

财政项目支出绩效目标申报表				
(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			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处
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	1,800,000	年度资金申请总额	1,800,000
	其中：财政资金	1,800,000	其中：当年财政拨款	1,800,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	开展生产安全、消防安全、生态环境保护、食品药品安全、特种设备安全及国家安全社区的创建,安全监督管理、宣传教育培训。落实“主体责任、党政同责、一岗双责、属地监管、分工监管、齐抓共管”的6 项原则，细化措施，形成合力，提高监管效能。加强安全生产监管执法能力建设，推进安全科技创新，提升信息化管理水平。严格安全准入标准，指导管控安全风险，督促整治重大隐患，强化源头治理。		开展生产安全、消防安全、生态环境保护、食品药品安全、特种设备安全及国家安全社区的创建,安全监督管理、宣传教育培训。落实“主体责任、党政同责、一岗双责、属地监管、分工监管、齐抓共管”的6 项原则，细化措施，形成合力，提高监管效能。加强安全生产监管执法能力建设，推进安全科技创新，提升信息化管理水平。严格安全准入标准，指导管控安全风险，督促整治重大隐患，强化源头治理。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	逃生演练覆盖率	=100%
			食品安全满意度	达标
			消防设备正常率	=100%
		质量指标	推进生态环境建设	改善
		时效指标	按计划推进	达标
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
			财务制度执行有效性	有效
		社会效益指标	消防设备完好	=100%
			隐患整改率提高	提高
			安全隐患减少	减少
			提高居民逃生能力	提高
		生态效益指标	生态环境质量	改善
	可持续影响指标	台账资料齐全	齐全	

			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	食品安全满意城区	达标

财政项目支出绩效目标申报表

(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			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	3,970,000	年度资金申请总额	3,970,000
		其中：财政资金	970,000	其中：当年财政拨款	970,000
				上年结转资金	
		其他资金	3,000,000	其他资金	3,000,000
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	松江区岳阳街道居委会办公用房，装修较为简单，内部配套设施条件较差，功能上已无法满足现代办公需求、且办公效率低，为了改善居委会的办公环境、提高办公效率，可以更好地为人民群众提供服务，拟实施松江区岳阳街道委员会办公用房装修工程。松江区岳阳街道对机关食堂所配置的食堂排风设备，进行一次大的集中维护、维修和更新。对使用年久，存在安全隐患的燃气报警设备进行更新。食堂油烟机清洗及热水器、洗碗机、蒸箱、灶具等设备维修、更新。确保街道机关食堂所配置的食堂排风设备运行正常、燃气报警设备运行正常，保障良好。 松江区岳阳街道对因老化、过保质期等消防设施、设备进行一次全面检查并更新。对街道办公场所自然损坏的地砖、应急扶梯、应急灯、雨水管道等设施设备集中进行一次维护、维修和更新。			松江区岳阳街道居委会办公用房，装修较为简单，内部配套设施条件较差，功能上已无法满足现代办公需求、且办公效率低，为了改善居委会的办公环境、提高办公效率，可以更好地为人民群众提供服务，拟实施松江区岳阳街道委员会办公用房装修工程。松江区岳阳街道对机关食堂所配置的食堂排风设备，进行一次大的集中维护、维修和更新。对使用年久，存在安全隐患的燃气报警设备进行更新。食堂油烟机清洗及热水器、洗碗机、蒸箱、灶具等设备维修、更新。确保街道机关食堂所配置的食堂排风设备运行正常、燃气报警设备运行正常，保障良好。 松江区岳阳街道对因老化、过保质期等消防设施、设备进行一次全面检查并更新。对街道办公场所自然损坏的地砖、应急扶梯、应急灯、雨水管道等设施设备集中进行一次维护、维修和更新。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	
			项目计划完成情况	及时	
			项目计划完成率	=100%	
		质量指标	项目完整度	>=95%	
			项目完整度	=100%	
			项目完整度	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
			项目完成及时率	=100%	
			项目完成及时率	=100%	
		项目管理覆盖面	>=95%		
		基础设施完善度	完善		

效益指标

经济效益指标	项目验收合格率	合格
	项目管理覆盖面	=100%
	项目管理覆盖面	=100%
	基础设施完善度	=100%
	基础设施完善度	=100%
	项目验收合格率	=100%
	项目验收合格率	=100%
社会效益指标	投诉处理	及时
	覆盖率	广泛
	投诉处理率	=100%
	投诉处理率	=100%
	人员配备合理性	合理
	覆盖率	提高
	覆盖率	提高
	人员配备合理性	合理
	人员配备合理性	合理
	市民满意度	满意
	市民满意度	>80%
	政策宣传及时性	及时
	市民满意度	>80%
	政策宣传及时性	及时
	政策宣传及时性	及时
生态效益指标	环境改善度	明显
	体检结果知晓率	=100%
	体检结果知晓率	=100%
	消防设备正常率	达标
	环境改善度	明显
	环境改善度	明显
	消防设备正常率	达标

			消防设备正常率	达标
		可持续影响指标	台账资料齐全	齐全
			台账资料齐全	齐全
			台账资料齐全	齐全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意
			公众满意度	=100%
			公众满意度	=100%

