财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	被救援救助基地补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金（元）	项目资金总额	9020000	年度资金申报总额		9020000
	其中：财政资金	9020000	其中：当年财政拨款		9020000
			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	年度总体目标	
	主要用于给予被救援救助基地对符合条件的被救援难人员在公益性岗位安置基地的岗位补贴及社保费用的补助及奖励。	完成区相关工作要求，及时、有效、合理使用资金，保障辖区被救援难人员的安置安受补贴。	

	一级指标	二级指标	二级指标	年度（项目）指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100%
		质量指标	资金使用有效性	有效
		成本指标	预算完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补贴/保障人群范围	符合要求

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公共服务设施运行经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金（元）	项目资金总额	12000000	年度资金申报总额		12000000
	其中：财政资金	12000000	其中：当年财政拨款		12000000
			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	年度总体目标
	以主要用于街道网格综合管理中心护龙片区、网格综合管理中心甘泉片区、社区文化活动中心等公共服务设施场所内各类行政运维及服务等，主要包括房屋修缮费、物业管理费、公用事业费支付以及社会协同运营服务费等。	及时、有效、合理使用资金，保障辖区内各类公共服务设施场所正常运行

	一级指标	二级指标	二级指标	年度（项目）指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%
		质量指标	工作完成质量	提升
		成本指标	预算完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公共服务设施场所运行情况	良好

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	各类工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金（元）	项目资金总额	9020000	年度资金申报总额		9020000
	其中：财政资金	8000000	其中：当年财政拨款		9020000
			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	年度总体目标
	预拨街道办事处主要职能开展社区公共服务、公共管理、公共安全以及各条线部门托底指导等各类日常办公及保障社工经费等。	完成社区发展各项工作，及时、有效、合理使用资金。

	一级指标	二级指标	二级指标	年度（项目）指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%
		质量指标	工作完成质量	提升
		成本指标	预算完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区公共服务管理效果	提升

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	各级和市五级小区物业一体化达标评标	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金（元）	项目资金总额	8074400	年度资金申报总额		8074400
	其中：财政资金	8074400	其中：当年财政拨款		8074400
			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	年度总体目标
	围绕你动我评、赛场跑道、参与区重点工作、安全运行、四有四共五星二万测评和物业行风满意度测评等多项指标，对物业企业开展考核。	按照计划有序做好“一体化”服务考核达标奖励的申请、考核及资金发放工作。

	一级指标	二级指标	二级指标	年度（项目）指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%
		质量指标	工作完成质量	提升
		成本指标	预算完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平	提升

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	疫情防控经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处		
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	8000000	年度资金申报总额		8000000
	其中：财政资金	8000000	其中：当年财政拨款		8000000
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
	高effective疫情防控小组，建立快速反应机制，增强应急处置能力，规范管理，统一领导。	全力解决疫情相关的应急处置工作，及时采取防控措施，最大限度降低其影响，有效应对保障护生命安全和稳定稳定。

	一级指标	二级指标	二级指标	年度（项目）指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政策知晓度	=100.00(%)
		质量指标	项目完成度	完成
		社会效益指标	战略目标达成性	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意