

一、项目概述

履行好治安联防服务外包任务，保障广富林地区安全稳定；做好平安、反邪教、禁毒、反恐等法治宣传工作；进一步落实社区安全管理工作“全面学习宣传各项促进就业的积极政策，按时完成市、区劳动保障局下达的各项工作指标和街道工作重点，协助居委会做好其他各项工作。做好广富林街道人口管理工作，实现广富林地区的社会安定、政治稳定。对街道区域内道路保洁、绿化养护，保障主次干道干净整洁。”加强广富林街道市容综合管理工作力量，切实提高区城市容环境综合管理水平，减少渣土和建设垃圾乱倾乱倒现象，全面整治类物质水体，提升商业内街公共设施管理水平和突发事件的处置

二、立项依据

松综治办〔2008〕1号、沪松府办便函〔2014〕201号、松禁毒办〔2012〕7号、松财行〔2018〕1号”

松综治办〔2008〕1号；松委〔2017〕195号；松广工委〔2021〕61号；松府广办〔2020〕2号；沪法委〔2021〕4号；司发同〔2022〕15号

《广富林街道治安防范奖励办法》、《广富林街道各类协管员绩效工资操作口径》《广富林街道人口综合服务和管理考核办法》《上海市实有人口服务和管理若干规定》（沪府令43号）、《关于做好社区综合协管队转制工作的通知》（沪人口办发〔2013〕15号）”

沪人社就〔2021〕176号、沪松人社〔2014〕10号、《关于促进本市公益性劳动组织转制的指导意见》

《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》；《关于印发通知》（财综〔2014〕96号）；街道市容管理人员队伍数量和质量无法满足区域内工作开展需要，需要增加人员配备力量；沪松府办〔2014〕72号、沪容协办〔2011〕3号；沪城管执【2018】45号文；沪松食药安办【2019】2号文

三、实施主体等

具体由平安办、司法所和管理办实施，抓好社会治安综合治理工作，强调精细化管理一直是政府部门主要工作。平安建设作为政府工作的基础和底线，是切实提供群众安全感、获得感、幸福感的保障。

四、实施方案

1、2023年1月正式实施，并于12月底完成相关工作。

2、根据各类考核标准，按季度、年度进行工作考核

3、经费支出为第一季度支付总价的25%，第二季度支付50%，第三季度支付75%，第四季度支付剩余款项，同时根据年度考核结果可扣减相应服务费。

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	社区综合治理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	70950800.00	年度资金申请总额	70950800
	其中：财政资金	70950800	其中：当年财政拨款	70950800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标
	履行好治安联防服务外包任务，保障广富林地区安全稳定；做好平安、反邪教、禁毒、反恐等法治宣传工作；进一步落实社区安全管理工作 “全面学习宣传各项促进就业的积极政策，按时完成市、区劳动保障局下达的各项工作指标和街道工作重点，协助居委会做好其他各项工作。 做好广富林街道人口管理工作，实现广富林地区的社会安定、政治稳定。 对街道区域内道路保洁、绿化养护，保障主次干道干净整洁。” 加强广富林街道市容综合管理工作力量，切实提高区域市容环境综合管理水平，减少渣土和建设垃圾乱倾乱倒现象，全面整治类物质水体，提升商业内街公共设施管理水平和突发事件的处置率。			维稳管控工作覆盖广富林街道所有区域，保障辖区内重大节点有序、稳定，维稳事件处置率达到100%。 通过聘请顾问律师，帮助广富林街道街道解答各类法律问题，全年窗口接待次数48次，审核经济合同160份，社区顾问律师服务覆盖广富林街道所有科室，有效提升案件处置合法合规水平，有效支持案件办理，提升依法行政能力 聘用至少90名协管员实施人口信息采集等工作，及时完成人口信息采集工作，信息采集准确率达到95%以上，有效支撑街道开展治安管理工作，管理部满意度达到90%以上。 确保街道“一网统管”工作顺利开展，提升城市管理精细化、智能化水平。确保街道城市网格化综合管理队伍规范化建设，严肃队伍仪容仪表，提升队伍综合形象，体现网格队伍统一性、规范性。围绕“高效处置一件事”，提升城市治理效能，提高居民群众安
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值

产出指标	数量指标	奖励发放完成率	=100%
		维稳管控工作覆盖率	=100%
		街道法律意见咨询解答率	=100%
		街道顾问律师窗口接待次数	=48次
		审核经济合同数量	=160份
		开展法治宣传教育活动	=9次
		社区顾问律师服务覆盖率	=100%
		聘用安保人员数量	符合合同要求
		聘用协管员人数	≥87人
		维修工作完成率	=100%
		对街道区域内道路保洁、绿化养护等	每周一次
		工程完工率	=100%
	质量指标	奖励发放准确率	=100%
		辖区内重大节点稳定性	稳定
		社区司法服务评价	合格
		信息采集准确率	≥95%
		综合协管员到岗率	≥90%
		安保人员到位率	=100%
		宣传活动主题契合度	契合
		安保人员考核合格率	=100%
		人口信息采集覆盖率	≥80%

绩效
指标

		市容环境考核通过率	=100%
		保洁公共区域覆盖率	=100%
		协管员到岗率	=100%
		协管员年度考核通过率	≥90%
		一次性验收合格率	=100%
		工程完工率	=100%
	时效指标	奖励发放及时性	及时
		维稳管控工作完成及时性	及时
		法律意见解答及时性	及时
		信息采集及时性	及时
		活动举办及时性	及时
		安保巡逻及时性	及时
		人口信息更新及时率	=100%
		就业援助及时性	及时
		考协管员到岗及时性	及时
		完工及时性	及时
		工程完工及时性	及时
		维稳事件处置率	=100%
		广富林地区维稳效果	明显
		合法合规水平提升	有效提升
		办案支持效果	有效支持

效益指标	社会效益指标	依法行政能力	有效提升
		街道治安管理支持效果	有效支持
		辖区安全稳定情况	有效保障
		辖区盗窃案发案率	同比下降
		上级部门考核	通过
		治安考核通过率	=100%
		突发事件处置率	=100%
		政策知晓率	=100%
		市容环境综合管理水平	有效提升
		渣土和建设垃圾乱倾乱倒现象	较上一年度减少
		道路照明改造提升效果	有效提升
		居民区火灾防御能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%
		管理部门满意度	≥90%
		居民满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	社区维稳	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	100000	年度资金申请总额	100000.00
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	通过实施维稳事件处置及重大节点监控，实现广富林地区的社会安定、政治稳定。			维稳管控工作覆盖广富林街道所有区域，保障辖区内重大节点有序、稳定，维稳事件处置率达到100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	奖励发放完成率	=100%	
			维稳管控工作覆盖率	=100%	
		质量指标	奖励发放准确率	=100%	
			辖区内重大节点稳定性	稳定	
		时效指标	奖励发放及时性	及时	

		时效指标	维稳管控工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标		维稳事件处置率	=100%
			广富林地区维稳效果	明显
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区居民满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	司法服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	670000	年度资金申请总额	670000.00
	其中：财政资金	670000	其中：当年财政拨款	670000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	做好辖区人民调解、法治宣传、安置帮教、社区矫正、公共法律服务，组织专业法治力量调处辖区重大涉法涉诉纠纷，全面提升广富林地区法治建设水平，为人民群众提供更便捷、高效的公共法律服务	通过聘请顾问律师，帮助广富林街道解答各类法律问题，全年窗口接待次数48次，审核经济合同160份，社区顾问律师服务覆盖广富林街道所有科室，有效提升案件处置合法合规水平，有效支持案件办理，提升依法行政能力
--------	--	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		街道法律意见咨询解答率	=100%
			街道顾问律师窗口接待次数	=48次
			审核经济合同数量	=160份
			开展法治宣传教育活动	=9次
			社区顾问律师服务覆盖率	=100%

绩效目标

		质量指标	社区司法服务评价	合格
		时效指标	法律意见解答及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	合法合规水平提升	有效提升
			办案支持效果	有效支持
			依法行政能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	人口综合管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	800000	年度资金申请总额	800000.00
	其中：财政资金	800000	其中：当年财政拨款	800000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	做好广富林街道人口管理工作和三个实有工作，实现广富林地区的社会安定、政治稳定。			聘用至少90名协管员实施人口信息采集等工作，及时完成人口信息采集工作，信息采集准确率达到95%以上，有效支撑街道开展治安管理工作，管理部满意度达到90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用协管员人数	≥90人
		质量指标	信息采集准确率	≥95%
			综合协管员到岗率	≥90%
		时效指标	信息采集及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	街道治安管理支持效果	有效支持

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	社区综合服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	22030000	年度资金申请总额	22030000.00
	其中：财政资金	22030000	其中：当年财政拨款	22030000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效
目标

履行好治安联防服务外包任务，保障广富林地区安全稳定；做好平安、反邪教、禁毒、反恐等法治宣传工作；进一步落实社区安全管理工作

根据实际需要聘用安保人员，安保人员到位率100%，及时开展安保巡逻工作，有效保障辖区安全稳定，辖区盗窃案发案率较上一年度同比下降，辖区居民满意度超过85%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	符合合同要求
		维修工作完成率	=100%
	质量指标	安保人员到位率	=100%
		宣传活动主题契合度	契合
		安保人员考核合格率	=100%

绩效指标

绩效目标

		时效指标	活动举办及时性	及时
			安保巡逻及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	辖区安全稳定情况	有效保障
			辖区盗窃案发案率	同比下降
			上级部门考核	通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	社区综合服务		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处		实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处
计划开始日期			计划完成日期	
项目资金 (元)	项目资金总额	11000000	年度资金申请总额	11000000.00
	其中：财政资金	11000000	其中：当年财政拨款	11000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标
	"全面学习宣传各项促进就业的积极政策，按时完成市、区劳动保障局下达的各项工作指标和街道工			聘用协管员人数不超过97人，每周一次对街道区域内道路保洁、绿化养护等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用协管员人数	≤97人
			对街道区域内道路保洁、绿化养护等	每周一次
		质量指标	人口信息采集覆盖率	≥80%
			市容环境考核通过率	=100%
			保洁公共区域覆盖率	=100%
			协管员到岗率	=100%
			时效指标	人口信息更新及时率
		就业援助及时性		及时

效益指标	社会效益指标	治安考核通过率	=100%
		突发事件处置率	=100%
		政策知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	环境整治	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	24364400	年度资金申请总额	24364400.00
	其中：财政资金	24364400	其中：当年财政拨款	24364400
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	加强广富林街道市容综合管理工作力量，切实提高区域市容环境综合管理水平，减少渣土和建设垃圾乱倾乱倒现象，全面整治类物质水体，提升商业内街公共设施管理水平和突发事件的处置率。	聘用至少87名协管员，协管员年度考核通过率达到90%以上，市容环境综合管理水平有效提升，渣土和建设垃圾乱倾乱倒现象较上一年度减少。
--------	---	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用协管员人数	≥87人
		质量指标	协管员年度考核通过率	≥90%
		时效指标	考协管员到岗及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	市容环境综合管理水平	有效提升
			渣土和建设垃圾乱倾乱倒现象	较上一年度减少

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	广富林路沿线景观照明提升	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	4000000	年度资金申请总额	4000000.00
	其中：财政资金	4000000	其中：当年财政拨款	4000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	引导行人、非机动车、机动车与外卖车辆各其道，有序交汇；提供开放、舒适、友好人性的活动空间，塑造业态丰富、环境优雅、气氛热闹的活力街道；整合街道设施进行智能改进，提供智能服务。	主要实施内容为广富林路沿街增加夜间景观照明的工作，资金约400万元，本项目拟于2023年度完成施工、审价结算报告及支付。
--------	---	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	完工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	道路照明改造提升效果	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	松云水域区域重大隐患整改项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	7986400	年度资金申请总额	7986400.00
	其中：财政资金	7986400	其中：当年财政拨款	7986400
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	1. 给公共财产及商业私人财产上一道保险，减少潜在经济损失的可能性。 2. 给广大群众人身安全上一道保险，减少潜在人身伤害的可能性。			松云水苑住宅小区室内外消火栓管网及消防设施（包含消防泵、消火栓管网、消火栓稳压泵、消火栓、灭火器等）更换。 松云水苑银座室内外消防管网及消防设施（包含消防泵、喷淋泵、稳压泵、消火栓、灭火器等）维修。
--------	---	--	--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%
		质量指标	工程完工率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	居民区火灾防御能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

一、项目概述
安置成年孤儿，救济帮困社会困境儿童 养老服务、居家养老服务、老年活动室建设、助老服务、养老机构工作人员核酸检测。 各类补贴资金发放、退役军人和重点优抚对象家庭走访慰问、退役军人服务站建设和日常运行，军转安置等，计划每个时间点完成相应的工作及宣传。

二、立项依据
文件依据：《上海市松江区人民政府办公室关于转发区民政局的通知》， 关于继续开展我区养老机构工作人员核酸检测工作的指示（沪松民【2021】37号），《上海市养老服务补贴管理办法（试行）》的通知，上海市松江区人民政府关于印发《关于推进松江区老年助餐服务体系建设的实施意见》的通知，上海市松江区人民政府关于印发《松江区养老服务设施建设和运营扶持办法》的通知，《上海市松江区人民政府办公室关于转发区民政局的通知》沪松府办[2018]58号

三、实施主体等
具体由服务办实施，建立健全为老服务工作的各项规章制度，理顺工作关系，形成社区老龄工作的组织保障，完善工作台账，使社区各项老龄工作服务落实到位，促进社区老龄工作科学化、标准化、制度化建设。根据《军人抚恤条例》《上海市义务兵及其家属优待金管理办法》《上海市人民政府印发关于本市加强拥军优属工作若干规定的通知》等文件的指导，举办军民共建活动，形成爱军、拥军、学军的良好社会风尚，积极开展双拥慰问活动。

四、实施方案
1、完善、运营退役军人服务站；2、根据市、区要求时间节点做好优抚安置工作；3、帮助驻区、共建部队解决实事；4、积极开展就业技能培训、心理辅导、法律咨询等服务；5、通过宣传牌、电子屏、网页等阵地，不断增强国防意识和履行国防义务的意识；6、开展为老服务，动员社会力量参与为老服务；7、开展文体活动，丰富老年人精神文化生活；8、开展宣传工作，维护老年人合法权益

五、实施周期
具体见表格

六、年度预算安排
具体见表格

七、绩效目标
具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	民政综合管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2070000.00	年度资金申请总额	2070000
	其中：财政资金	2070000	其中：当年财政拨款	2070000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	确保困境儿童安全为底线，充分保障其生活、义务教育的权利作为处置的第一原则。未成年人问题的产生，既涉及到家庭、教育、社会等方面的因素，又涉及到法律、伦理		看护未成年人和成年孤儿安置工作，看护工作考核合格率达到100%，未成年人和成年孤儿基本生活得到有效保障，服务对象满意度	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	看护未成年人数量	=1人
			成年孤儿安置数量	=1人
			慰问次数	不少于2次
			完成为老服务项目数量	>=3个
			补贴发放完成率	=100%
			居家养老服务完成率	=100%

绩效 指标	产出指标		助餐服务人数	=50人
			家具设备采购完成率	=100%
			宣传工作完成率	=100%
		质量指标	看护工作考核合格率	=100%
			房屋配置达标率	=100%
			补贴发放准确率	=100%
			为老服务考核合格率	=100%
			第三方服务考核通过率	=100%
			家具设备验收合格率	=100%
			宣传工作覆盖率	=100%
			宣传主题契合度	=100%
		时效指标	看护工作完成及时率	=100%
			安置工作完成及时率	=100%
			补贴发放及时性	及时
			为老服务项目开展及时性	及时
			助餐服务及时性	及时
			家居设备采购及时性	及时
			宣传工作开展及时性	及时
			宣传工作及时性	及时
			补贴发放及时率	=100%
			未成年人生活保障情况	有效保障

效益指标	社会效益指标	成年孤儿住房保障情况	有效保障
		老人生活质量改善情况	改善
		养老需求保障情况	保障
		养老服务覆盖情况	基本覆盖
		社区养老机构正常运营	有效保障
		政策知晓度	基本知晓
		特殊人群帮扶效果	良好
		特殊群体信访维稳效果	优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		受服务人员满意度	≥90%
		受益人群满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	儿童福利	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	120000	年度资金申请总额	120000.00
	其中：财政资金	120000	其中：当年财政拨款	120000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	确保困境儿童安全为底线，充分保障其生活、义务教育的权利作为处置的第一原则。未成年人问题的产生，既涉及到家庭、教育、社会等方面的因素，又涉及到法律、伦理、道德等层面的原因，因此要综合施策，多措并举，政府、社会、学校、社区、家庭等共同应对，协同推进。			看护未成年人和成年孤儿安置工作，看护工作考核合格率达到100%，未成年人和成年孤儿基本生活得到有效保障，服务对象满意度达到90%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	看护未成年人数量	=1人	
			成年孤儿安置数量	=1人	
		质量指标	看护工作考核合格率	=100%	
			房屋配置达标率	=100%	
		时效指标	看护工作完成及时率	=100%	