			人员培训度	完善
			宣传覆盖率	=90%
			档案管理健全性	健全

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城市建设	项目类别	一次性项目	
主管部门			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	29,656,289	年度资金申请总额	29,656,289
		其中：财政资金	29,656,289	其中：当年财政拨款	29,656,289
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	完成住宅小区雨污水分流改造项目，通过验收。			完成住宅小区雨污水分流改造项目，通过验收。	
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	开工率	=100%
			质量指标	验收合格率	=100%
			时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标		经济效益指标	预算执行率	=100%
			社会效益指标	有责事故发生数	无
			生态效益指标	市容环境质量	改善
			可持续影响指标	项目完成及时性	及时
	满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	=100%
				档案管理制度	完善
				部门协作	支持
				人力资源配备合理性	合理

财政项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		城市维护	项目类别	经常性项目				
主管部门			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处				
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	10,479,900	年度资金申请总额	10,479,900			
		其中：财政资金	3,320,000	其中：当年财政拨款	3,320,000			
				上年结转资金				
		其他资金	7,159,900	其他资金	7,159,900			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标					
	(2023 年 - 2023年)							
	岳阳街道康佳托老所作为老年人群提供托管服务的社区养老服务场所，可以改善现状托老所的软硬件设施以及其周边环境，为老年人群提供更加周到、优质的服务，更好满足老年人群的精神需求，保障老年人群的利益，强化为人民服务的理念具有重要意义。更好地服务于社区居民，丰富居民文化生活		岳阳街道康佳托老所作为老年人群提供托管服务的社区养老服务场所，可以改善现状托老所的软硬件设施以及其周边环境，为老年人群提供更加周到、优质的服务，更好满足老年人群的精神需求，保障老年人群的利益，强化为人民服务的理念具有重要意义。更好地服务于社区居民，丰富居民文化生活					
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值		
	产出指标		数量指标		项目完成情况	完成		
					项目完成情况	完成		
			质量指标		项目验收合格情况	合格		
					项目验收合格情况	合格		
			时效指标		项目完成及时率	及时		
					项目完成及时率	及时		
			效益指标		经济效益指标		项目管理覆盖面	全覆盖
							项目管理覆盖面	全覆盖
	社会效益指标				部门协同情况	良好		
					部门协同情况	良好		
	生态效益指标				环境改善程度	明显		
					环境改善程度	明显		
	可持续影响指标				长效管理机制	健全		
					长效管理机制	健全		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
			服务对象满意度	满意

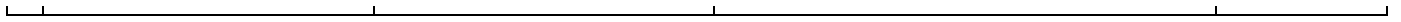
财政项目支出绩效目标申报表

(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			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	60,980,000	年度资金申请总额	60,980,000
		其中：财政资金	60,980,000	其中：当年财政拨款	60,980,000
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	加快培养适应本区经济社会高质量发展的高素质劳动者队伍。			加快培养适应本区经济社会高质量发展的高素质劳动者队伍。	
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	项目计划完成率	=100%
			质量指标	审核正确率	=100%
			时效指标	项目完成及时率	及时
				通知及时性	及时
			成本指标	资金拨付及时性	及时
				项目计划执行有效性	有效
	效益指标		经济效益指标	内容完成质量	=98%
			社会效益指标	企业满意度	=95%
	满意度指标		服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%
				企业满意度	=100%
				部门协同度	良好
				工作人员配置合理性	合理
				人员培训度	完善
				宣传覆盖率	=90%

