

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022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岳阳街道办事处	实施单位	上海市松江区岳阳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	62,126,600.00	年度资金申请总额	62,126,600.00
	其中：财政资金	62,126,600.00	其中：当年财政拨款	62,126,600.00
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	两个中网格城运中心站点的建设(包括水电费)、12345平台的热线平台处理案件及日常运行支出、一线队员的手机月租费和日常维修费用、35辆电瓶车维修和保险费用支出、绿色社区创建、零星整治+综合整治+店招整治费用支出、广告、店招等安全检测费用支出等。		根据项目实施方案,有序推进落实,资金使用合理规范,完成年度计划	
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	奖励覆盖率	=100%
			工作计划完成率	=100%
		质量指标	长效管理制度的健全性	=100%
			项目推进度	=100%
	效益指标	时效指标	验收合格率	=100%
			经济效益指标	项目管理覆盖率
		社会效益指标	街道满意度	>=80%
			案件受理对象满意度	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	投入使用率
可持续影响指标			社会效益的产生可持续性	>=80%
		受众对象、周边居民的满意度	>=85%	

<b>项目投入资金构成：</b>		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	环境整治	4,418,000.00
2022	市容服务管理站日常运行	15,069,500.00
2022	社区服务管理站日常运行	5,102,800.00
2022	治安服务管理站日常运行	33,178,800.00
2022	就业援助服务站日常运行	4,357,500.00

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	环境整治	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	实施单位	上海市松江区岳阳街道城市网格化综合管理	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,418,000.00	年度资金申请总额	4,41
	其中：财政资金	4,418,000.00	其中：当年财政拨款	4,41
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
			根据项目实施方案，有序推进落实，资金使用完成年度计划	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度
	产出指标	数量指标	奖励覆盖率	=
			工作计划完成率	=
		质量指标	长效管理的制度健全性	=
			项目推进度	=
			时效指标	验收合格率
	效益指标	经济效益指标	项目管理覆盖率	=
			社会效益指标	街道满意度
		案件受理对象满意度		>
		可持续影响指标	投入使用率	=
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	>	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	市容服务管理站日常运行	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	实施单位	上海市松江区岳阳街道城市网格化综合管理	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,069,500.00	年度资金申请总额	15,0
	其中：财政资金	15,069,500.00	其中：当年财政拨款	15,0
			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 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
			根据项目实施方案，有序推进落实，资金使用在 完成年度计划	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年
	产出指标	数量指标	奖励覆盖率	=
			工作计划完成率	=
		质量指标	长效管理的制度健全性	=
			项目推进度	=
	效益指标	时效指标	验收合格率	=
			经济效益指标	街道满意度
				案件受理对象满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	投入使用率	=	
		受众对象的满意度	>	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社区服务管理站日常运行	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	实施单位	上海市松江区岳阳街道城市网格化综合管理	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,102,800.00	年度资金申请总额	5,10
	其中：财政资金	5,102,800.00	其中：当年财政拨款	5,10
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
			根据项目实施方案，有序推进落实，资金使用完成年度计划	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度
	产出指标	数量指标	奖励覆盖率	=
		质量指标	工作计划完成率	=
			长效管理制度的健全性	=
			项目推进度	=
		时效指标	验收合格率	=
	效益指标	经济效益指标	项目管理覆盖面	=
		社会效益指标	街道满意度	>
			案件受理对象满意度	>
		可持续影响指标	投入使用率	=
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象的满意度	>	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	治安服务管理站日常运行	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	实施单位	上海市松江区岳阳街道城市网格化综合管理	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	33,178,800.00	年度资金申请总额	33,1
	其中：财政资金	33,178,800.00	其中：当年财政拨款	33,1
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
			根据项目实施方案,有序推进落实,资金使用在 完成年度计划	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年
	产出指标	数量指标	奖励覆盖率	=
			工作计划完成率	=
		质量指标	长效管理的制度健全性	=
			项目推进度	=
			时效指标	验收合格率
	效益指标	经济效益指标	项目管理的覆盖面	=
		社会效益指标	街道满意度	>
			案件受理对象的满意度	>
		可持续影响指标	投入使用率	=
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象的满意度	>	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	就业援助服务站日常运行	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	实施单位	上海市松江区岳阳街道城市网格化综合管理	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,357,500.00	年度资金申请总额	4,35
	其中：财政资金	4,357,500.00	其中：当年财政拨款	4,35
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
			根据项目实施方案，有序推进落实，资金使用完成年度计划	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度
	产出指标	数量指标	奖励覆盖率	=
			工作计划完成率	=
		质量指标	长效管理的制度健全性	=
			项目推进度	=
			时效指标	验收合格率
	效益指标	经济效益指标	项目管理覆盖面	=
		社会效益指标	街道满意度	>
			案件受理案件满意度	>
		可持续影响指标	投入使用率	=
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	>	