘请数量	=3个	
			每个居委会每年提供现	=12次	
			每个居委会每年开展法	=4次	
			“平安九里亭”社区技	=100%	
			聘请市容第三方服务公	合规	
			检查评分客观合理情况	客观合理	
			市容综合等培训通过率	≥90%	
			制作市容综合宣传册的	合规	

绩效 指标	产出指标	质量指标	维稳工作合规性	合规
			帮扶救助工作合规性	合规
			平安建设工作验收合格	=100%
			定制服装的合规性	合规
			保安人员质量情况	达标
			巡逻和岗位值班任务完	达标
			采购物品一次性验收合	=100%
			活动内容符合主题率	=100%
			签订第三方公司合同范	合规
			是否切实解决委托方委	解决
			人民调解办案补贴发放	=100 %
			人民调解工作达标情况	达标
			各项工作完成质量达标	达标
			法律服务完成合格率	=100%
			签订第三方服务合同文	规范
		时效指标	派遣服务队员的及时性	及时
			定期例会沟通及时性	及时
			制作物品验收完成及时	及时
			制作宣传版面的及时性	及时
			维稳及时性	及时
			帮扶救助及时性	及时
			平安建设及时性	及时
			采购物品一次性验收合	=100%
			项目完成及时率	及时
			制作宣传资料的及时性	及时
			开展法治讲座的及时性	及时
			签订合同的及时性	及时
			委托响应及时性	及时
			委托事件解决及时性	及时
			法治文化品牌阵地建设	及时
			人民调解办案补贴发放	及时
			活动完成及时性	及时
			培训及时性	及时
			法律服务完成及时性	及时
		成本指标	帮扶救助成本合理性	合理
			平安建设成本合理性	合理
			制作物品验收完成及时	及时
			费用是否合规合理	合规合理
			提升街面整体市容形象	提升
			提升市容综合防控能力	提升
			改善市容综合治理环境	改善
			突发事件紧急处理的及	及时有效
			群体性上访下降	下降
			来访上访下降	下降
			扒窃、盗窃“三车”、诈	下降
			优化人口服务管理	优化
			交通类110报警数下降	下降

效益指标	社会效益指标	交通事故数量平均下降	下降
		路口违法行为下降	下降
		亡人事故发生	下降
		法律服务质量提升情况	提升
		法治氛围营造情况	良好
		普法率提升情况	提升
		社会稳定情况提升程度	提升
		调解员工作积极性	提高
		重新违法犯罪率	零
		社区治理法治化水平	提升
		110报警数下降	下降
	生态效益指标	改善路段市容环境面貌	改善
		市容环境质量	改善
		改善小区生活环境	改善
	可持续影响指标	信访帮扶救助健全有效	健全有效
		长效机制健全有效	健全有效
		平安建设长效机制健全	健全有效
		保安人员培训落实情况	落实
		人员退出和补充机制健全	健全
		人员数量配备和质量满足	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容整治环境工	≥80%
		居民满意度	≥80%
		市民对社会环境的满意	=80%
		市民信访环境的满意度	=80%
		市民对社会治安状况满	≥80%
		居民平均满意度	≥80%
		市民对法治宣传工作的	≥80%
		市民对公共法律服务工	≥80%
		使用方满意度	≥80%
		人民调解办案补贴对象	≥80%
		市民对人民调解工作满	≥80%
		社区服刑人员满意度	≥80%
		法律服务对象满意度	≥80%
		市民对公共法律服务知	≥80%

项目经费情况说明

一、项目概述

发放老干部居家养老费，开展老干部节日走访慰问、生病探望，开展关工委各类活动，开展各类老干部、“五老”志愿者思想教育、文体活动；组织港澳台侨、少数民族、民主党派等人士开展各类活动；享编书记体检；开展各类干部教育培训活动；各类组织事务；各类人员招录；订阅上级规定报刊；在居民区拓展廉政文化阵地

二、立项依据

根据街道开展统战纪检组织事务要求

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

完成街道干部管理、挂职锻炼，人员招聘、培训等工作，组织开展党建引领社区治理项目；对街道内离退休干部信息进行管理，发放离退休干部居家养老费等，对离退休干部进行走访慰问；组织港澳台侨、少数民族、民主党派等人士开展各类活动，多形式开展统战工作宣传等
通过征订4种上级规定报刊，普及党风廉政宣传教育工作，以签订党风廉政建设责任书至少60份，筑牢党员干部拒腐防变思想防线，建设1个党风廉政文化阵地，宣传普及廉政文化知识，预防发生违纪违规现象。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	统战纪检组织事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	494000.00	年度资金申请总额	494000
	其中：财政资金	494000	其中：当年财政拨款	494000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效	项目总目标		年度总目标	
	完成街道干部管理、挂职锻炼，人员招聘、培训等工作，		完成街道干部管理、挂职锻炼，人员招聘、	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	活动开展次数	≥4次
			宣传活动开展次数	≥2次
			统战人士走访次数	≥10次
			走访慰问次数	≥4次
			走访慰问离休干部人数	≥5人
			开展活动次数	≥1次
			享编书记体检人数	=10人
			培训举办次数	=1次

