

上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	网格平台服务管理 项目经费		项目性质	经常性专项业 务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花 桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中 心	
计划开始 日期	2026-01-01		计划完成 日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	8,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	8,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				各镇街道在 2022 年全面推进实施网格精细化工作，实现专业管理与网格管理的深度融合、市民群众深度参与的目标，市民通过微信扫码市民版，发现的问题及时上报，网格化及时处理。通过信息互通、资源共用、力量统筹、工作联动、管理闭环等手段，实现发现及时、处置高效、管理精细、服务便民的目标，基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平显著提高。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	积分兑换经费		≤8000.00(每年)
	产出指标	数量指标	市民上报案件积分兑现率		=100.00(%)
		质量指标	积分兑换规范性		规范
		时效指标	服务时效		及时
	效益指标	社会效益 指标	案件上报处置率		=100%
		可持续影响 指标	信息化工作机制		健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		≥85%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	公益性岗位从业队伍专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	51,639,942.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	51,639,942.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			安排万人就业人员工资薪酬福利及日常管理经费，保障各队伍正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人员薪酬支付金额		≤2026 年预算数
	产出指标	数量指标	保安大队就业人员数		=255.00(人)
			社区综合协管就业人员数		=100.00(人)
			大联勤从业就业人员数		=38.00(人)
			特种设备、环境保护就业人员数		=1.00(人)
		质量指标	人员薪酬支付准确性		=100%
		时效指标	人员薪酬支付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	人员就业稳定性		稳定
			无重大社会安全事件发生		无
		可持续影响指标	公益性岗位从业队伍渐退机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度		≥85%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	市政消火栓维修保养经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	500,640.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,640.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据《上海市消火栓管理办法》、《上海市消火栓维修定额》（试行）等法规规定，同时，根据上海市消防救援总队、上海市水务局、上海市住房和城乡建设管理委员会关于进一步规范市政消火栓维护保养工作的通知（沪消〔2021〕199 号），需对香花桥街道辖区范围内的问题消火栓进行维修，主要有消火栓调换、升高、移位等工作内容。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	市政消防栓保养费		≤220.00(元/个)
	产出指标	数量指标	市政消防栓数		=812.00(个)
			市政消火栓维修费		≤322000.00(元)
		质量指标	消防栓保养、维修合格率		合格
			消防栓日常保养率		=100%
	时效指标	消防栓维修及时率		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障人民财产安全		=100%
		可持续影响指标	长效管理机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	城市综合管理专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	4,650,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,650,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>进一步创新社会治理，加强基层建设，深化街道体制改革，促进城市治理体系和治理能力现代化,有效解决当前基层社会治理中存在的市容、绿化、市政、环卫、交通、拆违、综治等问题，推进香花桥街道基层社会治理的精细化和信息化，做到香花桥街道网格化综合管理工作区域全覆盖、工作规范化。及时发现跨门经营、乱设摊、小三乱、非机动车乱停放等问题并有效治理，进一步夯实沿街商铺门责，使日常管理区域内的治理水平得到有效改善和有效提升，确保市容市貌和生活环境稳定、有效、和谐。</p> <p>用购买服务来执行管辖区域内公共安全和秩序治理，防止事故发生，保障管辖区内稳定和谐。在日常管理秩序维护、街面设施巡查管理（店招牌、户外广告、街面文明施工、道板等）、街面非机动车停放管理、协助配合相关部门开展治理保障维稳等工作，在进博保障、创文、创卫等重点工作任务中，起到重要的辅助作用。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	巡查人员工作经费		≤1550000.00(季度)
		产出指标	数量指标	第三方巡查服务完成率	=100.00(%)
			人员配备数	=120.00(人)	
			质量指标	服务到位率	=100%，1 小时内到达现场，24 小时落实整改

		时效指标	服务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	街面非机动车停放情况	整齐，无乱停乱放现象
			街面环境秩序保障情况	有效保障
		可持续影响指标	巡查队伍建设情况	稳定专业
	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						
(2026 年度)						
项目名称	《一网统管》工作经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	361,200.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	361,200.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过联勤联动工作正常开展、加强日常巡查，发现公用设施、建设管理、道路交通、交通运输、市容环卫、环境保护、绿化林业、工商行政、食品药品监督、安全生产监督、公共卫生等管理领域内的部件、事件问题，确保香花桥街道“一网统管”综合管理工作区域全覆盖、工作规范化、精细化，进一步落实“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的“一网统管”管理工作机制，做到“应发现，尽发现”、“快速处置”，提升社会管理水平和服务能力，推动城市“一网统管”综合管理工作健康发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	区域盲点监控安装数		=50.00(个)	
			僵尸车乱车停放处置工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	联勤联动工作站队员工作正常开展率		=100%	
			时效指标	三个联勤联动工作站运行		正常
		各类无职能部门案件结案率		=80.00(%)		
		各类遗留案件处理及时率		=90%		
	效益指标	社会效益指标	减少“12345”市民服务热线僵尸车有责投诉率		=50%	
			正价承运平台监控点位覆盖率		=2%	
			区域居民安全感提升率		≥2%	
		生态效益指标	市容环境相关案件减少数		≥50.00(件)	
可持续影响指标	长效管理机制		健全			
	运行机制		完善			

