

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |             |                                                                                                                                                                                       |            |              |
|----------------|-------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| （2025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岳阳街道办事处 | 实施单位        | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                 |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        | 计划完成日期      | 2025-12-31                                                                                                                                                                            |            |              |
| 项目资金<br>（元）    |       | 项目资金总额            |             | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                              |            | 2,400,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                             |            | 2,400,000.00 |
|                |       |                   |             | 上年结转资金                                                                                                                                                                                |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |             | 其他资金                                                                                                                                                                                  |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |             | 年度总体目标                                                                                                                                                                                |            |              |
|                |       |                   |             | 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。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标        |                                                                                                                                                                                       | 年度（/项目）指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 安全隐患排查      |                                                                                                                                                                                       | ≤40.00(万元) |              |
|                |       |                   | 环保管家经费      |                                                                                                                                                                                       | ≤50.00(万元) |              |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 排查数量完成率     |                                                                                                                                                                                       | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标              | 各类隐患得到有效整改  |                                                                                                                                                                                       | 完成整改       |              |
|                |       | 时效指标              | 按时间节点推进     |                                                                                                                                                                                       | 按时完成       |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标            | 有效提升安全社区建设  |                                                                                                                                                                                       | 成效显著       |              |
|                |       | 可持续影响指标           | 长效管理制度的建立健全 |                                                                                                                                                                                       | 建立健全       |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 居民满意度       |                                                                                                                                                                                       | ≥90.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |
|----------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| （2025年度）       |       |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |
| 项目名称           |       | 部门管理与保障           | 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岳阳街道办事处 |                    | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级） |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |                    | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025-12-31            |              |
| 项目资金<br>（元）    |       | 项目资金总额            |                    | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 9,824,768.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 2,324,768.00 |
|                |       |                   |                    | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 7,500,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                    | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |
|                |       |                   |                    | 完成醉白池、西新桥、松乐苑、景德路、凤凰新村、人乐、人民桥居委会办公场所更新改造，总改造面积约2900平方米。规范并改善居委会办公环境，持续深入推进居委会规范化建设，合理设置规模，清理各类牌子。优化居委会内部功能，不断优化办公场所设施配置，亮化为民办事窗口，提升居民办事效率，通过优化，减少居民等待时间，提高办事效率，改善办公环境，提供舒适规范的办事场所。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。全年及时为居委会替换安可电脑，委托第三方对电脑打印机复印机等信息设备维护保养，通过替换居委会安可电脑，提升居委会电脑的安全可靠性。做到档案门类齐全，集中统一管理，以实现数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标、方便人民群众利用档案的现代化档案工作新格局。 |                       |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度（/项目）指标值            |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 资金使用合规性            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合规                    |              |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 居委会规范化建设改造总面积      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =2900.00(平方米（约）)      |              |
|                |       |                   | 信息设备维护保养率          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100.00(%)            |              |
|                |       |                   | 2024年度档案数字化加工完成率   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥100.00(%)            |              |
|                |       |                   | 项目计划完成情况           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100.00(%)            |              |
|                |       | 质量指标              | 居委会规范化建设工程验收一次性合格率 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100.00(%)            |              |
|                |       |                   | 档案整理完成准确率          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥99.00(%)             |              |
|                |       |                   | 安可电脑采购质量达标率        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100.00(%)            |              |
|                |       |                   | 项目完整度              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100.00(%)            |              |
|                | 时效指标  | 项目完成及时率           |                    | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |

|  |       |           |                 |             |
|--|-------|-----------|-----------------|-------------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目验收合格率         | =100.00 (%) |
|  |       | 社会效益指标    | 满足居民活动办事需求      | 满足          |
|  |       |           | 政府办公效率与为民服务质量提升 | 提升          |
|  |       |           | 及时做好档案查询工作      | 及时          |
|  |       | 生态效益指标    | 环境改善度           | 明显          |
|  |       | 可持续影响指标   | 长效管理机制建立健全      | 建立健全        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度           | ≥80.00 (%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |             |        |                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |
|----------------|-------|-------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| (2025年度)       |       |                   |             |        |                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |
| 项目名称           |       | 财经事务管理            |             | 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岳阳街道办事处 |             | 实施单位   | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                               |             |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |             | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                          |             |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |             |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                            |             | 1,860,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |             |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                           |             | 1,860,000.00 |
|                |       |                   |             |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                              |             | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |             |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                |             | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |             |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                              |             |              |
|                |       |                   |             |        | 保证城乡居民收支调查及各项统计基础工作更加有效开展，本次调查街道共涉及调查人口大概在2200户左右，在调查期间所涉及的调查指导员和调查员的培训费、调查费、入户宣传费、调查宣传费等费用能正常发放，形成稳定的调查工作队伍，对岳阳街道城市建设管理事务中心和上海茸威物业管理有限公司2024年度的预算执行情况与财务收支、内部控制管理情况出具正式审计报告。通过街道财政的扶持，督促2025年会计管理所做好人员经费、工会经费及办公经费安排，保证各部门活动的顺利开展。 |             |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标        |        |                                                                                                                                                                                                                                     | 年度(/项目)指标值  |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 物资宣传费       |        |                                                                                                                                                                                                                                     | ≤1.00(万/次)  |              |
|                |       |                   | 调查人员调查费     |        |                                                                                                                                                                                                                                     | ≤70.00(元/户) |              |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 计划完成率       |        |                                                                                                                                                                                                                                     | =100.00(%)  |              |
|                |       |                   | 计划人口普查户数    |        |                                                                                                                                                                                                                                     | =2200.00(户) |              |
|                |       |                   | 入户宣传品采购份数   |        |                                                                                                                                                                                                                                     | =2700.00(份) |              |
|                |       |                   | 宣传物资采购次数    |        |                                                                                                                                                                                                                                     | =2.00(次)    |              |
|                |       | 质量指标              | 委派会计年度评分    |        |                                                                                                                                                                                                                                     | ≥95.00(%)   |              |
|                |       |                   | 调查品的合理性     |        |                                                                                                                                                                                                                                     | 合理          |              |
|                |       |                   | 活动举办的合格率    |        |                                                                                                                                                                                                                                     | =100.00(%)  |              |
|                |       | 时效指标              | 项目完成及时性     |        |                                                                                                                                                                                                                                     | 及时          |              |
|                |       |                   | 调查品采购及时性    |        |                                                                                                                                                                                                                                     | 及时          |              |
|                |       |                   | 人口普查及时性     |        |                                                                                                                                                                                                                                     | 及时          |              |
|                |       | 社会效益指标            | 居民对人口调查的知晓度 |        |                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90.00(%)   |              |

|  |       |           |              |           |
|--|-------|-----------|--------------|-----------|
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 长效管理制度建立健全   | 建立健全      |
|  |       |           | 形成统计分析及课题报告数 | ≥1.00(个)  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度      | ≥95.00(%) |
|  |       |           | 公众满意度        | ≥95.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                      |        |                                                                   |            |              |
|----------------|-------|-------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2025年度)       |       |                   |                      |        |                                                                   |            |              |
| 项目名称           |       | 城市建设              |                      | 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岳阳街道办事处 |                      | 实施单位   | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                             |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |                      | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                        |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |                      |        | 年度资金申请总额                                                          |            | 8,396,500.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |                      |        | 其中：当年财政拨款                                                         |            | 8,396,500.00 |
|                |       |                   |                      |        | 上年结转资金                                                            |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |                      |        | 其他资金                                                              |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                      |        | 年度总体目标                                                            |            |              |
|                |       |                   |                      |        | 开展两个小区雨污水分流工作，通过整改雨污水混接点，达到分流结果。确保实施过程中不发生重大安全事故及有责投诉事件，改善市容环境质量。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                 |        |                                                                   | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标              | 南园子小区雨污水分流改造完成情况     |        |                                                                   | =100.00(%) |              |
|                |       |                   | 凤凰小区雨污水分流改造完成情况      |        |                                                                   | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标              | 南园子小区雨污水分流改造一次性验收通过率 |        |                                                                   | =100.00(%) |              |
|                |       |                   | 凤凰小区雨污水分流改造一次性验收通过率  |        |                                                                   | =100.00(%) |              |
|                |       | 时效指标              | 南园子小区雨污水分流改造工程竣工及时性  |        |                                                                   | 及时         |              |
|                |       |                   | 凤凰小区雨污水分流改造工程竣工及时性   |        |                                                                   | 及时         |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标            | 重大安全事故发生数            |        |                                                                   | 无          |              |
|                |       |                   | 有责投诉事件发生数            |        |                                                                   | 无          |              |
|                |       | 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         | 市民满意度                |        |                                                                   | =85.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |              |        |                                                                                                                      |            |              |
|----------------|-------|-------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2025年度)       |       |                   |              |        |                                                                                                                      |            |              |
| 项目名称           |       | 城市维护              |              | 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岳阳街道办事处 |              | 实施单位   | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |              | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                           |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |              |        | 年度资金申请总额                                                                                                             |            | 1,740,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |              |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                            |            | 1,740,000.00 |
|                |       |                   |              |        | 上年结转资金                                                                                                               |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |              |        | 其他资金                                                                                                                 |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |              |        | 年度总体目标                                                                                                               |            |              |
|                |       |                   |              |        | 全年按照季度完成黑鱼弄、蒋泾等小区零星公房地下管网进行托底疏通养护，改善市容环境质量，提升居民居住满意度。全年按照季度对西林塔、龙潭等13个区域小街小巷以及庙前街等5个商业街坊排水管道完成疏通养护工作，改善市容环境，提升居民满意度。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标         |        |                                                                                                                      | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标              | 地下管网疏通养护完成情况 |        |                                                                                                                      | =100.00(%) |              |
|                |       |                   | 排水管网疏通养护完成情况 |        |                                                                                                                      | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标              | 地下管网疏通养护达标率  |        |                                                                                                                      | =100.00(%) |              |
|                |       |                   | 排水管网疏通达标率    |        |                                                                                                                      | =100.00(%) |              |
|                |       | 时效指标              | 地下管网疏通养护及时性  |        |                                                                                                                      | 及时         |              |
|                |       |                   | 排水管网疏通及时性    |        |                                                                                                                      | 及时         |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标            | 市容环境质量改善情况   |        |                                                                                                                      | 改善         |              |
|                |       | 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         | 服务对象满意度      |        |                                                                                                                      | ≥85.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |            |        |                                                                                                                                                                                        |              |               |
|----------------|-------|-------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| (2025年度)       |       |                   |            |        |                                                                                                                                                                                        |              |               |
| 项目名称           |       | 促进企业发展专项（街道）      |            | 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岳阳街道办事处 |            | 实施单位   | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                  |              |               |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |            | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                                             |              |               |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |            |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                               |              | 55,207,600.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |            |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                              |              | 55,207,600.00 |
|                |       |                   |            |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                 |              | 0.00          |
|                |       | 其他资金              |            |        | 其他资金                                                                                                                                                                                   |              | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |            |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                 |              |               |
|                |       |                   |            |        | 落实好本单位财政扶持工作，计划完成280家企业于2025年6月前收到财政扶持资金。为企业的发展创造良好的营商环境，都获取专项扶持的企业积极做好相关的企业管理服务工作。济建设是街道的一项重点工作，园区将积极贯彻执行上级决策部署，有效落实上级政策，让企业切实享受政策红利，激发企业创新创造的活力，实现区域经济发展。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。 |              |               |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标       |        |                                                                                                                                                                                        | 年度(/项目)指标值   |               |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 发放扶持资金     |        |                                                                                                                                                                                        | ≤5500.00(万元) |               |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 被培训企业数量    |        |                                                                                                                                                                                        | ≥2.00(次)     |               |
|                |       |                   | 扶持企业户数     |        |                                                                                                                                                                                        | ≤280.00(户)   |               |
|                |       | 质量指标              | 补贴发放准确率    |        |                                                                                                                                                                                        | =100.00(%)   |               |
|                |       | 时效指标              | 补贴发放及时性    |        |                                                                                                                                                                                        | 及时           |               |
|                | 效益指标  | 社会效益指标            | 优化营商环境     |        |                                                                                                                                                                                        | 优化           |               |
|                |       | 可持续影响指标           | 长效管理机制建立健全 |        |                                                                                                                                                                                        | 健全           |               |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 企业满意度      |        |                                                                                                                                                                                        | ≥95.00(%)    |               |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                  |        |                                                                                                               |                |              |
|----------------|-------|-------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| （2025年度）       |       |                   |                  |        |                                                                                                               |                |              |
| 项目名称           |       | 东西部协作和对口支援        |                  | 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岳阳街道办事处 |                  | 实施单位   | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                         |                |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |                  | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                    |                |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |                  |        | 年度资金申请总额                                                                                                      |                | 1,200,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |                  |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                     |                | 1,200,000.00 |
|                |       |                   |                  |        | 上年结转资金                                                                                                        |                | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |                  |        | 其他资金                                                                                                          |                | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                  |        | 年度总体目标                                                                                                        |                |              |
|                |       |                   |                  |        | 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，8月底前向对口支援地区划拨资金110万元，11月底前支付实地调研交流费用10万元，最终实现共同富裕的目标。 |                |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标             |        |                                                                                                               | 年度(/项目)指标值     |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 调研伙食补助费≤100元/人/天 |        |                                                                                                               | ≤100.00(元/人/天) |              |
|                |       |                   | 调研住宿费≤330元/人/晚   |        |                                                                                                               | ≤330.00(元/人/晚) |              |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 结对资金≥55万元/地区     |        |                                                                                                               | ≥55.00(万元/地区)  |              |
|                |       | 质量指标              | 结对资金划拨准确性        |        |                                                                                                               | 准确             |              |
|                |       | 时效指标              | 结对资金划拨及时性        |        |                                                                                                               | 及时             |              |
|                | 效益指标  | 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         |              |
|                |       | 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         | 对口地区满意度          |        |                                                                                                               | ≥90.00(%)      |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |
|----------------|-------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |
| 项目名称           | 工青妇群团事务           |      | 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岳阳街道办事处 |      | 实施单位      | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01        |      | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额            |      |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 750,000.00 |
|                | 其中：财政资金           |      | 其中：当年财政拨款 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 750,000.00 |            |
|                |                   |      | 上年结转资金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00       |            |
|                | 其他资金              |      | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标             |      |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|                |                   |      |           | 1、通过开展基层妇联执委、妇女干部赋能培训，引领妇女团结奋斗，践行新思想；<br>2、通过举办纪念“三八”国际劳动妇女节115周年系列活动，选树女性优秀典型，激励女性岗位建功、创先争优；<br>3、加强家庭家教家风建设，宣传《家庭教育促进法》，举办第二十七届家庭教育宣传周活动、第二十二届家庭文化节，深化“岳美家联盟”活动机制，拓展“岳美家工作室”服务项目，扩大示范引领效应，弘扬新风尚；<br>4、做实维权关爱服务，推进普法宣传，依托项目化手段化解矛盾纠纷，落实“两病”筛查、“姐妹情”肿瘤救助、重症妇女帮困、老三八红旗手关爱、困境儿童帮扶等工作，为困难群体送上党和政府的关怀和妇联组织的温暖。<br>举办一场“五四”主题活动；全年开展不少于5场志愿者服务活动及区级其他活动；11月底前及时订阅团报团刊，确保活动质量和报刊订阅质量达标，通过项目实施提高团员综合素质，提升团组织队伍凝聚力3、分别于2025年3月底前开办爱心寒托班，共开设1期1个班级；于2025年9月底前开办2期爱心暑托班，每期4个班，共8个班次。预计惠及小学生270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，确保开班质量达标，通过项目实施，缓解双职工家庭带娃难压力。于2025年12月底前完成4户困境未成年人家庭居室微改造。并结合实际情况，配置床、书桌、衣柜等各类生活学习用品。顺利通过项目验收，改善青少年学习环境。<br>1. 基层工会一线职工高温慰问项目：通过开展基层工会一线4000余名职工高温慰问活动，充分保障在高温下一线作业职工的身体健康和生命安全；确保在8月底前完成高温慰问工作，使广大职工深切感受到党和政府的关心关爱，体会来自工会娘家人实实在在的问候和良好社会效益。<br>2. 上海市劳动模范体检项目：通过开展10位市劳模体检活动，实行市劳模健康管理；确保在9月底之前完成体检工作，更好地保障市劳模的身体健康，营造关爱劳模的良好社会氛围。 |            |            |
|                | 一级指标              | 二级指标 | 三级指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度(/项目)指标值 |            |

