

上海市松江区石湖荡镇城市建设管理事务中心 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	绿化市容管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区石湖荡镇人民政府		实施单位	上海市松江区石湖荡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:		19,265,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		18,915,000.00	
			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		
				2026 年租赁可回收物中转站 1 个; 做好非正规生活垃圾填埋场的运维 2 次以上; 做好石湖荡镇西区集镇综合管理服务; 做好恬润新苑物业管理服务; 完成石湖荡镇零星绿化养护和绿化工程; 完成垃圾分类街镇补贴。提高石湖荡镇绿化市容水平, 改善环境卫生。		
	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	石湖荡镇零星绿化养护和绿化工程成本		≤262.00(万元)	
			垃圾分类街镇补贴成本		≤101.73(万元)	
			单位生活垃圾处理补贴成本		≤265.00(万元)	
			建筑垃圾处置费成本		≤60.00(万元)	
			非正规生活垃圾填埋场运维费成本		≤25.00(万元)	
			可回收物中转站租金成本		≤32.65(万元)	
	产出指标	数量指标	可回收物中转站数量		≥1.00(个)	
			垃圾填埋场运维次数		≥2.00(个)	
			恬润新苑物业管理小区数量		≥1.00(个)	
			零星绿化养护和绿化工程完成率		=100.00(%)	
			非正规生活垃圾填埋场数量		=1.00(个)	
		质量指标	综合管理费用发放准确率		=100.00(%)	
			垃圾填埋场运维合格率		=100.00(%)	
			物业管理考核通过率		=100.00(%)	
		时效指标	综合管理服务费用发放及时率		=100.00(%)	
项目完成及时率			=100.00(%)			
			垃圾填埋场运维及时率		=100.00(%)	

	效益指标	社会效益指标	改善本镇环境卫生	改善
			提升本镇市容貌	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合管理服务人员满意度	≥90.00(%)
			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	绿化市容管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区石湖荡镇人民政府		实施单位	上海市松江区石湖荡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:		18,915,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		18,915,000.00	
			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		
				2026 年租赁可回收物中转站 1 个; 做好非正规生活垃圾填埋场的运维 2 次以上; 做好石湖荡镇西区集镇综合管理服务; 做好恬润新苑物业管理服务; 完成石湖荡镇零星绿化养护和绿化工程; 完成垃圾分类街镇补贴。提高石湖荡镇绿化市容水平, 改善环境卫生, 提高居民垃圾分类意识, 提升源头分类减量, 推进生活垃圾分类常态长效化管理; 提高我镇绿化市容水平, 优化市容环境。		
	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	石湖荡镇零星绿化养护和绿化工程成本		≤262.00(万元)	
			单位生活垃圾处理补贴成本		≤265.00(万元)	
			建筑垃圾处置费成本		≤60.00(万元)	
			非正规生活垃圾填埋场运维费成本		≤25.00(万元)	
			可回收物中转站租金成本		≤32.65(万元)	
			垃圾分类街镇补贴成本		≤101.73(万元)	
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场运维次数		≥2.00(次)	
			临时摊位点位设置数		≥1.00(个)	
			可回收物中转站数量		≥1.00(个)	
			非正规生活垃圾填埋场数量		=1.00(个)	
			(绿化) 垃圾清运次数		≥5.00(次)	
			零星工程维修工作完成率		=100.00(%)	
			恬润新苑物业管理小区数量		≥1.00(个)	
	质量指标	垃圾填埋场运维合格率		≥100.00(%)		
		综合管理服务费用发放准确率		=100.00(%)		
工程验收通过率		=100.00(%)				
时效指标		垃圾填埋场运维及时率		=100.00(%)		

			综合管理服务费用发放及时率	=100.00(%)
			项目完成及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标		改善本镇环境卫生	改善
			提升本镇市容市貌	提升
			提升居民群众垃圾分类意识	明显
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	≥90.00(%)
			综合管理服务人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026 年度)							
项目名称	综合服务建设		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市松江区石湖荡镇人民政府		实施单位	上海市松江区石湖荡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:		13,787,600.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		13,787,600.00		
			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			
				完成零星维修小区 7 个、路面维修小区 1 个、安装扶手小区 1 个; 绿化市级考核 3 次、绿化镇级考核 12 次、绿化考核通过率 100%, 提升社区居民物业服务满意度; 推进常态长效化管理; 提高我镇绿化市容水平, 优化市容环境。			
	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	石湖荡社区共用部位日常维修工程		≤230.00(万元)		
			恬润新苑树木修剪及绿化补种		≤62.26(万元)		
			综合服务建设成本		≤1378.76(万元)		
	产出指标	数量指标	物业公司人员数量		=16.00(人)		
			环卫公司人员数量		=15.00(人)		
			环卫公司办公场所租期		=3.00(年)		
			绿化公司人员数量		=10.00(人)		
			绿化市级考核次数		≥3.00(次)		
			绿化镇级考核次数		≥12.00(次)		
			物业零星维修小区数量		=7.00(个)		
			物业需路面维修小区数量		=1.00(个)		
			绿化公车租赁数量		=2.00(辆)		
			绿化日常养护计划工作量完成率		=100.00(%)		
			质量指标	零星维修项目收合格率		=100.00(%)	
				绿化考核通过率		=100.00(%)	
				绿化公车运行正常率		≥90.00(%)	
			时效指标	零星维修项目完成及时率		=100.00(%)	
	项目完成及时率			=100.00(%)			
	考核完成及时率			=100.00(%)			
	效益指标	社会效益 指标	提升居民生活环境		提升		
提升居民幸福度			提升				
集镇美丽度提升情况			提升				

