

财政项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)					
项目名称	社会综合协管服务社补贴		项目类别	经常性项目√ 一次性项目□	
主管部门	新成路街道		实施单位	新成路街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2023.01		计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1086.31万元	年度资金申请总额	1086.31万元	
	其中：财政资金	1086.31万元	其中：当年财政拨款	1086.31万元	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023 年)		年度总体目标		
	规范新成路街道社会协管综合服务社队伍建设，完善就业结构，调动协管队员的工作积极性，促进社会和谐发展		1、按时发放社会协管综合服务社员工工资 2、及时发放员工福利，提高相应待遇 3、完善相关章程、工作职责、考核标准、工作管理办法等制度，健全管理体系		
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	预算资金到位率		100%
			预算执行率		100%
		质量指标	薪资发放到位率		100%
			协管队伍建设		优
		时效指标	突发事件处置时效		及时
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续效果		优
			各部门合作效果		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		优

财政项目支出绩效目标申报表 (2023年度)					
项目名称		智能安防小区智能化建设	项目类别	经常性项目√ 一次性项目□	
主管部门		新成路街道	实施单位	上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心	
计划开始日期		2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)		项目资金总额	1086万元	年度资金申请总额	1086万元
		其中：财政资金	1086万元	其中：当年财政拨款	1086万元
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年-2023年)			年度总体目标	
	基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用，全程可控”			1、住宅小区智能安防系统服务全覆盖 2、功能使用完善，信息对接共享完备 3、社区居民满意度提升，小区盗窃等案件侦破率提高	
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	预算执行率		100%
			资金使用率		100%
		质量指标	联网监控覆盖率		80%
			设备使用率		80%
	效益指标	社会效益指标	市民知晓率及参与度		优
			盗窃等案件侦破率		80%
		可持续影响指标	各部门合作效果		优
			监控系统功能使用效果		优

	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	优
--	-------	---------------	---------	---

财政项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)					
项目名称		社工事务所	项目类别	√ 经常性项目 □ 一次性项目 □	
主管部门		新成路街道	实施单位	新成路街道社工事务所	
计划开始日期		2023.01	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)		项目资金总额	3744.58	年度资金申请总额	3744.58
		其中：财政资金	3744.58	其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
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	指标1：工资、奖金发放人数		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工资、社保、公积金发放及时性		及时
			指标2：工资、社保、公积金发放误差率		0%
					
		时效指标	指标1：2023年12月31日前		完成
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：费用控制		100%
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会工作者的工作效果		称职
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：管理制度的健全性		健全
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		基本满意
			指标2：		
					

财政项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)						
项目名称		技物防	项目类别		经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门		新成路街道	实施单位		上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处	
计划开始日期		2023/1/1	计划完成日期		2023/12/31	
项目资金 (万元)		项目资金总额	1006.47	年度资金申请总额	1006.47	
		其中：财政资金	1006.47	其中：当年财政拨款	1006.47	
				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)			年度总体目标		
	辖区无重大事件发生			辖区无重大事件发生		
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	局村数		12	
		质量指标	有无严重危害国家安全重大事件发生		无	
		时效指标	及时性		及时	
		成本指标	成本控制		一定程度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否通过验收		通过	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会安全持续性		持续	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表 (2023年度)					
项目名称		社区建设	项目类别	经常性项目√ 一次性项目□	
主管部门		社区自治办	实施单位	社区自治办	
计划开始日期		2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)		项目资金总额	1405.02万元	年度资金申请总额	
		其中：财政资金	1405.02万元	其中：当年财政拨款	690.92
				上年结转资金	624.1
		其他资金	0	其他资金	90
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	充实社区居民精神文化生活，维护社会秩序的稳定，提升居民的幸福感。			充实社区居民精神文化生活，维护社会秩序的稳定，提升居民的幸福感。	
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	指标1：足额发放率		100%
			指标2：邻里中心完成建设并运营活动		15场
			指标3：社区建设累计服务人次		20000
		质量指标	指标1：发放对象的准确率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：发放及时率		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：成本控制		一定程度
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：辖区居民生活质量提升率		5%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：辖区居民满意度		95%
指标2：					
.....					