		时效指标	安置工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标		未成年人生活保障情况	有效保障
			成年孤儿住房保障情况	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	老年福利	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额	500000.00
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效
目标

为积极应对人口老龄化，进一步落实《松江区老龄事业发展“十三五”规划》，积极推动居家和社区养老服务改革试点工作，更好地满足老年人多层次养老服务需求

通过积极推动居家和社区养老服务工作，更好地满足老年人多层次养老服务需求。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标	慰问次数	不少于2次
		补贴发放完成率	=100%
		完成为老服务项目数量	≥3个
		居家养老服务完成率	=100%
		助餐服务人数	=50人

绩效指标	产出指标		家具设备采购完成率	=100%
			宣传工作完成率	=100%
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			为老服务考核合格率	=100%
			第三方服务考核通过率	=100%
			家具设备验收合格率	=100%
			宣传工作覆盖率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			为老服务项目开展及时性	及时
			助餐服务及时性	及时
			家居设备采购及时性	及时
			宣传工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量改善情况	改善
			养老需求保障情况	保障
			养老服务覆盖情况	基本覆盖
			社区养老机构正常运营	有效保障
			政策知晓度	基本知晓
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务人员满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	老年福利	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1000000	年度资金申请总额	1000000.00
	其中：财政资金	1000000	其中：当年财政拨款	1000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效
目标

为积极应对人口老龄化，进一步落实《松江区老龄事业发展“十三五”规划》，积极推动居家和社区养老服务改革试点工作，更好地满足老年人多层次养老服务需求

通过积极推动居家和社区养老服务工作，更好地满足老年人多层次养老服务需求。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标	慰问次数	不少于2次
		补贴发放完成率	=100%
		完成为老服务项目数量	≥3个
		居家养老服务完成率	=100%
		助餐服务人数	≥50人

绩效指标	产出指标		家具设备采购完成率	=100%
			宣传工作完成率	=100%
		质量指标	设补贴发放准确率	=100%
			为老服务考核合格率	=100%
			第三方服务考核通过率	=100%
			家具设备验收合格率	=100%
			宣传工作覆盖率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			为老服务项目开展及时性	及时
			助餐服务及时性	及时
			家居设备采购及时性	及时
			宣传工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	养老需求保障情况	保障
			老人生活质量改善情况	改善
			养老服务覆盖情况	基本覆盖
			社区养老机构正常运营	有效保障
			政策知晓度	基本知晓
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务人员满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	双拥优抚	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	100000	年度资金申请总额	100000.00
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	全力开展双拥优抚工作，加强就业创业扶持，军转安置工作，现役军人、退役军人和重点优抚对象		加强就业创业扶持，高效有序推进军转安置工作，全力开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	=100%
			补贴发放完成率	=100%
		质量指标	宣传主题契合度	=100%
			补贴发放准确率	=100%
		时效指标	宣传工作及时性	及时
			补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	特殊人群帮扶效果	良好
			特殊群体信访维稳效果	优秀

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%
--	-------	-----------	---------	-------

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	双拥优抚	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	200000	年度资金申请总额	200000.00
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款	200000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	全力开展双拥优抚工作，加强就业创业扶持，军转安置工作，现役军人、退役军人和重点优抚对象		加强就业创业扶持，高效有序推进军转安置工作，全力开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	=100%
			补贴发放完成率	=100%
		质量指标	宣传主题契合度	契合
			补贴发放准确率	=100%
		时效指标	宣传工作及时性	及时
			补贴发放及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	特殊人群帮扶效果	良好
			特殊群体信访维稳效果	优秀

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%
--	-------	-----------	---------	-------

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	双拥工作		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处		实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处
计划开始日期			计划完成日期	
项目资金 (元)	项目资金总额	150000	年度资金申请总额	150000.00
	其中：财政资金	150000	其中：当年财政拨款	150000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标
	全力开展双拥优抚工作，加强就业创业扶持，军转安置工作，现役军人、退役军人和重点优抚对象			加强就业创业扶持，高效有序推进军转安置工作，全力开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	=100%
			补贴发放完成率	=100%
		质量指标	宣传主题契合度	契合
			补贴发放准确率	=100%
		时效指标	宣传工作及时性	及时
			补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	特殊人群帮扶效果	良好
			特殊群体信访维稳效果	优秀

	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	满意
--	-------	-----------	------	----

一、项目概述

主要完成纪检监察干部等廉政教育活动，纪检监察材料汇编设计、制作，纪检监察杂志/报纸订阅等工作。 主要完成廉政宣传阵地建设、每季度廉政宣传栏及廉政驿站内容更换等工作。 为保证街道在不同时期所需的不同类型、不同数量人才，有序推进街道各项工作有序开展，街道组织开展招聘。为激励员工积极提高工作所需要的技能和能力，更高效率地工作，我们结合第三方进行绩效考核。 根据上级有关要求，为老干部做好生活、教育等方面服务，加强老干部党建 根据上级有关政策要求，做好统战人士服务。加强与高校合作，深化地校统战共同体建设。凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量、凝聚共识，服务广富林经济社会发展

二、立项依据

1、中共上海松江区委关于进一步做实党风廉政建设责任制的实施意见（松委〔2014〕120号）；

2、中共上海松江区委印发《关于进一步明确党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任正面清单和责任追究的实施办法（试行）》的通知 （松委〔2016〕36号）；

3、中共上海松江区委关于推进从严治党“四责协同”机制建设的实施意见（试行）（松委〔2018〕111号）。

4、《广富林街道社区工作者、非编人员招录暂行办法》（松广工委字〔2021〕82号、《2022 年广富林街道机关科室、事业单位、居委会、管理站绩效考核办法》及上级部门相关通知要求。

三、实施主体等

具体由纪工委、监察办、党建办实施。

1、落实街道财经纪律要求，做好事前、事中的申报及审批；

2、涉及到实施或政府采购的，严格遵守工作流程，确保规范；

3、做好事后的验收及材料整理归档等工作。

四、实施方案

（1）纪检监察干部等廉政教育活动：组织纪检监察干部、党风政风监督员等培训、参观学习等；

（2）纪检监察材料汇编设计、制作：设计制作半年度、年度中层干部述责述廉汇编，街道党政班子、机关各科室（部门）、基层单位负责人“一单两书”汇编，落实党风廉政建设责任制责任书等；

（3）纪检监察杂志/报纸订阅：订阅中国纪检监察报、中国纪检监察杂志、党风廉政建设杂志、倡廉文摘，主要分发给机关各科室（事业单位）、各基层单位负责同志等。

（4）廉政宣传阵地建设

（5）每季度廉政宣传栏及廉政驿站内容更换：根据党工委、办事处及上级部门对廉政宣传教育的最新要求，结合街道的中心工作，每季度更换一次街道、居民区的廉政宣传栏及廉政驿站内容。

（6）一是在春节、七一、重阳等节点开展走访慰问；二是每年安排不少于4次的培训讲座；三是安排不少于2次的文艺演出。

（7）一是根据合作项目签约内容，及时开展合作，特别是社区老年大学、少数民族学生社区助理、侨法咨询以及地校联学等项目，推进落地。二是在春节、七一、国庆等节点开展走访慰问；三是每年安排不少于4次的培训讲座；四是安排不少于2次的文艺演出。

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	统战纪检组织事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	567000.00	年度资金申请总额	567000
	其中：财政资金	567000	其中：当年财政拨款	567000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	全面完成组织、老干部统战，纪检工作		完成新增宣传阵地1个，更换廉政宣传版面，宣传内容契合纪检监察主题，有效推进廉洁意识宣传。 全年发放报纸杂志4类97份，无漏发情况发生，有效推进廉洁意识宣传工作。 及时完成科级、基层、青年干部专项培训；与区民政局、区人社局、区财政局等积极对接，及时完成街道社区工作者招聘和非编人员招聘；12月底基本完成街道工作人员年度考核。 及时完成上级交办的慰问走访任务；在七一、重阳等节点组织文艺演出等活动；为老干部安排讲座、培训等活动；做好高龄老干部的居家养老服务。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	发放报纸杂志种类	=4类
			发放报纸杂志数量	=97份
			新增宣传阵地	=1个
			廉政宣传版面更换次数	=2次
			走访慰问老干部人数	=22人
			开展老干部特色活动次数	=4次
			老干部居家养老经费保障人数	=23人

绩效 指标	产出指标		计划招聘社工人数	≥10人
			开展培训次数	≥4次
			招聘会举办次数	=5次
		质量指标	报纸杂志发放情况	无漏发
			宣传内容契合度	契合
			保障经费发放准确率	=100%
			培训人员合格率	=100%
			参与培训人次	=500人次
			机关干部培训覆盖率	=100%
			每名干部培训时长	>=60学时
		时效指标	报纸杂志发放及时性	及时
			版面更换及时性	及时
			保障经费发放及时性	及时
			特色活动开展及时性	及时
			培训完成时间	=11月中旬前完成
			非编人员招录完成时间	=6月底前完成
			社工招录完成时间	11月底前完成
	效益指标	社会效益指标	廉洁意识宣传推进效果	有效推进
			老干部生活保障水平	提升
			党建工作能力提升	有效提升
			社工绩效考核优秀率	≥20%

满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意	≥90%
		老干部满意度	≥90%
		培训人员满意度	不少于90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	廉政教育活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	20000	年度资金申请总额	20000.00
	其中：财政资金	20000	其中：当年财政拨款	20000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效
目标

从思想源头抓起，筑牢拒腐防变的思想防线，争当廉洁为公、执政为民、清正廉洁的党员领导干部，营造风清气正的干事创业氛围。	全年发放报纸杂志4类97份，无漏发情况发生，有效推进廉洁意识宣传工作。
--	-------------------------------------

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	发放报纸杂志种类	=4类
			发放报纸杂志数量	=97份
		质量指标	报纸杂志发放情况	无漏发
		时效指标	报纸杂志发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	廉洁意识宣传推进效果	有效推进

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	纪检监察廉政教育示范点建设事项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	50000	年度资金申请总额	50000.00
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	从思想源头抓起，筑牢拒腐防变的思想防线，争当廉洁为公、执政为民、清正廉洁的党员领导干部，营造风清气正的干事创业氛围。			完成新增宣传阵地1个，更换廉政宣传版面，宣传内容契合纪检监察主题，有效推进廉洁意识宣传。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	新增宣传阵地	=1个
			廉政宣传版面更换次数	=2次
		质量指标	宣传内容契合度	契合
		时效指标	版面更换及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	廉洁意识宣传推进效果	有效推进

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意	≥90%
--	-------	-----------	--------	------

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	老干部工作	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	277000	年度资金申请总额	277000.00
	其中：财政资金	277000	其中：当年财政拨款	277000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务。以迎接党的二十大、市十二次党代会胜利召开和学习贯彻党的二十大、市十二次党代会精神为主线，引导老同志深刻领会“两个确立”的重要意义，坚决做到两个维护。组织老同志收看上级部门组织的线上线下形势报告会，为学习困难的老干部做好“送学上门”，适时组织老同志看上海和松江。			1、及时完成上级交办的慰问走访任务； 2、在春节、七一、国庆等节点组织文艺演出等活动； 3、为统战人士安排讲座、培训等活动； 4、与大学城高校签订的6个统战合作项目取得实质性成绩进展。”	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	走访慰问老干部人数	=22人	
			开展老干部特色活动次数	=4次	
			老干部居家养老经费保障人数	=23人	
		质量指标	保障经费发放准确率	=100%	
		时效指标	保障经费发放及时性	及时	

		时效指标	特色活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	老干部生活保障水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	组织事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	220000	年度资金申请总额	220000.00
	其中：财政资金	220000	其中：当年财政拨款	220000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效
目标

“为补充街道工作人员急需的知识，让其了解当下资讯，培养远见卓识，不断提高综合能力，街道组织开展各项培训、参观学习工作。根据街道工作实际，按照区社区工作者联席会议通知要求，及时招录社区工作者和非编，缓解街道人员缺失情况。按照居民区党支部换届选举相关要求，完成换届选举工作，完善基层组织建设。”	“1、及时完成科级、基层、青年干部专项培训； 2、与区民政局、区人社局、区财政局积极对接，及时完成街道社区工作者招聘和非编人员招聘； 3、每年12月开展街道工作人员年度考核。”

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
立山指标	数量指标	计划招聘社工人数	≥10人
		开展培训次数	≥4次
		招聘会举办次数	=5次
	质量指标	培训人员合格率	=100%
		参与培训人次	=500人次

绩效指标	产出指标	数量指标	机关干部培训覆盖率	=100%
			每名干部培训时长	≥60学时
		时效指标	培训完成时间	=11月中旬前完成
			非编人员招录完成时间	=6月底前完成
			社工招录完成时间	11月底前完成
	效益指标	社会效益指标	党建工作能力提升	有效提升
			社工绩效考核优秀率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	不少于90%

一、项目概述
工会“五一”活动事项、工会高温慰问事项、工会会计事项、工会订刊事项、工会疗休养事项、工会宣传、职工技能提升等事项、工会慰问劳模事项、工会购买餐券事项8大事项 组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，为广大青年提供展示自我、互动交友的平台。 巾帼建功、妇儿维权、素质提升、家庭教育、组织建设等

二、立项依据
街道三重一大、区总工会等文件

三、实施主体等
具体由工会、妇联、团委实施，保障2023年各项工作顺利开展。

四、实施方案
按照年度工作计划实施

五、实施周期
具体见表格

六、年度预算安排
具体见表格

七、绩效目标
具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	工青妇群团事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	480000.00	年度资金申请总额	480000
	其中：财政资金	480000	其中：当年财政拨款	480000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	全面完成工会慰问、活动，爱心暑托班，团委相关活动，妇联相关工作		完成8份报刊订阅，开展节日主题活动2次，两病筛查人数达到500人，节日主题活动参与人数不少于60人，及时完成两病筛查工作，有效推进妇女儿童关爱工作。 排摸、帮扶好辖区困境青少年，年度帮扶6人次；开办2个点，4个班次的爱心暑托班，参与人数达到160人次，有效缓解小学生暑期看护难的问题，有效提高青少年爱党爱国意识；开展基层团组织主题团日活动1次；开展五四主题活动1次，各类活动参与人数合计达到200人次。 通过举办活动、关心关爱职工，从而提升职工获得感，满意度；当好职工娘家人角色。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	活动举办完成率	=100%
			疗休养举办次数	=1次
			高温慰问人数	≥860人
			报刊购买完成率	=100%
			记账工作完成率	=100%
			订阅报刊数量	=8份
			开展节日主题活动	不少于2次

绩效 指标	产出指标		两病筛查人数	=500人
			开展活动次数	≥2次
			开办爱心暑托班次数	=4次
			爱心上海助学金发放学 生数	=6人
		质量指标	物资验收合格率	=100%
			记账工作考核合格率	=100%
			报刊发放覆盖率	=100%
			节日主题活动参与人数	>=60人
			节日主题活动契合度	契合
			活动与主题契合度	契合
			团干部学习参与率	=100%
			课程设置多样性	丰富多样
			补贴发放准确率	=100%
		时效指标	报刊征订及时性	及时
			福利发放及时率	=100%
			报刊发放及时性	及时
			节日主题活动开展及时 性	及时
			两病筛查完成时间	5月底前完成
			助学补贴发放及时性	及时
			暑托班开班时间	7-8月
			工会相关政策知晓率	=100%

效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	提升
		妇女儿童关爱工作推进效果	有效推进
		青少年爱党爱国意识提高效果	有效提高
		团干部能力提升效果	有效提升
		缓解小学生暑期看护难问题	有效缓解
满意度指标	服务对象满意度指标	会员及劳模满意度	≥90%
		受益人员满意度	≥90%
		团员满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	工会事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	250000	年度资金申请总额	250000.00
	其中：财政资金	250000	其中：当年财政拨款	250000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效 目标	全面完成年度工作			通过举办活动、关心关爱职工，从而提升职工获得感，满意度；当好职工娘家人角色。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		活动举办完成率	=100%
			疗休养举办次数	=1次
			高温慰问人数	≥860人
			报刊购买完成率	=100%
			记账工作完成率	=100%