|          |       |           |                 |               |
|----------|-------|-----------|-----------------|---------------|
| 绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 基层工会一线职工高温慰问标准  | ≤50.00(元/人)   |
|          |       |           | 上海市劳动模范体检标准     | ≤1000.00(元/人) |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 报刊征订完成率         | =100.00(%)    |
|          |       |           | 基层工会一线职工高温慰问人数  | ≥4000.00(人)   |
|          |       |           | 上海市劳动模范体检人数     | =10.00(人)     |
|          |       | 质量指标      | 寒暑托班开班质量达标率     | =100.00(%)    |
|          |       |           | 高温慰问品购买质量合格率    | ≥100.00(%)    |
|          |       |           | 体检质量达标率         | =100.00(%)    |
|          |       | 时效指标      | 报刊征订及时性         | 及时            |
|          |       |           | 基层工会一线职工高温慰问及时性 | 及时            |
|          |       |           | 上海市劳动模范体检及时性    | 及时            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 高温慰问对象覆盖率       | ≥100.00(%)    |
|          |       | 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 | 受益人员满意度         | ≥90.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                |                                                                                                                                  |                |              |
|----------------|-------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| （2025年度）       |       |                   |                |                                                                                                                                  |                |              |
| 项目名称           |       | 精神文明宣传            | 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岳阳街道办事处 | 实施单位           | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                            |                |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        | 计划完成日期         | 2025-12-31                                                                                                                       |                |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |                | 年度资金申请总额                                                                                                                         |                | 1,254,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                        |                | 1,254,000.00 |
|                |       |                   |                | 上年结转资金                                                                                                                           |                | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |                | 其他资金                                                                                                                             |                | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                | 年度总体目标                                                                                                                           |                |              |
|                |       |                   |                | 在社区居民中对街道重点工作做广泛深入的推进宣传。加强通讯员队伍建设，保障家园报发放工作。做好辖区内的意识形态工作、思想理论教育工作、文明创建工作。深化拓展文明实践，持续提升阵地使用效能，扩大文明实践传播力和知名度，营造文明实践人人参与、人人受益的社会氛围。 |                |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标           |                                                                                                                                  | 年度(/项目)指标值     |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 正高级技术职称专业人员讲课费 |                                                                                                                                  | ≤1000.00(学时)   |              |
|                |       |                   | 志愿服务补贴标准       |                                                                                                                                  | =100.00(元/人/日) |              |
|                |       |                   | 副高级技术职称专业人员讲课费 |                                                                                                                                  | ≤500.00(学时)    |              |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 出版报纸数量         |                                                                                                                                  | =94.30(万份)     |              |
|                |       |                   | 基层宣讲学时         |                                                                                                                                  | ≤360.00(学时)    |              |
|                |       |                   | 新媒体平台日常运营      |                                                                                                                                  | ≤365.00(天)     |              |
|                |       |                   | 补贴发放人数         |                                                                                                                                  | =28.00(人)      |              |
|                |       | 质量指标              | 报纸出版印制合格率      |                                                                                                                                  | =100.00(%)     |              |
|                |       |                   | 服务质量合格率        |                                                                                                                                  | =100.00(%)     |              |
|                |       |                   | 补贴发放足额率        |                                                                                                                                  | =100.00(%)     |              |
|                |       |                   | 培训宣讲合格率        |                                                                                                                                  | =100.00(%)     |              |
|                |       | 时效指标              | 出版印制及时性        |                                                                                                                                  | 及时             |              |
|                |       |                   | 培训宣讲及时性        |                                                                                                                                  | 及时             |              |
| 公共宣传辅助性服务及时性   |       |                   | 及时             |                                                                                                                                  |                |              |

|  |       |           |              |           |
|--|-------|-----------|--------------|-----------|
|  |       |           | 补贴发放及时性      | 及时        |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社区居民思想道德素质水平 | 提高        |
|  |       |           | 街道新闻宣传有效性    | 有效        |
|  |       |           | 城市文明程度       | 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 | 市民满意度        | ≥85.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |
|----------------|-------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (2025年度)       |       |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |
| 项目名称           |       | 绿化市容管理            | 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岳阳街道办事处 | 实施单位     | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        | 计划完成日期   | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |          | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 44,815,004.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 44,815,004.00 |
|                |       |                   |          | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 0.00          |
|                |       | 其他资金              |          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |          | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |
|                |       |                   |          | 落实环卫属地化管理职责，全年开展属地41条道路、2个轨交站点、7个广场、98只果壳箱、47座公厕（含倒粪站小便池）、80条小街小巷以及41座公共垃圾房的保洁管理工作，按标准发放新能源环卫车应用实效奖励补贴，完成3座智慧公厕改造，开展环卫设施日常维修，全年清运居民区建筑垃圾约30000吨，处置建筑垃圾约32000吨，全年完成10个老民房居民区的保洁费补贴发放，开展不少于30次的环境整治和垃圾收集清运。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，落实无物业管理区域的保洁。<br>落实绿化属地化管理职责，开展城区235600平方米公园绿地和1814棵行道树养护，开展绿舟苑12103平方米绿地的日常养护工作，开展不少于12次的园艺讲座、绿化修剪指导等活动，推进群众绿化，为社区居民提供专业化的园艺服务提高绿化管养水平，改善居民的居住环境，提升居民对社区绿化管理的满意度。<br>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。提高基层治理管理效能，优化综合考评制度，实行滚动督查制度；加强投放点管理力度，推动居住小区落实投放模式优化行动；居住小区、单位垃圾分类达标率保持在95%以上；打造高标准精细化分类样板，强化垃圾分类宣传引导，提升分类投放的显示度、便捷度和感受度，营造贴合文化环境、彰显特色亮点、体现分类实效的分类氛围。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满意度和获得感，推进岳阳生活垃圾分类工作常态长效。<br>完成辖区所有投放点达到全面微更新标准，不少于1个居住小区达到精品小区Ⅰ类要求，专项更新投放点监控设施接入街镇“一网统管”平台。推动再生资源分类收运和循环利用，生活垃圾回收利用率达到45%。 |               |               |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度(/项目)指标值    |               |
|                |       |                   | 规范小区点位补贴 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =1800.00(元/月) |               |