			队伍履职能力	提升
			部门沟通机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	城运食堂第三方管理服务经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	225,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	225,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			以员工满意为目标，健康科学为原则，完成全年员工就餐计划，保证食品品质和良好卫生环境以及无食品安全事故		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	服务人员工作经费		=75000.00(每人/年)
		产出指标	数量指标	服务完成数	=1.00(个)
	质量指标		服务考核通过率	通过	
	时效指标		食堂服务及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	食堂运转保障情况	正常运转开放	
			食物卫生安全事故发生数	=0 起	
		可持续影响指标	食堂维护管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工就餐满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	安全生产委员会办公室工作经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为做好各项安全生产工作，加强安全生产培训宣传，为安全生产重点项目提供资金保证，及时消除重大公共安全隐患，督查、检查辖区企业安全管理水平，提升街道安全生产监管水平，确保辖区安全生产工作正常有序地开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	宣传品及宣传活动经费		≤150000.00(元)
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥4.00(次)
			应急演练/培训次数		≥2.00(场)
			安全生产水平		较上年有所提高
			完成周期		全年
	效益指标	社会效益指标	减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全		确保社会面安全形势平稳可控
			宣传完成率		=100%
			演练/培训完成率		=100%
		可持续影响指标	长效管理机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥85%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	香花桥街道地下空间日常管理督查经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		84,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		84,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				为规范香花桥街道行政辖区内地下空间的安全使用,提升本行政辖区内地下空间整体防护和管理水平,本着“以人为本、安全发展”的科学理念,加强对本行政辖区内地下空间安全使用管理,以常态检查为手段,以排查治理为目的,通过第三方专业人员检查,规范本辖区内地下空间使用安全行为,严防各类灾害事故发生,保障人民群众生命和财产安全;全年通过应急演练,全面提升应急处置能力;有效实现地下空间责任人、使用人的法制意识和责任意识,提高业务知识水平,为实现按规使用,提供思想保障。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	综合演练完成数		=1.00(次)
			安全督查地下空间数		=69.00(处)
		质量指标	安全督查开展规范性		规范
			综合演练开展规范性		规范
		时效指标	综合演练完成及时性		及时
			安全督查地下空间完成及时		11 月底前
	效益指标	社会效益指标	地下空间使用安全情况		无安全责任事故
			地下空间隐患处置率		100%
		可持续影响指标	地下空间常态检查机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	拆违办队伍专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	2,860,077.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,860,077.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				按照拆违实际情况。确保工作经费满足日常所需，围绕拆违办正常运行为总体工作目标全面推动街道生态环境综合整治有效开展，美化环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人员薪酬支付金额		2026 年预算数
		数量指标	拆违办人员人数		=19.00(人)
	产出指标	质量指标	人员薪酬支付准确性		准确
		时效指标	人员薪酬支付及时性		及时
		效益指标	社会效益指标	保障拆违办日常工作运行	
	可持续影响指标		日常考核机制		有效运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		>=90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	电动自行车治理技防升级改造项目		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	205,445.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	205,445.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			本项目利用老旧小区视频监控系统租赁服务已有基础, 暂按每小区再接入 15 根光缆(共享) 计算, 折合费用约 4000 元/小区/年, 调整为光缆安装服务费, 考虑到本项目利用老旧小区视频监控系统租赁服务已有基础, 鉴于小区密度较大, 安装费暂按 3000/小区计算		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	运行经费		≤205445.00(元)
	产出指标	数量指标	点位		=899.00(项)
		质量指标	保障电信信号正常		正常保障
	效益指标	社会效益指标	提升社区电动车使用安全		提升安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	微型消防站建设经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,977,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,977,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			确保社区微型消防站正常运行，织密基层消防安全防控网格，强化日常消防安全巡查巡防力量，缩短灭火和应急救援响应时间，充分发挥初期火灾救早、灭小作用，切实提升住宅小区抗御火灾的综合能力，保护人民群众生命和财产安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	微型消防站日常运行		≤2977600.00(元/年)
		数量指标	微型消防站数		=2.00(个)
	产出指标	质量指标	保障微型消防站正常运行		正常运行
		时效指标	社区微型消防站日常工作时间		24 小时
		效益指标	经济效益指标	辖区人民群众生命和财产安全	
	社会效益指标		火灾防控能力和应急处置能力		有效提升
	可持续影响指标		社区微型消防站管理制度		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥85%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	电动自行车治理技防升级改造项目 (一次性)		项目性质	其他一次性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	348,948.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	348,948.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			遵循“疏堵结合”的原则, 在联合执法加大对违法行为打击力度的同时, 加快香花桥街道农村、住宅小区电动自行车安全治理技防升级改造工程, 全力遏制电动自行车火灾事故、积极推进隐患整改工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	电动自行车安全治理技防升级经费		≤348948.00(元)
	产出指标	数量指标	电动自行车安全治理技防升级正常运行		=1.00(个)
		质量指标	项目自查验收工作		验收合格
		时效指标	电动自行车安全治理技防升级改造		2026 年 10 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	辖区人民群众生命和财产安全		有效保护
		可持续影响指标	电动自行车安全管理制度		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥85%

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	城运联勤队员设备更新经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	148,200.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	148,200.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为做好各项安全工作，为安全生产重点项目提供保证，及时消除重大公共安全隐患，督查、检查辖区企业安全管理水平，提升街道安全生产监管水平，确保辖区安全生作正常有序地开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	便携式执法记录仪金额		≤148200.00(元)	
		产出指标	数量指标	便携式单兵执法记录仪数量		≤40.00(台)
	质量指标		保证便携式单兵执法记录仪质量		质量达标	
	时效指标		完成周期		2026 年 11 月 30 日	
	效益指标	社会效益指标	减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全		确保社会面安全形势平稳可控	
		可持续影响指标	长效管理机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥85%	