绩效 指标	产出指标		报刊征订种类数量	=4种
			制作党风廉政责任书数	≥60份
			补贴党风廉政监督员数	=15人
			建设廉政文化阵地数量	=1个
			组织开展廉政教育活动	≥1次
		质量指标	宣传工作到位率	=100%
			统战人士应访尽访率	=100%
			慰问品发放准确性	=100%
			离退休干部服务到位率	=100%
			培训考核通过率	=100%
			干部人事档案录入准确	准确
			物品一次性验收合格率	=100%
			补贴发放准确率	=100%
		时效指标	宣传活动举办及时性	及时
			走访完成及时性	及时
			离退休干部慰问及时性	=4次
			活动开展及时性	及时
			体检完成及时性	五月之前完成
			培训班举办及时性	十月底之前完成
			补贴发放及时性	及时
			文化阵地建设及时性	及时
			各项宣传活动开展及时	及时
		成本指标	成本合理性	合理
	效益指标	社会效益指标	统战工作质量提升情况	提升
			统战工作可持续发展情	合理
			离休老干部生活改善情	改善
			离休干部服务保障能力	提升
			党员干部综合能力提升	提升
			党建氛围改善情况	改善
			廉政知识普及率	≥80%
			廉政文化阵地受欢迎度	提升
			宣传活动覆盖率	≥85%
		可持续影响指标	大统战效应形成度	=100%
			长效管理制度健全性和	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	统战人士满意度	≥85%
			离退休干部满意度	≥85%
			体检人员满意度	≥80%
			培训人员满意度	≥80%
			市民满意度	≥80%
			党员干部满意度	≥85%

项目经费情况说明

一、项目概述

总站志愿者补贴；救护培训；癌症康复站活动；开展无偿献血；计生特殊家庭扶助关怀；无业人员独生子女父母奖励；控烟，城乡清洁行动；2个卫生站物业及水电费用、日常维护；第三方病媒防治服务

二、立项依据

根据街道卫生健康服务开展要求

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

做好卫生站日常运营，及时支付水电费、物业费用；确保健康智慧小屋日常运营，及时购买医用试纸等健康检测物资。持续改善辖区城乡环境面貌，加强公共卫生服务建设，按照健康城区行动计划的要求，继续分级分类推进健康场所建设，进一步提升建设标准和内涵。在社区内设立街道健康走廊，传播健康生活理念，提升健康支持性环境建设。做好健康自管小组相关活动，开展爱国卫生活动，强化日常的环境保洁管理，做好爱国卫生宣传工作。加强国家卫生区巩固工作的常态管理，有效改善社区人居环境。利用第33个爱国卫生月、春夏季等重要节点，周四爱国卫生义务劳动日、每月15日环境清洁日等常规节点，大力开展群众性的爱国卫生运动，推进区域城乡环境卫生整洁行动。针对各类病媒生物的季节消杀特点，做好公共及高发区域的病媒生物消杀工作；全面开展地下易积水空间投放低毒高效药物专项防蚊工作，减少公共环境蚊幼孳生场所。根据松江区红十字会年度考核要求相关文件，做好街道16个红十字服务站日常运行费用支出及救护培训过程中产生的相关费用支出以及街道癌症康复站的日常运行费用支出。有婴幼儿家庭的科学育儿知识普及率明显提高；家庭成员保健意识明显增强，自我保健能力明显改善，健康文明素养明显提升；尊老爱幼、男女平等家庭美德得到弘扬，家庭关系更加和谐，社区环境得到优化。持有《光荣证》的本市户籍公民，办理退休手续时，按照规定领取一次性计划生育奖励费；婚后未生育又未收养子女的本市户籍公民，办理退休手续时，按照规定领取一次性计划生育奖励费。持有《光荣证》的本市户籍公民，在其子女年满16周岁以前，领取每月30元的独生子女父母奖励费。将计划生育特殊家庭扶助关怀纳入保障和改善民生的总体部署，保障必要的工作经费，以落实联系人制度为抓手，深入开展关心关爱关怀工作。完成2022年松江区血液办公室下达的无偿献血任务