绩效  
指标

|      |        |                      |                   |
|------|--------|----------------------|-------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保洁员补贴                | =400.00(元/月)      |
|      |        | 道路保洁成本               | =16.32(元/m².班次.年) |
|      |        | 公共垃圾房管理成本            | =13900(元/座.年)     |
|      |        | 建筑垃圾清运成本             | =78.10(元/吨)       |
|      |        | 居住区建筑垃圾处置成本          | =246.00(元/吨)      |
|      |        | 非居住区建筑垃圾处置成本         | =157.00(元/吨)      |
|      |        | 一级绿地养护成本             | =22.10(元/平方米.年)   |
|      |        | 二级绿地养护成本             | =15.33(元/平方米.年)   |
|      |        | 三级绿地养护成本             | =12.30(元/平方米.年)   |
|      |        | 行道树养护成本              | =113.00(元/株.年)    |
| 产出指标 | 数量指标   | 补贴点位数量               | ≤136.00(个)        |
|      |        | 保洁人员数量               | ≤350.00(人)        |
|      |        | 第三方服务测评范围            | =100.00(%)        |
|      |        | 主干道路及小街小巷清扫保洁数量      | =121.00(条)        |
|      |        | 公厕保洁数量               | =47.00(座)         |
|      |        | 公共垃圾房管理保洁数量          | =41.00(座)         |
|      |        | 建筑垃圾清运吨数             | ≥30000.00(吨)      |
|      |        | 建筑垃圾处置吨数             | ≥30000.00(吨)      |
|      |        | 公园绿地养护面积             | =235600.00(平方米)   |
|      |        | 行道树养护数量              | =1814.00(株)       |
|      |        | 生活垃圾清运及时率、绿化垃圾清运及时率。 | =100.00(%)        |
|      | 质量指标   | 补贴发放足额率              | =100.00(%)        |
|      |        | 系统维护后质量合格率           | =100.00(%)        |
|      |        | 第三方服务质量达标率           | =100.00(%)        |
|      |        | 主干道路及小街小巷清扫保洁质量达标率   | =100.00(%)        |
|      |        | 建筑垃圾清运处置作业达标率        | =100.00(%)        |
|      |        | 绿化养护第三方考核通过率         | =100.00(%)        |
|      |        | 补贴发放及时性              | 及时                |
|      |        | 维保工作开展及时性            | 及时                |

|  |       |           |                  |           |
|--|-------|-----------|------------------|-----------|
|  |       | 时效指标      | 测评服务及时性          | 及时        |
|  |       |           | 主干道路及小街小巷清扫保洁及时性 | 及时        |
|  |       |           | 建筑垃圾清运处置及时性      | 及时        |
|  |       |           | 绿化养护及时性          | 及时        |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 垃圾分类政策知晓率        | ≥90.00(%) |
|  |       |           | 居住区分类实效达标率       | ≥95.00(%) |
|  |       |           | 区域环境卫生面貌改善情况     | 改善        |
|  |       |           | 区域绿化面貌提升情况       | 提升        |
|  |       | 可持续影响指标   | 长效管理制度建立健全性      | 建立健全      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度            | ≥90.00(%) |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |              |                                                                                                                                                                                              |            |              |
|----------------|-------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2025年度)       |       |                   |              |                                                                                                                                                                                              |            |              |
| 项目名称           |       | 农林水事务             | 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岳阳街道办事处 | 实施单位         | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                        |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        | 计划完成日期       | 2025-12-31                                                                                                                                                                                   |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |              | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                     |            | 1,940,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                    |            | 1,940,000.00 |
|                |       |                   |              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                       |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |              | 其他资金                                                                                                                                                                                         |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |              | 年度总体目标                                                                                                                                                                                       |            |              |
|                |       |                   |              | 全年及时开展雨污水分流监管、河长公示牌更新、排水口日常监管、水环境整治工作，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，提高群众河湖保护意识；全年及时完成防汛泵站日常养护、防汛物资采购、防汛设施电费支付、非编人员防汛值班及巡检误餐费以及危房筒屋人员转移安置和积水点监测费用等防汛防台各项工作，确保防汛设备正常使用，保障居民生命财产安全，提高居民满意度。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标         |                                                                                                                                                                                              | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标              | 防汛泵站日常养护完成情况 |                                                                                                                                                                                              | =18.00(座)  |              |
|                |       |                   | 雨污水分流监管情况    |                                                                                                                                                                                              | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标              | 防汛泵站日常养护达标率  |                                                                                                                                                                                              | =100.00(%) |              |
|                |       |                   | 雨污水分流监管质量达标率 |                                                                                                                                                                                              | =100.00(%) |              |
|                |       | 时效指标              | 雨污水分流监管及时性   |                                                                                                                                                                                              | 及时         |              |
|                |       |                   | 防汛泵站日常养护及时性  |                                                                                                                                                                                              | 及时         |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标            | 河湖保护意识提高情况   |                                                                                                                                                                                              | 提高         |              |
|                |       |                   | 防汛泵站正常使用率    |                                                                                                                                                                                              | =100.00(%) |              |
|                |       | 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         | 公众满意度        |                                                                                                                                                                                              | ≥85.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                    |        |                                                                                                                                                 |            |           |
|----------------|-------|-------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| (2025年度)       |       |                   |                    |        |                                                                                                                                                 |            |           |
| 项目名称           |       | 人大政协联络            |                    | 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岳阳街道办事处 |                    | 实施单位   | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                           |            |           |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |                    | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                      |            |           |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |                    |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                        |            | 45,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |                    |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                       |            | 45,000.00 |
|                |       |                   |                    |        | 上年结转资金                                                                                                                                          |            | 0.00      |
|                |       | 其他资金              |                    |        | 其他资金                                                                                                                                            |            | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                    |        | 年度总体目标                                                                                                                                          |            |           |
|                |       |                   |                    |        | 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，加强培训，为代表购买书籍，促进工作实效，提升整体工作水平。提升代表履职实效，每季度开展调研监督活动，促进代表认真行使好监督权、提出高质量意见建议，加强代表之家和代表联系点的迭代升级，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               |        |                                                                                                                                                 | 年度(/项目)指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 经费支出符合部门预算         |        |                                                                                                                                                 | ≤4.50(万元)  |           |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 完成5次调研视察活动         |        |                                                                                                                                                 | >80.00(%)  |           |
|                |       | 质量指标              | 代表参与活动率            |        |                                                                                                                                                 | >90.00(%)  |           |
|                |       | 时效指标              | 大会期间代表议案、意见建议及时办理率 |        |                                                                                                                                                 | >90.00(%)  |           |
|                |       |                   | 进社区意见建议及时办理率       |        |                                                                                                                                                 | >90.00(%)  |           |
|                | 效益指标  | 社会效益指标            | 代表意见办理解决采纳率        |        |                                                                                                                                                 | >90.00(%)  |           |
|                |       | 可持续影响指标           | 长效管理制度建立健全         |        |                                                                                                                                                 | 建立健全       |           |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 人大代表的满意率           |        |                                                                                                                                                 | >90.00(%)  |           |
|                |       |                   | 选民的满意率             |        |                                                                                                                                                 | >90.00(%)  |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                 |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| (2025年度)       |                 |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
| 项目名称           |                 | 人民武装事务             | 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岳阳街道办事处  | 实施单位         | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| 计划开始日期         |                 | 2025-01-01         | 计划完成日期       | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
| 项目资金<br>(元)    |                 | 项目资金总额             |              | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                       |                | 1,238,000.00 |
|                |                 | 其中：财政资金            |              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                      |                | 688,000.00   |
|                |                 |                    |              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                         |                | 0.00         |
|                |                 | 其他资金               |              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                           |                | 550,000.00   |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标           |                    |              | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
|                |                 |                    |              | 根据上级任务要求，高标准完成基干民兵整组149人、春秋季节征兵工作、应急装备、防汛防台装备补充、2次疏散演练、应急箱警报器维护管理、民兵国防报刊购买、警报器专用房建设、民防指挥工程维保等工作，确保以上工作有效完成、质量达标，提升基干民兵队伍建设现代化水平。根据上级任务要求，全年及时高标准完成民防指挥所建设工作并通过验收，完善人防布局情况，提升区域应急战时处置能力，健全长效管理制度，做到平时应急、战时应战，切实巩固和增强基层国防动员工作根基。 |                |              |
|                | 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             | 基干民兵点验拉动补贴标准 |                                                                                                                                                                                                                                | =300.00(元/人/天) |              |
|                |                 | 数量指标               | 基干民兵数量       |                                                                                                                                                                                                                                | =149.00(人)     |              |
|                | 春秋季节征兵工作开展情况    |                    | =100.00(%)   |                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|                | 应急装备、防汛防台装备补充情况 |                    | =100.00(%)   |                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|                | 疏散演练次数          |                    | ≥2.00(次)     |                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|                | 应急箱警报器维护管理情况    |                    | =100.00(%)   |                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|                | 民兵国防报刊购买情况      |                    | =100.00(%)   |                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|                | 警报器专用房建设情况      |                    | =100.00(%)   |                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|                | 民防指挥工程维保情况      |                    | =100.00(%)   |                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|                | 民防指挥所建设完成情况     |                    | =100.00(%)   |                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|                |                 | 基干民兵体检情况达标率        |              | ≥95.00(%)                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
|                |                 | 春秋季节征兵工作开展情况达标率    |              | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
|                |                 | 应急装备、防汛防台装备补充情况达标率 |              | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                     |                |              |

|          |       |           |                    |             |
|----------|-------|-----------|--------------------|-------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标      | 疏散演练数量达标率          | =100.00 (%) |
|          |       |           | 应急箱警报器维护管理情况达标率    | =100.00 (%) |
|          |       |           | 民兵国防报刊购买情况达标率      | =100.00 (%) |
|          |       |           | 警报器专用房建设情况达标率      | =100.00 (%) |
|          |       |           | 民防指挥工程维保情况达标率      | =100.00 (%) |
|          |       |           | 民防指挥所建设验收通过率       | =100.00 (%) |
|          |       | 时效指标      | 基于民兵体检及时性          | 及时          |
|          |       |           | 春秋季征兵工作开展情况及时性     | 及时          |
|          |       |           | 应急装备、防汛防台装备补充情况及时性 | 及时          |
|          |       |           | 疏散演练次数及时性          | 及时          |
|          |       |           | 应急箱警报器维护管理情况及时性    | 及时          |
|          |       |           | 民兵国防报刊购买情况及时性      | 及时          |
|          |       |           | 警报器专用房建设情况及时性      | 及时          |
|          |       |           | 民防指挥工程维保情况及时性      | 及时          |
|          |       |           | 民防指挥所建设及时性         | 及时          |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 基于民兵队伍建设现代化水平提升情况  | 提升          |
|          |       |           | 人防布局完善情况           | 完善          |
|          |       |           | 区域应急战时处置能力提升情况     | 提升          |
|          |       | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性          | 良好          |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基于民兵满意度            | ≥90.00 (%)  |
|          |       |           | 居民满意度              | ≥90.00 (%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                |        |                                                                                                                                                           |              |            |
|----------------|-------|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| (2025年度)       |       |                   |                |        |                                                                                                                                                           |              |            |
| 项目名称           |       | 社区科普教育            |                | 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岳阳街道办事处 |                | 实施单位   | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                     |              |            |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |                | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                |              |            |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |                |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                  |              | 609,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |                |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                 |              | 609,000.00 |
|                |       |                   |                |        | 上年结转资金                                                                                                                                                    |              | 0.00       |
|                |       | 其他资金              |                |        | 其他资金                                                                                                                                                      |              | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                |        | 年度总体目标                                                                                                                                                    |              |            |
|                |       |                   |                |        | 全年及时开展上海科技节线下活动，全国科普日线下活动，两报一刊征订，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。该项目开展中高考护考、五艺进社区、“七个杯”工作、网上读书活动，提高岳阳居民的文化素养。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。 |              |            |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标           |        |                                                                                                                                                           | 年度(/项目)指标值   |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 项目经费控制率        |        |                                                                                                                                                           | =100.00(%)   |            |
|                |       |                   | 动手做报单价         |        |                                                                                                                                                           | =36.00(元/份)  |            |
|                |       |                   | 上海科技报单价        |        |                                                                                                                                                           | =150.00(元/份) |            |
|                |       |                   | 科学生活报单价        |        |                                                                                                                                                           | =180.00(元/份) |            |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 暑期社会实践参与人数     |        |                                                                                                                                                           | ≤50.00(人)    |            |
|                |       |                   | 中、高考护考志愿者补贴    |        |                                                                                                                                                           | ≤70.00(人)    |            |
|                |       |                   | 科普活动举办数量       |        |                                                                                                                                                           | ≥2.00(场)     |            |
|                |       | 质量指标              | 活动质量合格率        |        |                                                                                                                                                           | =100.00(%)   |            |
|                |       |                   | 补贴、奖励发放足额率     |        |                                                                                                                                                           | =100.00(%)   |            |
|                |       |                   | 科普活动举办质量达标率    |        |                                                                                                                                                           | =100.00(%)   |            |
|                |       | 时效指标              | 补贴、奖励发放及时性     |        |                                                                                                                                                           | 及时           |            |
|                |       |                   | 项目完成及时性        |        |                                                                                                                                                           | 及时           |            |
|                | 效益指标  | 社会效益指标            | 补贴范围覆盖率        |        |                                                                                                                                                           | =100.00(%)   |            |
|                |       |                   | 居民的科学、文化素养提升情况 |        |                                                                                                                                                           | 提升           |            |

