

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

通过第三方安全监管服务，弥补基层安监力量薄弱、专业不强等短板； 全面解决企业安全管理的片面性，有效遏制辖区内安全事故发生； 严格把控产废单位管理，排查辖区内污染和安全隐患； 促使专项整治效率持续提升，不断巩固治理成效。 与第三方服务公司合作，完成安全社区创建； 对企业开展安全培训和演习工作； 采购消防器材，制作安全宣传手册； 进行日常巡查，降低安全事故发生率，提升居民的环境安全。

二、立项依据

根据区食药安办要求和实际需求。

三、实施主体

社区综合治理项目经费具体由上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心负责实施。

四、实施方案

1. 针对学校、社区、企事业单位人员进行每年不少于60课时培训要求；加强消防安全宣传工作，提高了全民消防安全意识和应急处置能力。2. 通过第三方安全监管服务，弥补基层安监力量薄弱、专业不强等短板；全面解决企业安全管理的片面性，有效遏制辖区内安全事故发生。

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填报表

(2023年度)

| 项目名称        | 安全生产创建             | 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       | 上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心 |         |
| 计划开始日期      | 2023-01-01         | 计划完成日期     | 2023-12-31          |         |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额             | 1075000.00 | 年度资金申请总额            | 1075000 |
|             | 其中：财政资金            | 1075000    | 其中：当年财政拨款           | 1075000 |
|             |                    |            | 上年结转资金              | 0       |
|             | 其他资金               | 0          | 其他资金                | 0       |

|                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                          |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023 年- 2023年)                                                                                                                                                                                                 |      | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                | 通过第三方安全监管服务，弥补基层安监力量薄弱、专业不强等短板；<br>全面解决企业安全管理的片面性，有效遏制辖区内安全事故发生；<br>严格把控产废单位管理，排查辖区内污染和安全隐患；<br>促使专项整治效率持续提升，不断巩固治理成效。<br><br>与第三方服务公司合作，完成安全社区创建；<br>对企业开展安全培训和演习工作；<br>采购消防器材，制作安全宣传手册；<br>进行日常巡查，降低安全事故发生率，提升居民的环境安全。 |      | 通过第三方安全监管服务，弥补基层安监力量薄弱、专业不强等短板；<br>全面解决企业安全管理的片面性，有效遏制辖区内安全事故发生；<br>严格把控产废单位管理，排查辖区内污染和安全隐患；<br>促使专项整治效率持续提升，不断巩固治理成效。<br><br>与第三方服务公司合作，完成安全社区创建；<br>对企业开展安全培训和演习工作；<br>采购消防器材，制作安全宣传手册；<br>进行日常巡查，降低安全事故发生率，提升居民的环境安全。 |        |
|                | 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 | 安全社区创建完成数                                                                                                                                                                                                                | ≤15个   |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 聘请安全第三方服务公司                                                                                                                                                                                                              | =1家    |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 开展安全培训演习                                                                                                                                                                                                                 | =4次    |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 采购安全培训宣传册                                                                                                                                                                                                                | ≥100册  |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 采购消防器材的覆盖率                                                                                                                                                                                                               | ≤100%  |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 检查经营单位数量                                                                                                                                                                                                                 | ≥120家  |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 开具《现场检查记录》                                                                                                                                                                                                               | ≥120张  |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 与居委会组织安全检查                                                                                                                                                                                                               | ≥400次  |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 检查商铺数量                                                                                                                                                                                                                   | ≥2500家 |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 开展安全检查整治专项行动                                                                                                                                                                                                             | ≥4次    |
|                |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标 | 采购消防器材合格率                                                                                                                                                                                                                | ≤100%  |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 聘请安全第三方服务公司合同文本合规性                                                                                                                                                                                                       | 合规     |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 制作安全宣传手册合格率                                                                                                                                                                                                              | ≤100%  |

|          |       |           |                |      |
|----------|-------|-----------|----------------|------|
| 绩效<br>指标 |       | 质量指标      | 检查验收合格率        | 合格   |
|          |       |           | 产废单位申报无遗漏      | 合格   |
|          |       |           | 安全隐患排查合格率      | 合格   |
|          |       | 时效指标      | 采购消防器材及时性      | 及时   |
|          |       |           | 制作安全宣传手册及时性    | 及时   |
|          |       |           | 第三方服务公司签订合同及时性 | 及时   |
|          |       |           | 检查完成及时率        | >95% |
|          |       |           | 督促整改完成率        | >80% |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 日常巡查覆盖率        | >95% |
|          |       |           | 居住环境安全提升度      | 提升   |
|          |       |           | 安全事故发生率        | ≤5%  |
|          |       |           | 隐患排查完成度        | 合格   |
|          |       | 生态效益指标    | 环境无污染          | >70% |
|          |       | 可持续影响指标   | 日常巡查合格度        | 合格   |
|          |       |           | 危废合规储存管理       | 合格   |
|          |       |           | 治理成效巩固度        | ≥83% |
|          |       |           | 专项整治效率持续提升     | 提升   |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训工作满意度        | >95% |
|          |       |           | 居民投诉数量         | 降低   |
|          |       |           | 企业安全意识增强       | 增强   |
|          |       |           | 居住安全满意度        | >95% |
|          |       |           | 企业满意率          | ≥95% |
|          |       |           | 居民居住环境提升度      | 提升   |