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	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	1,085,000	年度资金申请总额	1,085,000
	其中：财政资金	1,085,000	其中：当年财政拨款	1,085,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过开展乡村建设和产业帮扶，进一步提高云南省昭通市结对乡镇的经济社会民生发展水平，进一步提高当地居民的生活水准，最终实现共同富裕的目标。		通过开展乡村建设和产业帮扶，进一步提高云南省昭通市结对乡镇的经济社会民生发展水平，进一步提高当地居民的生活水准，最终实现共同富裕的目标。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	实施项目数	>=2
			计划项目数	>=2
		质量指标	工程验收情况	合格
			项目投向合格率	=100%
		时效指标	项目按时竣工	按时竣工
			项目计划完成率	=100%
		成本指标	对口支援活动成本控制率	<=100%
	效益指标	经济效益指标	对企业发展的支撑作用	支撑作用明显
		社会效益指标	对口支援与合作交流工作的支撑作用	支撑作用明显
			满意度	比较满意
		生态效益指标	年度项目符合环保要求	符合要求
		可持续影响指标	沟通机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表				
(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			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处
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	660,000	年度资金申请总额	660,000
	其中：财政资金	660,000	其中：当年财政拨款	660,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过宣传先进典型，关爱困难妇女及家庭，送去妇联组织的关爱，提升妇联组织的群众性、先进性和政治性；2、实施家庭教育工程建设，聚焦家庭文化建设，助推传统文化发展，聚焦家庭教育指导，提升家长育儿水平，聚焦家庭美德宣传，着力弘扬时代文明新风；3、维护妇女儿童合法权益，提高维权实效性，深化女性巾帼建功行动，提升创建质量，增强妇女组织的凝聚力和号召力。1、举办一场“五四”主题职工讲堂；一次“五四”主题团课；一次“五四”网络知识竞赛；2、开展“国旗下成长”主题活动；开展2次“金晖行动”松江青年为老服务行动，开展“区校共建”活动，开展若干次“新青春·新时代”青年文明实践活动及团区委其他活动；指导青年中心开展工作，扶持和培育各类青年公益、文体活动、就业维权团队等。分别于2023年7月—8月开办爱心暑托班，每期4个班，共8个班次；预计惠及小学生250人次以上。每天安排大学生、高中生志愿者开展有益身心的各种教育教学实践活动。1、2023年5月开始统计职工人数，确定高温一线作业职工情况，完成采购及配送；2、2023年7-8月中旬完成走访，并做好慰问品发放的签收记录；3、2023年8月底完成全部流程。		通过宣传先进典型，关爱困难妇女及家庭，送去妇联组织的关爱，提升妇联组织的群众性、先进性和政治性；2、实施家庭教育工程建设，聚焦家庭文化建设，助推传统文化发展，聚焦家庭教育指导，提升家长育儿水平，聚焦家庭美德宣传，着力弘扬时代文明新风；3、维护妇女儿童合法权益，提高维权实效性，深化女性巾帼建功行动，提升创建质量，增强妇女组织的凝聚力和号召力。1、举办一场“五四”主题职工讲堂；一次“五四”主题团课；一次“五四”网络知识竞赛；2、开展“国旗下成长”主题活动；开展2次“金晖行动”松江青年为老服务行动，开展“区校共建”活动，开展若干次“新青春·新时代”青年文明实践活动及团区委其他活动；指导青年中心开展工作，扶持和培育各类青年公益、文体活动、就业维权团队等。分别于2023年7月—8月开办爱心暑托班，每期4个班，共8个班次；预计惠及小学生250人次以上。每天安排大学生、高中生志愿者开展有益身心的各种教育教学实践活动。1、2023年5月开始统计职工人数，确定高温一线作业职工情况，完成采购及配送；2、2023年7-8月中旬完成走访，并做好慰问品发放的签收记录；3、2023年8月底完成全部流程。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	计划完成率	>=90%
		质量指标	总结表彰工作完成率	>=90%
		时效指标	项目完成及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	资源整合情况	>=90
		社会效益指标	服务对象满意度	>=80
		生态效益指标	市民对环境满意率	>=90
		可持续影响指标	长效管理制度健全情况	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=80	



财政项目支出绩效目标申报表				
(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		实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	1,420,000	年度资金申请总额	1,420,000
	其中：财政资金	1,420,000	其中：当年财政拨款	1,420,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	在社区居民中对街道重点工作做广泛深入的推进宣传。丰富辖区居民的精神生活，做好本辖区内的意识形态工作及思想理论教育工作。加强志愿服务工作，推进新时代文明实践。		在社区居民中对街道重点工作做广泛深入的推进宣传。丰富辖区居民的精神生活，做好本辖区内的意识形态工作及思想理论教育工作。加强志愿服务工作，推进新时代文明实践。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成每月2期《岳阳家园》报	完成
			及时开展精神文明创建及宣传工作	及时性
			做好社区志愿服务日常工作	完成
		质量指标	报纸验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			完成志愿服务	完成
		时效指标	完成及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	报纸覆盖面	=100%
			项目管理覆盖面	=100%
			团队资源整合情况	良好
		社会效益指标	报纸出版的差错率	=0%
			提高政府政策的宣传力度，及精神文明创建宣传力度	=100%
			促进志愿服务常态化	>90%
		生态效益指标	环境美观度	优

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%
--	-------	-----------	-------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(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		实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	62,133,200	年度资金申请总额	62,133,200
	其中：财政资金	62,133,200	其中：当年财政拨款	62,133,200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总目标
	(2023 年 - 2023年)	
	确保辖区（特别是环境卫生难点热点区域）总体环境卫生质量符合市容环境卫生管理要求，结合辖区实际开展环境卫生综合整治。确保辖区道路等公共区域的环境卫生质量符合《城市市容和环境卫生管理条例》及《上海市市容环境卫生管理条例》等法律法规和行业标准的规定，整体环境卫生质量整洁有序。提高绿化管养水平，改善居民的居住环境，提升居民对社区绿化管理的满意度。全面贯彻落实《上海市生活垃圾管理条例》，健全完善生活垃圾全程分类体系，进一步巩固“上海市生活垃圾分类示范街镇”创建成果，提高居民生活垃圾分类投放参与率和积极性，推进岳阳生活垃圾分类工作常态长效。	确保辖区（特别是环境卫生难点热点区域）总体环境卫生质量符合市容环境卫生管理要求，结合辖区实际开展环境卫生综合整治。确保辖区道路等公共区域的环境卫生质量符合《城市市容和环境卫生管理条例》及《上海市市容环境卫生管理条例》等法律法规和行业标准的规定，整体环境卫生质量整洁有序。提高绿化管养水平，改善居民的居住环境，提升居民对社区绿化管理的满意度。全面贯彻落实《上海市生活垃圾管理条例》，健全完善生活垃圾全程分类体系，进一步巩固“上海市生活垃圾分类示范街镇”创建成果，提高居民生活垃圾分类投放参与率和积极性，推进岳阳生活垃圾分类工作常态长效。