|  |       |           |          |           |
|--|-------|-----------|----------|-----------|
|  |       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全 | 健全        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度    | ≥90.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |               |        |                                                                                                                                                                                                             |                |              |
|----------------|-------|-------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| (2025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岳阳街道办事处 |               | 实施单位   | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                       |                |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |               | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                  |                |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |               |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                    |                | 1,340,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |               |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                   |                | 1,340,000.00 |
|                |       |                   |               |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                      |                | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |               |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                        |                | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |               |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                      |                |              |
|                |       |                   |               |        | 2025年，社会工作办贯彻落实街道党工委、办事处目标任务，以“家+睦邻”为主题，聚焦不同类型社区特点，坚持党建引领自治共治，努力探索符合实际又富有岳阳特色的社区治理新模式。推动社会治理重心向基层下移，提高基层服务管理能力和水平，实现政府治理和社会调解、居民自治良性互动。进一步引导社会力量参与基层社会治理，以社会协同公众参与为目标，推进基层治理创新发展。在社区居民遇到灾害时，通过综合保险给予一定托底救助。 |                |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标          |        |                                                                                                                                                                                                             | 年度(/项目)指标值     |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 居民骨干费用        |        |                                                                                                                                                                                                             | ≤150.00(元/人)   |              |
|                |       |                   | 人员综合保险费       |        |                                                                                                                                                                                                             | ≤110.00(元/人)   |              |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 人身意外险购买份数     |        |                                                                                                                                                                                                             | =2900.00(份(约)) |              |
|                |       |                   | 睦邻空间改造数量      |        |                                                                                                                                                                                                             | ≥3.00(个)       |              |
|                |       | 质量指标              | 自治工作完成率       |        |                                                                                                                                                                                                             | =100.00(%)     |              |
|                |       |                   | 业务主管社会组织年检通过率 |        |                                                                                                                                                                                                             | =100.00(%)     |              |
|                |       |                   | 睦邻空间改造合格率     |        |                                                                                                                                                                                                             | =100.00(%)     |              |
|                |       |                   | 保险购买匹配性       |        |                                                                                                                                                                                                             | 匹配             |              |
|                |       |                   | 保险购买及时性       |        |                                                                                                                                                                                                             | 及时             |              |
|                |       | 时效指标              | 睦邻空间改造及时性     |        |                                                                                                                                                                                                             | 及时             |              |
|                |       |                   | 自治工作开展及时性     |        |                                                                                                                                                                                                             | 及时             |              |
|                |       |                   | 居委会规范化建设及时性   |        |                                                                                                                                                                                                             | 及时             |              |
| 社会组织工作开展及时性    |       |                   | 及时            |        |                                                                                                                                                                                                             |                |              |

|  |       |           |               |            |
|--|-------|-----------|---------------|------------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 居民参与自治工作积极性提高 | 提高         |
|  |       |           | 基层服务水平提高      | 提高         |
|  |       |           | 保险应赔尽赔率       | =100.00(%) |
|  |       | 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 | 居民满意度         | ≥90.00(%)  |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |                   |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|----------------|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| （2025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<br>特定目标类 |
| 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   | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01        |      | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 项目资金<br>（元）    | 项目资金总额            |      |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,505,000.00  |
|                | 其中：财政资金           |      |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,505,000.00  |
|                |                   |      |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00          |
|                | 其他资金              |      |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标             |      |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|                |                   |      |        | 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，人民群众安全感受到切实保障，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。推进普法和依法治理工作、落实社区矫正对象及刑释对象的改造、学习、教育、关爱、帮困等工作。完善社区调解工作制度、完善街道、居村法律顾问工作，完善街道法制政府等工作。全年计划包括但不限于为街道聘请2名法律顾问，为28个居委会聘请12名法律顾问，开展不少于112场法治讲座，订阅不少于1份报刊等。确保做好2025年信访安全保障工作，紧盯全国“两会”、上海进博会等重要节点，及时启动工作预案，统筹调配力量，加强协同联动，确保实现“三个不发生”。建立与各居委会、派出所等协同联动机制，加强对重点领域、重点问题的动态监测，对扬言类、行动性、预警性信息第一时间上报情况、落地核查，并由相关职能部门妥善处置。落实制度和上级要求，进行信访制度更新、信访法规宣传，开展《上海市人民建议征集若干规定》普法宣传。加强信访宣传 维护信访秩序，提高社区居民对信访工作有更直观的了解，增强他们的依法信访和理性维权意识。依法按政策解决群众合法合理诉求、生活困难的帮扶救助到位，从源头上杜绝和减少信访问题，最大限度减少涉稳重大问题的发生。 |               |
|                | 一级指标              | 二级指标 | 三级指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度（/项目）指标值    |

|          |      |        |                         |                |
|----------|------|--------|-------------------------|----------------|
| 绩效<br>指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信访志愿者维稳补助               | =100.00(元/天/人) |
|          |      |        | “八五”普法、法宣活动             | =3.00(万元)      |
|          |      |        | 聘请街道法律顾问                | =5.00(万元/人/年)  |
|          |      |        | 社区矫正、安置帮教工作             | =8.13(万元)      |
|          |      |        | 重要时间节点各类重点对象维稳经费        | ≤0.50(万元/次)    |
|          |      |        | 年度综治宣传品制作（反诈、反邪教、铁路护路等） | ≤8.67(万元/次)    |
|          |      |        | 志愿者巡逻补贴                 | ≤9.50(万元/次)    |
|          |      |        | 治安巡逻装备（电动车租赁）           | =2.00(2万元/辆)   |
|          |      |        | 零星公房安装监控探头支出标准          | ≤1.35(万元/套)    |
|          |      |        | 背街小巷电子警察安装支出标准          | ≤7.00(万元/套)    |
|          |      |        | 实有人口基础信息采集奖励发放标准        | ≤3.07(万元/次)    |
|          |      |        | 考核达标奖励                  | =300.00(元/人/月) |
|          | 产出指标 | 数量指标   | 维稳志愿者补助发放人次             | ≥100.00(人次)    |
|          |      |        | 活动举办场次数                 | ≥3.00(次)       |
|          |      |        | 社区矫正、安置帮教完成率            | =100.00(%)     |
|          |      |        | 人民调解次数                  | ≥850.00(次)     |
|          |      |        | 年度综治宣传品制作次数             | ≤3.00(次)       |
|          |      |        | 精神障碍患者补助人数              | ≤22.00(人)      |
|          |      |        | 汽车租赁数量                  | =4.00(辆)       |
|          |      |        | 平安志愿者装备购买份数             | ≤800.00(份)     |
|          |      |        | 零星公房安装监控探头安装数量          | ≤17.00(套)      |
|          |      | 质量指标   | 志愿者补助发放足额率              | =100.00(%)     |
|          |      |        | 活动质量指标合格率               | =100.00(%)     |
|          |      |        | 矫正、安置帮教合格率              | =100.00(%)     |
|          |      |        | 服务质量合格率                 | =100.00(%)     |
|          |      |        | 各类物品购买质量合格率             | =100.00(%)     |
|          |      |        | 各类补贴发放准确率               | =100.00(%)     |
|          |      |        | 设备安装合格率                 | =100.00(%)     |
|          |      |        | 补贴发放及时性                 | 及时             |

|  |       |           |            |             |
|--|-------|-----------|------------|-------------|
|  |       | 时效指标      | 活动举办及时性    | 及时          |
|  |       |           | 矫正、安置帮教及时性 | 及时          |
|  |       |           | 各类补贴发放及时性  | 及时          |
|  |       |           | 设备维护保养及时性  | 及时          |
|  |       |           | 维稳工作开展及时性  | 及时          |
|  |       |           | 探头监控安装及时性  | 及时          |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 重点维稳对象覆盖率  | =100.00 (%) |
|  |       |           | 案件调解成功率    | =100.00 (%) |
|  |       |           | 人民群众安全感    | 提高          |
|  |       |           | 社会治安改善     | 改善          |
|  |       |           | 综治宣传覆盖面    | 扩大          |
|  |       | 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 | 居民满意度      | ≥95.00 (%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |           |        |                                                                                                                                       |            |            |
|----------------|-------|-------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |       |                   |           |        |                                                                                                                                       |            |            |
| 项目名称           |       | 食堂服务保障            |           | 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岳阳街道办事处 |           | 实施单位   | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                 |            |            |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |           | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                            |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |           |        | 年度资金申请总额                                                                                                                              |            | 170,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |           |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                             |            | 170,000.00 |
|                |       |                   |           |        | 上年结转资金                                                                                                                                |            | 0.00       |
|                |       | 其他资金              |           |        | 其他资金                                                                                                                                  |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |           |        | 年度总体目标                                                                                                                                |            |            |
|                |       |                   |           |        | 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。 |            |            |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标      |        |                                                                                                                                       | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标              | 设备更新维保完成率 |        |                                                                                                                                       | =100.00(%) |            |
|                |       | 质量指标              | 设备更新维保合格率 |        |                                                                                                                                       | =100.00(%) |            |
|                |       | 时效指标              | 设备更新维保及时性 |        |                                                                                                                                       | 及时         |            |
|                | 效益指标  | 社会效益指标            | 基础设施完善率   |        |                                                                                                                                       | 完善         |            |
|                |       |                   | 消防设备正常率   |        |                                                                                                                                       | =100.00(%) |            |
|                |       | 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  |        |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025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岳阳街道办事处 | 实施单位   | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 计划开始日期         |        | 2025-01-01        | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |        | 项目资金总额            |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 467,000.00 |
|                |        | 其中：财政资金           |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 467,000.00 |
|                |        |                   |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0.00       |
|                |        | 其他资金              |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标  |                   |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
|                |        |                   |        | 人事系统、考核系统全年稳定运行，操作便捷流畅。完成青年干部培训约45人、科级干部及党组织书记培训约50人，立足基层干部岗位需要有针对性地开展专业化能力培训。深入走访慰问统战人士110人，传递温暖与关怀。举办各类活动3次及以上，参与率达到50%及以上，进一步丰富离退休干部精神文化生活。关心和照顾离休干部，使离休干部在社区安享晚年，获得幸福感。秉承“忠诚、干净、担当”的工作理念，以党的纪律为尺子，以群众利益为镜子，以“零容忍”的态度惩治腐败，以“全覆盖”的力度加强监督，以“钉钉子”的精神落实责任，为构建风清气正的政治生态、推动街道经济社会持续健康发展清障护航。年内完成调研课题1篇并形成专题报告，报送街道党工委、办事处和区政协。以情况通报会、专题协商会议等形式与开展专题协商。组织委员深入辖区开展“微协商”，围绕基层群众的热点、难点问题，积极反映社情民意信息。落实政协委员旁听信访接待工作。落实委员挂钩联系居民区工作，组织委员进社区活动。优化“践行全过程人民民主政协委员工作站”“协商在一线”委员联系点建设，嵌入式打造委员书站和社情民意征集点。鼓励委员积极履职，参与政协各类活动。 |            |            |
|                | 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 | 干部培训标准            |        | ≤550.00(元/人/天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |
|                |        | 活动人均标准            |        | ≤300.00(元/人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
|                |        | 离休干部补贴标准          |        | =200.00(元/人/月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |
|                |        | 按照街道核定费用执行        |        | 执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |

绩效  
指标

|       |           |               |             |
|-------|-----------|---------------|-------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 组织委员进社区次数     | ≥2.00 (次)   |
|       |           | 干部培训人数        | ≥95.00 (人)  |
|       |           | 各类活动举办次数      | ≥3.00 (次)   |
|       |           | 补贴发放足额率       | =100.00 (%) |
|       |           | 书籍报刊采购（征订）完成率 | =100.00 (%) |
|       | 质量指标      | 代表意见办理解决采纳率   | >90.00 (%)  |
|       |           | 培训人员合格率       | ≥90.00 (%)  |
|       |           | 课程设置合理性       | 合理          |
|       |           | 各类活动举办合格率     | =100.00 (%) |
|       |           | 离休干部人员情况掌握    | 掌握          |
|       |           | 项目一次验收合格率     | =100.00 (%) |
|       | 时效指标      | 培训完成及时性       | 及时          |
|       |           | 资料印刷及时性       | 及时          |
|       |           | 各类活动举办及时性     | 及时          |
|       |           | 居家养老补贴发放及时性   | 及时          |
|       |           | 书籍报刊采购（征订）及时性 | 及时          |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 干部业务能力提升      | 进一步提高       |
|       |           | 各类活动人员参与率     | ≥70.00 (%)  |
|       |           | 居家养老补贴发放覆盖率   | =100.00 (%) |
|       |           | 人文关怀氛围        | 进一步提升       |
|       |           | 对象满意度         | ≥80.00 (%)  |
|       | 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 | 受众对象满意度       | ≥80.00 (%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
|----------------|-------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| (2025年度)       |       |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
| 项目名称           |       | 卫生健康服务            | 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岳阳街道办事处 | 实施单位          | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        | 计划完成日期        | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |               | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 2,876,400.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 2,876,400.00 |
|                |       |                   |               | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |               | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |               | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |
|                |       |                   |               | 通过及时组织开展健康体检、健康咨询指导和干预，切实保障了辖区居民的健康需求。同时，在特地节日及时为医师、护士、岳阳户籍的精神障碍患者开展慰问，进一步做好了管理工作；全年及时完成精神障碍社区康复服务体系建设预计开展服务383人次；开展一年一度的重阳节慰问老人活动预计发放慰问品11970份，开展各类老年人喜闻乐见的文娱、宣传等活动；为辖区约363位老年人提供生日慰问、精神慰藉、文娱活动、老年助餐等服务；支持辖区老年助餐场所日常运营、补贴餐饮成本、购买送餐服务等，确保工作质量合格达标，提升精神障碍患者生活自理能力和社会适应能力，加快推动形成以家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务网络、提升老年人社会福利水平、减轻辖区内老年助餐场所运营压力、保障老年人基本养老需求并提升辖区敬老意识。提高辖区单位、居民的自救、互救意识和技能。加大计生特殊家庭关怀力度，积极开展“暖心行动”；依法落实各项计划生育奖励与扶持政策；保障实行计划生育公民的合法权益。完成辖区居民区和企事业单位开展无偿献血宣传动员工作，做好献血招募工作完成无偿献血目标数，同时确保血液质量和血液安全。 |               |              |
|                | 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            | 总站志愿者补贴发放     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100.00(元/天)  |              |
|                |       |                   | 血友病生活补贴       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =2640.00(元/年) |              |
|                |       |                   | 3位红十字培训讲师费用发放 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤800.00(元/天)  |              |
|                |       |                   | 献血志愿者营养补贴标准   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =1000.00(元/人) |              |

|          |       |               |                      |               |
|----------|-------|---------------|----------------------|---------------|
| 绩效<br>指标 |       |               | 无业人员年老一次性独生子女奖励费发放   | ≥5000.00(元、人) |
|          |       |               | 走访慰问计生失独家庭           | =100.00(%)    |
|          |       | 社会成本指标        | 献血组织者奖励标准            | =50.00(元/人)   |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 红十字讲师费用人数            | ≤3.00(人)      |
|          |       |               | 红十字报刊征订              | =60.00(份)     |
|          |       |               | 血友病人数                | =1.00(人)      |
|          |       |               | 总站志愿者补贴人数            | =1.00(人)      |
|          |       |               | 献血营养费补贴人数            | ≤460.00(人次)   |
|          |       |               | 献血组织者奖励人数            | ≤300.00(人次)   |
|          |       |               | 无业人员年老一次性独生子女奖励费发放人数 | ≤30.00(人)     |
|          |       |               | 辖区内正常运转养老服务机构设施数量    | =4.00(个)      |
|          |       |               | 培训人员覆盖数              | ≥100.00(%)    |
|          |       | 质量指标          | 营养费补贴足额率             | =100.00(%)    |
|          |       |               | 补贴发放准确性              | =100.00(%)    |
|          |       |               | 社区卫生站日常维修验收通过率       | =100.00(%)    |
|          |       |               | 项目计划完成率              | =100.00(%)    |
|          |       | 时效指标          | 各项工作完成及时性            | 及时            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        | 受益人员生活水平改善度          | 有所改善          |
|          |       | 社会效益指标        | 献血志愿者积极性             | 提高            |
|          |       |               | 受益人员生活水平改善度          | 提高            |
|          |       |               | 收益居民满意度              | ≥90.00(%)     |
|          |       | 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<br>指标 | 献血者满意度               | ≥95.00(%)     |
|          |       |               | 受益对象满意度              | ≥80.00(%)     |
|          |       |               | 社区卫生服务中心医师、护士满意度     | =100.00(%)    |
|          |       |               | 辖区居民满意度              | ≥90.00(%)     |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |       |
|----------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| （2025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岳阳街道办事处 |                    | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级） |       |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |                    | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025-12-31            |       |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |                    | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,025,246.15          |       |
|                |       | 其中：财政资金           |                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,025,246.15          |       |
|                |       |                   |                    | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                  |       |
|                |       | 其他资金              |                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                  |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                    | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |       |
|                |       |                   |                    | 委托第三方对机房强弱电、工程系统、网络设备、空调等、党群服务中心LED大屏、西五楼会议、街道监控系统、岳阳街道社区党群服务中心信息化软硬件故障、岳阳街道社区文化中心、内控系统日常维护，委托第三方及时对街道机关内部局域网络、事务受理中心内部局域网络、对街道无线wifi覆盖进行每月巡检及维护，委托第三方更新（新建）三块电子屏，确保设备正常使用、电子屏采购质量达标、巡检质量达标、日常工作达标。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。通过技防实现街道社会治安得到巩固提高，人民群众的安全感、幸福感、满意感得到显著提升，社会治安秩序持续稳定向好的目标。 |                       |       |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度（/项目）指标值            |       |
| 绩效             | 成本指标  | 经济成本指标            | 2024下半年维保经费支出      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤20.20(万元)            |       |
|                |       |                   | 2025上半年维保费用支出      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤48.27(万元)            |       |
|                |       |                   | 岳阳街道智能安防设备后期维护费用支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤76.00(万元)            |       |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 电子屏更新数量            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =3.00(块)              |       |
|                |       |                   | 故障处理率              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100.00(%)            |       |
|                |       |                   | 内部局域网巡检次数          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =12.00(次)             |       |
|                |       |                   | 日常维护工作完成情况         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100.00(%)            |       |
|                |       | 质量指标              | 电子屏采购质量达标率         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100.00(%)            |       |
|                |       |                   | 设备正常使用率            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100.00(%)            |       |
|                |       |                   | 巡检质量达标率            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100.00(%)            |       |
|                |       |                   | 日常工作达标率            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100.00(%)            |       |

|    |       |           |                   |           |
|----|-------|-----------|-------------------|-----------|
| 指标 |       | 时效指标      | 电子屏采购质量及时性        | 及时        |
|    |       |           | 故障处理及时性           | 及时        |
|    |       |           | 内部局域网巡检及时性        | 及时        |
|    |       |           | 日常工作及时性           | 及时        |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会治安秩序稳定          | 稳定        |
|    |       |           | 保障政府办公效率与提高为民服务质量 | 提升        |
|    |       |           | 网络安全率提升情况         | 提升        |
|    |       |           | 设备重复故障率降低         | 降低        |
|    |       | 可持续影响指标   | 沟通协调有效性           | 协调有效      |
|    |       |           | 沟通机制健全性           | 健全        |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度           | ≥85.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                 |                                                                                                                                                                                                                      |              |               |
|----------------|-------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| （2025年度）       |       |                   |                 |                                                                                                                                                                                                                      |              |               |
| 项目名称           |       | 优化营商环境            | 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岳阳街道办事处 | 实施单位            | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                |              |               |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        | 计划完成日期          | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                           |              |               |
| 项目资金<br>（元）    |       | 项目资金总额            |                 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                             |              | 12,060,400.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |                 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                            |              | 12,060,400.00 |
|                |       |                   |                 | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                               |              | 0.00          |
|                |       | 其他资金              |                 | 其他资金                                                                                                                                                                                                                 |              | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                 | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                               |              |               |
|                |       |                   |                 | 日常营运资金是保障整个园区的正常运作，是员工工作开展的重要保障，各部门员工也将认真履行各自的职责，服务辖区内的企业。经济建设是街道的一项重点工作，园区将积极贯彻执行上级决策部署，大力推进招商引资工作，创新企业服务内容，坚决完成区、街道的经济考核指标，努力招好商、留住商。通过开展各类活动，努力打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性，持续营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境，努力打造岳阳地区商业街品牌效益，繁荣市场。 |              |               |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标            |                                                                                                                                                                                                                      | 年度（/项目）指标值   |               |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 经费支出符合部门预算      |                                                                                                                                                                                                                      | ≤1166.04(万元) |               |
|                |       |                   | 活动经费支出符合部门预算    |                                                                                                                                                                                                                      | ≤40.00(万元)   |               |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 新办企业数量          |                                                                                                                                                                                                                      | >300.00(%)   |               |
|                |       |                   | 优化营商环境系列活动举办场次数 |                                                                                                                                                                                                                      | ≥5.00(场)     |               |
|                |       | 质量指标              | 民营企业总税收         |                                                                                                                                                                                                                      | >2.20(亿)     |               |
|                |       | 时效指标              | 各项工作完成及时性       |                                                                                                                                                                                                                      | 及时           |               |
|                | 效益指标  | 社会效益指标            | 扩大政策文件知晓率       |                                                                                                                                                                                                                      | =100.00(%)   |               |
|                |       |                   | 优化营商环境          |                                                                                                                                                                                                                      | 优化           |               |
|                |       | 可持续影响指标           | 长效管理机制健全执行性     |                                                                                                                                                                                                                      | 健全有效         |               |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 企业满意度           |                                                                                                                                                                                                                      | ≥90.00(%)    |               |
|                |       |                   | 公众满意度           |                                                                                                                                                                                                                      | ≥90.00(%)    |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |       |
|---------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| (2025年度)      |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |       |
| 项目名称          | 综合保障服务            | 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岳阳街道办事处 | 实施单位   | 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |       |
| 计划开始日期        | 2025-01-01        | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额            |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41,120,709.37 |       |
|               | 其中：财政资金           |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32,023,509.37 |       |
|               |                   |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00          |       |
|               | 其他资金              |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,097,200.00  |       |
|               | 项目总目标             |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |       |
|               |                   |        | 开展新桥街、秀水新路中修工作，改善市容环境质量，提升辖区内小街小巷道路环境。确保实施过程中不发生重大安全事故及无有责投诉事件，改善市容环境质量。落实市容特保服务管理工作，确保辖区内市容环境整洁。完成中山二路（人民路-农校）美丽街区提升改造项目、西林路（荣乐中路-松汇中路）美丽街区提升改造项目、及支付部分美丽街区创建二类费用，确保完成美丽街区建设任务，贯彻“人民城市”重要理念，持续推进城市管理精细化工作，提升环境治理水平。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。及时发放8名绣娘的薪酬绩效、6名非遗传承人津贴，聘请国家级非遗传承人钱月芳执教，全年开展不少于12场非遗传承推广、顾绣培训、普及培训、参展等活动，确保活动开展质量达标，薪酬绩效及津贴发放准确、足额，通过项目的实施，有效提升传统文化的影响力、群众非遗传承意识和研究所绣娘的技艺水平。保障人员工资按时足额发放；工作人员履行好岗位职责，完成好上级交办的任务；部门整体职能提升。全年采购设施设备33台，确保质量达标，全面验收通过，满足整合型康复服务的需要，同时建立长效管理集中和保障执行有效。更好的满足居民“家门口”获得多种形式康复服务的需求，全面提升岳阳社区康复能力。全年及时发放物业管理人员薪资，及时支付公司各项管理费用，适时开展房屋设施维修改造，保障物业公司全年正常运行，确保公司整体的良性运作，努力完成街道党工委制定的各项考核指标。对存量基础设施的大中修、日常维修养护、布局调整、功能提升及完善、结构调整、综合整治、应急处置以及相关运营管理活动等。全年及时开展道路安全设施采购，减少交通安全隐患。本年度及时完成社区规划相关工作，提高辖区内生活功能水平，满足居民生活需求。完成民乐（别墅区）、松乐苑雨污分流专项工程的质保金支付，确保改善市容环境质量。完成佛字桥垃圾房及厕所污水改造。做好重大节日社会宣传氛围营造，更新维护重点路段公益宣传广告制作及维护，制作精神文明创建调查问卷宣传品，提升创全知晓度。对部分小区的电动自行车集中充电场所安装消防喷淋等设施设备。计划5年内完成全覆盖。 |               |       |