绩效指标		质量指标	物资验收合格率	=100%
			记账工作考核合格率	=100%
		时效指标	报刊征订及时性	及时
			福利发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工会相关政策知晓率	=100%
			职工工作积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员及劳模满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	妇联事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	100000	年度资金申请总额	100000.00
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	全面完成年度工作	完成8份报刊订阅，开展节日主题活动2次，两病筛查人数达到500人，节日主题活动参与人数不少于60人，及时完成两病筛查工作，有效推进妇女儿童关爱工作。
--------	----------	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	订阅报刊数量	=8份
			开展节日主题活动	不少于2次
			两病筛查人数	=500人
		质量指标	报刊发放覆盖率	=100%
			节日主题活动参与人数	>=60人

绩效目标			节日主题活动契合度	契合
		时效指标	报刊发放及时性	及时
			节日主题活动开展及时性	及时
			两病筛查完成时间	5月底前完成
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童关爱工作推进效果	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	团委事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	130000	年度资金申请总额	130000.00
	其中：财政资金	130000	其中：当年财政拨款	130000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	全面完成年度工作			排摸、帮扶好辖区困境青少年，年度帮扶6人次；开办2个点，4个班次的爱心暑托班，参与人数达到160人次，有效缓解小学生暑期看护难的问题，有效提高青少年爱党爱国意识；开展基层团组织主题团日活动1次；开展五四主题活动1次，各类活动参与人数合计达到200人次。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	数量指标	开展活动次数	≥2次
			开办爱心暑托班次 数	=4次
			爱心上海助学金发 放学生数	=6人
	质量指标	质量指标	活动与主题契合度	契合
			团干部学习参与率	=100%

绩效指标		质量指标	课程设置多样性	丰富多样
			补贴发放准确率	=100%
		时效指标	助学补贴发放及时性	及时
			暑托班开班时间	7-8月
	效益指标	社会效益指标	青少年爱党爱国意识提高效果	有效提高
			团干部能力提升效果	有效提升
			缓解小学生暑期看护难问题	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	≥90%

一、项目概述

松江区广富林街道政务内控管理系统主要用于松江区人民政府广富林街道办事处内部办公使用，本项目是针对广富林街道政务内控管理系统2023年度日常软硬件维护。 广富林街道镇级视联网平台建设项目（雪亮工程），实现广富林街道社会面（社区）近1290路社会面重点视频图像资源汇聚、共享交换以及应用，与区综治平台实现互联互通。对“雪亮工程”线路租赁费、维护保养费、信息化运行和维护。

二、立项依据

经区科委审核通过

上海市松江区人民政府第47次常务会议纪要 松科委〔2018〕52号文”

《松江区信息化项目管理办法》（沪松府〔2021〕142号）；关于做好2023年度松江区信息化运维项目申报工作的通知。”

三、实施主体等

具体由平安办、党政办实施。

每年街道政务内控系统的维护、雪亮工程维护

四、实施方案

定期对政委内控系统进行系统更新，平时有问题及时响应。

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	信息化运维	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1318249.00	年度资金申请总额	1318249
	其中：财政资金	1318249	其中：当年财政拨款	1318249
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	对现有的松江区广富林街道政务内控管理系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证信息系统的各类业务应用的可靠、高效、持续、安全运行。 实现全区视联网平台互动；小区监控视频汇总到街镇综治中心；重点区域监控覆盖；实现广富林地区社会面稳定			新建运维平台2个，平台建设验收通过率100%，重点区域监控覆盖率达到100%。 完成广富林街道办事处2023年内控管理系统运维工作，运维质量验收合格率达到100%，保障设施设备正常运行，稳定运行天数达到365天，工作人员满意度超过90%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建平台数量	=2个	
			运维工作完成率	=100%	
			运维系统数量	=1个	
		质量指标	平台建设验收通过率	=100%	
			运维质量验收合格率	=100%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
			运维工作完成及时率	=100%	

效益指标	社会效益指标	重点区域监控覆盖率	=100%
		设施设备运行情况	正常运行
		系统稳定运行天数	=365天
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	满意
		使用部门满意度	≥85%
		工作人员满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	上海市松江区广富林街道人民政府广富林街道“雪亮工程”暨“四级联网、三级管理”视联网平台(运维)	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1268549	年度资金申请总额	1268549.00
	其中：财政资金	1268549	其中：当年财政拨款	1268549
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	1、实现全区视联网平台互动 2、小区监控视频汇总到街镇综治中心 3、重点区域监控覆盖 4、实现广富林地区社会面稳定”			新建运维平台2个，平台建设验收通过率100%，重点区域监控覆盖率达到100%。
--------	---	--	--	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	新建平台数量	=2个
		质量指标	平台建设验收通过率	=100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	重点区域监控覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	广富林街道政务内控管理系统(运维)	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	49700	年度资金申请总额	49700.00
	其中：财政资金	49700	其中：当年财政拨款	49700
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	对现有的松江区广富林街道政务内控管理系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证信息系统的各类业务应用的可靠、高效、持续、安全运行。			完成广富林街道办事处2023年内控管理系统运维工作，运维质量验收合格率达到100%，保障设施设备正常运行，稳定运行天数达到365天，工作人员满意度超过90%。	
--------	--	--	--	---	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100%
			运维系统数量	=1个
		质量指标	运维质量验收合格率	=100%
		时效指标	运维工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设施设备运行情况	正常运行

	双血指标	社会双血指标	系统稳定运行天数	=365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

一、项目概述
整合甲方力量对口帮扶乙方，结合乙方实际，研究制定帮扶方案，实现“一对一”结对帮扶，提高对口帮扶工作的针对性和实效性，帮助乙方对口帮扶目标任务的完成，主要是完善乡村道路等基础设施建设。

二、立项依据
乡镇对口结对帮扶协议

三、实施主体等
具体由党政办实施。

四、实施方案
2022年1月根据区合作交流办相关要求，确定当年度具体实施方案。

五、实施周期
具体见表格

六、年度预算安排
具体见表格

七、绩效目标
具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	东西部协作和对口支援	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1079600.00	年度资金申请总额	1079600
	其中：财政资金	1079600	其中：当年财政拨款	1079600
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	实现“一对一”结对帮扶			完成2个地方的帮扶工作，完成当年度实施的新建项目，新建项目一次性验收通过率达到100%，有效促进当地经济发展，受益对象满意度达到90%以上。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	帮扶地方数量	=2个
			新建项目完成率	=100%
		质量指标	新建项目一次性验收通过率	=100%
		时效指标	新建项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	当地经济发展促进效果	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	东西部协作帮扶	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1079600	年度资金申请总额	1079600.00
	其中：财政资金	1079600	其中：当年财政拨款	1079600
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	实现“一对一”结对帮扶			完成2个地方的帮扶工作，完成当年度实施的新建项目，新建项目一次性验收通过率达到100%，有效促进当地经济发展，受益对象满意度达到90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	帮扶地方数量	=2个
			新建项目完成率	=100%
		质量指标	新建项目一次性验收通过率	=100%
		时效指标	新建项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	当地经济发展促进效果	有效促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

一、项目概述
城市运行“一网统管”是2020年市委一号课题，在构建社会治理智能“一张网”，推动城市治理数字化转型的大背景下，按照市、区两级关于城市运行“一网统管”建设的总体要求和部署，积极推进街道城运综合指挥应用平台建设和社区治理智能化应用场景建设

二、立项依据
上海市人民代表大会常务委员会关于进一步促进和保障城市运行“一网统管”建设的决定》、《上海市人民政府关于进一步加强城市安全风险防控的意见》、《松江区域运体系区、街镇一体化建设导则》（沪松府办〔2022〕35号）

三、实施主体等
具体由城运中心实施。

四、实施方案
本次项目建设主要内容是建设城运综合指挥应用智能平台、26小区37个定时定点垃圾投放点位管理、文汇路综合管理等特色应用场景。该项目按立项审批等进度实施

五、实施周期
具体见表格

六、年度预算安排
具体见表格

七、绩效目标
具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	信息化建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4923735.00	年度资金申请总额	4923735
	其中：财政资金	4923735	其中：当年财政拨款	4923735
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	建设城运综合指挥应用智能平台、26小区37个定时定点垃圾投放点位管理、文汇路综合管理等特色应用场景。通过城运信息化应用项目的建设，实现广富林街道城市运行体征、城市运行管理的数字化呈现、智能化管理、智慧化预防，聚焦高效处置一件事，做到早发现、早预警、早研判、早处置，不断提升社区治理效能。			2023年完成平台及应用场景建设，并在年内启用，有效提升广富林街道城市管理智能化水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	城运管理平台建设数量		=1个
		质量指标	验收一次性通过情况		通过
		时效指标	完工及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	街道城市管理智能化水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	松江区广富林街道城运管理平台建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	4923735	年度资金申请总额	4923735.00
	其中：财政资金	4923735	其中：当年财政拨款	4923735
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标				
	建设城运综合指挥应用智能平台、26小区37个定时定点垃圾投放点位管理、文汇路综合管理等特色应用场景。通过城运信息化应用项目的建设，实现广富林街道城市运行体征、城市运行管理的数字化呈现、智能化管理、智慧化预防，聚焦高效处置一件事，做到早发现、早预警、早研判、早处置，不断提升社区治理效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	城运管理平台建设数量	=1个
		质量指标	验收一次性通过情况	通过
		时效指标	完工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	街道城市管理智能化水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

一、项目概述

加强广富林街道郊野公园内综合管理，切实提高区域市容环境综合管理水平，提升园内管理工作。

二、立项依据

根据水务局、市财政局《关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见》（沪水务〔2014〕1007号）和区水务局、区财政局《关于进一步做好本区河道管理养护工作的实施办法》（沪松水〔2014〕242号）的要求。

按照市局2011定额执行标准和《关于调整环卫作业养护预算定额经费的通知》（沪松绿容发【2015】82号）的相关文件精神 and 广富林街道管辖范围内的养护作业项目任务量测算，测算环卫作业经费。

根据《上海市绿化条例》第三条“市和区、县人民政府应当将绿化建设纳入国民经济和社会发展规划，保障公共绿地建设和养护经费的投入。

《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》；《关于印发通知》（财综〔2014〕96号）；街道市容管理人员队伍数量和质量无法满足区域内工作开展需要，需要增加人员配备力量；沪松府办[2014]72号、沪容协办[2011]3号。

根据《关于做好农田排涝设施养护工作和资金使用管理的实施细则》和《关于开展农田排涝设施规范管理工作的指导意见（征求意见稿）》等文件要求，以“建管并举、重在管理”的原则，围绕试点“标准化、规范化”的工作目标。

三、实施主体等

具体由管理办实施。围绕“田、水、路、林、村”五大核心要素建设，以农耕生态自然景观为基础，根据招标文件及考核要求，确保服务到位

四、实施方案

郊野公园共5个标，

1、公共区域保洁：根据要求做好公园内道路及周边环境整治、无堆放垃圾等废弃物、呈现路面本色，垃圾应指定地点处置，禁止将垃圾扫入窞井、河道等，每月按实考核保洁工作，已提升公园内环境整治美观为目标。

2、河道保洁：做好日常巡查工作，及时处理河道内漂浮物或垃圾、河道陆域乱吊挂，水生植物枯萎、植株坏死及时收割，河道管理范围内建设项目违章施工要及时劝阻并上报，确保河道周边整洁美观。

3、保安服务：按日常服务接待标准工作，每日对负责区域保障巡查，巡查时发现违规情况立即制止，并及时上报，对各个区域内车辆的行驶、停放秩序实施管理、进行指引及引导，保障进出园区车辆行驶畅通、有序，并做好相关登记，保安人员认真负责，忠于职守，在班期间一律使用文明用语、普通话交流，熟悉安全管控方案及事件处理流程。

4、6座泵闸：加强水闸设施设备及周边地区的日常巡查工作，包括闸口内外水位、水质变化情况，有异常及时上报，对运行记录和其他维修保养、来人来访等记录，并做好资料保存，积极有序的开展农田排涝设施管理养护工作。

5、郊野公园运行维护：根据日常巡查对郊野公园中各类运营管理及安全应急维修。

6、绿化养护

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	郊野公园维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	22996900.00	年度资金申请总额	22996900
	其中：财政资金	22996900	其中：当年财政拨款	22996900
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	郊野公园内道路整洁，路面见本色；公厕内外环境整洁无异味，管理间堆物整齐勿乱；景观道路保洁率达100%。 100%完成绿地养护，绿地养护检查考核良好率达75%以上； 100%完成行道树的养护。提升服务文明程度，提高社会公众满意度，促进社会和谐发展。		完成16条河道保洁工作，完成消除劣V类水体整治措施，巩固河道整治成效，稳定河道水质； 完成郊野公园12万平方米道路面积、4万平方米水域、2座垃圾房的保洁工作，年度考核达标率达到98%以上，有效保障郊野公园环境整洁。 完成郊野公园4万平方米绿地、1.9万平方米林地的保洁工作，年度考核达标率达到100%，有效保障郊野公园环境整洁。 聘用保安人员达到62人，保安人员到岗率达到100%，保安考核通过率100%，及时处理郊野公园发生的突发事件，安保能力得到有效提升。 聘用18名看护人员负责水泵闸的值班工作；按月度对看护人员进行考核，全年共考核12次，看护人员考核通过率达到100%，看护人员发现问题及时上报，泵闸可用率达到100%。 100%完成当年实施的应急工程，应急工程一次性验收合格率达到100%，设备得到充分使用，管理部门满意度达到90%以上。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	河道保洁数量	=16条河道
			河道巡查次数	每月巡查2次
			道路清扫面积	=12万平方米
			水域保洁面积	=4万平方米
			垃圾房保洁数量	=2座
			绿地养护面积	=4万平方米
			林地养护面积	=1.9万平方米

绩效
指标

产出指标	质量指标	聘用保安人数	=62人
		聘用看护人员数量	=18人
		看护人员考核次数	=12次
		应急工程完工率	=100%
		巡查考核通过率	=100%
		考核达标率	=100%
		保安到岗率	=100%
		保安考核通过率	=100%
		看护人员考核通过率	=100%
		一次性验收合格率	=100%
	时效指标	河道巡查及时性	及时
		垃圾清理及时性	及时
		绿地养护及时性	及时
		林地养护及时性	及时
		突发事件响应及时性	及时
		看护人员到岗及时性	及时
		发现问题及时上报	及时
		应急工程完工及时	及时
效益指标	社会效益指标	河道水环境合格情况	合格
		郊野公园环境保障效果	有效保障
		绿化成活率	≥95%

双血指标	上云双血指标	安保能力提升	有效提升
		泵闸可用率	=100%
		设备利用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	郊野公园河道保洁	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1200000	年度资金申请总额	1200000.00
	其中：财政资金	1200000	其中：当年财政拨款	1200000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	通过中小河道管理养护，巩固提升黑臭河道水质，生态修复手段，增强水体自净能力，特别是对水质不稳定的河道，因地制宜采取多样化生态治理措施，稳步提升水质，实现消除劣V类的目标任务。			完成16条河道保洁工作，完成消除劣V类水体整治措施，巩固河道整治成效，稳定河道水质；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	河道保洁数量	=16条河道
			河道巡查次数	每月巡查2次
		质量指标	巡查考核通过率	=100%
		时效指标	河道巡查及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	河道水环境合格情况	合格

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	郊野公园环卫保洁	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	5896900	年度资金申请总额	5896900.00
	其中：财政资金	5896900	其中：当年财政拨款	5896900
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	郊野公园内道路整洁，路面见本色；公厕内外环境整洁无异味，管理间堆物整齐勿乱；景观道路保洁率达100%。100%完成绿地养护，绿地养护检查考核良好率达75%以上；100%完成行道树的养护。提升服务文明程度，提高社会公众满意度，促进社会和谐发展。			完成郊野公园12万平方米道路面积、4万平方米水域、2座垃圾房的保洁工作，年度考核达标率达到98%以上，有效保障郊野公园环境整洁。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	=12万平方米	
			水域保洁面积	=4万平方米	
			垃圾房保洁数量	=2座	
		质量指标	考核达标率	≥98%	
		时效指标	垃圾清理及时性	及时	

效益指标	社会效益指标	郊野公园环境保障效果	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	郊野公园绿化养护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	5000000	年度资金申请总额	5000000.00
	其中：财政资金	5000000	其中：当年财政拨款	5000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	郊野公园内道路整洁，路面见本色；公厕内外环境整洁无异味，管理间堆物整齐勿乱；景观道路保洁率达100%。100%完成绿地养护，绿地养护检查考核良好率达75%以上；100%完成行道树的养护。提升服务文明程度，提高社会公众满意度，促进社会和谐发展。			完成郊野公园4万平方米绿地、1.9万平方米林地的保洁工作，年度考核达标率达到100%，有效保障郊野公园环境整洁。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	=4万平方米
			林地养护面积	=1.9万平方米
		质量指标	考核达标率	=100%
		时效指标	绿地养护及时性	及时
			林地养护及时性	及时

