

## 上海市松江区市容环境卫生管理中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	单位生活垃圾处理费征收	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		50,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金		50,000,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				保证单位生活垃圾及时清运	
	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	单位生活垃圾清运完成率		=100.00(%)
		质量指标	应急保障完成率		=100.00(%)
		时效指标	单位生活垃圾清运完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规
		生态效益指标	改善市容环境质量		改善
满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率		≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,516,087.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,516,087.00	
			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		
			通过购买服务，满足实际工作需要。		
	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	劳务费支出合理	合理	
	产出指标	数量指标	人员数量满足要求	=15.00(人)	
		质量指标	满足窗口实际工作需要	满足	
	效益指标	可持续影响指标	保证各项工作有序开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不发生有责投诉	无发生	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	环卫设施设备新增及大修	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,346,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,346,000.00	
			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		
			提升环卫配套水平，满足社会发展需要		
	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	完成堆场整治数量	=1.00(座)	
		质量指标	分拣出的各类垃圾规范 处置	规范	
			通过区环卫中心组织人 员的项目验收工作	通过	
		时效指标	2021年度完成堆点 整治工作	完成	
	效益指标	社会效益指标	二次污染情况	无	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	周围居民满意度，无有 责投诉	=0.00(次)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市容环境品质提升		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	10,742,101.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	10,742,101.00	
				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		
				提升城市品质		
	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	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	完成户外广告实施方案		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	与计划完成时间一致		一致	
	效益指标	经济效益指标	促进夜间经济发展		促进	
		社会效益指标	提高城市夜景品质		提高	
		生态效益指标	符合环保要求		符合	
		可持续影响指标	城市品质提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		比较满意	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	垃圾处置管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	307,643,058.55	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	307,643,058.55	
			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		
			各类垃圾的及时有效处置，保障市容环境卫生面貌，处理要求符合行业和环保要求。		
	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	实际与预算差异率	≤10.00(%)	
		质量指标	符合行业要求情况	符合	
			主管部门考核合格率	≥90.00(分)	
		时效指标	项目处置完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	有责投诉率降低	有所降低	
		社会效益指标	处置点环境检测情况	达标排放	
		生态效益指标	市容环境质量	改善	
		可持续影响指标	垃圾无害化处理率	=100.00(%)	
长效管理机制	健全				

	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	比较满意
--	-------	---------------	-------	------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市容景观维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,420,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,420,000.00	
			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		
			确保景观灯光的有效景		
	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	亮灯率98%以上	≥98.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	2小时内到场，24小时内完成维修	达到要求	
	效益指标	经济效益指标	市容环境水平提升	提升	
		社会效益指标	景观灯光设施完好率	完善	
		生态效益指标	改造维修符合环保节能要求	符合	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	
	应急方案完备性		完备		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	比较满意	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市容景观新增及大修		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	479,421.39	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	479,421.39	
				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		
				完成景观照明提升建设，打造高品质的夜景照明展示区域，进一步满足市民夜间休闲生活需求，促进夜间经济发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	完成计划建设量		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	与计划完成时间一致		一致	
	效益指标	经济效益指标	促进夜间经济发展		促进	
		社会效益指标	提高城市夜景品质		提高	
		生态效益指标	符合环保要求		符合	
		可持续影响指标	城市品质提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		比较满意	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	526,830.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	526,830.00	
					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		
				系统运行稳定		
	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	提高效率		提高	
	产出指标	数量指标	运维覆盖天数		=260.00(天)	
			亮灯率		≥98.00(%)	
		质量指标	验收合格		合格	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		比较满意		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	环卫作业管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	55,842,602.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	55,842,602.00	
			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		
			通过该项目的实施将有效提高全区环卫行业整体战斗力和凝聚力，环卫各项政策、法规的知晓率将进一步提高，环卫行业管理能力和城市环境保障水平将进一步得到提升，如期实现项目预期效果。		
	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	年开展高温慰问人员占 行业总人数比率	≥25.00 (%)	
			组织开展行业劳动竞赛 不少于1次	≥1.00 (次)	
		质量指标	高温慰问品采购质量完 好率	=100.00 (%)	
			环卫设施标识、标牌制 作完好率	=100.00 (%)	
		时效指标	季度通报印发及时率	=100.00 (%)	
			开展高温慰问及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		生态效益指标	改善市容环境质量	改善	

		可持续影响指标	提高行业管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高行业凝聚力	提高