

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	党群综合服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府方松街道办事处	实施单位	上海市松江区方松街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,923,000.00	年度资金申请总额	1,923,000.00	
	其中：财政资金	1,923,000.00	其中：当年财政拨款	1,923,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	继续加强32个党群服务站建设，及时更新党务公开栏、宣传展板等内容，服务好各类群体；围绕党建工作需求，做好党员教育管理工作，按要求开展好“三会一课”、主题党日等党内生活；立足重点、中心工作，打造党建项目品牌，扩大辐射范围。		继续加强32个党群服务站建设，及时更新党务公开栏、宣传展板等内容，服务好各类群体；围绕党建工作需求，做好党员教育管理工作，按要求开展好“三会一课”、主题党日等党内生活；立足重点、中心工作，打造党建项目品牌，扩大辐射范围。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	各居民区党建工作经费	≤192.00(万元)	
	产出指标	数量指标	党群服务阵地建设完成情况	=32.00(个)	
			开展党员群众教育培训	≥100.00(次)	
			党建特色活动开展	≥100.00(次)	
		质量指标	党群服务阵地建设质量一次合格率	合格	
			党员群众教育培训参与情况	单场人数大于30人	
			党建特色活动开展质量达标率	=100.00(%)	
	时效指标	党群服务阵地建设及时性	及时		
		党建特色活动开展及时性	及时		
		“三会一课”、主题党日开展按时性	按时		
	效益指标	社会效益指标	工作覆盖面和影响力提升情况	提升	
			“三会一课”、主题党日开展质效	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	安全生产创建	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人民政府方松街道办事处	实施单位	上海市松江区方松街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,220,000.00	年度资金申请总额	2,220,000.00	
	其中：财政资金	2,220,000.00	其中：当年财政拨款	2,220,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>有效保障辖区范围内安全生产相关工作的落到实处，不断提升人民群众安全知识、防灾减灾意识、自救互救能力，全面提升城市综合运行安全，保障辖区范围内不发生或少发生重特大安全生产事故，力争做到不亡人或少亡人，全面杜绝出现群死群伤的恶性事故；有效保障辖区范围内消防安全相关工作的落到实处，不断普及人民群众消防安全知识、防火灭火能力、自救互救本领，全面提升城市综合运行安全，保障辖区范围内不发生或少发生重特大消防安全事故，力争做到不亡人或少亡人，全面杜绝出现群死群伤的恶性事故；有效保障辖区范围内食品药品安全相关工作的落到实处，不断普及人民群众食品药品安全知识、辨识食品药品安全的能力，全面提升城市综合运行安全，保障辖区范围内不发生或少发生食物中毒事故，全面杜绝出现群死群伤的恶性事故。</p>		<p>有效保障辖区范围内安全生产相关工作的落到实处，不断提升人民群众安全知识、防灾减灾意识、自救互救能力，全面提升城市综合运行安全，保障辖区范围内不发生或少发生重特大安全生产事故，力争做到不亡人或少亡人，全面杜绝出现群死群伤的恶性事故；有效保障辖区范围内消防安全相关工作的落到实处，不断普及人民群众消防安全知识、防火灭火能力、自救互救本领，全面提升城市综合运行安全，保障辖区范围内不发生或少发生重特大消防安全事故，力争做到不亡人或少亡人，全面杜绝出现群死群伤的恶性事故；有效保障辖区范围内食品药品安全相关工作的落到实处，不断普及人民群众食品药品安全知识、辨识食品药品安全的能力，全面提升城市综合运行安全，保障辖区范围内不发生或少发生食物中毒事故，全面杜绝出现群死群伤的恶性事故。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	应急管理经费	≤45.00(万元)	
			消防安全经费	≤117.00(万元)	
老旧小区电梯评估经费			≤27.00(万元)		
		数量指标	学习培训活动次数	=3.00(次)	
			安全标识标牌制作份数	≥18000.00(份)	
			小区消防演练活动次数	=72.00(次)	
			消防站运维数量	=34.00(个)	
			老旧小区电梯评估数量	=90.00(台)	
			安全学习培训合格	合格	

绩效 指标	产出指标	质量指标	安全标识牌及手册制作规范	规范
			消防安全宣传活动用品质量合格	合格
			食品药品科普站一次验收合格	合格
		时效指标	组织安全学习培训活动及时	及时
			更换安全标识标牌及时	及时
			小区消防演练活动开展及时	及时
			食品药品科普站维护及时	及时
		效益指标	社会效益指标	公众安全认知提升率
	辖区安全事故发生率下降率			降低
	可持续影响指标		辖区安全隐患整改闭环管理实现率	提高