|                |      |        |                               |              |
|----------------|------|--------|-------------------------------|--------------|
| 项目<br>绩效<br>目标 |      |        |                               |              |
|                | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                          | 年度 (/项目) 指标值 |
| 绩效<br>指标       | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用合规性                       | 合规           |
|                | 产出指标 | 数量指标   | 市容特保服务点位数                     | =20.00 (个)   |
|                |      |        | 设施维修改造完成情况                    | ≥90.00 (%)   |
|                |      |        | 非遗传承推广、顾绣培训、普及培训、参展等活动开展次数    | ≥12.00 (场)   |
|                |      |        | 西林路（荣乐中路—松汇中路）美丽街区提升改造项目建设长度  | ≤1500.00 (米) |
|                |      |        | 秀水新路、新桥街中修项目工程款支付完成情况         | =100.00 (%)  |
|                |      |        | 中山二路（人民路-农校）美丽街区提升改造项目建设长度    | ≤660.00 (米)  |
|                |      | 质量指标   | 市容特保服务质量达标率                   | =100.00 (%)  |
|                |      |        | 设施维修改造达标率                     | =100.00 (%)  |
|                |      |        | 非遗传承推广、顾绣培训、普及培训、参展等活动开展质量达标率 | =100.00 (%)  |
|                |      |        | 工程项目验收合格率                     | =100.00 (%)  |
|                |      |        | 秀水新路、新桥街中修项目工程款支付达标率          | =100.00 (%)  |
|                |      |        | 卫生院康复中心设施设备验收通过率              | =100.00 (%)  |
|                |      |        | 市容特保管理服务开展及时性                 | 及时           |

|  |       |           |                             |           |
|--|-------|-----------|-----------------------------|-----------|
|  |       | 时效指标      | 报修处置及时率                     | 及时        |
|  |       |           | 非遗传承推广、顾绣培训、普及培训、参展等活动开展及时性 | 及时        |
|  |       |           | 工程建设及时性                     | 及时        |
|  |       |           | 秀水新路、新桥街中修项目工程款支付及时性        | 及时        |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 传统文化影响力提升情况                 | 提升        |
|  |       |           | 提升店招店牌安全性                   | 提升        |
|  |       |           | 提升街道美观情况                    | 提升        |
|  |       |           | 拆迁签约成功率                     | ≥90.00(%) |
|  |       |           | 拆迁选房成功率                     | ≥75.00(%) |
|  |       |           | 提高道路安全性                     | 提高        |
|  |       | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性                   | 健全        |
|  |       |           | 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                    | ≥85.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |
|----------------|-------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| （2025年度）       |       |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |
| 项目名称           |       | 民政综合管理            | 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岳阳街道办事处 | 实施单位                  | 上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        | 计划完成日期                | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |                       | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 5,773,700.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |                       | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 5,773,700.00 |
|                |       |                   |                       | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |                       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                       | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
|                |       |                   |                       | 开展各类老年人喜闻乐见的文娱、宣传等活动；为辖区约363位老年人提供生日慰问、精神慰藉、文娱活动、老年助餐等服务；支持辖区老年助餐场所日常运营、补贴餐饮成本、购买送餐服务等，确保工作质量合格达标，提升精神障碍患者生活自理能力和社会适应能力，加快推动形成以家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务网络、提升老年人社会福利水平、减轻辖区内老年助餐场所运营压力、保障老年人基本养老需求，提升社会敬老爱老社会氛围以及提高机构养老服务水平，建立健全长效管理机制，提高社区老人的满意度。全年及时开展八一、春节走访慰问工作，军嫂座谈联谊会以及建军节、双拥活动，为辖区立功受奖现役军人家庭送喜报，确保重点优抚对象节日补助、临时价格补贴、死亡人员丧葬补助等足额发放，加强军政、军民团结，营造军爱民、民拥军，军民团结一家亲的浓厚社会氛围，保障优抚对象的生活，提高辖区内优抚安置对象的满意度和获得感。 |              |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度(/项目)指标值   |              |
| 绩效             | 产出指标  | 数量指标              | 老年活动室改造数量             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =3.00(个)     |              |
|                |       |                   | 精神障碍社区康复试点服务人次        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =383.00(人次)  |              |
|                |       |                   | 认知障碍照护床位补贴数           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =18.00(张)    |              |
|                |       |                   | 重阳节辖区内老人慰问人数          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =11970.00(人) |              |
|                |       |                   | 春节、八一两节重点优抚对象慰问金发放人数  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥140.00(人次)  |              |
|                |       | 质量指标              | 春节、八一两节重点优抚对象慰问金发放准确率 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100.00(%)   |              |
|                |       |                   | 认知障碍照护床位补贴到位率         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100.00(%)   |              |
|                |       |                   | 精神障碍社区康复试点服务质量达标率     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100.00(%)   |              |
|                |       |                   | 重阳节辖区内老人慰问品采购质量合格率    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100.00(%)   |              |
|                |       |                   | 老年活动室改造质量达标率          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100.00(%)   |              |
|                |       |                   |                       | 春节、八一两节重点优抚对象慰问金发放及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 及时           |

|    |       |           |                         |           |
|----|-------|-----------|-------------------------|-----------|
| 指标 |       | 时效指标      | 认知障碍照护床位补贴到位及时性         | 及时        |
|    |       |           | 精神障碍社区康复试点服务及时性         | 及时        |
|    |       |           | 重阳节辖区内老人慰问品发放及时性        | 及时        |
|    |       |           | 老年活动室改造及时性              | 及时        |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 老年人基本养老需求保障情况           | 保障        |
|    |       |           | 精神障碍患者生活自理能力和社会适应能力提升情况 | 提升        |
|    |       |           | 社区养老服务提升情况              | 提升        |
|    |       |           | 拥军优属氛围改善情况              | 改善        |
|    |       |           | 社会敬老爱老社会氛围浓厚情况          | 浓厚        |
|    |       | 可持续影响指标   | 辖区关爱老人为老服务长效管理制度建立健全情况  | 建立健全      |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区老年人满意度                | ≥85.00(%) |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                |              |
|----------------|-------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| (2025年度)       |       |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                |              |
| 项目名称           |       | 残疾人综合管理           |                        | 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岳阳街道办事处 |                        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                 | 上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 |                |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |                        | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                               | 2025-12-31           |                |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 年度资金申请总额             |                | 4,557,100.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款            |                | 4,557,100.00 |
|                |       |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 上年结转资金               |                | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金                 |                | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |              |
|                |       |                   |                        | 委托第三方服务机构对辖区内109名以上符合居家养护政策残疾人提供每天1小时上门服务，加强残疾人基本保障，提高残疾人生活质量；做好三阳机构日常管理、补贴申请发放等社会救助工作，让三阳机构学员们切实感受到党和政府的关爱；全年及时准确发放残疾儿童康复救助补贴、一户多残、孤残生活补贴、残疾人交通补贴以及大龄失无业人员就业补贴等，改善受助对象及其家庭的经济状况，提高生活质量；加快残疾人小康进程，完善残疾人福利政策，不断完善残疾人社会保障体系，做好残疾人服务工作。 |                      |                |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 年度(/项目)指标值     |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 视力、听力、言语、智力类残疾儿童康复救助标准 |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | =10000.00(人/年) |              |
|                |       |                   | 肢体类残疾儿童康复救助标准          |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | =15000.00(人/年) |              |
|                |       |                   | 肢体（脑瘫）、孤独症类残疾儿童康复救助标准  |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | =24000.00(人/年) |              |
|                |       |                   | 残疾人居家养护补贴标准            |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | =1110.00(人/月)  |              |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 三阳机构补贴完成率              |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | =100.00(%)     |              |
|                |       |                   | 救助残疾儿童数量               |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | ≥59.00(人)      |              |
|                |       |                   | 居家养护服务残疾人数量            |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | ≥109(人)        |              |
|                |       | 质量指标              | 三阳机构补贴发放足额率            |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | =100.00(%)     |              |
|                |       |                   | 居家养护服务质量达标率            |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | =100.00(%)     |              |
|                |       |                   | 康复救助补贴发放准确率            |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | =100.00(%)     |              |
|                |       | 时效指标              | 三阳机构补贴发放及时性            |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 及时             |              |
|                |       |                   | 居家养护服务开展及时性            |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 及时             |              |
|                |       |                   | 康复救助补贴发放及时性            |                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 及时             |              |

