

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	居委托管费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办	实施单位	社区办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	17.50	年度资金申请总额	17.50
	其中：财政资金	17.50	其中：当年财政拨款	17.50
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	完成支付托管费，做好三新街、李家桥、新村等地区居民区的长效管理。		已完成托管费的支付，由村代为管理三新街、李家桥、新村等地区居民区。	
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：资金使用率	100%
			指标1：2024年1月-2024年12月	100%
		时效指标	指标2：	
			成本指标	指标1：预算资金到位率
	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：	
			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：做好三新街、李家桥、新村等地区居民区的长效管理		100%
		指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	
指标2：				

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社区综合保险经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办	实施单位	社区办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	90.00	年度资金申请总额	90.00
	其中：财政资金	90.00	其中：当年财政拨款	90.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	进一步增强社区风险防范应对能力		健全社区保障制度，完善社区应急工作机制，促进社区和谐发展	
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	指标1：资金使用率	100%
			指标1：2024年1月-2024年12月	100%
		时效指标	指标2：	
			成本指标	指标1：项目预算执行率
	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：加强社区风险防范应对能力，促进社区和谐发展	100%
			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：社区保障功能更加完善	100%	
		指标2：		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	居委办公用房租赁	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办	实施单位	社区办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	35.22	年度资金申请总额	35.22
	其中：财政资金	35.22	其中：当年财政拨款	35.22
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	为了更好地开展居民区工作		以保障居委各项工作顺利进行	
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：资金使用率	100%
			指标1：2024年1月-2024年12月	100%
		时效指标	指标2：	
			成本指标	指标1：项目预算执行率
	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：优化基层资源配置	100%
			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：保障居委正常运作	100%	
		指标2：		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	居委社区云工作	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办	实施单位	社区办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.20	年度资金申请总额	5.20
	其中：财政资金	5.20	其中：当年财政拨款	5.20
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	规范居委建设，发挥居委会在社区治理中的作用		提升办事能力，优化服务质量，切实做到为民服务	
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	指标1：资金使用率	100%
			指标1：2024年1月-2024年12月	100%
		时效指标	指标2：	
	成本指标	指标1：项目预算执行率	100%	
		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：优化基层资源配置	100%
			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：完善社区公共服务管理能力，提升公共服务	100%		
	指标2：			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	老年活动室工作	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办	实施单位	社区办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	32.00	年度资金申请总额	32.00
	其中：财政资金	32.00	其中：当年财政拨款	32.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	丰富老年文化生活，完善老年服务体系		提高老年服务水平，促进社区和谐发展	
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	指标1：资金使用率	100%
			指标1：2024年1月-2024年12月	100%
		时效指标	指标2：	
			成本指标	指标1：项目预算执行率
			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：丰富老年文化生活，促进社区和谐发展	100%
			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：完善老年服务体系，提高老年服务水平	100%	
			指标2：	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	物业管理费补贴	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办	实施单位	社区办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	913.47	年度资金申请总额	913.47
	其中：财政资金	913.47	其中：当年财政拨款	913.47
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	督促各物业服务企业通过提高物业管理水平 得到补贴弥补亏损		补贴的交易面积通过房地产交易中心查询确认 后发放	
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：资金使用率	100%
			指标1：2024年1月-2024年12月	100%
		时效指标	指标2：	
	成本指标	指标1：项目预算执行率	100%	
		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：提高物业管理服务水平	100%
			指标2：	
		生态效益指标	
可持续影响指标	指标1：各物业服务企业通过提高物业管理水平 得到补贴弥补亏损	100%		
	指标2：			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	美好社区工作经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办	实施单位	社区办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	44.94	年度资金申请总额	44.94
	其中：财政资金	44.94	其中：当年财政拨款	44.94
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	保障邻里中心基本运作、完成考核		提高居民自治能力和自治水平，促进社区和谐	
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：资金使用率	100%
			指标1：2024年1月-2024年12月	100%
		时效指标	指标2：	
			成本指标	指标1：项目预算执行率
	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：增进邻里之间的交往和社区活力	100%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标2：		
		指标1：提高居民自治能力和自治水平，促进社区和谐	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	
			指标2：	

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	泾秀大居工作经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办	实施单位	社区办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6.00	年度资金申请总额	6.00
	其中：财政资金	6.00	其中：当年财政拨款	6.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	补齐公共服务短板，推进社会管理创新工作		丰富基本管理单元区域内活动	
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：资金使用率	100%
			指标1：2024年1月-2024年12月	100%
		时效指标	指标2：	
			成本指标	指标1：项目预算执行率
	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：优化基层资源配置	100%
			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：完善社区公共服务管理能力，提升公共服务	指标2：	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	居委会办公用房修缮	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办	实施单位	社区办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	184.49	年度资金申请总额	184.49
	其中：财政资金	184.49	其中：当年财政拨款	184.49
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	居委会办公用房年久失修，影响正常办公		通过现场勘查，确需修缮	
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：资金使用率	100%
			指标1：2024年1月-2024年12月	100%
		时效指标	指标2：	
	成本指标	指标1：项目预算执行率	100%	
		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：根据实地勘察情况，完成居委会办公用房修缮	100%
			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：保障居委正常运作	100%	
指标2：				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	居民区基础版党群服务站标准化、规范化建设经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办	实施单位	社区办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	70.40	年度资金申请总额	70.40
	其中：财政资金	70.40	其中：当年财政拨款	70.40
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	规范化、标准化		规范化、标准化	
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：资金使用率	100%
		时效指标	指标1：2024年1月-2024年12月	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：项目预算执行率	100%
	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：根据实地勘察情况，完成居民区基础版党群服务站标准化、规范化建设 指标2：	100%
		生态效益指标	指标1： 指标2：	
		可持续影响指标	指标1：保障正常运作	100%
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 指标2：	

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社区综合服务体改造工程	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办	实施单位	社区办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	507.05	年度资金申请总额	507.05
	其中：财政资金	507.05	其中：当年财政拨款	507.05
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	进一步提升永德宝邸小区及周边社区的治理和服务等级		做深做实“家门口”社区服务的工作要求	
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：资金使用率	100%
		时效指标	指标1：2024年1月-2024年12月	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：项目预算执行率	100%	
		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：进一步提升永德宝邸小区及周边社区的治理和服务等级 指标2：	100%
		生态效益指标	指标1： 指标2：	
		可持续影响指标	指标1：保障正常运作 指标2：	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	
			指标2：	

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	紫晶邻里中心工程		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办		实施单位	社区办	
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	85.12	年度资金申请总额	85.12	
	其中：财政资金	85.12	其中：当年财政拨款	85.12	
			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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	工程已于2020年1月竣工，尾款待付			工程已于2020年1月竣工，尾款待付	
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	指标1：资金使用率		100%
			指标1：2024年1月-2024年12月		100%
		时效指标	指标2：		
	成本指标	指标1：项目预算执行率		100%	
		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：优化基层资源配置		100%
			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：完善社区公共配置		100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
		指标2：			

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	居委工作经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社区办	实施单位	社区办	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	115.23	年度资金申请总额	115.23
	其中：财政资金	115.23	其中：当年财政拨款	115.23
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	服务广大居民群众，建设美好社区、幸福家园		服务广大居民群众，建设美好社区、幸福家园	
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：资金使用率	100%
		时效指标	指标1：2024年1月-2024年12月	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：项目预算执行率	100%
	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：优化基层资源配置	100%
			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：服务广大居民群众，建设美好社区、幸福家园	指标2：	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		