

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

社区综合治理项目，主要实施内容为推进城市运行“一网统管”建设，围绕“高效处置一件事”，通过“多格合一”工作机制，开展城市治理联勤联动工作。开展常态化网格巡查和处置，做好上报案件的及时分派核查，做好12345热线诉求和派遣、跟踪和反馈。

二、立项依据

- 1、上海市松江区人民政府办公室关于转发《关于街镇（经开区）城市运行管理中心建设的指导方案》的通知（沪松府办〔2020〕89号）。
- 2、上海市松江区人民政府办公室关于转发《松江区“多格合一”工作实施方案》的通知（沪松府办〔2021〕9号）。
- 3、《松江区城市网格化综合管理队伍装备配置管理办法》（沪松社治联指〔2018〕6号）。
- 4、《关于松江区城市网格化综合管理队伍统一着装规定》（沪松网格中心〔2019〕5号）。
- 5、《关于广富林街道相关职能部门采购工作服有关规定的通知》。

三、实施主体

社区综合治理项目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

网格长手机费；联勤联动工作经费；工作服购置费标识牌制作费；城运单兵设备月租费；对讲机月租费；网格巡查用品购置费。手机费、月租费按月支付，标识牌在第二季度完成采购支付，工作服在第三季度完成采购，其他费用根据实际发生时间按照合同要求支付。

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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	460000.00	年度资金申请总额	460000
	其中：财政资金	460000	其中：当年财政拨款	460000
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	确保街道“一网统管”工作顺利开展，提升城市管理精细化、智能化水平。确保街道城市网格化综合管理队伍规范化建设，严肃队伍仪容仪表，提升队伍综合形象，体现网格队伍统一性、规范性。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。		全年及时完成采购工作服30套，网格巡查工作手机数量116台，城运单兵设备配备3套，租赁对讲机2台。设备可用率均达到100%，设备通讯保障1年，有效支持城市治理，使用人员满意度达到较高水平。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			采购工作服数量	=30套

绩效 指标	产出指标	数量指标	网格巡查工作手机保障数量	=116台
			城运单兵设备配备数量	=3套
			租赁对讲机数量	=2台
		质量指标	设备可用率	=100%
			设备通讯保障时间	=1年
		时效指标	采购完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城市治理支持效果	有效支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	社区综合服务	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	460000	年度资金申请总额	460000.00
	其中：财政资金	460000	其中：当年财政拨款	460000
			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	确保街道“一网统管”工作顺利开展，提升城市管理精细化、智能化水平。确保街道城市网格化综合管理队伍规范化建设，严肃队伍仪容仪表，提升队伍综合形象，体现网格队伍统一性、规范性。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			全年及时完成采购工作服30套，网格巡查工作手机数量116台，城运单兵设备配备3套，租赁对讲机2台。设备可用率均达到100%，设备通讯保障1年，有效支持城市治理，使用人员满意度达到较高水平。	
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	采购工作服数量	=30套	
			网格巡查工作手机保障数量	=116台	
			城运单兵设备配备数量	=3套	
			租赁对讲机数量	=2台	
		质量指标	设备可用率	=100%	

		质量指标	设备通讯保障时间	≥1年
		时效指标	采购完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城市治理支持效果	有效支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%