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量指标	道路环境卫生整洁优良率、绿化优良率。	>=90%
		道路环境卫生整洁优良率、绿化优良率。	>=90%
		道路环境卫生整洁优良率、绿化优良率。	>=90%
		道路洁净工程覆盖率、绿化养护覆盖率。	>=40%
		道路洁净工程覆盖率、绿化养护覆盖率。	>=40%
		道路洁净工程覆盖率、绿化养护覆盖率。	>=90%
		生活垃圾清运及时率、绿化垃圾清运及时率。	=100%
		生活垃圾清运及时率、绿化垃圾清运及时率。	=100%
		生活垃圾清运及时率、绿化垃圾清运及时率。	=100%
		暴露垃圾清除率。	=100%
		暴露垃圾清除率。	=100%

产出指标		暴露垃圾清除率。	=100%
		计划完成及时率。	及时
		计划完成及时率。	及时
		计划完成及时率。	及时
	质量指标	环卫设施保洁完成及时性、绿化养护及时率。	每日及时清洁
		环卫设施保洁完成及时性、绿化养护及时率。	每日及时清洁
		环卫设施保洁完成及时性、绿化养护及时率。	每日及时清洁
	时效指标	公厕设备改造完成及时率。	=100%
		公厕设备改造完成及时率。	=100%
		公厕设备改造完成及时率。	=100%
		各项工作完成及时性。	及时
		各项工作完成及时性。	及时
		各项工作完成及时性。	及时
		采购计划完成及时性。	及时
		采购计划完成及时性。	及时
		采购计划完成及时性。	及时
		采购计划完成及时性。	及时
效益指标	经济效益指标	专业人员业务提升度。	高
		专业人员业务提升度。	高
		专业人员业务提升度。	高
		项目管理覆盖面。	=100%
		项目管理覆盖面。	=100%
		项目管理覆盖面。	=100%
		基础设施完善度。	=100%
		基础设施完善度。	=100%
		基础设施完善度。	=100%
	社会效益指标	人员配备合理性。	合理
		人员配备合理性。	合理
		人员配备合理性。	合理
		垃圾收运能力提升情况。	提升
		垃圾收运能力提升情况。	提升

			垃圾收运能力提升情况。	提升
		生态效益指标	环境改善度。	完善
			环境改善度。	完善
			环境改善度。	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意
			受益对象满意度	满意
			受益对象满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(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			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	2,110,000	年度资金申请总额	1,910,000
		其中：财政资金	2,110,000	其中：当年财政拨款	1,910,000
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	巩固消除黑臭河道的整治成果、进一步提升企事业单位雨污水分流整改成效，全面启动和推进消除劣Ⅴ类水体；做好防汛防台各项工作，保障居民生命财产安全。			巩固消除黑臭河道的整治成果、进一步提升企事业单位雨污水分流整改成效，全面启动和推进消除劣Ⅴ类水体；做好防汛防台各项工作，保障居民生命财产安全。	
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	开工率	开工
				开工率	开工
			质量指标	验收合格率	合格
				验收合格率	合格
			时效指标	工程完成及时率	及时
				工程完成及时率	及时
	效益指标		经济效益指标	预算执行率	完成
				预算执行率	完成
			社会效益指标	有责事故发生数	无
				有责事故发生数	无
			生态效益指标	市容环境质量	改善
				市容环境质量	改善
			可持续影响指标	项目完成及时性	及时
				项目完成及时性	及时

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	比较满意
		市民满意度	比较满意
		档案管理制度	完善
		档案管理制度	完善
		部门协作	支持
		部门协作	支持
		人力资源配备合理性	合理
		人力资源配备合理性	合理

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				实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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		40,000	年度资金申请总额	40,000
		其中：财政资金		40,000	其中：当年财政拨款	40,000
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)					
	在街道人大工委的正确领导下，街道人大办不断提高人员能力素质，促进工作实效，提升整体工作水平。				依法履职，认真行使好监督权、积极为岳阳地区经济社会全面协调发展作出贡献。	
	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标		区级财政资金到位率	=100%
					区级财政资金到位率	=100%
					区级财政资金到位率	=100%
					代表参与活动率	>90%
					代表参与活动率	>90%
					代表参与活动率	>90%
			质量指标		代表意见办理解决采纳率	>=90%
					代表意见办理解决采纳率	>90%
					代表意见办理解决采纳率	>=90%
					人均培训时常	>90%
					人均培训时常	>90%
					人均培训时常	>90%
			时效指标		代表意见办理及时率	>=90%
					代表意见办理及时率	>90%

绩效指标			代表意见办理及时率	>=90%
		成本指标	资金使用合理性	>90%
			资金使用合理性	>=90%
			资金使用合理性	>=90%
			对社区重点工作的监督	>90%
			对社区重点工作的监督	>90%
			对社区重点工作的监督	>90%
	效益指标	经济效益指标	资金使用的有效性	>90%
			资金使用的有效性	>90%
			资金使用的有效性	>90%
		社会效益指标	人大代表的社会影响面扩大	>=90%
			人大代表的社会影响面扩大	>=90%
			人大代表的社会影响面扩大	>90%
			信息公开	>95
			信息公开	>95
			信息公开	>95
			代表之家的影响面扩大	>90%
			代表之家的影响面扩大	>90%
			代表之家的影响面扩大	>90%
		生态效益指标	推进岳阳社区生态环境建设	>90%
			推进岳阳社区生态环境建设	>90%
			推进岳阳社区生态环境建设	>90%
		可持续影响指标	提高地区法治水平	>90%
			提高地区法治水平	>90%
			提高地区法治水平	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表的满意率	>90%
			人大代表的满意率	>90%
			人大代表的满意率	>90%
			选民的满意率	>90%
			选民的满意率	>90%