			消防应急演练年度参与率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对居住社区的安全生产监管的满意度	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府方松街道办事处	实施单位	上海市松江区方松街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,296,900.00	年度资金申请总额	5,296,900.00	
	其中：财政资金	5,296,900.00	其中：当年财政拨款	5,296,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标	2026年非编人员项目经费，计划保障小于等于40位非编人员考核激励，共计经费为529.69万元（其中调整五险一金基数后工资总额为736万元，按照≤70%发放为508.99万元，其他支出经费为20.7万元），通过该项目加强对街镇城市管理时效，应对市、区级督查，并保证案件结案率，加大托底处置力度，实现治理长效常态化。不断提高街道城市精细化常态管理水平，营造良好的社区环境。	2026年非编人员项目经费，计划保障小于等于40位非编人员考核激励，共计经费为529.69万元（其中调整五险一金基数后工资总额为736万元，按照≤70%发放为508.99万元，其他支出经费为20.7万元），通过该项目加强对街镇城市管理时效，应对市、区级督查，并保证案件结案率，加大托底处置力度，实现治理长效常态化。不断提高街道城市精细化常态管理水平，营造良好的社区环境。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	非编人员项目经费	≤529.69(万元)
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	≤40.00(人)
			人员经费发放足额率	=100.00(%)
		质量指标	编外人员资质与计划符合度	=100.00(%)
			时效指标	人员经费发放及时性
	效益指标	社会效益指标	保障工作积极性	提高
		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	工作人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社区自治管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府方松街道办事处	实施单位	上海市松江区方松街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,200,000.00	年度资金申请总额	3,200,000.00	
	其中：财政资金	3,200,000.00	其中：当年财政拨款	3,200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	围绕“创新社会治理，加强基层建设”为工作目标，完善社区服务工作，推进基层建设和创新社会治理，改善居民生活环境，提高居民凝聚力，建设和谐幸福的社区家园。	围绕“创新社会治理，加强基层建设”为工作目标，完善社区服务工作，推进基层建设和创新社会治理，改善居民生活环境，提高居民凝聚力，建设和谐幸福的社区家园。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于批复金额
	产出指标	数量指标	基层建设完成率	=32.00(个)
			服务居民群众覆盖率	=90.00(%)
		质量指标	实施与计划符合度	=100.00(%)
		时效指标	计划完成及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社区环境改善情况	改善明显
			保障居委会正常运行	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	居委会工作人员满意度	良好
			居民满意度情况	良好

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社区综合治理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府方松街道办事处	实施单位	上海市松江区方松街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,436,000.00	年度资金申请总额	1,436,000.00	
	其中：财政资金	1,436,000.00	其中：当年财政拨款	1,436,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	2026年城运中心综合整治项目，计划进行市政及绿化设施应急小修工程、联合执法勤务保障项目、设施设备采购等项目，共计109.6万元，该项目保证城运中心办公场所的日常工作正常运行；保障方松地区道路交通安全；保证辖区内应急抢修小修快速及时；配合街道各执法部门进行各项专项整治，及时消除专项整治中的非法现象，维护社会稳定。2026年城运中心专项整治项目计划进行“三合一”及居改非专项，共计1万元，该项目保证城运中心日常工作正常运行；配合街道各执法部门进行各项专项整治，及时消除专项整治中的非法现象，维护社会稳定。		2026年城运中心综合整治项目，计划进行市政及绿化设施应急小修工程、联合执法勤务保障项目、设施设备采购等项目，共计109.6万元，该项目保证城运中心办公场所的日常工作正常运行；保障方松地区道路交通安全；保证辖区内应急抢修小修快速及时；配合街道各执法部门进行各项专项整治，及时消除专项整治中的非法现象，维护社会稳定。2026年城运中心专项整治项目计划进行“三合一”及居改非专项，共计1万元，该项目保证城运中心日常工作正常运行；配合街道各执法部门进行各项专项整治，及时消除专项整治中的非法现象，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	专项整治经费	≤1.00(万元)	