效益指标	社会效益指标	绿化成活率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	郊野公园保安服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	5000000	年度资金申请总额	5000000.00
	其中：财政资金	5000000	其中：当年财政拨款	5000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	加强消防安全、治安防范及时处理和应对各类突发事件及各种会务接待参观。			聘用保安人员达到62人，保安人员到岗率达到100%，保安考核通过率100%，及时处理郊野公园发生的突发事件，安保能力得到有效提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=62人
		质量指标	保安到岗率	=100%
			保安考核通过率	=100%
		时效指标	突发事件响应及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	安保能力提升	有效提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	郊野公园泵闸维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	900000	年度资金申请总额	900000.00
	其中：财政资金	900000	其中：当年财政拨款	900000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	确保泵闸能正常使用			聘用18名看护人员负责水泵闸的值班工作；按月度对看护人员进行考核，全年共考核12次，看护人员考核通过率达到100%，看护人员发现问题及时上报，泵闸可用率达到100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用看护人员数量	=18人
			看护人员考核次数	=12次
		质量指标	看护人员考核通过率	=100%
		时效指标	看护人员到岗及时性	及时
			发现问题及时上报	及时

效益指标	社会效益指标	泵闸可用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	郊野公园运行维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	5000000	年度资金申请总额	5000000.00
	其中：财政资金	5000000	其中：当年财政拨款	5000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	加强广富林街道市容综合管理工作力量，切实提高区域市容环境综合管理水平。			100%完成当年实施的应急工程，应急工程一次性验收合格率达到100%，设备得到充分使用，管理部门满意度达到90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	应急工程完工率	=100%
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	应急工程完工及时	及时
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	=100%

一、项目概述

为消防安全应急演练、社区微型消防站设施器材增配补配、消防安全宣传（119消防安全周主题宣传活动）、安全生产月（6月）主题宣传活动、防灾减灾社区创建、安全生产监管服务、环保管家服务、报刊征订等

二、立项依据

消防安全应急演练：根据《上海消防条例》（2020年修订）第十一条 乡、镇人民政府和街道办事处应当组织、指导、督促本区域内的单位和个人做好消防工作;指导、支持、帮助居、村民委员会开展群众性消防工作。

社区微型消防站设施器材增配补配：根据《上海消防条例》（2020年修订）第十条第四款 将公共消防设施建设和消防工作经费纳入本级财政预算，可以通过政府购买服务等方式，支持和保障消防教育培训、技术服务和物防、技防等工作。沪松府（2019）135号关于印发《松江区微型消防站分级管理实施办法》的通知“建立完善的规章制度和考核评价体系，使站点设施与装备按标配置”。

消防安全宣传（119消防宣传周）：松消专委会（2022）4 号关于开展全区 2022 年“119”消防宣传月活动的通知“各街镇（经开区）、各有关部门和单位要结合实际，创新开展群众喜闻乐见、形式多样、线上线下相结合的消防宣传教育活动。”

安全生产月主题宣传活动（6月）：沪松安委办【2022】9号关于开展2022年松江区“安全生产月”活动的通知“6月16日前后，各地区、各部门和各单位要结合本区域和本行业实际，创新开展线上线下相结合的安全宣传咨询活动”。

防灾减灾社区创建：《上海市安全发展和综合减灾示范社区创建工作指引》“1.4经费投入。街道（乡镇）要在年度预算中安全应急管理工作经费，保障居（村）相关经费投入。”

安全生产监管服务：《上海市安全生产条例》 第七十三条 负有安全生产监督管理职责的部门和乡镇人民政府、街道办事处、功能区可以聘请具有相应资质或者能力的中介服务机构、专家、专业人士参与安全生产的监督检查、事故调查等工作，听取对专业技术问题的意见。

环保管家服务：松环保【2018 】12号 关于报送《关于加强街镇环境保护工作的若干意见》进行合法性审查的函 各街镇、开发区可通过政府购买服务形式，委托具有资质的“第三方”单位从专业技术上辅助基层环保人员开展行政区域内污染源日常监督检查、巡查等管理工作。”

报刊征订：沪应急宣培【2022】75号 要通过相关行业部门积极动员相关企业、学校、居村订阅《中国应急管理报》，不断扩大应急管理的宣传覆盖面和影响力。

三、实施主体等

具体由安监办实施。

四、实施方案

（1）消防安全应急演练：组织和指导社区开展消防演练，每个居委会开展2次/年，上半年和下半年各一次；付款时间主要集中于7-8月和11月。

（2）社区微型消防站设施器材增配补配：广富林街道从2016年起陆续为各社区配备微型消防站，至2020年现有住宅小区达到1套/小区，共计29套。因部分器材为一次性使用（如灭火器）后需补充或使用年限过长需更换，根据配置时间不同，平均损耗率按10%计算，进行增配或补配。约10月份前完成付款。

（3）消防安全宣传（119消防宣传周）：根据区消防应急救援支队要求，10月份制定活动方案，11月份实施活动安排。主要为：宣传周启动仪式，制作宣传海报和宣传品等。约11月份完成付款。

（4）安全生产月主题宣传活动（6月）：根据区应急管理局要求，5月份制定活动方案，6月份实施活动安排。主要为：宣传月启动仪式或比武竞赛，制作宣传海报和宣传品等。约7月份完成付款。

（5）防灾减灾社区创建：完成一个社区的防灾减灾创建工作，聘请具有相关资质的第三方进行创建工作的咨询服务。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	安全生产创建	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	500000.00	年度资金申请总额	500000
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	1、圆满完成2023年安全生产工作的各项任务，减少辖区内安全生产事故和火灾事故的发生；2、圆满完成2023年食品安全工作任务，提升食品对食品安全的知晓度和满意度；3、圆满完成2023年环境保护工作任务，推进街道辖区内环境与经济的协调发展；4、圆满完成环境保护工作任务，推进街道辖区内环境与经济的协调发展		圆满当年度完成环境保护工作任务，推进街道辖区内环境与经济的协调发展	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标		消防应急救援演练次数	≥30次
			消防器材增配补配数量	=29套
			消防宣传活动举办次数	=2次
			诊断报告出具数量	=130家
			防灾减灾社区创建数量	=1个
			报刊征订数量	=21份
			消防演练覆盖率	=100%

绩效 指标	产出指标	质量指标	消防器材验收合格率	=100%
			诊断报告验收通过率	=100%
			防灾减灾社区创建达标率	=100%
			消防宣传活动覆盖率	=100%
		时效指标	消防演练举办及时性	及时
			宣传活动举办及时性	及时
			器材、报刊采购及时性	及时
			报告出具及时性	及时
			防灾减灾社区创建及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	居民消防安全意识提升	提升
			上级部门考核通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	安全生产监管	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额	500000.00
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	1、圆满完成2023年安全生产工作的各项任务，减少辖区内安全生产事故和火灾事故的发生；2、圆满完成2023年食品安全工作任务，提升食品对食品安全的知晓度和满意度；3、圆满完成2023年环境保护工作任务，推进街道辖区内环境与经济的协调发展；4、圆满完成环境保护工作任务，推进街道辖区内环境与经济的协调发展		全年开展消防应急救援演练达到30次，增配消防器材不超过29套，消防器材合格率达到100%，举办消防宣传活动2次，出具诊断报告130家，诊断报告验收通过率，创建防灾减灾社区1个，征订报刊21份。居民消防安全意识得到有效提升。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	消防应急救援演练次数	≥30次
			消防器材增配补配数量	=29套
			消防宣传活动举办次数	=2次
			诊断报告出具数量	=130家
			防灾减灾社区创建数量	=1个

绩效指标	产出指标	质量指标	报刊征订数量	=21份
			消防演练覆盖率	=100%
			消防器材验收合格率	=100%
			诊断报告验收通过率	=100%
			防灾减灾社区创建达标率	=100%
			消防宣传活动覆盖率	=100%
		时效指标	消防演练举办及时性	及时
			宣传活动举办及时性	及时
			器材、报刊采购及时性	及时
			报告出具及时性	及时
			防灾减灾社区创建及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	居民消防安全意识提升	提升
			上级部门考核通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

一、项目概述
疫情接种相关支出、防疫物资、餐费等结算

二、立项依据
街道三重一大等文件

三、实施主体等
具体由街道疫情防控领导小组负责，保障疫情防控落实到位

四、实施方案
按实际情况购买拨付、及时拨付

五、实施周期
具体见表格

六、年度预算安排
具体见表格

七、绩效目标
具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	疫情防控	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4000000.00	年度资金申请总额	4000000
	其中：财政资金	4000000	其中：当年财政拨款	4000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	打赢疫情保卫战			通过采购各种防疫物资，保障防疫工作顺利开展，筑牢全民健康防线，来保障在严峻的疫情大环境下居民的正常的生活运转与社会发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率		=100%
			生活物资采购完成率		=100%
			防疫物资采购完成率		=100%
		质量指标	物资验收合格率		=100%
		时效指标	物资采购及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	防疫工作保障情况		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=100%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	疫情防控	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	4000000	年度资金申请总额	4000000.00
	其中：财政资金	4000000	其中：当年财政拨款	4000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	打赢疫情保卫战			通过采购各种防疫物资，保障防疫工作顺利开展，筑牢全民健康防线，来保障在严峻的疫情大环境下居民的正常的生活运转与社会发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%
			生活物资采购完成率	=100%
			防疫物资采购完成率	=100%
		质量指标	物资验收合格率	=100%
		时效指标	物资采购及时率	=100%

	效益指标	社会效益指标	防疫工作保障情况	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%

一、项目概述

为巩固创建全国文明城区成果和创建全国文明城市及市、区文明小区文明村，根据全国文明城区创建标准和上海城市文明进步指数测评指标体系，对街道辖区内的道旗、宣传展板等内容进行更新制作，并制作宣传品，用于开展入户宣传，提升社区居民对创全工作的支持度满意率。同时，为加强街道未成年人工作，开展街道学生社区实践指导站建设、新时代文明实践中心站点建设等内容，为了提升志愿者服务的积极性和主动性，开展街道志愿者时间银行积分兑换，对街道市民巡访团、大学城地铁站志愿服务站和文汇路管理站志愿者等进行补贴，重要时间节点开展志愿者活动，街道每年根据上级部门要求加强大型公益广告牌、广富林郊野公园宣传氛围、居民区宣传阵地建设、电子屏维修。”1. 区委宣传部、街道党工委年度工作要点； 2. 街道党工委中心组学习意见； 3. 街道年度宣传工作计划； 4. 区委宣传部订阅党报党刊文件精神

二、立项依据

1. 区委宣传部、街道党工委年度工作要点； 2. 松江区创建全国文明城区、上海市城市文明进步指数、上海市文明小区实地检查标准； 3. 广富林街道志愿者管理办法（暂行）； 4. 区志愿者中心年度考核要求； 5. 区委宣传部、区文明办关于宣传阵地建设工作要求”

三、实施主体等

具体由党建办（宣传口）实施。

四、实施方案

1、抓好项目立项推进。按照工作时间节点要求，提前三个月开始进行项目立项申报工作，确保项目能够按期进行。

2、抓好项目落实。按照工作时间节点要求，认真做好宣传、精神文明建设项目的推进落实。

3、抓好总结反馈。根据项目推进实际情况，及时对项目进行优化调整，确保各个项目真正取得实效

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	精神文明宣传	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2000000.00	年度资金申请总额	2000000
	其中：财政资金	2000000	其中：当年财政拨款	2000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	“1、全国文明城区创建工作顺利通过中央文明委复评； 2、广富林街道成功创建第七届全国文明单位； 3、街道大型公益广告牌、道旗、宣传展板等宣传内容及时更新，版面设计体现街道特点，具有较强的美观性和宣传效果； 4、每天进行微信公众号推送； 5、完成学生社区实践指导站项目” “1、每月一次中心组学习； 2、各类培训学习不少于14场次； 3、完成区委宣传部党报党刊征订指标； 4、全年组织开展理论宣讲不少于15场次； 5、组织一场网络安全宣传活动。”		全年街道微信公众号推文数量达到2000条， 微信公众号项目需求满足率达到90%以上， 微信公众号关注人数较去年同比上升，顺利 通过全国文明城区创建复评，成功创建第七 届全国文明单位，舆情处置及时率达到90% 以上，管理部门满意度达到90%以上。 1、每月一次中心组学习；2、各类培训学习 不少于14场次；3、完成区委宣传部党报党 刊征订指标；4、全年组织开展理论宣讲不 少于15场次；5、组织一场网络安全宣传活 动。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		街道微信公众号推文数量	=2000条
			各类培训学习	>=14场次
			人均服务时间	=70小时
			宣讲团组织宣讲场次	>=15场次
			网络安全宣传培训	>=1次
	质量指标		项目验收合格率	100%
			微信公众号项目需求满足率	>=90%

绩效 指标			培训人员合格率	100%
		时效指标	志愿者补贴发放及时率	及时
			项目完成及时率	及时
			培训计划按期完成率	基本完成
	效益指标	社会效益指标	舆情及时处置	>90%
			创建全国文明城区复评	顺利通过
			微信公众号关注人数	同比上升
			街道创建第七届全国文明单位	成功创建
			舆情处置及时率	>=90%
			培训参加人次	达到500以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=90%
			培训活动满意率	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	精神文明建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1800000	年度资金申请总额	1800000.00
	其中：财政资金	1800000	其中：当年财政拨款	1800000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	“1、全国文明城区创建工作顺利通过中央文明委复评； 2、广富林街道成功创建第七届全国文明单位； 3、街道大型公益广告牌、道旗、宣传展板等宣传内容及时更新，版面设计体现街道特点，具有较强的美观性和宣传效果； 4、每天进行微信公众号推送； 5、完成学生社区实践指导站项目”	全年街道微信公众号推文数量达到2000条，微信公众号项目需求满足率达到90%以上，微信公众号关注人数较去年同比上升，顺利通过全国文明城区创建复评，成功创建第七届全国文明单位，舆情处置及时率达到90%以上，管理部门满意度达到90%以上。
--------	---	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	街道微信公众号推文数量	=2000条
			人均服务时间	=70小时
		质量指标	项目验收合格率	100%
			微信公众号项目需求满足率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	及时

绩效目标		时效目标	志愿者补贴发放及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	创建全国文明城区复评	顺利通过
			微信公众号关注人数	同比上升
			街道创建第七届全国文明单位	成功创建
			舆情处置及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	社区宣传	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	200000	年度资金申请总额	200000.00
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款	200000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	1、每月一次中心组学习； 2、各类培训学习不少于14场次； 3、完成区委宣传部党报党刊征订指标； 4、全年组织开展理论宣讲不少于15场次； 5、组织一场网络安全宣传活动。”			1、每月一次中心组学习； 2、各类培训学习不少于14场次； 3、完成区委宣传部党报党刊征订指标； 4、组织开展理论宣讲不少于15场次； 5、组织一场网络安全宣传活动； 6、培训人员合格率100%； 7、项目完成及时率100%； 8、培训计划按期完成率>90%； 9、预算执行率100%； 10、培训参加人次≥600人次； 11、培训活动满意率>90%。”
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	各类培训学习	≥14场次
			宣讲团组织宣讲场次	≥15场次
			网络安全宣传培训	≥1次
		质量指标	培训人员合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	及时

	社会效益	培训计划按期完成率	基本完成
效益指标	社会效益指标	培训参加人次	达到500以上
满意度指标	服务对象满意度指标	培训活动满意率	≥90%

一、项目概述
在上级人民代表大会会议期间，做好代表团的有关服务和保障工作、组织指导区代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动，做好有关服务工作、联系辖区各级人大代表，听取代表对辖区各方面工作的意见建议等。

二、立项依据
《年度代表视察报告》、《年度联系群众情况报告》、《年度代表专题调研报告》等

三、实施主体等
具体由人大工委负责，保障人大各项工作顺利开展。

四、实施方案
按照年度计划开展工作

五、实施周期
具体见表格

六、年度预算安排
具体见表格

七、绩效目标
具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	人大政协联络	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	40000.00	年度资金申请总额	40000
	其中：财政资金	40000	其中：当年财政拨款	40000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	保障2023年度街道人大工委工作的顺利开展，组织区人大代表积极参加视察、调研等各项活动，购买相关杂志、书籍、扩宽代表履职途径，提升代表履职能力。			组织区人大代表视察4次、发放相关书籍20份，人大代表提案列入率达到95%，人大代表建议采纳率达到70%，人大代表满意度达到90%。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	组织人大代表视察次数	4次
			发放书籍数量	=20份
		质量指标	人大代表提案列入率	≥95%
		时效指标	人大代表提案提交及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	代表建议采纳率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	人大事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	40000	年度资金申请总额	40000.00
	其中：财政资金	40000	其中：当年财政拨款	40000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	保障2023年度街道人大工委工作的顺利开展，组织区人大代表积极参加视察、调研等各项活动，购买相关杂志、书籍、扩宽代表履职途径，提升代表履职能力。			保障2023年度街道人大工委工作的顺利开展，组织区人大代表积极参加视察、调研等各项活动，购买相关杂志、书籍、扩宽代表履职途径，提升代表履职能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	组织人大代表视察次数	4次
			发放书籍数量	=20份
		质量指标	人大代表提案列入率	≥95%
		时效指标	人大代表提案提交及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	代表建议采纳率	≥70%