			选民的满意率	>90%
--	--	--	--------	------

财政项目支出绩效目标申报表

(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			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	500,000	年度资金申请总额	500,000
		其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	500,000
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目 绩效 效 目 标	项目总目标			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	征兵、民兵整组训练教育、国防教育、民防工程维护管理、防空袭疏散演练等工作。			征兵、民兵整组训练教育、国防教育、民防工程维护管理、防空袭疏散演练等工作。	
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	计划完成及时率	及时
			质量指标	工作计划完成及时性	及时
			时效指标	项目完成及时性	及时
				各项工作完成及时性	及时
			成本指标		资金使用合规性
	效益指标		社会效益指标	参与人群满意度	> =90%
				信息公开	公开
				信息共享及时性	及时
				信息共享程度	共享
				健身点设施更新完成率	=90%
			生态效益指标	市民对环境满意率	> =95%
			可持续影响指标	档案管理情况	良好
满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度	> =95%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(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		实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	100,000	年度资金申请总额	100,000
	其中：财政资金	100,000	其中：当年财政拨款	100,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过开展一系列科普宣传活动，提高岳阳居民的科学、文化素养，扩大科普影响范围。		根据区科协的工作安排，弘扬科协精神、普及科学知识，激发科学梦想和科学志向，推动形成崇尚科学的风尚，助推全面科学素质全面提升。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	社科普及活动媒体宣传完成率	=100%
			知识竞赛举办场次	场
			计划完成及时率	及时
			计划完成及时率	及时
			培训人员覆盖数	>=200人
			培训人员覆盖数	>=200人
		质量指标	总结表彰工作完成率	>=90%
			总结表彰工作完成率	>=90%
			工作计划完成率	>=95%
			工作计划完成率	>=95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
			项目完成及时性	及时
			培训计划完成率	=90%
			培训计划完成率	=90%

绩效指标	效益指标	经济效益指标	对全局信息化工作的推进程度	有所推进
			对全局信息化工作的推进程度	有所推进
			班额	需要按实际人数进行统计
			班额	需要按实际人数进行统计
		社会效益指标	参加人员满意度	=90%
			参加人员满意度	=90%
			市民心理健康基本知识知晓增长率	>=30%
			市民心理健康基本知识知晓增长率	>=30%
			市民满意率	>=80%
			市民满意率	>=80%
			学员需求调研覆盖率	>=90%
			学员需求调研覆盖率	>=90%
		生态效益指标	市民对环境满意率	>=95%
			市民对环境满意率	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=80%
			相关人员满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(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			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	1,260,000	年度资金申请总额	1,260,000
		其中：财政资金	1,260,000	其中：当年财政拨款	1,260,000
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目 绩效 效 目 标	项目总目标			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	2023年，社区自治办贯彻落实街道党工委、办事处目标任务，以“家+睦邻•活力赋能”为主题，聚焦不同类型社区特点，围绕社区治理、疫情防控等重点工作，努力探索符合实际又富有岳阳物色的社区治理新模式。通过第三方管理，加强公办中小学社区资源共享开放。在社区居民遇到灾害时，通过综合保险给予一定的救助。			2023年，社区自治办贯彻落实街道党工委、办事处目标任务，以“家+睦邻•活力赋能”为主题，聚焦不同类型社区特点，围绕社区治理、疫情防控等重点工作，努力探索符合实际又富有岳阳物色的社区治理新模式。通过第三方管理，加强公办中小学社区资源共享开放。在社区居民遇到灾害时，通过综合保险给予一定的救助。	
绩	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	学校数量	=7所
				学校数量	=7所
				学校数量	=7所
			质量指标	工作计划完成率	=100%
				工作计划完成率	=100%
				工作计划完成率	=100%
			时效指标	各项工作完成及时性	及时
				各项工作完成及时性	及时
				各项工作完成及时性	及时
	效益指标		社会效益指标	群众满意度	>=90%
				群众满意度	=90%
				群众满意度	=90%
			可持续影响指标	台账资料齐全	齐全
				台账资料齐全	齐全

效 指 标			台账资料齐全	齐全
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理制度健全性	健全
			档案管理制度健全性	健全
			档案管理制度健全性	健全
			长效管理制度建立健全情况	健全
			长效管理制度建立健全情况	健全
			长效管理制度建立健全情况	健全
			信息公开情况	良好
			信息公开情况	良好
			信息公开情况	良好
			信息公开推进力度	良好
			信息公开推进力度	良好
			信息公开推进力度	良好
			部门协助	支持
			部门协助	支持
			部门协助	支持