			市政及绿化设施应急小修工程经费	≤73.00(万元)	
			电话费、宽带及对讲机视频输出费用	≤34.00(万元)	
			工作人员设备更新成本	≤18.00(万元)	
	产出指标	数量指标	设施设备采购数量	=2.00(个)	
			非编人员发放加班人数	=3.00(人)	
			“三合一”及居改非专项整治次数	=10.00(次)	
		质量指标	“三合一”及居改非整治合格率	=100.00(%)	
			采购设施质量合规率	=100.00(%)	
			市政及绿化应急小修工程一次验收合格率	=100.00(%)	
			联合执法勤务保障项目一次验收合格率	=100.00(%)	
			采购设施质量及时	及时	

	时效指标	各类项目开展及时	及时	
		设施硬件维保及时	及时	
		工作人员设备更新及时	及时	
		专项整治及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	城运中心基础设施完善	完善
			道路交通安全保障	保障
			群众生活便利性提升	提升
			群众生活环境安全性提升	提升
		城市界面整洁度改善	改善	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	统战纪检组织事务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市松江区人民政府方松街道办事处	实施单位	上海市松江区方松街道城市运行管理中心			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	12,000.00	年度资金申请总额	12,000.00		
	其中：财政资金	12,000.00	其中：当年财政拨款	12,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	2026年离休干部社区高龄养老补贴项目，计划开展走访慰问离休干部活动，共计经费为1.2万元，该项目大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，更好地关心、爱护、照顾离休干部，为离休干部提供务实、便捷、高效的养老服务，营造健康、和谐、关爱的社区氛围。		2026年离休干部社区高龄养老补贴项目，计划开展走访慰问离休干部活动，共计经费为1.2万元，该项目大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，更好地关心、爱护、照顾离休干部，为离休干部提供务实、便捷、高效的养老服务，营造健康、和谐、关爱的社区氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	离休干部社区高龄养老补贴经费		≤1.20(万元)	
		产出指标	数量指标	离休干部社区高龄养老补贴人数		=19.00(人)
			质量指标	发放补贴政策符合度		符合
			时效指标	补贴及时发放		及时
	效益指标	社会效益指标	改善离休干部物质生活		改善	
		生态效益指标	和谐关爱的社区氛围		营造	
		可持续影响指标	弘扬尊老敬老的传统美德		优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及家属对服务工作满意		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	信息化运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市松江区人民政府方松街道办事处		实施单位	上海市松江区方松街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00		
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	2026年城运中心信息化建设项目计划进行城运平台各类软件建设、更新升级完善维保，共经费计10万元，该项目保障保证城运中心平台正常运行，各类软件能正常使用。根据辖区特点，开发个性化应用场景，切实做到实战管用、基层爱用、群众受用。		2026年城运中心信息化建设项目计划进行城运平台各类软件建设、更新升级完善维保，共经费计10万元，该项目保障保证城运中心平台正常运行，各类软件能正常使用。根据辖区特点，开发个性化应用场景，切实做到实战管用、基层爱用、群众受用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	信息化建设经费		≤10.00(万元)	
		产出指标	数量指标	城运平台软件建设数量		≥1.00(个)
			质量指标	新建软件验收合格率		=100.00(%)
	时效指标		软件建设及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	城运中心基础设施完善		完善	
			履职能力提升		提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00(%)		