|  |       |           |              |           |
|--|-------|-----------|--------------|-----------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 残疾人生活质量提高情况  | 提高        |
|  |       |           | 残疾儿童生活状况改善情况 | 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 | 残疾人及其家属满意度   | ≥85.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |
|----------------|-------|-------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| (2025年度)       |       |                   |                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |
| 项目名称           |       | 社会保障和就业服务         |                    | 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岳阳街道办事处 |                    | 实施单位   | 上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |                    | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |                    |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 4,843,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |                    |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 4,843,000.00 |
|                |       |                   |                    |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |                    |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                    |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |
|                |       |                   |                    |        | 全年及时完成中心硬件、软件设备更换，工作服43套制作采购，档案室密集架增设4个，《一网通办惠民手册》6000册制作，中心监控升级工作，根据区级要求远程帮办增设2个点位，确保中心硬件、软件设备更换工作质量,工作服制作采购质量,密集架增设质量,手册制作、中心监控升级、远程帮办点位增设质量全部达标。通过项目的实施提升档案室档案存储水平、市民办事便捷度和工作效率，完善中心标准化建设服务水平。确保本区符合条件的城镇居民养老待遇补贴、被征地人员的镇保超龄延续缴费和一次性补缴、镇保就业阶段未就业参加城乡医疗保险的补贴及时按政策落实到位。 |             |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年度(/项目)指标值  |              |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 城镇居民生活补贴发放完成率      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100.00(%)  |              |
|                |       |                   | 中心硬件、软件设备更换工作完成量   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | >1.00(项)    |              |
|                |       |                   | 购买工作服套数            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤43.00(套)   |              |
|                |       |                   | 密集架增设数量            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | =4.00(个)    |              |
|                |       |                   | 手册制作册数             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | =6000.00(册) |              |
|                |       |                   | 中心监控升级工作完成量        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | =1.00(项)    |              |
|                |       |                   | 远程帮办点位增设数量         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤2.00(个)    |              |
|                |       | 质量指标              | 城镇居民生活补贴发放准确率      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100.00(%)  |              |
|                |       |                   | 中心硬件、软件设备更换工作质量达标率 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100.00(%)  |              |
|                |       |                   | 工作服采购质量达标率         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100.00(%)  |              |
|                |       |                   | 密集架增设质量达标率         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100.00(%)  |              |
|                |       |                   | 手册制作质量达标率          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100.00(%)  |              |
|                |       |                   | 中心监控升级工作质量达标率      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100.00(%)  |              |

