

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	“美丽家园”项目经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	314,692.30	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	314,692.30	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			完成2026年松江区深化建设新时代“美丽家园”工作任务书中目标任务；聘请第三方完成四个季度的22个住宅小区物业管理测评及两次满意度调查；推进小区业委会规范化运作工作；为有更换铸铁污水管需求的居民更换铸铁污水管；制作房屋管理宣传资料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	“美丽家园”项目经费	≤314692.30(元)	
	产出指标	数量指标	住宅小区数量	=22.00(个)	
			住宅小区物业管理测评数量	=4.00(次)	
			住宅小区满意度调查次数	=2.00(次)	
			业委会规范化运作小区数量	≥5.00(个)	
			铸铁污水管更换户数	≥10.00(家)	
		质量指标	住宅小区第三方测评验收通过率	=100.00(%)	
			业委会规范化运作指导服务验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升住宅小区物业管理水平	加强	
			提升业委会运作的规范性	提升	
			提高居民生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	
			委托方满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	房屋拆除	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	638,703.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	638,703.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			2026年房屋拆除预计开展本镇房屋拆迁拆除工作，确保生活生产环境的安全性，确保待出让土地及时完成清理，提升居民居住环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	房屋拆除经费		≤638703.00(元)
	产出指标	数量指标	涉及房屋拆除的项目数量		≥1.00(个)
		质量指标	房屋拆除的验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	房屋拆除的工程完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境		提升
			保障企业厂房生产安全性		保障
			保障预计待出让土地清理进度		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥90.00(%)
			被拆迁方的满意度		≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	公厕保洁、新建、改建等	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	1,345,752.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,345,752.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			为了让小昆山居民感受到更舒适、更温馨的如厕环境，体验到更完善、更人性的便民服务，委托第三方提供10个公厕高质量保洁服务作业。同时根据区级主管部门要求，适当新建、改建部分公厕。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	公厕保洁、新建、改建成本	≤1345752.00(元)	
	产出指标	数量指标	公厕保洁数量	=10.00(个)	
			公厕改扩建完成率	=100.00(%)	
		质量指标	公厕保洁考核合格率	=100.00(%)	
			公厕改扩建验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	公厕保洁及时率	=100.00(%)	
			公厕改扩建及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高公厕保洁水平	提高	
			改善公厕设施水平	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	环卫服务有限公司	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	4,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			通过支付环卫服务有限公司人员经费、公用经费、项目经费，保障员工生活水平，提升社区环境整洁程度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	环卫服务有限公司经费	≤4400000.00(元)	
	产出指标	数量指标	环卫服务有限公司人数	=149.00(人)	
		质量指标	资金支付准确率	=100.00(%)	
		时效指标	资金支付及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升环境整洁程度	提升	
			保障员工生活水平	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	
环卫服务有限公司员工满意度			≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	建筑装饰垃圾末端处置费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	5,750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,750,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			为了继续加强我镇建筑装饰垃圾资源化利用能力，通过区级建筑垃圾处置通道规范化处置镇内产生的建筑装饰垃圾，按246元/吨结算，按实结算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	建筑垃圾处置单价	≤246.00(元/吨)	
	产出指标	数量指标	建筑垃圾处置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	区级考核通过率	=100.00(%)	
		时效指标	建筑垃圾处置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高市容环境质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	九峰物业运营经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	7,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			2026年九峰物业运营项目预计支付九峰84位物业人员经费、维护5辆车、采购办公用品、支付水电费等，保障其正常运行，提升物业工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	九峰物业运营经费	≤7000000.00(元)	
	产出指标	数量指标	九峰物业有限公司单位维护的车辆数量	=5.00(辆)	
			九峰物业有限公司办公用房租赁面积	≥1400.00(平方米)	
			九峰物业人员数量	=84.00(人)	
		质量指标	物业经费发放准确性	准确	
	时效指标	物业经费发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提升物业工作效率	提升	
			保障物业工作正常运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	垃圾分类	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	8,699,185.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,699,185.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			2026年完成1146家沿街商铺、115户村民以及玉昆农贸市场等沿街商铺人力上门收集、检查指导、设备运行维护、中转站日常运营管理及垃圾桶场地保洁等，提升城市垃圾分类水平，改善城市垃圾分类设施状况，提高市容环境质量		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类成本		≤8699185.00(元)