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	卫生健康服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	1063200.00	年度资金申请总额	1063200
	其中：财政资金	1063200	其中：当年财政拨款	1063200
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效	项目总目标		年度总目标	
	做好卫生站日常运营，及时支付水电费、物业费用；确保		做好卫生站日常运营，及时支付水电费、物	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值

绩效 指标	产出指标	数量指标	健康自管小组工作完成	=100%
			爱国卫生运动工作完成	=100%
			医用试纸购买工作完成	=100%
			卫生站水电费支付工作	=100%
			季节性病媒防治工作完	=100%
			病媒孳生环境监测工作	=100%
			计划生育工作事项开展	>=4次
			年老一次性奖励申请人	>=0人
			计划生育家庭奖励申请	>=50人
			计划生育家庭奖励慰问	>=4次
			献血人数	>=200人
			救护培训普及人员	>=200人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
			各项工作质量达标情况	达标
			知识普及率	>=90%
			工作质量达标情况	达标
			救护知识普及率	>=90%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
			开展相关活动及时性	及时
			资金发放及时性	及时
			发放补贴及时性	及时
			及时开展救护培训	及时
		成本指标	成本合理性	合理
			资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升社区爱国卫生宣传	提升
			季节性消杀工作是否开	及时
			计划生育工作事项知识	提高
			提高居民政策了解	提高
			献血知识普及率	提高
			受训人员理解程度	>=90%
		生态效益指标	提升社区健康整体环境	提升
			卫生站点位环境良好	良好
			社区病媒孳生环境防治	良好
		可持续影响指标	提升爱国卫生建设影响	提升
			提升公共卫生服务水准	提升
			病媒防治长效机制健全	健全有效
			长效机制健全有效	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民调查问卷满意度	>=80%
			受益对象满意度	>=80%
			受训人员满意度	>=80%

项目经费情况说明

一、项目概述

参与市、区级活动；街镇开展文化活动、赛事；沪剧沙龙队原创沪剧演出；活动室添置设备；老旧体育健身器材更新；街道社区文化活动中心各功能室管理服务

二、立项依据

《上海市公共文化服务保障与促进条例》；《中华人民共和国非物质文化遗产法》《公共图书馆服务规范》(GB/T28220-2011)《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》；《松江区文化团队管理和扶持办法》；《关于申报2022年居村综合文化活动中心功能提升建设经费的通知》；《关于申报2022年居村综合文化活动中心功能提升建设经费的通知》；《关于申报2022年居村综合文化活动中心功能提升建设经费的通知》；《全民健身计划（2021-2025年）》《上海市市民体育健身条例》；《上海市公共文化服务保障与促进条例》

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

根据文旅局、体育局相关要求,通过各项工作质量达标、健全长效机制，提升居民参与文化体育活动的积极性,丰富社区居民的精神文化生活，营造文明和谐的社区氛围，提升社区居民生活幸福感。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	文体事务管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	1547000.00	年度资金申请总额	1547000
	其中：财政资金	1547000	其中：当年财政拨款	1547000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目	项目总目标		年度总目标	
绩效	根据文旅局、体育局相关要求,通过各项工作质量达标、健		根据文旅局、体育局相关要求,通过各项工	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			团队课程完成率	≥100%

绩效 指标	产出指标	数量指标	配送场次数	≥5场
			完成活动开展数量	=10场
			市区级活动工作完成率	≥100%
			街道级活动工作完成率	≥100%
			图书馆开放时间	≥56小时/周
			完成书本采购数量	=1000册
			器材器材更新数量	≥50个
			体质监测	=1次
		质量指标	活动开展广泛性	广泛
			各项工作质量达标情况	达标
			更新工作达标情况	达标
			体质监测达标率	达标
		时效指标	费用及时支付	及时
			各项工作完成及时性	及时
		成本指标	成本合理性	合理
	效益指标	社会效益指标	文化活动宣传力度	≥90%
			市民精神文化生活市民	提升
			提升居民参与文化体育	提升
			体育健康知识知晓率	≥80%
		可持续影响指标	长效机制健全有效	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥80%
			市民满意度	≥80%
			参与人员满意度	≥80%