	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	满意
--	-------	-----------	---------	----

一、项目概述

对街道人民武装部、民防办业务进行执行，使其符合国家、上海市、松江区的相关规定，有关国家法律法规和其他相关政策执行情况和辖区武装民防业务等进行落实，加强国防力量，督促民防检查，确保社区平安作出积贡献。 主要对武装部规范化建设、民兵整组、一年两季征兵工作、防空演练等工作进行落实，符合上级单位的管理要求。

二、立项依据

《中华人民共和国兵役法》、《上海市征兵工作条例》、《中华人民共和国防空法》、《松江区基层武装工作规范化建设试点方案》、《上海市基层人武部规范化检查考评标准》、《松江区人民防空演练工作安排》

三、实施主体等

具体由武装部实施，着眼实现党在新时代的强军目标、建设世界一流军队，以征集高素质兵员为核心，以征兵“五率”考评为抓手，已完善政策法规为支撑，以确保廉洁征兵为底线，扎实推进各项工作。

四、实施方案

本项目主要对街道人民武装部、民防办业务进行执行，使其符合国家、上海市、松江区的相关规定，有关国家法律法规和其他相关政策执行情况和辖区武装民防业务等进行落实，加强国防力量，督促民防检查，确保社区平安作出积贡献。 主要对民兵整组、一年两季征兵工作、防空演练等工作进行落实，符合上级单位的管理要求。

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目 名称	人民武装事务	项目类别	经常性项目	
主管 部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	100000.00	年度资金申请总额	100000
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	加强国防教育，提升全民国防意识；加强民兵组织建设，夯实民兵工作基础；依法开展征兵工作，确保兵员质量；抓好军事训练，提升军事素质；加强人民防空集中宣传教育；加强民防工程和民防应急箱的管理。			开展1次防控疏散演练，至少1次的民兵教育培训和民兵训练，采购迷彩服60套；国防教育覆盖率、民兵教育培训覆盖率、征兵宣传覆盖率均达到100%，民兵军事素质得到有效提升，管理部门满意度达到90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	防空疏散演练次数		=1次
			民兵教育培训次数		>=1次
			民兵训练次数		>=1次
			采购迷彩服数量		=60套
		质量指标	国防教育覆盖率		=100%
			征兵宣传覆盖率		=100%
			民兵教育培训覆盖率		=100%

		迷彩服采购合格率	=100%
	时效指标	年度业务完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	民兵军事素质提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	人民武装事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	100000	年度资金申请总额	100000.00
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	

项目绩效目标	加强国防教育，提升全民国防意识；加强民兵组织建设，夯实民兵工作基础；依法开展征兵工作，确保兵员质量；抓好军事训练，提升军事素质；加强人民防空集中宣传教育；加强民防工程和民防应急箱的管理。	开展1次防控疏散演练，至少1次的民兵教育培训和民兵训练，采购迷彩服60套；国防教育覆盖率、民兵教育培训覆盖率、征兵宣传覆盖率均达到100%，民兵军事素质得到有效提升，管理部门满意度达到90%。
--------	--	---

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标		数量指标	防空疏散演练次数	=1次
			民兵教育培训次数	>=1次
			民兵训练次数	>=1次
			采购迷彩服数量	=60套
	产出指标		国防教育覆盖率	=100%

结果指标

绩效目标		质量指标	征兵宣传覆盖率	=100%
			民兵教育培训覆盖率	=100%
			迷彩服采购合格率	=100%
		时效指标	年度业务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	民兵军事素质提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

一、项目概述

为进一步提升广富林街道的禽畜防疫水准，确保禽畜饲养有序，特制定禽畜防疫管理方案，聘请第三方机构在广富林街道新陈家村区域内做好禽畜防疫管理工作。通过河道提升，巩固提升黑臭河道水质，生态修复手段，增强水体自净能力，特别是对水质不稳定的河道，因地制宜采取多样化生态治理措施，稳步提升水质，实现消除劣V类的目标任务。

二、立项依据。

《中华人民共和国防洪法》 《上海市防汛条例》《上海市防汛工作手册》”

《上海市动物防疫条例》

根据《上海市河长制办公室关于印发 的通知》；根据上海市水务局、上海市财政局《关于下达2021年度农田排涝设施养护管理市补助资金计划的通知》（沪水务〔2021〕370号、沪松水〔2021〕190号的文件

三、实施主体等

具体由武装部、管理办实施，严格做好防汛信息系统、汛情处置、防汛工程的险情和抢险方法等内容。

四、实施方案

一是落实防汛责任。包括：（1）建立防汛责任制；（2）健全防汛组织。二是加强防汛预案预警预报工作。包括：（1）落实防汛预案；（2）做好预警预报。三是加强协作统一指挥，快速处置各类汛情灾情。包括：（1）通力合作统一调度；（2）健全工作机制；（3）加强防汛值班，按照上海市防汛防台应急响应规范的要求，快速处置各类汛情灾情。四是开展防汛安全检查。包括：防汛墙、排水管网设施、地下空间及高空构筑物、在建工程、检查防汛抢险物资和队伍。五是搞好防汛队伍建设。

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	农林水事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2716928.00	年度资金申请总额	2716928
	其中：财政资金	2716928	其中：当年财政拨款	2716928
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	组织建立“一河（湖）一档”、“一河一策”，及时更新河（湖）长名单，规范竖立河长公示牌等，持续加强河长制基础性工作；推进落实河长制实施方案中明确的六项任务，组织开展消除劣 V 类及黑臭水体专项整治、苏四期工程、“清四乱”行动，以及本级河长所负责的河道整治等河湖治理和保护专项行动。 通过对广富林街道辖区内的禽畜防疫管理，确保完成街道辖区内的禽畜防疫工作。		全年及时维护泵闸6台，每月维护一次，维护质量考核达标，泵闸可用性达100%，管理部门满意度达到较高水平。及时采购防汛物资，疏通下水道不少于10000米，保障转移人员4000人，人员转移及时，防汛物资充足，应急抢修100%处置，有效保障人员转移，保障下水道通畅，管理部门满意度达较高水平。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		防汛物资采购数量	=1批
			下水道疏通长度	≥10000米
			转移人员保障数量	=4000人
			开展辖区年度禽畜防疫工作	=1次
			维护泵闸数量	不少于2次
			泵闸维护次数	每月一次
			防汛物资相关性	相关

绩效 指标		质量指标	禽畜防疫率	=100%
			维护考核达标率	=100%
		时效指标	人员转移及时性	及时
			下水道疏通及时性	及时
			禽畜防疫完成及时性	及时
			维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	防汛物资充足性	充足
			应急抢修处置率	=100%
			转移人员保障效果	有效保障
			下水道通畅保障效果	有效保障
			疫情隐患排查率	=100%
			泵闸可用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	水务事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额	500000.00
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	为有效应对发生在本区的台风、暴雨、高潮、洪水以及损害防汛设施等突发事件，保证抢险救灾工作高效有序进行，提高松江防汛防台和整体抗风险能力，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，保障经济社会稳定发展和城市安全运行。			及时采购防汛物资，疏通下水道不少于10000米，保障转移人员4000人，人员转移及时，防汛物资充足，应急抢修100%处置，有效保障人员转移，保障下水道通畅，管理部门满意度达较高水平。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛物资采购数量	=1批	
			下水道疏通长度	≥10000米	
			转移人员保障数量	=4000人	
		质量指标	防汛物资相关性	相关	
		时效指标	人员转移及时性	及时	

绩效目标		时效目标	下水道疏通及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	防汛物资充足性	充足
			应急抢修处置率	=100%
			转移人员保障效果	有效保障
			下水道通畅保障效果	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	农业事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	100000	年度资金申请总额	100000.00
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	为进一步提升广富林街道的禽畜防疫水准，确保禽畜饲养有序，特制定禽畜防疫管理方案，聘请第三方机构在广富林街道新陈家村区域内做好禽畜防疫管理工作。			“1、在项目实施期间，全程做好监督管理及考核评估工作 2、确保禽畜防疫达到100% 3、禽畜防疫管理人民满意率达到100%”
--------	--	--	--	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	开展辖区年度禽畜防疫工作	=1次
		质量指标	禽畜防疫率	=100%
		时效指标	禽畜防疫完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	疫情隐患排查率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	水务事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	2116928	年度资金申请总额	2116928.00
	其中：财政资金	2116928	其中：当年财政拨款	2116928
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	根据泵闸设施的实际情况及相关要求，择优选择维修养护单位，对闸体、设施设备、闸区范围内绿化等进行日常维修养护，确保设施有效运行，为进一步加强农田排涝设施养护管理工作，提高设施完好率，增强抵御自然灾害能力，保障农业生产、农村生活。			全年及时维护泵闸6台，每月维护一次，维护质量考核达标，泵闸可用性达100%，管理部门满意度达到较高水平。
--------	--	--	--	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	维护泵闸数量	不少于2次
			泵闸维护次数	每月一次
		质量指标	维护考核达标率	=100%
		时效指标	维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	泵闸可用率	=100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

一、项目概述
为街道各项工作有序开展，根据街道现有非编城管辅助队员数量及核定编制数，根据实际工作情况，制定2022年预算情况。

二、立项依据
《关于印发<广富林街道非编人员绩效工资实施意见>的通知》（松广工委字〔2016〕47号）、《关于印发<上海市城管执法辅助人员管理办法>的通知》（沪城管执〔2018〕113号）

三、实施主体等
具体由党建办实施，为街道各项工作有序开展，提供坚实的人力保障。

四、实施方案
根据《关于印发<广富林街道非编人员绩效工资实施意见>的通知》（松广工委字〔2016〕47号）每月10日发放月度工资，年底根据年度考核情况，对年底考核合格及以上的人员，发放年底一次性奖励。根据个人年终考核结果评定等次，评定为优秀等次的人员给予适当奖励。

五、实施周期
具体见表格

六、年度预算安排
具体见表格

七、绩效目标
具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	综合保障服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1500000.00	年度资金申请总额	1500000
	其中：财政资金	1500000	其中：当年财政拨款	1500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	通过购买服务，确保城管辅助人员管理有序，协助城管队员顺利开展相关工作，确保辖区环境整洁有序，助力街道经济社会发展。			全年聘用城管辅助人员12人，考核达标率≥90%，城管辅助人员全部及时到岗，及时处置各项突发事件，城市综合管理水平进一步提升，管理部门满意度达到较高水平。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用城管辅助人员数量	=12人
		质量指标	城管辅助人员到岗率	=100%
			年度考核达标率	≥90%
		时效指标	城管辅助人员到岗及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置及时性	及时
			城市综合管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	劳动力资源管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1500000	年度资金申请总额	1500000.00
	其中：财政资金	1500000	其中：当年财政拨款	1500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	通过购买服务，确保城管辅助人员管理有序，协助城管队员顺利开展相关工作，确保辖区环境整洁有序，助力街道经济社会发展。	全年聘用城管辅助人员12人，考核达标率 $\geq 90\%$ ，城管辅助人员全部及时到岗，及时处置各项突发事件，城市综合管理水平进一步提升，管理部门满意度达到较高水平。
--------	---	---

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用城管辅助人员数量	=12人
		质量指标	城管辅助人员到岗率	=100%
			年度考核达标率	$\geq 90\%$
		时效指标	城管辅助人员到岗及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置及时性	及时

	双血指标	社会双血指标	城市综合管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

一、项目概述
强化街道营商环境，更好地服务高质量发展，按照区政府要求，依法依规开展商务活动、招商引资等经济活动。

二、立项依据
根据沪松府〔2020〕63号上海市松江区人民政府关于印发《上海市松江区关于着眼城市治理体系和治理能力现代化进一步优化街道管理机制的若干意见》的通知、沪松府〔2016〕123号上海市松江区人民政府关于印发《松江区商务活动管理暂行办法》的通知、沪委办〔2020〕60号上海市人民政府办公厅印发《上海市推进早餐工程建设三年行动计划（2020-2022年）》的通知。

根据区委区政府“科教兴区，人才强区”战略，充分发挥好松江大学城松江经济发展发动机作用，需要经济小区做好协调服务，从而优化营商环境，提高服务能级、实现经济小区税收指标。

三、实施主体等
具体由营商办\经济小区实施，服务辖区企业。

四、实施方案
按照年度工作计划开展工作。

五、实施周期
具体见表格

六、年度预算安排
具体见表格

七、绩效目标
具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	优化营商环境	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16265400.00	年度资金申请总额	16265400
	其中：财政资金	16265400	其中：当年财政拨款	16265400
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	为提升更好的营商环境，营造活动，提高商街综合服务质量，调动企业、商家的参与热情及共同成长发展壮大。		当年度完成注册新企业1100家，组织税收百万企业每月见面一次，组织企业职工培训不少于4次，承办创新创业活动6次，企业诉求100%答复，企业职工培训覆盖率达100%，扶持资金准确及时发放，培训参与人数达260人，2023年实现税收4.7亿元，有效优化营商环境，企业证照办理时间少于五天，服务企业满意度达到较高水平。全年完成商务活动接待50人，营商环境评价1次，企业服务开展4次，宣传阵地及时更新，有效支持招商引资，企业满意度达到较高水平。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	注册新企业	=1100家
			税收百万企业见面次数	≥4次
			承办创新创业活动	=6次
			企业职工培训次数	>=4次
			商务活动接待人数	=50人
			企业服务开展次数	=4次
			企业诉求答复率	=100%

绩效 指标	产出指标	质量指标	企业职工培训覆盖率	=100%
			扶持资金发放准确率	=100%
			企业职工培训参与人数	=260人
			商务活动合规性	合规
		时效指标	扶持资金发放及时性	及时
			企业见面及时性	及时
			商务活动开展时间	12月底前
			宣传阵地更新及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	2023年实现税收	≥4.7亿元
			吸引新注册企业数量	=1100家
		社会效益指标	营商环境优化效果	有效优化
			企业证照办理时间	≤5天
			招商引资支持效果	有效支持
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥95%
			企业满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	优化营商环境	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	15265400	年度资金申请总额	15265400.00
	其中：财政资金	15265400	其中：当年财政拨款	15265400
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	为提升更好的营商环境，营造活动，提高商街综合服务质量，调动企业、商家的参与热情及共同成长发展壮大。			当年度完成注册新企业1100家，组织税收百万企业每月见面一次，组织企业职工培训不少于4次，承办创新创业活动6次，企业诉求100%答复，企业职工培训覆盖率达100%，扶持资金准确及时发放，培训参与人数达260人，2023年实现税收4.7亿元，有效优化营商环境，企业证照办理时间少于五天，服务企业满意度达到较高水平。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	立山指标	数量指标	注册新企业	=1100家
			税收百万企业见面次数	≥4次
			承办创新创业活动	=6次
			企业职工培训次数	>=4次
			企业诉求答复率	=100%

绩效指标	产出指标	质量指标	企业职工培训覆盖率	=100%
			扶持资金发放准确率	=100%
			企业职工培训参与人数	=260人
		时效指标	扶持资金发放及时性	及时
			企业见面及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	2023年实现税收	≥4.7亿元
			吸引新注册企业数量	=1100家
		社会效益指标	营商环境优化效果	有效优化
			企业证照办理时间	≤5天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	护税协税	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1000000	年度资金申请总额	1000000.00
	其中：财政资金	1000000	其中：当年财政拨款	1000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	(1) 进一步优化营商环境、激发市场活力，坚决将优化营商环境的各项工作要求落到实处。 (2) 按照区政府要求，依法合规开展商务活动、招商引资等经济活动，全方位提升招商引资质量和水平。 (3) 做好企业政策支持工作，着力为企业纾困解困，恢复经营活力和持续健康发展提供保障。	全年完成商务活动接待50人，营商环境评价1次，企业服务开展4次，宣传阵地及时更新，有效支持招商引资，企业满意度达到较高水平。
--------	--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	商务活动接待人数	=50人
			企业服务开展次数	=4次
		质量指标	商务活动合规性	合规
		时效指标	商务活动开展时间	12月底前
			宣传阵地更新及时性	及时

	效益指标	社会效益指标	招商引资支持效果	有效支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

一、项目概述

为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。 贯彻实施统计法律、法规、政策和计划,结合本区实际、监督检查执行情况；对街道的经济和社会发展情况进行统计调查，搜集、整理并提供统计基础资料，检查计划执行情况，对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。 机关本部及几家事业单位支出报销、账务处理、财务决算等工作。 2022年疫情支出审计2022年重点项目绩效评价

