

上海市松江区市容环境卫生管理中心 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	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	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:	10,610,000.00	
	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	10,610,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目实施, 保证单位生活垃圾处理费征收工作有序开展, 保障环境卫生的良好面貌。		
	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	社会成本指标	全年需缴纳税金	≤1046.43(万元)	
	产出指标	数量指标	征收覆盖街镇数	=18.00(个)	
			完成信息化平台等保测评数量	=1.00(项)	
		质量指标	年末应收款项控制在年度收费额 1% 以内	达到	
		时效指标	税金及时缴纳	及时	
	效益指标	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	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	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	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:		6,663,640.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		6,663,640.00		
			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			
				通过景观照明日常维护服务、户外招牌安全检测服务以及景观照明电费项目, 确保景观灯光设施设备的正常使用和安全, 促进户外招牌合规设置, 提升市容景观品质, 确保城市运行安全。			
	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	户外招牌安全检测单价		≤80.00(元/平方米)		
		社会成本指标	点位检查成本		≤1.80(万元/点)		
		生态环境成本指标	电费单价		≤0.80(元)		
	产出指标	数量指标	景观照明日常检查维修覆点位数		≥55.00(个)		
			景观照明日常检查维修月度反馈报告数		≥12.00(个)		
			景观照明日常巡查频次		≥26.00(次)		
			区直管景观灯光总装配功率		=1619.74(kw)		
			节假日延长开灯总装配功率		=1619.74(kw)		
			户外招牌安全检测覆盖数		≥25000.00(平方米)		
	质量指标	户外招牌安全检测工作验收合格率		=100.00(%)			
		景观照明日常检查维修工作质量		良好			
		景观照明日常检查维修月度维修工作报告内容完整性		完整			
		隐患问题整改验收合格率		=100.00(%)			
		亮灯率		≥98.00(%)			
电费缴纳费用准确性		准确					
时效指标	景观照明日常检查维修工作开展及时性		及时				
	户外招牌安全检测开展及时性		及时				

			隐患问题整改及时性	及时
			电费缴纳及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升招牌规范性	提升
			减少安全隐患	减少
			提高城市夜景品质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)
			市民满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	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:		176,265,720.54	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		86,265,720.54	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		90,000,000.00	
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	成本指标	经济成本指标	填埋场绿化养护单价		≤7.60(元/m ² /年)	
			称重操作员岗		≤22.20(万元/岗/年)	
			环境监测费		≤24000.00(元/年)	
			人员保险费		≤6000.00(元/年)	
			湿垃圾资源化处理厂处置单价		=573.00(元/吨)	
			天马焚烧厂干垃圾处置单价		=216.50(元/吨)	
	产出指标	数量指标	天马垃圾末端处置第三方计量服务岗位设置数		≥4.00(个)	
			提供每月结算数据表格		≥12.00(份)	
			系统运维、数据服务岗		≤16.65(万元/岗/年)	
			监管报告数		≥12.00(份)	
			填埋场绿化养护岗位设置数		≥7.00(个)	
			天马焚烧厂日处理能力		≥1750.00(吨/日)	
			湿垃圾资源化处理厂日处理能力		≥800.00(吨/日)	
			新浜中转站日中转能力		≥50.00(吨/日)	
			参观教育活动次数		≥24.00(次)	
			按要求配置人员, 白天至少安排四名人员: 其中一名项目总负责人或者现场负责人, 三名现场监管服务人员; 夜间至少安排一名人员值班。		≥5.00(人)	
质量指标	绿化景观面貌整体		良好			
	绿化补种、养护工作等操作规范		规范			