项目经费情况说明

一、项目概述

边界安全-->防火墙-->华为-->Secoway USG2000 防火墙 V5.3；视频会议-->话筒；综合布线-->线缆；网络设备-->交换机

二、立项依据

根据街道信息化运维工作需要

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

本项目的建设目标是基于松江区社区事务受理信息系统已经搭建中心网络及硬件平台，结合市级相关技术要求和系统运行的实际需要，按照《上海市社区事务受理服务中心一口式系统标准化建设要求》的要求设计施工，建立九里亭街道标准的社区事务受理窗口，使社区居民享受到均等、标准、规范的服务，使社区事务受理服务中心窗口工作人员工作更统一、简便、高效。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	信息化运维	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	35120.00	年度资金申请总额	35120
	其中：财政资金	35120	其中：当年财政拨款	35120
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效	项目总目标		年度总目标	
	本项目的建设目标是基于松江区社区事务受理信息系统已		本项目的建设目标是基于松江区社区事务受	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	缴纳一口式系统集成建	=1次
			年均上门维护次数	=12次
			服务项目种类	>=20个
			维护次数	=12次
		质量指标	签订第三方维护公司合	合规
			是否保障了正常运行	是
			购买产品的合格性	合格
		时效指标	临时故障解决的及时性	及时
			签订合同的及时性	及时
			系统建设维护的及时性	及时
			维护及时性	及时

效益指标	社会效益指标	提升市民办理业务的便	提升
满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥80%
		使用方满意度	≥90%
		群众满意度	≥80%

项目经费情况说明

一、项目概述

保障疫情防控各项支出

二、立项依据

根据街道疫情防控工作需要

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

保障疫情防控各项支出

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	疫情防控	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	10000000.00	年度资金申请总额	10000000
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	保障疫情防控各项支出		保障疫情防控各项支出	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	购买防疫用品种类	≥5种
			工作人员加班客饭数量	≥3000份
		质量指标	采购防疫用品合格性	合格
		时效指标	采购防疫用品及时性	及时
		成本指标	是否经济节约	经济节约
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作有效性	有效
			工作人员防护是否得到	得到
	满意度指标	服务对象满意度 指标	防疫工作人员满意度	≥85%
			防疫志愿者满意度	≥85%

项目经费情况说明

一、项目概述

组织开展各类优化营商环境的活动，开展投资促进会、节能减碳、企业质量、标准化及违法经营整治、商会运作、全域旅游推广；组织开展各类优化营商环境的活动，开展投资促进会、节能减碳、企业质量、标准化及违法经营整治、商会运作、全域旅游推广；24名员工的工资福利；招商接待费、商务活动费、企业家交流活动经费、职工业务培训费、招商大会、创新创业孵化基地活动经费、区外招商经费

二、立项依据

根据街道招商引资工作要求

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

优化营商环境、提升辖区企业服务、加强东西部合作交流，以及辖区住宅电梯物联网加装。

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	优化营商环境	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	9172435.00	年度资金申请总额	9172435
	其中：财政资金	9172435	其中：当年财政拨款	9172435
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目	项目总目标		年度总目标	
绩效	优化营商环境、提升辖区企业服务、加强东西部合作交		优化营商环境、提升辖区企业服务、加强东	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	招商企业数量	≥1100户
			第三方企业招收企业数	≥400户
			全年完成税收总量	≥34000万元
		质量指标	第三方企业资质合规性	合规
			签订第三方服务合同的	合规
			税收完成的及时性	及时
		时效指标	第三方奖励兑现的及时	及时
			引进企业及时性	及时
			街道财政收入	≥6312万元
	效益指标	经济效益指标	改善九里亭街道营商环	改善
	满意度指标	社会效益指标	园区企业对硕亭经济发	≥80%
		服务对象满意度指标	市民对硕亭经济发展公	≥80%

项目经费情况说明

一、项目概述

加装1023部住宅电梯

二、立项依据

《松江区住宅电梯物联网加装实施方案》

三、实施主体

九里亭街道办事处

四、实施方案

加装1023部住宅电梯

五、实施周期

见表格

六、年度预算安排

见表格

七、绩效目标

见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	综合服务建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府九里	实施单位	上海市松江区人民政府九里亭街道办事处	
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	987195.00	年度资金申请总额	987195
	其中：财政资金	987195	其中：当年财政拨款	987195
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	便于居民出行便捷，优化营商环境，提升服务质量		便于居民出行便捷，优化营商环境，提升服	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	住宅电梯物联网加装	=1023部
		质量指标	住宅电梯运行安全与否	安全
			安装住宅电梯的资质合	合规
		时效指标	物业与加装单位之间对	及时
			推进安装电梯的信息公	及时
			推进加装住宅电梯加装	及时
	效益指标	社会效益指标	改善九里亭街道营商环	改善
		生态效益指标	改善优化营商环境、便	改善
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=80%