二、立项依据

依据《中华人民共和国统计法》、以及国家统计局松江调查队下发的《关于发放城乡住户调查补贴的通知》，根据沪松府字（2002）187号文件要求。

依据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计实施条例》经济普查，国务院发布的《全国经济普查条例》第七条 经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。逢3和逢8年份为经济普查年。

财务收支管理办法

三、实施主体等

具体由保障办和营商办负责，保障年度统计、财务工作顺利开展。

四、实施方案

根据年度工作计划有序开展

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	财经事务管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	448800.00	年度资金申请总额	448800
	其中：财政资金	448800	其中：当年财政拨款	448800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	保障财务人员财政内网系统的正常运行、2022年预算项目重点绩效评价工作顺利开展。 保障统计日常工作及住户调查工作顺利开展，为各级政府制定增收措施提供决策依据。 为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。 对街道疫情防控支出做个全面审计，确保支出合理			全年完成5台计算机、4台打印机维护工作，及时出具1份审计报告和一份绩效评价报告，审计报告及绩效评价报告均合规，财务核算水平及绩效管理水平得到进一步提升，管理部门满意度达到较高水平。于12月底前完成2023年度入户调查工作，统计年报培训企业55家，开展普法宣传1次，住户调查补贴发放100%准确，普法宣传参与人数不少于200人，统计法规企业知晓率达100%，开展经济普查，有效支持国家统计局调查工作，管理部门满意度达到较高水平。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	住户调查完成率	=100%
			统计年报培训企业数	=55家
			开展普法宣传次数	=1次
			经济普查企业数	=2500户
			经济普查宣传次数	=2次
			维护计算机数量	=5台
			维护打印机数量	=4台

绩效 指标	产出指标		出具审计报告数量	=1份
			出具绩效评价报告数量	=1份
		质量指标	普法宣传有效性	有效
			统计年报培训参与率	=100%
			普法宣传参与人数	≥200人
			统计数据有效性	=100%
			经济普查覆盖率	=100%
			参与培训人数	≥10人
			审计报告合规性	合规
			绩效评价报告合规性	合规
		时效指标	住户调查完成时间	=12月底前
			企业统计年报培训时间	1月底前
			经济普查实施及时性	及时
			开展经济普查宣传时间	10月底前
			财务设备维护及时性	及时
			绩效评价项目完成及时性	及时
			审计完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	统计法规企业知晓率	=100%
			为制定增收措施工作支持效果	有效支持
			普查条例企业知晓率	=100%
			国家统计局调查工作支持效果	有效支持

			设备可用率	=100%
			财务核算水平	提升
			绩效评价管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
			管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	统计事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	148800	年度资金申请总额	148800.00
	其中：财政资金	148800	其中：当年财政拨款	148800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	保障统计日常工作及住户调查工作顺利开展，为各级政府制定增收措施提供决策依据。为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。			于12月底前完成2023年度入户调查工作，统计年报培训企业55家，开展普法宣传1次，住户调查补贴发放100%准确，普法宣传参与人数不少于200人，统计法规企业知晓率达100%，开展经济普查，有效支持国家统计局调查工作，管理部门满意度达到较高水平。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	住户调查完成率	=100%
			统计年报培训企业数	=55家
			开展普法宣传次数	=1次
			经济普查企业数	=2500户
			经济普查宣传次数	=2次

绩效指标	产出指标	质量指标	普法宣传有效性	有效
			统计年报培训参与率	=100%
			普法宣传参与人数	≥200人
			统计数据有效性	=100%
			经济普查覆盖率	=100%
		时效指标	住户调查完成时间	=12月底前
			企业统计年报培训时间	1月底前
			经济普查实施及时性	及时
			开展经济普查宣传时间	10月底前
	效益指标	社会效益指标	统计法规企业知晓率	=100%
			为制定增收措施工作支持效果	有效支持
			普查条例企业知晓率	=100%
			国家统计局调查工作支持效果	有效支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
			管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	财政事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	300000	年度资金申请总额	300000.00
	其中：财政资金	300000	其中：当年财政拨款	300000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	通过本项目实施保障财务人员财政内网系统的正常运行，有效保障2023年专项审计及2022年绩效评价工作正常开展。			全年完成5台计算机、4台打印机维护工作，及时出具1份审计报告和一份绩效评价报告，审计报告及绩效评价报告均合规，财务核算水平及绩效管理水平得到进一步提升，管理部门满意度达到较高水平。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	维护计算机数量	=5台
			维护打印机数量	=4台
			出具审计报告数量	=1份
			出具绩效评价报告数量	=1份
	产出指标		参与培训人数	≥10人

绩效指标	产出指标	质量指标	审计报告合规性	合规
			绩效评价报告合规性	合规
		时效指标	财务设备维护及时性	及时
			绩效评价项目完成及时性	及时
			审计完成及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	设备可用率
	财务核算水平			提升
	绩效评价管理水平			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

- 一、项目概述
- 1、项目背景：为提升社区居民文体活动设施条件，丰富居民文体娱乐生活，提高活动、赛事组织的专业水准。
- 2、项目范围：广富林辖区综合文化活动中心、体育健身设施，文体活动
- 3、项目内容：体育健身设施的维护更新，组织开展丰富的文艺演出活动，积极组织、参与各级各类体育活动、的赛事等。
- 二、立项依据
- 《松江区公共文化服务政策法规资料汇编》、《国家基本公共文化服务指导标准》
- 《体育强国建设纲要》《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》
- 三、实施主体等
- 具体由服务办实施。社区文体活动对于繁荣城市文化、满足居民日益增长的文化需求，打造居民精神家园、构建和谐社区，具有十分重要的意义。
- 四、实施方案
- 1、每个季度有一个主题，举办两场中小型活动；
- 2、形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。
- 五、实施周期
- 具体见表格
- 六、年度预算安排
- 具体见表格
- 七、绩效目标
- 具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	文体事务管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	500000.00	年度资金申请总额	500000
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	通过广泛开展公益性文化艺术活动，培养健康向上的文艺爱好者，扩大和提升文化消费需求。鼓励有条件的公共文化机构挖掘特色资源，加强文化创意产品研发，创新文化产品和服务内容。引导广大人民群众追求昂扬向上的文化活动，使人民群众在良好的社会环境和亲身实践中实现身心健康和综合素质的全面提高，满足人民群众多层次的文化消费需求 通过举办群体活动，引导广大人民群众追求昂扬向上的健身体育文化，使人民群众在良好的社会环境和丰富的体育活动实践中实现身心健康和综合素质的全面提高，促进社会和谐、文明与进步			全年及时举办活动不少于10场，文化配送不少于2次，优秀文化团队考核通过率达100%，保障人民群众文化需求，保障文化活动中心正常运行，辖区居民满意度达较高水平。及时完成健身设施更新，更新后的健身设施通过验收，全民健身设施均能投入使用，辖区居民满意度达到较高水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	活动举办场次	≥10场	
			文化配送次数	≥2次	
			健身设施更新完成率	=100%	
		质量指标	优秀文化团队考核通过率	=100%	
			活动主题契合度	=100%	
			健身设施验收合格率	=100%	
			活动举办及时性	及时	

	时效指标	文化配送及时性	及时
		健身设施更新及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求	保障
		文化活动中心正常运行	保障
		全民健身设施投入使用情况	>85%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	群众文化事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	300000	年度资金申请总额	300000.00
	其中：财政资金	300000	其中：当年财政拨款	300000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	通过广泛开展公益性文化艺术活动，培养健康向上的文艺爱好者，扩大和提升文化消费需求。鼓励有条件的公共文化机构挖掘特色资源，加强文化创意产品研发，创新文化产品和服务内容。引导广大人民群众追求昂扬向上的文化活动，使人民群众在良好的社会环境和亲身实践中实现身心健康和综合素质的全面提高，满足人民群众多层次的文化消费需求			全年及时举办活动不少于10场，文化配送不少于2次，优秀文化团队考核通过率达100%，保障人民群众文化需求，保障文化活动中心正常运行，辖区居民满意度达较高水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	活动举办场次	≥10场	
			文化配送次数	≥2次	
		质量指标	优秀文化团队考核通过率	=100%	
			活动主题契合度	=100%	
		时效指标	活动举办及时性	及时	

		社会效益	文化配送及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	人民群众文化需求	保障
			文化活动中心正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	群众体育事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	200000	年度资金申请总额	200000.00
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款	200000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	通过举办群体活动，引导广大人民群众追求昂扬向上的健身体育文化，使人民群众在良好的社会环境和丰富的体育活动实践中实现身心健康和综合素质的全面提高，促进社会和谐、文明与进步			及时完成健身设施更新，更新后的健身设施通过验收，全民健身设施均能投入使用，辖区居民满意度达到较高水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	健身设施更新完成率	=100%	
		质量指标	健身设施验收合格率	=100%	
		时效指标	健身设施更新及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	全民健身设施投入使用情况	>85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	

一、项目概述
为进一步提升广富林街道的公共卫生和健康服务水准，积极开展各项卫生、健康、红会、计生工作。

二、立项依据
上海市计划生育奖励扶助法规政策 上级主管部门工作要求
《关于引发的通知》（松爱卫会[2022]1号）、《上海市松江区人民政府办公室关于转发的通知》（沪松府办[2022]28号）

三、实施主体等
具体由服务办实施，1、制定《2023年广富林街道公共卫生和健康服务工作计划》，明确工作要求、工作内容及执行标准，促进基层卫生工作规范运作，努力提升街道卫生环境，提升居民健康素养。

2、从机构建设、项目管理、服务质量和社会效益四个方面对服务承接单位进行半年度考核，考核评估结果采用百分制，确保项目顺利实施。

四、实施方案
根据《2023年广富林街道公共卫生和健康服务工作计划》进行考核评价，并做好年度考核工作；针对第三方外包服务，按工作质量每季度制度合同工作经费，同时根据年度考核结果可扣减相应服务费。

五、实施周期
具体见表格

六、年度预算安排
具体见表格

七、绩效目标
具体见表格

(2023年度)				
项目名称	卫生健康服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1306000.00	年度资金申请总额	1306000
	其中：财政资金	1306000	其中：当年财政拨款	1306000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	通过对广富林街道辖区内卫生整洁，公厕内外环境整洁无异昧，管理间堆物整齐勿乱，提高社会公众满意度，促进社会和谐发展。 不断完善计划生育家庭奖励扶助制度，帮扶存在特殊困难的计划生育家庭， 广泛开展幸福家庭活动，开展生育宣传，着力提升计划生育家庭发展能力 加强基层红十字组织建设，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以“广覆盖、创品牌”为工作总体目标，以“嵌入社区、融入大局、深入人心”为目标，开展分站星级创评。			通过宣传，站点建设，救护培训广覆盖，全面提升城市应对灾害突发事故的逃生避险能力和市民自救互救技能，最大限度减轻伤害，维护群众的生命安全和健康。育龄夫妻科学合理安排生育、优生优育和生殖健康保健意识。加强计生特扶家庭扶助关怀，精神慰藉，为计生特殊家庭提供综合性、多样化和专业化服务。及时完成除四害工作、健康普及宣传工作、及时准确发放各项补贴，及时完成老年人体检工作，居民健康素养有效提升，社区居民满意度达到较高水平。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	宣传品制作完成率	=100%
			培训场次	不少于10场
			志愿者工作完成率	=100%
			补贴发放完成率	=100%
			健康普及宣传工作完成率	=100%
			老年人体检完成率	≥85%
			除四害工作完成率	=100%

绩效
指标

产出指标	质量指标	宣传品验收合格率	=100%
		救护师资达标率	=100%
		志愿者工作配合度	良好
		宣传主题契合度	=100%
		补贴发放准确率	=100%
		老年人体检覆盖人数	≥2000人
		除四害工作考核情况	通过
	时效指标	培训举办及时率	=100%
		志愿者工作完成及时率	=100%
		补贴发放及时率	=100%
		宣传工作及时性	及时
		老年人体检完成及时性	及时
		补贴发放及时性	及时
		除四害工作完成及时性	及时
	成本指标	人均培训成本控制	节约
效益指标	社会效益指标	特殊人群帮扶效果	良好
		培训覆盖人次	≥500人次
		红十字宣传覆盖率	基本覆盖
		救护知识知晓率	≥90%
		居民健康素养提升	有效提升
		辖区居民满意度	≥85%

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%
		社区居民满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	红十字	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	30000	年度资金申请总额	30000.00
	其中：财政资金	30000	其中：当年财政拨款	30000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	加强基层红十字组织建设，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以“广覆盖、创品牌”为工作总体目标，以“嵌入社区、融入大局、深入人心”为目标，开展分站星级创评。			通过宣传，站点建设，救护培训广覆盖，全面提升城市应对灾害突发事件的逃生避险能力和市民自救互救技能，最大限度减轻伤害，维护群众的生命安全和健康。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		宣传品制作完成率	=100%
			培训场次	不少于10场
			志愿者工作完成率	=100%
	质量指标		宣传品验收合格率	=100%
			救护师资达标率	=100%

绩效指标			志愿者工作配合度	良好
		时效指标	培训举办及时率	=100%
			志愿者工作完成及时率	=100%
		成本指标	人均培训成本控制	节约
	效益指标	社会效益指标	特殊人群帮扶效果	良好
			培训覆盖人次	≥500人次
			红十字宣传覆盖率	基本覆盖
			救护知识知晓率	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	计划生育	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	76000	年度资金申请总额	76000.00
	其中：财政资金	76000	其中：当年财政拨款	76000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	不断完善计划生育家庭奖励扶助制度，帮扶存在特殊困难的计划生育家庭，广泛开展幸福家庭活动，开展生育宣传，着力提升计划生育家庭发展能力			育龄夫妻科学合理安排生育、优生优育和生殖健康保健意识。加强计生特扶家庭扶助关怀，精神慰藉，为计生特殊家庭提供综合性、多样化和专业化服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100%
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	特殊人群帮扶效果	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	健康社区	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1200000	年度资金申请总额	1200000.00
	其中：财政资金	1200000	其中：当年财政拨款	1200000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效
目标

通过对广富林街道辖区内卫生整洁，公厕内外环境整洁无异味，管理间堆物整齐勿乱，提高社会公众满意度，促进社会和谐发展。

及时完成除四害工作、健康普及宣传工作、及时准确发放各项补贴，及时完成老年人体检工作，居民健康素养有效提升，社区居民满意度达到较高水平。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标	健康普及宣传工作完成率	=100%
		补贴发放完成率	=100%
		老年人体检完成率	≥85%
		除四害工作完成率	=100%
		宣传主题契合度	=100%

绩效指标	产出指标	质量指标	老年人体检覆盖人数	≥2000人
			补贴发放准确率	=100%
			除四害工作考核情况	通过
	时效指标	时效指标	宣传工作及时性	及时
			老年人体检完成及时性	及时
			补贴发放及时性	及时
			除四害工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%

一、项目概述

为确保街道残疾人的各项服务工作有效进行，提高残疾人的获得感和满意度

二、立项依据

上海市人民政府《上海市人民政府贯彻国务院<关于加快推进残疾人小康进程的意见>的实施意见》（沪府发〔2016〕15号）和松江区人民政府《关于加快推进本区残疾人事业发展的实施意见》（松委办〔2010〕29文号）文件精神

三、实施主体等

具体由服务办实施，1、制定《广富林街道残疾人服务外包项目考核评估办法》和《松江区广富林街道残疾人服务外包方案》，明确工作要求、工作内容及作业质量执行标准，以此检验第三方服务团队的工作成果，不断促进服务承接单位规范运作，努力提升街道社会管理服务水平，保障政府购买服务工作顺利开展。

2、从机构建设、项目管理、服务质量和社会效益四个方面对服务承接单位进行季度考核和年度考核，考核评估结果采用百分制，确保项目顺利实施。

3、将作业质量考评成绩与残疾人作业经费挂钩，广富林街道办事处根据考评情况划拨第三方作业经费。考核评分95分以上为“优秀”，90-95分为“合格”，90分以下为“不合格”。

（1）月度单项考核：凡当月单项得分≥90分，全额划拨；达不到合格标准的，成绩每降低0.1分，该项目当月作业经费则降低0.5个百分点（以次类推）。

（2）月度综合考评：凡当月综合得分<90分，达不到合格标准的，第一次扣除质量保证金总额的10%；第二次扣除质量保证金总额的20%；第三次扣除质量保证金总额的30%（以次类推）。