			计量数据审核准确性	准确
			监管技术服务质量	专业
			报告内容与监管主题匹配度	匹配
			生活垃圾无害化处理率	=100.00(%)
			参观内容与垃圾分类主题匹配度	匹配
			定期开展监管会议并形成会议纪要	达成
		时效指标	养护完成及时性	及时
			计量数据能实时接入上海市生活垃圾计量称重管理系统	及时
			提供结算数据表格及时性	每月按时
			监管月报上报及时性	及时
			对焚烧厂考核及时性	及时
			辅助技术及时性	及时
			生活垃圾处理及时性	及时
			生活垃圾转运及时性	及时
			参观教育活动开展及时性	及时
			每月监管月报及时报送	及时
			发生安全事故、突发事件、安全隐患等运营事件及时上报	及时
			效益指标	社会效益指标
	提高计量工作规范性	提高		
	提高焚烧厂整体工作规范性	提高		
	提升生活垃圾无害化处理规范性	提升		
	监管人员安全事故发生数	=0.00(次)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)
			焚烧厂满意度	≥90.00(%)
湿垃圾厂满意度			≥90.00(%)	
建筑垃圾厂满意度			≥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	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:		166,006,134.29	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		166,006,134.29	
			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	成本指标	经济成本指标	中心城区沿街门店上门分类收集(2025年4季度)		≤96.69(万元)	
			中心城区居民区绿化垃圾清运处置(2025年4季度)		≤41.93(万元)	
			开展劳动竞赛成本		≤3.00(万元)	
			环卫一线工人高温慰问成本		≤17.55(万元)	
			车载式移动厕所租赁成本		≤2.00(万元)	
			单元式移动厕所租赁成本		≤2.50(万元)	
			松江区环卫作业养护服务-1		≤14052.03(万元)	
			松江区环卫作业养护服务-2		≤1910.66(万元)	
			中心城区居民区绿化垃圾清运处置二类费用(中心城区居民区绿化垃圾清运处置)		≤135.75(万元)	
			中心城区沿街门店上门分类收集二类费用(中心城区沿街门店上门分类收集)		≤2.60(万元)	
			中心城区沿街门店上门分类收集		≤288.42(万元)	
			二类费用(中心城区沿街门店上门分类收集)		≤4.60(万元)	
	产出指标	数量指标	年开展高温慰问人员占行业总人数比例		≥55.00(%)	
			组织开展行业劳动竞赛次数		≥1.00(次)	
车载式移动厕所租赁天数			≤2.00(天)			
单元式移动厕所租赁天数			≤34.00(天)			