财政项目支出绩效目标申报表

(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				实施单位		上海市松江区人民政府岳阳街道办事处			
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		2,205,000		年度资金申请总额		2,205,000	
		其中：财政资金		2,205,000		其中：当年财政拨款		2,205,000	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标				
	(2023 年 - 2023年)								
	社区志愿者在日常活动当中应该努力成为：安全防范的宣传员、群防群治的巡查员、矛盾纠纷的调解员、环境秩序的监督员、社区事务的联络员、文明行为的督导员。提高办证的准确率和有效率，充分调动协管队员的工作积极性和主动性.重点对象管控、治安防范和铁路护路宣传活动及反邪教、反恐怖宣传教育活动符合区委政法委指示精神并符合项目总目标要求。实现街道社会治安得到巩固提高，多发性特别是入民宅案件得到有效控制，人民群众安全感得到切实保障，社会治安秩序持续稳定向好的目标。社区（家庭）禁毒宣传教育覆盖率达到80%以上，百人以上企业（单位）达到90%以上；社区戒毒执行率、社区康复执行率均不低于85%，三年戒断率达到25%以上，符合项目总目标要求。				社区志愿者在日常活动当中应该努力成为：安全防范的宣传员、群防群治的巡查员、矛盾纠纷的调解员、环境秩序的监督员、社区事务的联络员、文明行为的督导员。提高办证的准确率和有效率，充分调动协管队员的工作积极性和主动性.重点对象管控、治安防范和铁路护路宣传活动及反邪教、反恐怖宣传教育活动符合区委政法委指示精神并符合项目总目标要求。实现街道社会治安得到巩固提高，多发性特别是入民宅案件得到有效控制，人民群众安全感得到切实保障，社会治安秩序持续稳定向好的目标。社区（家庭）禁毒宣传教育覆盖率达到80%以上，百人以上企业（单位）达到90%以上；社区戒毒执行率、社区康复执行率均不低于85%，三年戒断率达到25%以上，符合项目总目标要求。				
产出指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值		
			数量指标		项目计划完成率		=100%		
					项目计划完成率		=100%		
					项目计划完成率		=100%		
					计划完成率		=100%		
					计划完成率		=100%		
					计划完成率		=100%		
					各类会议举办数量		>=2次		
					各类会议举办数量		>=2次		
					各类会议举办数量		>=2次		
					总结表彰工作完成率		=100%		
					总结表彰工作完成率		=100%		

	质量指标	总结表彰工作完成率	=100%
		培训考核通过率	>=90%
		培训考核通过率	>=90%
		培训考核通过率	>=90%
	时效指标	定期例会沟通及时性	及时
		定期例会沟通及时性	及时
		定期例会沟通及时性	及时
	经济效益指标	内容完成质量	=100%
		内容完成质量	=100%
		内容完成质量	=100%
		专业人员业务提升度	提高
		专业人员业务提升度	提高
		专业人员业务提升度	提高
	社会效益指标	社会满意度	满意
		社会满意度	满意
		社会满意度	满意
		受益人员生活水平改善度	改善
		受益人员生活水平改善度	改善
		受益人员生活水平改善度	改善
	生态效益指标	居住环境改善情况	改善
		居住环境改善情况	改善
		居住环境改善情况	改善
		市民对环境满意率	>95%
		市民对环境满意率	>95%
		市民对环境满意率	>95%
	可持续影响指标	可持续影响	>95%
		可持续影响	>95%
		可持续影响	>95%
	效益指标	对象满意度	>95%
		对象满意度	>95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>95%
			居民满意度	满意
			居民满意度	满意
			居民满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表				
(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		实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	485,600	年度资金申请总额	485,600
	其中：财政资金	485,600	其中：当年财政拨款	485,600
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	抓好干部队伍梯队建设，加大干部教育培训力度，注重培养选拔优秀年轻干部，逐步形成一支有活力、肯奉献、敢拼搏的干部队伍。丰富统战各界人士精神文化生活，凝心聚力，共建和谐社区。丰富离退休干部精神文化生活，提高精准服务、加强凝聚力。为营造干净干事的良好氛围和风清气正的政治生态。		抓好干部队伍梯队建设，加大干部教育培训力度，注重培养选拔优秀年轻干部，逐步形成一支有活力、肯奉献、敢拼搏的干部队伍。丰富统战各界人士精神文化生活，凝心聚力，共建和谐社区。丰富离退休干部精神文化生活，提高精准服务、加强凝聚力。为营造干净干事的良好氛围和风清气正的政治生态。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	=100%
			计划完成及时率	及时
			各类会议举办数量	>=10次
		质量指标	总结表彰工作完成率	=100%
			项目一次验收合格率	=100%
			时效指标	项目完成及时率
		培训计划完成率		=100%
		故障响应及时性		及时
		效益指标	经济效益指标	内容完成质量
	费用执行有效性			有效
	社会效益指标		一次验收通过率	=100%
			对象满意度	>=80%
			参加培训人员满意度	>=90%
	生态效益指标		系统故障率	<=5%

			市民满意率	>=95%
		可持续影响指标	安全事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	>=80%
			培训对象满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表				
(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		实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	2,406,000	年度资金申请总额	2,406,000
	其中：财政资金	2,406,000	其中：当年财政拨款	2,406,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	为辖区老年人提供的精神慰藉、健康管理、文娱活动、老年助餐等服务，满足多层次、多样化的养老服务需求。提升社区公共卫生硬件建设和医疗服务水平，确保公共卫生安全。		为辖区老年人提供的精神慰藉、健康管理、文娱活动、老年助餐等服务，满足多层次、多样化的养老服务需求。提升社区公共卫生硬件建设和医疗服务水平，确保公共卫生安全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	无偿献血目标数	=210
			计划目标完成率	计划标准（工作计划）
			培训人员覆盖数	=100%
			项目计划完成率	>=95%
			其他项目工作完成率	=100%
		质量指标	工作计划完成率	=100%
			培训考核通过率	>=90%
			培训课程验收合格率	=100%
			项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目验收合格率	>=95%
			政策宣传及时性	及时
			定期例会沟通及时性	及时
			各项工作完成及时性	及时
	经济效益指标	班额	需要按实际人数进行统计	