|          |       |           |                 |             |
|----------|-------|-----------|-----------------|-------------|
| 绩效<br>指标 |       |           | 远程帮办点位增设质量达标率   | =100.00 (%) |
|          |       | 时效指标      | 城镇居民生活补贴发放及时性   | 及时          |
|          |       |           | 工作服购买及时性        | 及时          |
|          |       |           | 密集架增设及时性        | 及时          |
|          |       |           | 手册制作及时性         | 及时          |
|          |       |           | 中心监控升级及时性       | 及时          |
|          |       |           | 远程帮办点位增设合理性     | 合理          |
|          |       |           | 中心硬件、软件设备更换及时性  | 及时          |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 档案室档案存储水平提升情况   | 提升          |
|          |       |           | 中心标准化建设服务水平完善情况 | 完善          |
|          |       |           | 市民办事便捷度提升情况     | 提升          |
|          |       |           | 工作效率提升情况        | 提升          |
|          |       |           | “一网通办”宣传推广度情况   | 提升          |
|          |       |           | 受助人员生活改善情况      | 改善          |
|          |       | 可持续影响指标   | 长效管理制度建立健全性     | 健全          |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度         | ≥90.00 (%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |
|----------------|-------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| (2025年度)       |       |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |
| 项目名称           |       | 社会救助管理            | 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岳阳街道办事处 | 实施单位           | 上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心                                                                                                                                                                                                                             |               |            |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        | 计划完成日期         | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |                | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                         |               | 915,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                        |               | 915,000.00 |
|                |       |                   |                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                           |               | 0.00       |
|                |       | 其他资金              |                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |
|                |       |                   |                | 对各居民区内阶段性困难等特殊对象进行临时性补助，解决他们的燃眉之急，同时起到维稳作用；春节期间帮困送温暖，体现党和政府对困难群众的关爱；对部分特困供养人员进行住房补贴及生活补贴发放，提高他们的生活质量；对民政资格认定的社会救助对象因就医时发生的居民医保起付线以下自费部分费用进行救助；每年春、秋开学季对低保，低保边缘家庭中的大学阶段就学的学生对象及时给予困难学生就学补助；落实信访调处及社会救助联席会议“共商共议”的相关补助等其他救助，解决政策无法覆盖的个案，达到精准救助的目的。 |               |            |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度(/项目)指标值    |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 综合救助（教育）救助标准   |                                                                                                                                                                                                                                                  | =6500.00(元/人) |            |
|                |       |                   | “免申即享”医疗救助标准   |                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤500.00(元/人)  |            |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 其他各项补助发放户数     |                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥500.00(户)    |            |
|                |       |                   | 教育救助人次         |                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥30.00(人)     |            |
|                |       |                   | 医疗救助对象人次       |                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤200.00(人)    |            |
|                |       | 质量指标              | 救助金发放准确率、足额率   |                                                                                                                                                                                                                                                  | =100.00(%)    |            |
|                |       | 时效指标              | 救助金发放及时性       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 及时            |            |
|                | 效益指标  | 经济效益指标            | 受助对象临时经济困难改善情况 |                                                                                                                                                                                                                                                  | 改善            |            |
|                |       | 社会效益指标            | 受助对象基本生活保障情况   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障            |            |
|                |       | 可持续影响指标           | 社会救助机制完善情况     |                                                                                                                                                                                                                                                  | 完善            |            |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 受助对象满意度        |                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90.00(%)     |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |                   |               |        |                                                                                                                                                                              |              |               |
|----------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| （2025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         |                           | 2025-01-01        |               | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                                   |              |               |
| 项目资金<br>（元）    |                           | 项目资金总额            |               |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                     |              | 70,552,300.00 |
|                |                           | 其中：财政资金           |               |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                    |              | 70,552,300.00 |
|                |                           |                   |               |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                       |              | 0.00          |
|                |                           | 其他资金              |               |        | 其他资金                                                                                                                                                                         |              | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |                   |               |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                       |              |               |
|                |                           |                   |               |        | 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、34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、参照社工专职网格长人员经费、就业援助服务社、社区市容管理站、社区服务管理站、社区治安管理等支出项目等。 |              |               |
| 绩效<br>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            | 治安站其他支出经费     |        |                                                                                                                                                                              | ≤353.00(万元)  |               |
|                |                           |                   | 治安站人员经费       |        |                                                                                                                                                                              | ≤2897.00(万元) |               |
|                | 产出指标                      | 数量指标              | 治安站人员经费保障人数   |        |                                                                                                                                                                              | ≤295.00(人)   |               |
|                |                           |                   | 治安站日常工作完成情况   |        |                                                                                                                                                                              | =100.00(%)   |               |
|                |                           |                   | 奖励是否覆盖        |        |                                                                                                                                                                              | =100.00(%)   |               |
|                |                           | 质量指标              | 工作计划完成率       |        |                                                                                                                                                                              | 完成           |               |
|                |                           |                   | 长效管理制度的健全性    |        |                                                                                                                                                                              | 健全           |               |
|                |                           |                   | 项目推进度完成情况     |        |                                                                                                                                                                              | 完成           |               |
|                |                           | 时效指标              | 治安站人员经费发放及时性  |        |                                                                                                                                                                              | 及时           |               |
|                |                           |                   | 治安站各项工作完成及时性  |        |                                                                                                                                                                              | 及时           |               |
|                |                           |                   | 验收合格情况        |        |                                                                                                                                                                              | 合格           |               |
|                |                           |                   |               |        |                                                                                                                                                                              |              |               |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标            | 项目管理是否覆盖      |        |                                                                                                                                                                              | 是            |               |
|                |                           | 社会效益指标            | 社会治安改善        |        |                                                                                                                                                                              | 改善           |               |
|                |                           |                   | 街道满意情况        |        |                                                                                                                                                                              | 满意           |               |
|                |                           |                   | 案件受理对象的满意度    |        |                                                                                                                                                                              | 满意           |               |
|                |                           | 生态效益指标            | 投入使用率情况       |        |                                                                                                                                                                              | 完成           |               |
|                |                           | 可持续影响指标           | 长效管理制度的健全性    |        |                                                                                                                                                                              | 健全           |               |
|                |                           |                   | 社会效益的产生可持续性情况 |        |                                                                                                                                                                              | 可持续          |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                 | 受众对象、周边居民的满意度     |               |        | 满意                                                                                                                                                                           |              |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |             |                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |
|----------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| (2025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岳阳街道办事处 |                              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                        | 上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心   |              |
| 计划开始日期         |             | 2025-01-01        |                              | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025-12-31           |              |
| 项目资金<br>(元)    |             | 项目资金总额            |                              | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 4,184,000.00 |
|                |             | 其中：财政资金           |                              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 4,184,000.00 |
|                |             |                   |                              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0.00         |
|                |             | 其他资金              |                              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |                   |                              | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |              |
|                |             |                   |                              | 全年及时开展60个党支部活动，分别于8月前和11月前完成116名党组织负责人和党建工作指导员（联络员）岗位津贴发放工作，及时对350名转入党员开展经常性党员教育，确保各项工作开展质量达标，津贴发放准确、足额，通过项目实施，提升支部工作者队伍专业化水平和党组织队伍凝聚力。全年及时开展党群阵地建设工作，对150名困难党员进行帮困，开展区域化党建、社区党校培训、“七一”建党周年等活动，确保各项工作和活动开展质量达标，补贴发放准确、足额。通过项目的实施，提升党建工作覆盖面和影响力，概算困难党员的生活情况。 |                      |              |
|                | 一级指标        | 二级指标              | 三级指标                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度(/项目)指标值           |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标        | 经济成本指标            | 党组织负责人及党建工作指导员（联络员）岗位津贴标准    |                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤500.00(元/人/月)       |              |
|                | 产出指标        | 数量指标              | 党组织负责人及党建工作指导员（联络员）岗位津贴发放人数  |                                                                                                                                                                                                                                                             | =116.00(人)           |              |
|                |             |                   | 党群服务阵地点建设完成情况                |                                                                                                                                                                                                                                                             | =100.00(%)           |              |
|                |             |                   | 党建特色活动开展完成情况                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | =100.00(%)           |              |
|                |             |                   | 党建特色活动开展质量达标率                |                                                                                                                                                                                                                                                             | =100.00(%)           |              |
|                |             | 质量指标              | 党组织负责人及党建工作指导员（联络员）岗位津贴发放准确率 |                                                                                                                                                                                                                                                             | =100.00(%)           |              |
|                |             |                   | 党群服务阵地点建设质量达标率               |                                                                                                                                                                                                                                                             | =100.00(%)           |              |
|                |             |                   | 党建特色活动开展质量达标率                |                                                                                                                                                                                                                                                             | =100.00(%)           |              |
|                |             | 时效指标              | 党组织负责人及党建工作指导员（联络员）岗位津贴发放及时性 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 上半年于8月前完成 下半年于11月前完成 |              |
|                |             |                   | 党群服务阵地点建设及时性                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 及时                   |              |
|                | 党建特色活动开展及时性 |                   | 及时                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |
|                | 效益指标        | 社会效益指标            | 党组织队伍凝聚力提升情况                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 提升                   |              |
|                |             |                   | 工作覆盖面和影响力提升情况                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 提升                   |              |
|                |             | 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   | 党员满意度             |                              | ≥85.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                   |           |             |                                                                                                                                |                |
|----------------|-------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (2025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<br>特定目标类  |
| 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社区党群服务中心                                                                                                             |                |
| 计划开始日期         | 2025-01-01        |           | 计划完成日期      | 2025-12-31                                                                                                                     |                |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额            |           |             | 年度资金申请总额                                                                                                                       | 60,400,000.00  |
|                | 其中：财政资金           |           |             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                      | 60,400,000.00  |
|                |                   |           |             | 上年结转资金                                                                                                                         | 0.00           |
|                | 其他资金              |           |             | 其他资金                                                                                                                           | 0.00           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标             |           |             | 年度总体目标                                                                                                                         |                |
|                |                   |           |             | 促进居委会各类经费使用管理工作的制度化、规范化，使居委会能充分服务居民群众，提高居民自治能力和自治水平，促进社区和谐。<br>合理分配公共办公经费，确保各项开支都能发挥最大效益，避免资源浪费。利用现代化办公设备和技术，缩短办事流程，提高居委会工作效率。 |                |
|                | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标        |                                                                                                                                | 年度(/项目)指标值     |
| 绩效<br>指标       | 成本指标              | 经济成本指标    | 居委会办公经费支出标准 |                                                                                                                                | =6.00(元/户(间))  |
|                | 产出指标              | 数量指标      | 辖区管理户数      |                                                                                                                                | =4500.00(户(约)) |
|                |                   |           | 辖区白领公寓房间数   |                                                                                                                                | =3100.00(间(约)) |
|                |                   | 质量指标      | 经费划拨率       |                                                                                                                                | =100.00(%)     |
|                |                   |           | 工作计划完成率     |                                                                                                                                | =100.00(%)     |
|                |                   | 时效指标      | 经费划拨及时性     |                                                                                                                                | 及时             |
|                |                   |           | 项目完成及时率     |                                                                                                                                | 及时             |
|                | 效益指标              | 社会效益指标    | 长效管理制度健全性   |                                                                                                                                | 健全             |
|                |                   | 可持续影响指标   | 居民健身素质提高情况  |                                                                                                                                | 提高             |
|                |                   |           | 培训活动知晓率     |                                                                                                                                | =100.00(%)     |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度     |                                                                                                                                | ≥90.00(%)      |
|                |                   |           | 小区居民满意度     |                                                                                                                                | >80.00(%)      |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |              |
|----------------|-------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|
| (2025年度)       |       |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |              |
| 项目名称           |       | 文体事务管理            | 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岳阳街道办事处 |                             | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心 |       |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01        |                             | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025-12-31         |       |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金申请总额           |       | 1,724,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款          |       | 1,724,000.00 |
|                |       |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上年结转资金             |       | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金               |       | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |                             | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |       |              |
|                |       |                   |                             | 完成社区文化活动中心、松江剧场的正常运作，保障社区文化活动中心、松江剧场的正常有序开放，全年各功能室开放人次大于18万人次，各活动室开放质量达标率100%；保证中心志愿者值班岗位，志愿者岗位到岗率100%，各类活动室服务人次逐年增加，公共文化服务水平逐年提高。<br>全年完成街道级赛事活动10场；全年参加全国、市、区级赛事活动8场；全年完成健身技能培训、健身讲座、国民体质监测、体锻达标赛等1200人次；全年完成健身器材更新约52件，维保73处687件器材。<br>全年开展各类文化演出和活动，完成“茸城之夏”文艺演出1场、评弹演出12档、小区巡演28场、市民文化节活动和比赛20场以上、培育文化团队6个以上、儿童友好空间建设活动42场、购买图书馆图书报刊10万元以内等工作。保障满足市民多样化、多层次、多方面文化需求的满足，激发社区活力，为居民提供丰富的文化资源，满足社区居民对文化的精神需求。 |                    |       |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度(/项目)指标值         |       |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标            | 项目支出成本                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤70.90(万元)         |       |              |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 市民文化节活动和比赛                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥20.00(场)          |       |              |
|                |       |                   | 各功能室开放人次                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >18.00(万)          |       |              |
|                |       |                   | 全年完成健身器材更新约52件，维保73处687件器材  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100.00(%)         |       |              |
|                |       | 质量指标              | 活动和比赛程序规范性                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 规范                 |       |              |
|                |       |                   | 各活动室开放质量达标率                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100.00(%)         |       |              |
|                |       | 时效指标              | 活动和比赛及时性                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 及时                 |       |              |
|                |       |                   | 健身技能培训、健身讲座、国民体质监测、体锻达标赛及时率 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100.00(%)         |       |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标            | 群众文化资源                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 进一步丰富              |       |              |
|                |       |                   | 公共文化服务水平                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 进一步提高              |       |              |
|                |       |                   | 健身设施使用率                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提高                 |       |              |
|                |       | 可持续影响指标           | 长效管理制度建立健全性                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 建立健全               |       |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 公众满意度                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提高                 |       |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
|---------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| （2025年度）      |                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| 项目名称          | 房屋综合管理                    | 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岳阳街道办事处         | 实施单位   | 上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
| 计划开始日期        | 2025-01-01                | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额                    |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,430,000.00   |              |
|               | 其中：财政资金                   |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,430,000.00   |              |
|               |                           |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00           |              |
|               | 其他资金                      |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00           |              |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
|               |                           |        | 处置各类热线投诉案件，处置率达到百分之百；加强对业委会成员等相关人员培训，做到全员覆盖；完成8台老旧电梯更新，消除辖区内住宅电梯安全使用隐患；通过聘请第三方专业机构，测评反馈75个住宅小区综合管理实效情况，抽样调查住宅小区综合物业满意度情况，监督评价42个规范住宅小区业主委员会建设和日常运作情况，对列入房屋修缮计划的老旧住房（约1.6万平方米）进行测绘并出具报告；聘请一家监理单位对加装电梯工程的全过程、全方位质量安全进行监督指导及服务；依据区房管局测评结果确认涉及奖励面积、达标小区物业名单，及时足额给予低标准房补贴奖励；本年度计划完成加装电梯竣工验收5台，收集加梯资金补贴申请相关材料，及时完成符合补贴标准的加梯项目的补贴发放。最终提升物业从业人员业务能力，物业服务企业服务水平及质量，改善住宅小区综合管理水平，提升居民满意度。 |                |              |
| 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 | 住宅电梯大修改造更新补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | ≤6.00(万元/台)  |
|               |                           |        | 加梯聘请监理单位费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | ≤9.00(万元)    |
|               |                           |        | 加装电梯补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | ≤28.00(万元/台) |
|               |                           |        | 加梯电梯相关配套管线迁移费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | ≤5.00(万元/台)  |
|               |                           |        | 低标准房小区物业补贴费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | ≤80.00(万元)   |
|               | 产出指标                      | 数量指标   | 住宅电梯大修改造更新补贴数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | =8.00(台)     |
|               |                           |        | 住宅小区综合管理实效测评次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | =4.00(次)     |
|               |                           |        | 小区综合物业满意度抽样调查次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | =2.00(次)     |
|               |                           |        | 住宅小区业委会运作规范评价次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | =1.00(次)     |
|               |                           |        | 旧住房房屋修缮测绘面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | =1.60(万平方米)  |
|               |                           |        | 既有多层住宅加装电梯数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | ≤10.00(台)    |
|               |                           |        | 低标准房补贴小区物业数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | =42.00(个)    |
|               |                           | 质量指标   | 低标准房补贴发放足额及准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | =100.00(%)   |
|               |                           |        | 电梯更新补贴达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | =100.00(%)   |
|               |                           |        | 第三方服务质量合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | =100.00(%)   |
|               |                           |        | 加装电梯工程及管线迁移施工合规性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 合规           |
|               |                           |        | 加梯设计施工安装单位落实质保责任情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 落实           |
|               |                           | 时效指标   | 电梯更新补贴发放及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 及时           |
|               |                           |        | 第三方机构提供测评、调查、评价等服务及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 及时           |
|               |                           |        | 加装电梯工程及管线迁移施工完成及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 及时           |
|               |                           |        | 低标准房补贴发放及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 及时           |
|               |                           | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 物业从业人员业务能力提升程度 |              |
|               | 物业服务企业管理水平提升程度            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 较大提升           |              |
|               | 小区居住环境改善情况                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 改善             |              |
|               | 物业企业收费规范性                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 规范             |              |
|               | 加装电梯正常运行率                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100.00(%)     |              |
|               | 居民生活便利程度提升情况              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提升             |              |
|               | 相关投诉处置率                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100.00(%)     |              |
|               | 可持续影响指标                   |        | 长效管理机制建立情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 建立           |
| 档案管理制度健全情况    |                           | 健全     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 居民满意度  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥85.00(%)      |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |                   |                |                                                                                                                                                 |              |              |
|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| （2025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岳阳街道办事处 | 实施单位           | 上海市松江区岳阳街道综合行政执法队                                                                                                                               |              |              |
| 计划开始日期         |                           | 2025-01-01        | 计划完成日期         | 2025-12-31                                                                                                                                      |              |              |
| 项目资金<br>（元）    |                           | 项目资金总额            |                | 年度资金申请总额                                                                                                                                        |              | 1,150,000.00 |
|                |                           | 其中：财政资金           |                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                       |              | 1,150,000.00 |
|                |                           |                   |                | 上年结转资金                                                                                                                                          |              | 0.00         |
|                |                           | 其他资金              |                | 其他资金                                                                                                                                            |              | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |                   |                | 年度总体目标                                                                                                                                          |              |              |
|                |                           |                   |                | 综合执法队保障岳阳辖区内市容环境，完成拆违、小区环境整治、生活垃圾检查、创全等工作。同时，深入居委会、社区工作室，向岳阳街道辖区范围内居民进行普法宣传，达到普法的目的。执法队自身加强执法装备，保障执法相对人的合法权益，加强队员体能锻炼，进一步提升城管执法队伍正规化、专业化、职业化水平。 |              |              |
| 绩效<br>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            | 检测成本           |                                                                                                                                                 | ≤15.00(万元)   |              |
|                |                           |                   | 整治成本           |                                                                                                                                                 | ≤40.00(万元)   |              |
|                |                           |                   | 维修维保成本         |                                                                                                                                                 | ≤10.00(万元)   |              |
|                |                           |                   | 拆违工作成本效益       |                                                                                                                                                 | ≤40.00(万元)   |              |
|                |                           |                   | 普法宣传成本         |                                                                                                                                                 | ≤10.00(万元)   |              |
|                | 产出指标                      | 数量指标              | 维修维保面积         |                                                                                                                                                 | ≥500.00(平方米) |              |
|                |                           |                   | 拆违工作完成率        |                                                                                                                                                 | =100.00(%)   |              |
|                |                           |                   | 法宣品采购数量        |                                                                                                                                                 | ≥100.00(件)   |              |
|                |                           |                   | 整治次数           |                                                                                                                                                 | ≥100.00(次)   |              |
|                |                           |                   | 检测面积           |                                                                                                                                                 | ≥100.00(平方米) |              |
|                |                           | 质量指标              | 维修维保质量合格率      |                                                                                                                                                 | =100.00(%)   |              |
|                |                           |                   | 拆违工作合格率        |                                                                                                                                                 | =100.00(%)   |              |
|                |                           |                   | 法宣品采购合格率       |                                                                                                                                                 | =100.00(%)   |              |
|                |                           |                   | 整治工作及格率        |                                                                                                                                                 | =100.00(%)   |              |
|                |                           |                   | 检测质量达标率        |                                                                                                                                                 | =100.00(%)   |              |
|                |                           | 时效指标              | 维修维保及时性        |                                                                                                                                                 | 及时           |              |
|                |                           |                   | 拆违工作及时性        |                                                                                                                                                 | 及时           |              |
|                |                           |                   | 法宣品采购及时性       |                                                                                                                                                 | 及时           |              |
|                |                           |                   | 整治及时性          |                                                                                                                                                 | 及时           |              |
|                |                           |                   | 检测及时性          |                                                                                                                                                 | 及时           |              |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标            | 办公环境改善程度       |                                                                                                                                                 | 改善           |              |
|                |                           |                   | 居民法律意识进一步增强    |                                                                                                                                                 | 增强           |              |
|                |                           |                   | 居民居住环境整洁度进一步改善 |                                                                                                                                                 | 改善           |              |
|                |                           |                   | 安全事故发生数        |                                                                                                                                                 | =0.00(起)     |              |
|                |                           | 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         | 居民满意度          |                                                                                                                                                 | ≥90.00(%)    |              |