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

工作制服按时按量完成，验收合格； 网格日常管理工作有序开展； 市民对12345热线平台满意度达标； 全街道所有社区工作站标准化建设创建完成。 三合一、地下空间整治及时、覆盖广； 垃圾处置、毁绿种菜完成度高，防止回潮； 及时处理居民投诉； 进行日常巡查，防止污染事故发生。

二、立项依据

沪松社治联指【2018】6号：关于印发《松江区城市网格化综合管理队伍装备配置管理办法》的通知

三、实施主体

社区综合治理项目经费具体由上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心负责实施。

四、实施方案

1.用于街道辖区三合一整治、环境综合治理，其他零星整治。 2.具体组成为工作制服、电瓶车维保费、手机和对讲机运行费用、网格管理工作经费和宣传版面制作。电瓶车维保费根据实际情况进行维保；工作制服将于第三季度制作完成；手机、对讲机服务费按月缴纳；更换网格手机于2020年9月前更换；宣传版面于上版面制作完毕；网格工作管理经费按实际情况支出；环境综合整治稳步开展。

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填报表  |                                                                                                         |            |                                                                                                                                          |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (2023年度)       |                                                                                                         |            |                                                                                                                                          |         |
| 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亭街道办事处                                                                                      | 实施单位       | 上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心                                                                                                                      |         |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                                                              | 计划完成日期     | 2023-12-31                                                                                                                               |         |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                  | 1014265.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                 | 1014265 |
|                | 其中：财政资金                                                                                                 | 1014265    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                | 1014265 |
|                |                                                                                                         |            | 上年结转资金                                                                                                                                   | 0       |
|                | 其他资金                                                                                                    | 0          | 其他资金                                                                                                                                     | 0       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023 年- 2023年)                                                                                |            | 年度总目标                                                                                                                                    |         |
|                | 网格日常管理工作有序开展；<br>市民对12345热线平台满意度达标；<br>全街道所有社区工作站标准化建设创建完成。<br>三合一、地下空间整治及时、覆盖广；<br>垃圾处置、毁绿种菜完成度高，防止回潮； |            | 网格日常管理工作有序开展；<br>市民对12345热线平台满意度达标；<br>全街道所有社区工作站标准化建设创建完成。<br>三合一、地下空间整治及时、覆盖广；<br>垃圾处置、毁绿种菜完成度高，防止回潮；<br>及时处理居民投诉；<br>进行日常巡查，防止污染事故发生。 |         |
|                | 一级指标                                                                                                    | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                     | 年度指标值   |
|                |                                                                                                         |            | 标准化工作站创建完成                                                                                                                               | <=15个   |

|          |       |               |                |       |
|----------|-------|---------------|----------------|-------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标          | 三合一、地下空间小区     | ≤18   |
|          |       |               | 垃圾处置、毁绿种菜整     | >70%  |
|          |       | 质量指标          | 宣传版面制作到位率      | ≤100% |
|          |       |               | 手机采购到位率        | ≤100% |
|          |       |               | 三合一、地下空间整治     | =95%  |
|          |       |               | 垃圾处置、毁绿种菜整     | >=95% |
|          |       |               | 宣传版面制作及时性      | ≤100% |
|          |       | 时效指标          | 项目完成及时率        | ≤100% |
|          |       |               | 三合一、地下空间整治     | 及时    |
|          |       |               | 垃圾处置、毁绿种菜整     | 及时    |
|          |       |               | 居民投诉热点整治及时     | 及时    |
|          |       |               | 网格日常运行顺畅度      | 顺畅    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标        | 日常巡查覆盖率        | >95%  |
|          |       |               | 污染事故发生率        | ≤5%   |
|          |       |               | 居住环境绿化覆盖率      | 提升    |
|          |       | 生态效益指标        | 污染源普查覆盖率       | >95%  |
|          |       |               | 日常管理制度健全性      | 健全    |
|          |       |               | 电瓶车 and 手机维修有效 | 有效    |
|          |       |               | 防止三合一、毁绿种菜     | >95%  |
|          |       |               | 防止重餐饮污染普及率     | >80%  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 市民对12345处理情况满  | >=95% |
|          |       |               | 12345结案率达标情况   | 满意    |
|          |       |               | 工作手机使用满意度      | 达标    |
|          |       |               | 居民环境满意度        | >80%  |