（3）年终汇总：凡年终汇总得分<90，取消该单位道路、公厕10%作业任务量的作业资格。

四、实施方案

（一）服务内容

1、日常服务性工作

按照街道残疾人分布情况、区域特点、居委会建设数量，结合残疾人工作专职委员人力资源整合需要，同时考虑街道未来发展规划，计划安排项目承接单位以1：40左右比例招收配备残疾人工作专职委员以残疾人分布和居委会建设数量统筹安排工作，达到完成街道残疾人日常服务目标。

2、助残服务社管理

根据街道残疾人工作的整体要求，项目承接单位安排2名有一定管理能力和业务经验的人员，协助街道残联管理街道残疾人工作；组织开展阶段性业务；指导监督日常服务工作；助残服务社的日常运作。派驻人员的管理考核由街道服务办实施、薪酬发放由乙方承担。

（二）组织控制和风险控制要求

实施单位提供的项目实施方案能有序进行，能够保证每一项业务在受理时限内完成，能够合理安排、调整实施工作，并且定期做好项目的优化；在项目实施过程中要考虑残疾人的实际状况，预测可能出现的问题并确定解决方案。

（三）从业经验与专业能力要求

有独立法人资格和相应经营范围、有实施残疾人项目运作经验的优先。

（四）四项目监管要求

项目执行过程中实施单位须接受需求方及其所委托机构的检查要求，项目过半后须向需求方准时递交项目中期报告。

（五）项目结案要求

项目结束后实施单位须向需求方提供服务台帐、项目决算表、项目总结、评估报告等相关数据资料。

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目 名称	残疾人综合管理	项目类别	经常性项目	
主管 部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3360000.00	年度资金申请总额	3360000
	其中：财政资金	3360000	其中：当年财政拨款	3360000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	健全残疾人社会保障和就业制度、保障残疾人教育权益、提升残疾人康复服务能力。营造氛围，促进残疾人融合发展，加大残疾人事业宣传力度、丰富残疾人文化体育活动、持续优化无障碍环境建设、增进残疾人权益保障。主动求变，推动残疾人事业高质量发展。			全年举办不少于2次活动及培训，及时发放各项补贴慰问品，完成居家养护工作并通过考核，残疾人生活质量提升，满意度达到较高水平。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	活动、培训举办次数	≥2次
			补贴慰问品发放完成率	=100%
			居家养护工作完成率	=100%
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			居家养护工作考核情况	通过
		时效指标	活动、培训举办及时性	及时
			补贴发放及时性	及时

		居家养护工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	残疾人服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1650000	年度资金申请总额	1650000.00
	其中：财政资金	1650000	其中：当年财政拨款	1650000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	健全残疾人社会保障和就业制度、保障残疾人教育权益、提升残疾人康复服务能力。营造氛围，促进残疾人融合发展，加大残疾人事业宣传力度、丰富残疾人文化体育活动、持续优化无障碍环境建设、增进残疾人权益保障。主动求变，推动残疾人事业高质量发展。			全年举办不少于2次活动及培训，及时发放各项补贴慰问品，完成居家养护工作并通过考核，残疾人生活质量提升，满意度达到较高水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	活动、培训举办次数	≥2次	
			补贴慰问品发放完成率	=100%	
			居家养护工作完成率	=100%	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
			居家养护工作考核情况	通过	

		时效指标	活动、培训举办及时性	及时
			补贴发放及时性	及时
			居家养护工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	残疾人服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1710000	年度资金申请总额	1710000.00
	其中：财政资金	1710000	其中：当年财政拨款	1710000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	健全残疾人社会保障和就业制度、保障残疾人教育权益、提升残疾人康复服务能力。营造氛围，促进残疾人融合发展，加大残疾人事业宣传力度、丰富残疾人文化体育活动、持续优化无障碍环境建设、增进残疾人权益保障。主动求变，推动残疾人事业高质量发展。			全年举办不少于2次活动及培训，及时发放各项补贴慰问品，完成居家养护工作并通过考核，残疾人生活质量提升，满意度达到较高水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	活动、培训举办次数	≥2次	
			补贴慰问品发放完成率	=100%	
			居家养护工作完成率	=100%	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
			居家养护工作考核情况	通过	

		时效指标	活动、培训举办及时性	及时
			补贴发放及时性	及时
			居家养护工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

一、项目概述

对辖区内违法用地整治，土地复垦土壤检测；完善规划调整；广富林街道自建房安全专项整治工作完成；郊野公园三年提升计划年度目标完成；上年度项目尾款结清。 老旧小区内既有的电动自行车集中充电场所加装消防设施项目，主要实施内容为增设简易喷淋系统，且末端压力不小于0.03MPa；加装火灾探测器，确保初期火灾报警和应急处置及时高效；在出入口、充电区域增设视频监控系統，安装不少于2个数字高清摄像机；更换电动自行车集中充电场所老旧电气线路，统一加装空气开关等断电保护装置；按照规范标准和建设导则要求加装机械排烟、消防应急照明、疏散指示标志、灭火器、手动报警装置等消防设施设备的工作；

二、立项依据

街道三定方案、科室职能、郊野公园三年提升计划

根据《上海市松江区消防安全委员会办公室文件》（沪松消防委（办）字【2021】26号）文件精神；根据“广富林街道关于松云水苑及松云银座消防问题的报告”周诚同志12月23日批示：虽然是商品房小区，但安全隐患责任是属地的，政府还应及时介入安全隐患的整改和排除，请区财政局商广富林街道落实资金问题，请应急局商广富林街道确定主体费用，请广富林街道做好居民业主安全工作，按政府三分之二，业主方（维修资金）三分之一的比例出资，在一个月内启动整改工作。

三、实施主体等

具体由发展办和管理办实施，依据辖区内居民实际需求，城市通病、痛点，针对性地对城市整治维护。

四、实施方案

1、项目实施根据项目需求实际情况决定。

2、经费支出为预付款30%，竣工验收后付款至60%，结算后付至97%，质保期一年后付至100%。

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	城市维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1700000.00	年度资金申请总额	1700000
	其中：财政资金	1700000	其中：当年财政拨款	1700000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	给公共财产及商业私人财产上一道保险，减少潜在经济损失的可能性；给广大群众人身安全上一道保险，减少潜在人身伤害的可能性。 对辖区内违法用地整治，土地复垦土壤检测；完善规划调整；广富林街道自建房安全专项整治工作完成；郊野公园三年提升计划年度目标完成；上年度项目尾款结清。			及时完成各项工程，出具一份评估报告，2份地块规划，报告质量符合合同约定，工程及地块规划均通过验收，报告结果对决策起到支撑作用，评估报告和规划方案结果均得到应用，辖区居民和管理部门满意度均达到较高水平。及时出具一份验收报告及审价报告，均通过验收，于3月底前完成验收及审价工作，居民区火灾防御能力进一步提升，有效治理安全隐患，居民满意度达到较高水平。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	档案编制完成率	=100%
			工程建设完工率	=100%
			评估报告出具数量	=1份
			地块规划出具数量	=2份
			土地整治完成率	=100%
			出具验收报告数量	=1份
			出具审价报告数量	=1份

绩效 指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			评估报告质量	符合合同约定
			土地整治工作考核合格率	=100%
			地块规划验收通过率	=100%
			验收报告合规性	合规
			审价报告合规性	合规
		时效指标	报告出具及时性	及时
			档案编制及时性	及时
			工程完工及时性	及时
			地块规划完成及时性	及时
			土地整治工作完成及时性	及时
			完成验收时间	3月底前完成
			完成审价时间	3月底前完成
	效益指标	社会效益指标	评估报告结果应用率	=100%
			规划方案结果应用率	=100%
			报告结果对决策支撑度	=100%
			居民区火灾防御能力	提升
			安全隐患治理效果	有效治理
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%
			管理部门满意度	>=90%
			居民满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	城市维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1200000	年度资金申请总额	1200000.00
	其中：财政资金	1200000	其中：当年财政拨款	1200000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标				及时完成各项工程，出具一份评估报告，2份地块规划，报告质量符合合同约定，工程及地块规划均通过验收，报告结果对决策起到支撑作用，评估报告和规划方案结果均得到应用，辖区居民和管理部门满意度均达到较高水平。
	对辖区内违法用地整治，土地复垦土壤检测；完善规划调整；广富林街道自建房安全专项整治工作完成；郊野公园三年提升计划年度目标完成；上年度项目尾款结清。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	档案编制完成率	=100%
			工程建设完工率	=100%
			评估报告出具数量	=1份
			地块规划出具数量	=2份
			土地整治完成率	=100%

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			评估报告质量	符合合同约定
			土地整治工作考核合格率	=100%
			地块规划验收通过率	=100%
		时效指标	报告出具及时性	及时
			档案编制及时性	及时
			工程完工及时性	及时
			地块规划完成及时性	及时
			土地整治工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	评估报告结果应用率	=100%
			规划方案结果应用率	=100%
			报告结果对决策支撑度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%
			管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	老旧小区内既有的电动自行车集中充电场所加装消防设施项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额	500000.00
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	给公共财产及商业私人财产上一道保险，减少潜在经济损失的可能性；给广大群众人身安全上一道保险，减少潜在人身伤害的可能性。			及时出具一份验收报告及审价报告，均通过验收，于3月底前完成验收及审价工作，居民区火灾防御能力进一步提升，有效治理安全隐患，居民满意度达到较高水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	出具验收报告数量	=1份	
			出具审价报告数量	=1份	
		质量指标	验收报告合规性	合规	
			审价报告合规性	合规	
		时效指标	完成验收时间	3月底前完成	

		时效目标	完成审价时间	3月底前完成
效益指标	社会效益指标	居民区火灾防御能力	提升	
		安全隐患治理效果	有效治理	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

一、项目概述

广富林街道拟为街道及社区居民购买综合保险，提升社区居民风险防范意识，提高发生社区意外风险后的善后处理能力，构建更加安全祥和的社区环境。 召开社区代表大会；开展楼组活动，为楼组长工作提供保障；引入社会组织为居民区开展服务，开展公益伙伴日活动；为居委会提供电信WiFi项目和企信平台项目，推进社区管理信息化；开展“一居一品”建设。有效提升社区自治共治水平，保障居委会的正常运作。目标半年执行50%，全年执行100%。

二、立项依据

根据《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发〔2006〕23号）文件和《上海市人民政府关于贯彻国务院文件精神大力推进本市保险业改革发展的实施意见》（沪发〔2006〕23号）文件以及市府发〔2007〕19号文《上海市人民政府关于完善社区服务促进社区建设的实施意见》的精神。

根据《上海市街道办事处条例》和区委组织部、区社建办、区民政局联合印发的《关于深入推进松江区居（村）委会规范化建设示范创建工作的实施意见》（沪松民〔2017〕82号）、《关于推进松江区“好邻居”社区服务体系建设的实施意见》（沪松府办〔2018〕110）、《松江区居民委员会标准化规程》、松广工委字〔2016〕49号《关于印发通知》文件精神。

根据《上海市街道办事处条例》和区委组织部、区社建办、区民政局联合印发的《关于深入推进松江区居（村）委会规范化建设示范创建工作的实施意见》（沪松民〔2017〕82号）、《松江区居民委员会标准化规程》文件精神。

三、实施主体等

具体由自治办负责，居委会工作需要，引导社会力量参与自治共治，培育社区自治队伍。

四、实施方案

与保险公司签订保险合同。 召开社区代表大会，开展公益伙伴日活动，电信WiFi项目，企信平台项目，楼组长积分兑换，引入社会组织为居民区开展服务等。根据居委会日常运行需求开展工作，根据工作需要进行办公设备的电子集中采购。

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	社区自治管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2640000.00	年度资金申请总额	2640000
	其中：财政资金	2640000	其中：当年财政拨款	2640000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	广富林街道拟为街道及社区居民购买综合保险，提升社区居民风险防范意识，提高发生社区意外风险后的善后处理能力，构建更加安全祥和的社区环境。 召开社区代表大会；开展楼组活动，为楼组长工作提供保障；引入社会组织为居民区开展服务，开展公益伙伴日活动；为居委会提供电信WiFi项目和企信平台项目，推进社区管理信息化；开展“一居一品”建设。 有效提升社区自治共治水平，保障居委会的正常运作。目标半年执行50%，全年执行100%。		及时完成保险协议签订，投保覆盖辖区内3.7万户居民，团体人身意外险覆盖超过1300人，保险及时理赔，保障居民家庭抗风险能力，保障志愿者人身安全，保障居民财产及人身安全，社区居民满意度达到较高水平。全年及时发放楼组长补贴不少于919人，及时举办1次社区成员代表大会，及时完成各项维保工作，及时举办8场以下培训，师资100%达标，楼组长积极性有效提升，社区发展社会参与度较高，社工专业水平提升，社区居民及社工满意度达到较高水平。及时完成社区物资和办公用品采购工作，并通过验收，有效保障社区事务和居委会正常运行，居委会满意度达到较高水平。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	协议内险种数量	=5个
			楼组长补贴发放人数	≥919人
			社区成员代表大会举办次数	=1次
			维保工作完成率	=100%
			居委会培训次数	≤8场
			社区物资采购完成率	=100%
			办公用品采购完成率	=100%

绩效
指标

产出指标	质量指标	投保覆盖情况	≥3.7万户
		公众责任险覆盖率	=100%
		团体人身意外险覆盖情况	≥1300人
		补贴发放准确率	=100%
		社区成员单位参会比例	≥85%
		维保工作验收合格率	=100%
		师资达标率	=100%
		社区物资验收合格率	=100%
		办公用品验收合格率	=100%
	时效指标	保险理赔及时性	及时
		补贴发放及时率	=100%
		大会召开及时性	及时
		故障响应及时性	及时
		培训开展及时性	及时
		社区物资采购及时率	=100%
		办公用品采购及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	居民家庭抗风险兜底保障情况	保障
		保障志愿者人身安全	保障
		保障居民财产人身安全	保障
		楼组长工作积极性	提升
		社区发展社会参与度	≥80%

		社工专业水平	提升
		社区事务正常运行情况	有效保障
		居委会正常运行情况	有效保障
	服务对象满意度 指标	社区居民满意度	≥90%
		社工满意度	≥90%
		居委会满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	社区服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	300000	年度资金申请总额	300000.00
	其中：财政资金	300000	其中：当年财政拨款	300000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	广富林街道拟为街道及社区居民购买综合保险，提升社区居民风险防范意识，提高发生社区意外风险后的善后处理能力，构建更加安全祥和的社区环境。	及时完成保险协议签订，投保覆盖辖区内3.7万户居民，团体人身意外险覆盖超过1300人，保险及时理赔，保障居民家庭抗风险能力，保障志愿者人身安全，保障居民财产及人身安全，社区居民满意度达到较高水平。
--------	---	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	协议内险种数量	=5个
		质量指标	投保覆盖情况	≥3.7万户
			公众责任险覆盖率	=100%
			团体人身意外险覆盖情况	≥1300人
		时效指标	保险理赔及时性	及时

效益指标	社会效益指标	居民家庭抗风险兜底保障情况	保障
		保障志愿者人身安全	保障
		保障居民财产人身安全	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	社会组织建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额	500000.00
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	保障社区代表大会顺利召开；保障居委会办公网络畅通。通过开展楼组长工作，发放相关补贴。		全年及时发放楼组长补贴不少于919人。及时举办1次社区成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	楼组长补贴发放人数	≥919人
			社区成员代表大会举办次数	=1次
			维保工作完成率	=100%
			居委会培训次数	≤8场
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			社区成员单位参会比例	≥85%
			维保工作验收合格率	=100%
			师资达标率	=100%

绩效目标

		时效指标	补贴发放及时率	=100%
			大会召开及时性	及时
			故障响应及时性	及时
			培训开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	楼组长工作积极性	提升
			社区发展社会参与度	≥80%
			社工专业水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%
			社工满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	社区事务管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1840000	年度资金申请总额	1840000.00
	其中：财政资金	1840000	其中：当年财政拨款	1840000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	

项目绩效目标	根据《上海市街道办事处条例》和区委组织部、区社建办、区民政局联合印发的《关于深入推进松江区居（村）委会规范化建设示范创建工作的实施意见》（沪松民〔2017〕82号）、《松江区居民委员会标准化管理规程》文件精神。			及时完成社区物资和办公用品采购工作，并通过验收，有效保障社区事务和居委会正常运行，居委会满意度达到较高水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	社区物资采购完成率	=100%	
			办公用品采购完成率	=100%	
		质量指标	社区物资验收合格率	=100%	
			办公用品验收合格率	=100%	
		时效指标	社区物资采购及时率	=100%	

		时效指标	办公用品采购及时率	=100%
效益指标	社会效益指标		社区事务正常运行情况	有效保障
			居委会正常运行情况	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标		居委会满意度	≥85%