	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥90.00(%)
			群众满意度	≥90.00(%)
			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	(绿化) 运行经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区石湖荡镇人民政府	实施单位	上海市松江区石湖荡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:	1,775,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,775,100.00	
			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		
			2026 年公车租赁 2 辆, 日常养护计划工作按时完成、人员工资按时发放; 保障集镇各公共区域内绿化环境整洁, 绿化产生垃圾及时清运, 提升集镇总体形象, 提升居民生活环境、提升居民幸福度。		
	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	绿化运行经费成本	≤4058700.00(元)	
		产出指标	数量指标	工作人员数量	=10.00(人)
	公车租赁数量			=2.00(辆)	
	日常养护计划工作量完成率			=100.00(%)	
	质量指标		垃圾清除率	=100.00(%)	
	时效指标	公车运行正常率	≥90.00(%)		
		项目完成及时率	=100.00(%)		
		工作人员考核完成及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	提升	
			提升居民幸福度	提升	
			集镇美丽度提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥90.00(%)	
			群众满意度	≥90.00(%)	
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	(物业) 运行经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区石湖荡镇人民政府	实施单位	上海市松江区石湖荡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:	3,195,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,195,000.00	
			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		
			2026 年逐步提升辖区内物业管理服务水平, 零星维修小区 7 个、项目完成及时、工程项目验收合格率 100%;, 按时开展恬润新苑树木修剪及绿化补种, 使居民能真正实现“安居、乐居”, 让广大居民提升业主自我管理意识。推进安全有序、整洁舒适、环境宜居、幸福和谐的“美丽家园”建设, 小区运行安全和居住环境品质显著提升。		
	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	石湖荡社区共用部位日常维修工程成本	≤230.00(万元)	
			恬润新苑树木修剪及绿化补种成本	≤62.26(万元)	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	=16.00(人)	
			零星维修小区数量	=7.00(个)	
			需路面维修小区数量	=1.00(个)	
			需安装扶手小区数量	=1.00(个)	
		质量指标	零星维修项目验收合格率	=100.00(%)	
			日常维修工程项目验收合格率	=100.00(%)	
			时效指标	零星维修项目完成及时率	=100.00(%)
	项目完成及时率	=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	提升	
			提升居民幸福度	提升	
			集镇美丽度提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥90.00(%)	
			群众满意度	≥90.00(%)	
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	(环卫) 运行经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区石湖荡镇人民政府		实施单位	上海市松江区石湖荡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:	8,817,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	8,817,500.00	
			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		
			2026 年实施环卫项目, 租赁 1 个办公场所, 约有工作人员 15 人, 保证石湖荡镇区域内环境卫生, 完善垃圾分类、收运、道路、公厕保洁、环境整治等的顺利进行, 保障集镇各公共区域内环境卫生、全面提升集镇形象, 提升居民环境质量, 为镇工业区招商引资、引税打造绿色品牌。按保洁管理要求执行。		
	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	石湖荡镇东区道路保洁成本	≤109.00(万元)	
			建筑装饰垃圾处置成本	≤120.00(万元)	
			公厕、垃圾房(站)等日常成本	≤30.95(万元)	
			环卫车辆成本	≤132.20(万元)	
			办公场所成本租赁成本	≤153.02(万元)	
	产出指标	数量指标	公厕改造数量	=1.00(座)	
			办公场所租赁数量	=1.00(个)	
			办公场所租期	=3.00(年)	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	工作人员考核完成及时率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	垃圾处理成本降低情况	降低	
		社会效益指标	操作效率提升情况	提升	
			集镇美丽度提升情况	提升	
			提升居民生活环境	提升	
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指	居民分类准确率	≥95.00(%)		
		工作人员满意度	≥90.00(%)		
			小区居民满意度	≥90.00(%)	

		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	一般编外人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区石湖荡镇人民政府		实施单位	上海市松江区石湖荡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:	8,374,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	8,374,600.00	
			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		
			及时完成环卫公司 15 名人员经费发放、物业公司 16 名人员工资发放和绿化公司 10 名工作人员费用发放等工作, 工资发放准确及时, 提升相关人员生活幸福感, 提高工作人员满意度		
	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	一般编外人员经费成本		≤837.46(万元)
		产出指标	数量指标	环卫公司人员经费发放数	=15(人)
	绿化公司人员经费发放数			=10(人)	
	物业公司人员经费发放数			=16(人)	
	质量指标		工资发放准确率	=100.00(%)	
	时效指标	工资发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提升员工生活水平	提升	
			提升员工生活幸福感	提升	
	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	其他运转类
主管部门	上海市松江区石湖荡镇人民政府	实施单位	上海市松江区石湖荡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:	8,374,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	8,374,600.00	
			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		
			及时完成环卫公司 15 名人员经费发放、物业公司 16 名人员工资发放和绿化公司 10 名工作人员费用发放等工作, 工资发放准确及时, 提升相关人员生活幸福感, 提高工作人员满意度		
	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	编外人员工作经费成本		≤837.46(万元)
	产出指标	数量指标	环卫公司人员经费发放数		=15.00(人)
			绿化公司人员经费发放数		=10.00(人)
			物业公司人员经费发放数		=16.00(人)
		质量指标	工资发放准确率		=100(%)
	时效指标	工资发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升员工生活水平		提升
			提升员工生活幸福感		提升
		可持续影响指标	健全长效管理机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90.00(%)