	产出指标	数量指标	沿街商铺上门收运数量		=1146.00(家)
			村民上门收运数量		=115.00(户)
		质量指标	垃圾上门收运考核通过率		=100.00(%)
		时效指标	垃圾上门收运及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提高市容环境质量		提高
			提升垃圾分类水平		提升
			改善垃圾分类设施状况		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)
商铺满意度			≥90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	老旧房屋管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			依据老旧房屋管理需求，委托第三方对老旧房屋进行检测，以加强老旧房屋管理，降低老旧房屋安全事故发生数量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	老旧房屋管理成本	≤100000.00(元)	
	产出指标	数量指标	老旧房屋检测完成率	=100.00(%)	
		质量指标	老旧房屋检测报告结果应用率	≥100.00(%)	
		时效指标	老旧房屋检测及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	加强老旧房屋管理	加强	
			降低老旧房屋安全事故发生数量	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧房屋户主满意度	≥90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	人居环境整治工程	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	988,912.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	988,912.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			2026年人居环境整治工程项目预计对全镇范围内有整治需求的设施设备开展修缮工程，其中包含零星维修工程以及旧改零星配套费，主要根据上级要求开展项目，做到各类工程项目施工验收合格且及时，保障居民生活环境安全性，提升镇政府的整体形象，降低重大安全事故发生率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	人居环境整治工程经费		≤988912.00(元)
	产出指标	数量指标	预计涉及的工程项目数量		≥2.00(个)
		质量指标	工程项目施工验收合格率		≥100.00(%)
		时效指标	工程项目施工开展及时率		≥100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障居民生活环境安全性		保障
			提升镇政府的整体形象		提升
			降低重大安全事故发生率		降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度		≥90.00(%)
			设施设备使用方的满意度		≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	设备采购	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	205,992.73	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	205,992.73	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			2026年设备采购项目，预计对小昆山镇住宅小区监控设备采购84台、维修小区监控30台，要求监控以及相关设备采购合规且及时，保障住宅小区居住安全性，完善居民住宅基础建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	设备采购经费		≤205992.73(元)
	产出指标	数量指标	小区监控采购数量		=84.00(台)
			小区监控维修数量		=30.00(台)
		时效指标	监控采购质量合规性		合规
			监控采购及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	完善居民住宅基础建设		完善
			保障住宅小区居住安全性		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	卫生健康服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			根据上级要求完成20个小区病媒生物防制物品投放工作等，有效预防病媒生物传染宾风险，提高辖区整体风貌等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	投放病媒生物防制物品平均成本	≤15000.00(元/个小区)	
	产出指标	数量指标	投放病媒生物防制物品小区数	=20.00(个)	
		质量指标	除害药械质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	病媒生物防制及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	减少病毒传播途径	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	物业外包小区专项二类费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			2026年完成物业外包小区专项二类费用的支付，资金支付准确及时。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	物业外包小区专项二类费用	≤10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	支付二类费项目数量	=1.00(个)	
		质量指标	资金支付准确率	=100.00(%)	
		时效指标	资金支付及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障小区安全程度	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	小昆山镇2025年中小河道疏浚工程	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	850,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			2026年中小河道疏浚工程预计对荡湾港、湊北港等3条河道开展疏浚工作，长度达3.455千米，要求疏浚工程一次验收合格且及时完成，达到群众满意度不低于90%，提升水环境面貌，增加河道调蓄能力，完善城市基础性建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	中小河道疏浚工程项目经费		≤850000.00(元)
	产出指标	数量指标	疏浚中小河道长度		=3.45(千米)
			疏浚工程涉及河道数量		=3.00(条)
		质量指标	疏浚工程一次验收合格性		合格
		时效指标	中小河道疏浚及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	完善城市基础性建设		完善
			增加河道调蓄能力		增加
		生态效益指标	提升水环境面貌		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	装修工程	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇城市建设管理事务中心		
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	106,781.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	106,781.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			2026年装修工程项目预计完成平原居委会房屋装修工程，做到工程质量严格把关，一次性通过验收，各项工作推进及时；满足周边居民的需求，全面提升居委会的综合服务能力及办公环境，更好地为居民服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	装修工程经费	≤106781.00(元)	
	产出指标	数量指标	装修工程完成数量	≥1.00(个)	
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工程完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障居委会日常工作	保障	
			提升居委会办公环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)		