	效益指标	社会效益指标	受益人员生活水平改善度	有所改善
			血友病患者生活质量	提高
			无偿献血目标数	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	>=90%
			受益妇女满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(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		实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	2,369,000	年度资金申请总额	2,369,000
	其中：财政资金	1,519,000	其中：当年财政拨款	1,519,000
			上年结转资金	
	其他资金	850,000	其他资金	850,000

项目绩效目标	项目总目标	年度总目标
	(2023年-2023年)	
	完成两年一次“万千百”戏曲沙龙配送工作，为居民奉献内容丰富的文化大餐，为“万千百”文化配送活动提供优质优质的服务内容。扎实做好社区群文活动工作，保障满足群众多样化、多层次、多方面的文化需求；提升文艺创作水平，提高辖区群众文化活动的整体水平，激发社区活力。着力于培养社区文化团队，挖掘吸纳社区文艺人才，提高社区文化队伍的整体水平，形成有集凝结的社区文化合力，为社区居民输送更好的文化资源。全面动员、层层选拔，挖掘社区艺术人才；展示社区文化建设成果，提供公众文化服务，保障满足群众多样化、多层次、多方面的文化需求。加强居村文化团队建设，增加居民公共文化参与度，提高辖区群众文化活动的整体水平，激发社区活力。针对性地购买读者较感兴趣的书籍报刊，增加读者的参与感和获得感，让读者享受到更优更多的图书馆服务。提升辖区文物保护管理水平，充分发挥文物资源在传承弘扬中华优秀传统文化、建设国际文化大都市和卓越全球城市中的重要作用。完成至少800人的测试，并在此基础上，对50人进行慢性病干预工作。完成8-10个小区健身点的国体认证器材更新工作。	完成两年一次“万千百”戏曲沙龙配送工作，为居民奉献内容丰富的文化大餐，为“万千百”文化配送活动提供优质优质的服务内容。扎实做好社区群文活动工作，保障满足群众多样化、多层次、多方面的文化需求；提升文艺创作水平，提高辖区群众文化活动的整体水平，激发社区活力。着力于培养社区文化团队，挖掘吸纳社区文艺人才，提高社区文化队伍的整体水平，形成有集凝结的社区文化合力，为社区居民输送更好的文化资源。全面动员、层层选拔，挖掘社区艺术人才；展示社区文化建设成果，提供公众文化服务，保障满足群众多样化、多层次、多方面的文化需求。加强居村文化团队建设，增加居民公共文化参与度，提高辖区群众文化活动的整体水平，激发社区活力。针对性地购买读者较感兴趣的书籍报刊，增加读者的参与感和获得感，让读者享受到更优更多的图书馆服务。提升辖区文物保护管理水平，充分发挥文物资源在传承弘扬中华优秀传统文化、建设国际文化大都市和卓越全球城市中的重要作用。完成至少800人的测试，并在此基础上，对50人进行慢性病干预工作。完成8-10个小区健身点的国体认证器材更新工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	计划完成及时率	及时
		质量指标	工作计划完成及时性	及时
		时效指标	项目完成及时性	及时
			各项工作完成及时性	及时
		成本指标	资金使用合规性	合规
	社会效益指标	社会效益指标	参与人群满意度	>=90%
			信息公开	公开
			信息共享及时性	及时

	效益指标		信息共享程度	共享
			健身点设施更新完成率	=90%
		生态效益指标	市民对环境满意率	>=95%
		可持续影响指标	档案管理情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表						
(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			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处		
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		1,008,769	年度资金申请总额	1,008,769	
	其中：财政资金	1,008,769	其中：当年财政拨款		1,008,769	
			上年结转资金			
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)					
	保障岳阳街道历年来的信息化项目正常运行，减少设备的故障率，延长设备的使用寿命。同时保障岳阳街道网络安全性，保障网络免受干扰，防止防止网络数据泄露、窃取、篡改，通过信息化手段保障政府办公效率与提高为民服务质量。			保障岳阳街道历年来的信息化项目正常运行，减少设备的故障率，延长设备的使用寿命。同时保障岳阳街道网络安全性，保障网络免受干扰，防止防止网络数据泄露、窃取、篡改，通过信息化手段保障政府办公效率与提高为民服务质量。		
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标			计划完成及时率	及时
					采购计划完成率	完成
					项目完成率	完成
					计划完成率	完成
		质量指标			项目一次验收合格率	合格
					运维项目保证前期项目正常运行，新建项目正常投入使用	正常
		时效指标			故障响应及时性	及时
					维保类及时处理故障，新建类及时投入使用	及时
		成本指标			资金使用合规性	合规
	效益指标	经济效益指标			提升工作效率	提升
					内容完成质量	优秀
		社会效益指标			一次验收通过率	通过
					市民满意率	满意
					节能减排	耗电量下降