一、项目概述

通过对广富林街道辖区内居住区垃圾分类推进以及单位生活垃圾强制分类推进工作的开展，推进小区垃圾分类设施设备的完善，推动居住区垃圾分类工作与绿色账户工作再上一台阶。努力推动以文汇路为主的单位生活垃圾强制分类工作有序推进。目标半年执行50%，全年执行100%。一、环卫保洁：1项目背景：为进一步提升广富林街道的环境卫生水准，确保环境的整洁、有序，特制定环境卫生市场化养护方案，聘请第三方机构在广富林街道区域内做好日常环卫保洁工作。2、项目范围：项目为整个广富林街道辖区内的环卫工作，广富林街道辖区东至通波塘，南至文翔路，西至油墩港、北至辰花路；区域面积为19平方公里。3、项目内容：项目工作内容主要包含：道路、非机动车道、人行道清扫和保洁，环卫清扫任务总量707821.31325㎡，新增养护经费约120万，合计49条道路、任务总量726778.68㎡，果壳箱874只，公厕5座。二、绿化养护：街道承担着区域内道路、行道树等公共绿地管理职责，总面积715073.7㎡、行道树5343棵，新增绿地拟直接纳入养护面积。总体养护管理任务重、要求高，除了正常养护外，更注重景观面貌的保持和提升。三、建筑垃圾处置属地化工作实施时间紧、难度大，由净达公司清运。

二、立项依据

一、环卫保洁：按照市局2011定额执行标准和《关于调整环卫作业养护预算定额经费的通知》（沪松绿容发【2015】82号）的相关文件精神 and 广富林街道管辖范围内的养护作业项目任务量测算，测算环卫作业经费。二、绿化养护：《上海市绿化条例》第三条“市和区、县人民政府应当将绿化建设纳入国民经济和社会发展规划，保障公共绿地建设和养护经费的投入。”《关于转发上海市市容绿化管理局<关于印发2014年环卫作业养护预算定额经费的通知>的通知》等要求。三、建筑垃圾分拣处置：根据市政府关于建筑垃圾处置系列专题会议和上海市绿化市容局《关于切实落实属地监管责任进一步加强建筑垃圾全程管控的紧急通知》；根据沪松绿容发（2017）18号关于印发《松江城区建筑装潢垃圾属地化管理实施意见》通知的相关要求；57号令及绿容局的建筑垃圾属地化会议纪要

三、实施主体等

具体由管理办和自治办实施，环卫保洁：制定《广富林街道环卫作业服务外包项目考核评估办法》和《松江区广富林街道环卫作业服务外包方案》，明确工作要求、工作内容及作业质量执行标准，以此检验第三方服务团队的工作成果，不断促进服务承接单位规范运作，努力提升街道社会管理服务水平，保障政府购买服务工作顺利开展。从机构建设、项目管理、服务质量和社会效益四个方面对服务承接单位进行季度考核和年度考核，考核评估结果采用百分制，确保项目顺利实施。

绿化养护：1、《松江区绿化属地化管理绿地养护考核细则》2、《园林绿化养护技术规程》3、《行道树养护技术规程》4、《上海绿化植物保护技术规程》5、《园林绿化养护技术等级标准》6、《关于印发<松江区绿化市容和城管执法属地化管理考核办法>的通知》（沪松绿容发[2014]40号）由街道园林绿化管理所组织实施日常绿地巡查，通过巡查考核制度、参考区聘请第三方季度考核机制等方式加强管理，提高专项资金使用效益。

建筑垃圾处置：设立专门分拣点进行过磅称重后录入数据，每月按实际清运量结算，并以月报形式上报至区市容环卫中心度管科。

四、实施方案

环卫保洁：根据的《广富林街道绿化养护服务外包项目考核评估办法》，每月末对第三方服务团队进行考核评价，并在年末做好年度考核工作。经费支出为第一季度支付合同价款的25%，第二季度支付50%，第三季度支付75%，第四季度支付剩余款项，同时根据年度考核结果可扣减相应服务费。绿化养护：日常养护及季节性养护相结合，根据各类绿地的不同情况，采取相应的养护技术措施，实施病虫害的专项防控，行道树剥芽及修剪等。

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	绿化市容管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	67804200.00	年度资金申请总额	67804200
	其中：财政资金	67804200	其中：当年财政拨款	67804200
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	区域内道路整洁，路面见本色；公厕内外环境整洁无异 味，管理间堆物整齐勿乱；景观道路保洁率达100%。100% 完成绿地养护，绿地养护检查考核良好率达75%以上；100% 完成行道树的养护。提升服务文明程度，提高社会公众满 意度，促进社会和谐发展。		全年及时完成31个垃圾房维保工作，及时出 具检查报告12份，并通过验收，及时发放不 少于91位督导员考核补贴，保障垃圾房全年 365天正常运行，垃圾分类实效测评达标率 达95%，社区居民满意度达到较高水平。在 项目实施期间，全程做好监督管理及考核评 估工作，暴露垃圾清除率、洒扫覆盖率、建 筑及生活垃圾清运及时率达到100%，道路环 境卫生整洁优良率达到90%以上。作业100% 及时完成，满意度较高。全年及时完成42 万平方米绿地养护工作，及时完成1300株行 道树养护工作，每月检查两次，草坪保存率 达100%，行道树存活率超过98%，管理部门 满意度达到较高水平。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	检查报告出具数量	=12份
			督导员考核补贴发放人 数	>=91人
			建筑垃圾处置率	>=99%
			市政道路清扫路数量	=16条段
			普通道路清扫数量	=28条段
			公厕保洁数量	=5座
			养护绿地面积	=42万平方米

绩效 指标	产出指标		养护行道树数量	=1300株
			管理办检查次数	每月2次
		质量指标	维护质量达标率	=100%
			报告验收合格率	=100%
			补贴发放准确率	=100%
			建筑垃圾处置合规性	合规
			季度考核达标率	=100%
			考核达标率	=100%
		时效指标	维护完成及时性	及时
			报告出具及时性	及时
			补贴发放及时性	每月15日之前
			建筑垃圾处置及时性	及时
			临时保障人员到岗及时性	及时
			垃圾清运及时性	及时
			应急处置及时性	30分钟内到达现场
	效益指标	社会效益指标	垃圾房正常运行天数	=365天
			垃圾分类实效测评达标率	>=95%
			街道环境保障效果	有效保障
			建筑垃圾污染防治效果	有效防治
			道路环境保障效果	有效保障
			草坪保存率	=100%

		行道树存活率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%
		居民满意度	≥90%
		管理部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	垃圾分类	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	4300000	年度资金申请总额	4300000.00
	其中：财政资金	4300000	其中：当年财政拨款	4300000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	通过对广富林街道辖区内居住区垃圾分类推进以及单位生活垃圾强制分类推进工作的开展，推进小区垃圾分类设施设备的完善，推动居住区垃圾分类工作与绿色账户工作再上一台阶。努力推动以文汇路为主的单位生活垃圾强制分类工作有序推进。目标半年执行50%，全年执行100%。	全年及时完成31个垃圾房维保工作，及时出具检查报告12份，并通过验收，及时发放不少于91位督导员考核补贴，保障垃圾房全年365天正常运行，垃圾分类实效测评达标率达95%，社区居民满意度达到较高水平。
--------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	维护垃圾房数量	=31个
		检查报告出具数量	=12份
		督导员考核补贴发放人数	≥91人
	质量指标	维护质量达标率	=100%
		报告验收合格率	=100%

绩效指标			补贴发放准确率	=100%
		时效指标	维护完成及时性	及时
			报告出具及时性	及时
			补贴发放及时性	每月15日之前
	效益指标	社会效益指标	垃圾房正常运行天数	=365天
			垃圾分类实效测评达标率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	建筑垃圾	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	19300000	年度资金申请总额	19300000.00
	其中：财政资金	19300000	其中：当年财政拨款	19300000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	区域内道路整洁，路面见本色；公厕内外环境整洁无异味，管理间堆物整齐勿乱；景观道路保洁率达100%。100%完成绿地养护，绿地养护检查考核良好率达75%以上；100%完成行道树的养护。提升服务文明程度，提高社会公众满意度，促进社会和谐发展。			在项目实施期间，全程做好监督管理及考核评估工作，暴露垃圾清除率、洒扫覆盖率、建筑垃圾清运及时率达到100%，道路环境卫生整洁优良率达到90%以上。作业100%及时完成，满意度较高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	建筑垃圾处置率	≥99%	
		质量指标	建筑垃圾处置合规性	合规	
		时效指标	建筑垃圾处置及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	街道环境保障效果	有效保障	
			建筑垃圾污染防治效果	有效防治	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------	------

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	环卫作业	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	33242300	年度资金申请总额	33242300.00
	其中：财政资金	33242300	其中：当年财政拨款	33242300
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	通过对广富林街道辖区内的环卫作业，确保广富林地区的道路整洁，路面无杂物，公厕内外环境整洁，管理及时，按标准工作，显著		在项目实施期间，全程做好监督	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	市政道路清扫路数量	=16条段
			普通道路清扫数量	=28条段
			公厕保洁数量	=5座
		质量指标	季度考核达标率	=100%
			时效指标	垃圾清运及时性
		临时保障人员到岗及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	道路环境保障效果	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	绿化养护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	10961900	年度资金申请总额	10961900.00
	其中：财政资金	10961900	其中：当年财政拨款	10961900
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	区域内道路整洁，路面见本色；公厕内外环境整洁无异味，管理间堆物整齐勿乱；景观道路保洁率达100%。100%完成绿地养护，绿地养护检查考核良好率达75%以上；100%完成行道树的养护。提升服务文明程度，提高社会公众满意度，促进社会和谐发展。			全年及时完成42万平方米绿地养护工作，及时完成1300株行道树养护工作，每月检查两次，草坪保存率达100%，行道树存活率超过98%，管理部门满意度达到较高水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	养护绿地面积	=42万平方米
			养护行道树数量	=1300株
			管理办检查次数	每月2次
		质量指标	考核达标率	=100%
		时效指标	垃圾清运及时性	及时

	社会效益	应急处置及时性	30分钟内到达现场
效益指标	社会效益指标	草坪保存率	=100%
		行道树存活率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

一、项目概述

1、在项目实施期间，全程做好监督管理工作，完成阶段目标 2、项目竣工后及时做好后评估，督促施工单位履行质保义务。 对街道办公用房（含区经委）设施设备老化、功能不全、存在安全隐患等原因需要维修的设备设施实施维修。

二、立项依据

根据《上海市街道办事处条例》和区委组织部、区社建办、区民政局联合印发的《关于深入推进松江区居（村）委会规范化建设示范创建工作的实施意见》（沪松民（2017）82号）、《关于推进松江区“好邻居”社区服务体系建设的实施意见》（沪松府办〔2018〕110）文件精神。

《松江区党政机关事业单位办公、业务用房管理实施办法》

三、实施主体等

具体由自治办和党政办实施。1、制定项目实施计划，积极推进项目设计、施工、审价、支付等各个流程工作 2、按照时间节点及时统计和反馈项目进度及预算执行情况

四、实施方案

2023年1-3月，完成各项目的勘察、设计、估算。上年度未完工项目竣工、审价、支付 2023年4-6月，完成各项目的立项、招投标、进入施工

2023年7-11月，完成各项目的竣工验收、审价、支付、资料归档

五、实施周期

具体见表格

六、年度预算安排

具体见表格

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	部门管理与保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1100000.00	年度资金申请总额	1100000
	其中：财政资金	1100000	其中：当年财政拨款	1100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	在项目实施期间，全程做好监督管理工作，完成阶段目标；项目竣工后及时做好后评估，督促施工单位履行质保义务。 遵循经济、简朴、适用原则，以消除安全隐患、恢复和完善人民北路3456号办公用房适用功能为目标。		对设施设备老化、功能不全、存在安全隐患等原因需要维修的设备设施实施维修。 完成13个居委会和1个管理站的改造工作，改造验收合格率100%，办公条件得到有效改善，工作人员满意度达到90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	居委会改造数量	=13个
			管理站改造数量	=1个
			维修完成率	=100%
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			维修验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时
			故障维修及时率	=100%

效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次
		办公条件改善情况	改善
		设施设备运行情况	正常运行
		安全隐患排除情况	=100%排除
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	办公设施更新维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	800000	年度资金申请总额	800000.00
	其中：财政资金	800000	其中：当年财政拨款	800000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	“1、在项目实施期间，全程做好监督管理工作，完成阶段目标； 2、项目竣工后及时做好后评估，督促施工单位履行质保义务。”	完成13个居委会和1个管理站的改造工作，改造验收合格率100%，办公条件得到有效改善，工作人员满意度达到90%。
--------	---	---

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	居委会改造数量	=13个
			管理站改造数量	=1个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	办公条件改善情况	改善

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
-------	-----------	---------	------

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	广富林街道办公用房（含区经委）维修项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	300000	年度资金申请总额	300000.00
	其中：财政资金	300000	其中：当年财政拨款	300000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	消除安全隐患、恢复和完善使用功能			对设施设备老化、功能不全、存在安全隐患等原因需要维修的设备设施实施维修。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	维修完成率	=100%
		质量指标	维修验收合格率	=100%
		时效指标	故障维修及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设施设备运行情况	正常运行
			安全隐患排除情况	=100%排除

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
-------	-----------	---------	------

一、项目概述
为进一步提升广富林街道科教服务水准，积极开展各项科教工作。

二、立项依据
根据按照中央《中国科协第十次全国代表大会精神传达提纲》 2.工作职能：根据按照中央《中国科协第十次全国代表大会精神传达提纲》文件精神及上级部门工作要求，拟开展各项科普宣传活动，提高科普服务质量，加强基层科普知识。

按照2023年松江区科教工作计划和相关科普周、科普日、教师节等。

三、实施主体等
具体由服务办实施，制定《2023年广富林街道科教工作计划》，明确工作要求、工作内容及执行标准，促进基层科普工作规范运作，努力提升居民科技素养。

四、实施方案
科普节活动、科普周活动、夏令营活动，计划每个时间点完成相应的活动安排及宣传

五、实施周期
具体见表格

六、年度预算安排
具体见表格

七、绩效目标
具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	社区科普教育	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15000.00	年度资金申请总额	15000
	其中：财政资金	15000	其中：当年财政拨款	15000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	开展各类宣传渠道,通过线上线下结合、传统媒体与新媒体融合的方式,开展全方位、多角度宣传推介,营造人人做科普、科普为人人的良好氛围。深入基层、服务群众,切实提升广大群众的幸福感和获得感。彰显科普服务经济、政治、文化、社会、生态建设的价值。			开展暑期公益课堂次数5次,公益课堂参与人数达到50人,参与人员满意度达到90% 开展科普活动1次,发放科普相关宣传品,科普活动参与人次达到300人,参与人员满意度达到90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	科普活动次数		=1次
			宣传品采购完成率		=100%
			暑期公益课堂次数		=5次
		质量指标	科普活动多样性		多样
			宣传品采购达标率		=100%
			公益课堂内容丰富性		丰富
			科普活动举办及时性		及时

	时效指标	宣传品采购及时率	=100%
		公益课堂完成时间	=8月底前完成
效益指标	社会效益指标	社科普及活动群众参与人次	=300人次
		公益课堂参与人数	=50人
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	科学普及	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	5000	年度资金申请总额	5000.00
	其中：财政资金	5000	其中：当年财政拨款	5000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	开展各类宣传渠道,通过线上线下结合、传统媒体与新媒体融合的方式,开展全方位、多角度宣传推介,营造人人做科普、科普为人人的良好氛围。深入基层、服务群众,切实提升广大群众的幸福感和获得感。彰显科普服务经济、政治、文化、社会、生态建设的价值。			开展科普活动1次,发放科普相关宣传品,科普活动参与人次达到300人,参与人员满意度达到90%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	科普活动次数	=1次	
			宣传品采购完成率	=100%	
		质量指标	科普活动多样性	多样	
			宣传品采购达标率	=100%	
		时效指标	科普活动举办及时性	及时	

		社会效益	宣传品采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社科普及活动群众 参与人次	=300人次
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参与人员满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	社区教育	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府广富林街道办事处	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	10000	年度资金申请总额	10000.00
	其中：财政资金	10000	其中：当年财政拨款	10000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	开展各类宣传渠道,通过线上线下结合、传统媒体与新媒体融合的方式,开展全方位、多角度宣传推介,营造人人做科普、科普为人人的良好氛围。深入基层、服务群众,切实提升广大群众的幸福感和获得感。彰显科普服务经济、政治、文化、社会、生态建设的价值。			开展暑期公益课堂次数5次,公益课堂参与人数达到50人,参与人员满意度达到90%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	暑期公益课堂次数	=5次	
		质量指标	公益课堂内容丰富性	丰富	
		时效指标	公益课堂完成时间	=8月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	公益课堂参与人数	=50人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=90%	