部门管理与保障项目经费情况说明

一、项目概述

2021年9月启动“多格合一”装修装饰工程，其中部分款项于2021年支付，剩余部分费用在2022年产生并支付，故拟于2022年1月（至2022年12月）继续实施“多格合一”工程项目，主要实施内容为“多格合一”城运工作责任片区及城管中队规范化办公场所装修装饰工程，由工程施工费、工程监理费、设计费、财务监理费等组成。

二、立项依据

《松江区“多格合一”工作实施方案（沪松府办〔2021〕9号）》、《上海市城管执法系统基层中队规范化建设规定（沪城管执〔2018〕45号）》。

三、实施主体

部门管理与保障项目经费具体由上海市松江区广富林街道城市运行管理中心负责实施。

四、实施方案

按照时间节点完成办公场所的装饰装修和相关部门入驻，工程施工费、工程监理费、设计费、财务监理费等支出严格按照合同约定进行结算。

五、实施周期

说明项目实施的周期，具体见表格。

六、年度预算安排

说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等，具体见表格。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	部门管理与保障	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区广富林街道城市运行管理中心	
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	1020000.00	年度资金申请总额	1020000
	其中：财政资金	1020000	其中：当年财政拨款	1020000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	

项目 绩效 目标		按照时间节点完成办公场所的装饰装修和相关部门入驻，确保街道“多格合一”工作顺利开展，提升城市管理精细化、智能化水平，围绕“高效处置一件事”，提升城市治理效能，提高居民群众安全感、获得感、满意度。
----------------	--	---

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效	产出指标	数量指标	墙面粉刷面积	≥450平方米
			地砖铺设面积	≥600平方米
			视频综合平台	=1套
			解码器	=1台
			全景高清摄像机	=11台
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%
			设备质量合格率	=100%

指标	时效指标	项目按计划开工率	=100%	
		项目按计划完工率	=100%	
	社会效益指标	联勤联动工作效率提升情况	提升	
		工程综合利用率	=100%	
		设备正常运转率	=100%	
	可持续影响指标	办公场所可持续使用年限	长期使用	
		设备可持续使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	“多格合一”工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区广富林街道城市网格化综合管理中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1020000	年度资金申请总额	1020000.00
	其中：财政资金	1020000	其中：当年财政拨款	1020000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	

项目绩效
目标

按照时间节点完成办公场所的装饰装修和相关部门入驻，确保街道“多格合一”工作顺利开展，提升城市管理精细化、智能化水平，围绕“高效处置一件事”，提升城市治理效能，提高居民群众安全感、获得感、满意度。

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	墙面粉刷面积	≥450平方米
		地砖铺设面积	≥600平方米
		视频综合平台	=1套
		解码器	=1台
		全景高清摄像机	=11台

绩效指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	
		设备质量合格率	=100%	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	联勤联动工作效率提升情况	提升
			工程综合利用率	=100%
			设备正常运转率	=100%
		可持续影响指标	办公场所可持续使用年限	长期使用
			设备可持续使用年限	>=6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意