		生态效益指标	系统故障率	下降
		可持续影响指标	安全事故发生率	无
			保障各类设备使用年限内正常使用	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	满意
			部门协同度	良好
			部门协作	支持
			设备长效维护机制健全性	健全
			信息化推进	完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疫情防控	项目类别	经常性项目	
主管部门			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	3,000,000	年度资金申请总额	3,000,000
		其中：财政资金	3,000,000	其中：当年财政拨款	3,000,000
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	做好新冠肺炎疫情项目经费安排，保证防疫物品补充到位，确保各项防疫工作顺利开展。			做好新冠肺炎疫情项目经费安排，保证防疫物品补充到位，确保各项防疫工作顺利开展。	
	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	计划完成率	=100%
				计划完成率	=100%
				计划完成率	=100%
			质量指标	工作计划完成率	=100%
				工作计划完成率	=100%
				工作计划完成率	=100%
			时效指标	项目完成及时率	及时
				项目完成及时率	及时
				项目完成及时率	及时
			成本指标	资金拨付及时性	及时
				资金拨付及时性	及时
				资金拨付及时性	及时
				预算执行率	=100%
				预算执行率	=100%

绩效指标			预算执行率	=100%
			项目计划执行有效性	有效
			项目计划执行有效性	有效
			项目计划执行有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	=98%
			内容完成质量	>=95%
			内容完成质量	=98%
		社会效益指标	居民满意度	=95%
			居民满意度	>=95%
			居民满意度	=95%
		生态效益指标	市民对环境满意率	=95%
			市民对环境满意率	=95%
		可持续影响指标	形成统计分析及课题报告数	-个
			形成统计分析及课题报告数	-个
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%
			培训对象满意度	=100%
			培训对象满意度	=100%
			公众满意度	=100%
			公众满意度	=100%
			部门协同度	良好
			部门协同度	良好
			部门协同度	良好
			工作人员配置合理性	合理
			工作人员配置合理性	合理
			人员培训度	完善
			工作人员配置合理性	合理
			人员培训度	完善
			宣传覆盖率	>=90%
			人员培训度	完善
			宣传覆盖率	=90%

			管理健全性	健全
			宣传覆盖率	=90%
			管理健全性	健全
			管理健全性	健全

财政项目支出绩效目标申报表

(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			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	
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	11,400,000	年度资金申请总额	11,400,000
		其中：财政资金	11,400,000	其中：当年财政拨款	11,400,000
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	通过打造中山中路特色商业街区，促进商业街区健康、有序、协调发展，依托历史文化遗产，突出产业特色、区域特色和文化特色等优势，强化特色商业街区的独特性、差异性，建设个性鲜明、业态丰富、环境优美、商业繁荣的特色街区，成就岳阳社区商业新格局、新发展。			通过打造中山中路特色商业街区，促进商业街区健康、有序、协调发展，依托历史文化遗产，突出产业特色、区域特色和文化特色等优势，强化特色商业街区的独特性、差异性，建设个性鲜明、业态丰富、环境优美、商业繁荣的特色街区，成就岳阳社区商业新格局、新发展。	
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	项目计划完成率	=100%
			质量指标	工作计划完成率	=100%
			时效指标	各项工作完成及时性	及时
			成本指标	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	效益指标		社会效益指标	信息公开	公开
				项目实施单位满意度	=90%
			可持续影响指标	运营成本节约率	=10%
				市文明指数测评水平	优良
				报刊订阅数	增加
	满意度指标		服务对象满意度指标	人员满意度	>80%
				公众满意度	=100%
				管理人员配备健全性	健全
				人力资源配备合理性	合理
				人员培训制度健全性	健全

			人员编制控制率	合理
			部门协作	支持

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综合保障服务	项目类别	经常性项目		
主管部门			实施单位	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处		
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	28,802,168	年度资金申请总额	28,802,168	
		其中：财政资金	22,350,000	其中：当年财政拨款	22,350,000	
				上年结转资金		
		其他资金	6,452,168	其他资金	6,452,168	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)					
	落实“两庙一街”特保工作，劝阻非机动车乱停放、劝阻乱扔垃圾、劝阻跨们经营、门前乱堆物等市容乱象；特定节日期间，维持“两庙一街”的现场秩序，确保市容整洁。在市级、区级市容环境考核中，能够名列前茅。完成美丽街区、户外招牌、景观灯光三项重点工作。作为岳阳街道负责“久汇大厦”运营的管理单位，切实保障大厦内租赁户的安全舒适便捷营商环境。确保完成大厦租金收缴、用水安全、消防安全、季节安全、特种设备安全、基础设施安全、各个单项工程任务。			落实“两庙一街”保障工作，确保辖区内市容环境整洁。投诉率降低、公众满意度提高、第三方测评满意度提高。完成2021—2023年新三年美丽街区、户外招牌、照美松江计划。作为岳阳街道负责“久汇大厦”运营的管理单位，切实保障大厦内租赁户的安全舒适便捷营商环境。确保完成大厦租金收缴、用水安全、消防安全、季节安全、特种设备安全、基础设施安全、各个单项工程任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	≥95%		
			活动开展次数	≥15次		
		质量指标	活动开展的有效性	=100%		
			活动开展的广泛性	辐射人群增多		
			时效指标	活动开展的及时率	=100%	
			成本指标	活动成本的控制率	有效提升	
	效益指标	经济效益指标	对传统文化定位在影响力	明显提升		
		社会效益指标	对弘扬传统文化的影响力	推广明显		
		生态效益指标	非遗文化公众的了解度	有效提升		
		可持续影响指标	对非物质文化遗产作用	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众的满意率	≥90%		