			沿街门店上门收集户数	≥3243.00(户)	
			绿化垃圾清运完成居民区数量	=245.00(个)	
			环境卫生质量检查覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	市级环境卫生考评合格率	≥95.00(%)	
			高温慰问品采购物品质量	优良	
			组织开展行业劳动竞赛参与率	≥95.00(%)	
			活动当天提供移动厕所设施完好	完好	
			道路保洁优良率	≥90.00(%)	
			公厕管理优良率	≥90.00(%)	
			水域保洁优良率	≥90.00(%)	
			填埋场封场后运维优良率	≥90.00(%)	
			浦南生活垃圾中转站运维及垃圾转运优良率	≥90.00(%)	
			小压站管理优良率	≥90.00(%)	
			辰塔路倒粪口日常管理优良率	≥90.00(%)	
			时效指标	开展高温慰问及时率	=100.00(%)
				质监开展及时性	及时
				移动厕所到达指定位置时效	及时
		生活垃圾清运及时率		=100.00(%)	
		粪便清运及时率		=100.00(%)	
		绿化垃圾清运及时率		=100.00(%)	
		沿街门店上门收集及时率		=100.00(%)	
		生活源有害垃圾收运及时率		=100.00(%)	
		环境卫生问题发生整改及时	及时		
		效益指标	社会效益指标	重大活动的后勤保障服务	保障
				松江区环境卫生质量服务水平	提升
				综合成本效益分析	有效
			生态效益指标	市容环境质量	改善
活动现场市容环境质量	改善				
可持续影响指标	行业管理水平		提高		
	环卫作业精细化管理	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)		
		城区居民满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	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	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:	2,213,471.65	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,213,471.65	
			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		
			通过安排编外人员从事收费日常工作, 保障了收费工作的正常开展。		
	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	人均体检费	≤900.00(元/人)	
			人员月工资	≤1.27(万元/月/人)	
			餐费	≤400.00(元/月/人)	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理申报完成率	=100.00(%)	
			编外人员数量	≥13.00(人)	
		质量指标	满足窗口实际工作需要	满足	
			生活垃圾处理申报专业性	专业	
			时效指标	到岗及时性	及时
			完成工作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障收费工作的正常开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	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:		1,300,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,300,000.00	
			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		
				1、完成上海国际光影节松江分会场主展区主题活动, 打造松江光影节形象新“IP”, 吸引国内外游客、市民广泛参与。2、通过完成松江区景观照明规划实施方案的编制, 进一步优化景观照明规划设置布局, 制定景观照明建设计划, 提升区域景观环境品质。		
	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	松江区景观照明规划实施方案服务费		≤29.84(万元)	
			光影节松江分会场活动费		≤100.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成松江区景观照明规划实施方案编制数量		=1.00(个)	
			光影节松江分会场开展天数		≥7.00(天)	
		质量指标	规划方案与市级要求匹配		匹配	
			光影节亮灯率		≥95.00(%)	
			活动内容与光影节主题匹配		匹配	
		时效指标	编制松江区景观照明规划方案完成及时性		及时	
	光影节活动开展及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	提升城市夜景品质		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90.00(%)		
		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	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:	402,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	102,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	300,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			本项目按照行业规范要求, 进行垃圾中转箱分批采购更新, 2026 年采购 2 个垃圾中转周转箱用于浦南生活垃圾中转站垃圾中转箱替换, 满足垃圾密闭清运作业要求。另完成变压器采购及安装调试, 完成供电电力减容, 保证环卫设施正常运行。		
	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	西部中转站电表降容变压器采购及安装调试费用	≤10.20(万元)	
			垃圾中转箱采购单价	≤15.00(万元)	
	产出指标	数量指标	垃圾中转箱数量	=2.00(个)	
			变压器采购数量	=1.00(台)	
		质量指标	垃圾中转箱符合密闭要求	符合	
			垃圾中转箱使用	正常	
			变压器正常运行	正常	
		时效指标	垃圾中转箱采购时效	及时	
	及时完成变压器采购及安装调试		及时		
	效益指标	社会效益指标	垃圾清运作业保障	保障	
			保障环卫设施正常运行	保障	
		生态效益指标	市容环境质量	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	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:		362,878.20	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		362,878.20	
			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		
				<p>本项目包括两个信息化项目: 1、景观照明集控系统项目通过委托具备相应资质和能力的单位负责集控系统的日常运行和维护。实现对松江区管辖范围内景观灯光进行集中控制和管理, 满足对松江区景观照明实时联网集控, 照明动态控制及照明设施综合管理。2、松江区垃圾收费全流程智能平台通过委托第三方软件运维公司维护收费平台正常工作, 大大提高垃圾费征收工作的效率。</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	垃圾收费全流程智能系统运维成本		≤11.07(万元)	
			景观照明集中控制系统检查维修成本		≤6.05(万元)	
			景观照明集中控制系统网络通信成本		≤19.01(万元)	
	产出指标	数量指标	垃圾收费全流程智能平台运维覆盖天数		≥264.00(天)	
			景观照明亮灯率		≥98.00(%)	
		质量指标	信息化平台日常运行		稳定	
			景观照明集控设施完好率		=100.00(%)	
		时效指标	收费系统日常维护, 问题处理及时性		及时	
			集控设施维修及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障单位生活垃圾处理费征收工作正常开展		保障	
			提高办事效率, 方便办事人员		提高, 方便	
			市容景观品质提升		提升	
		生态效益	景观照明节能达标率		≥90.00(%)	

		指标		
		可持续影响指标	历史数据保存完整性	完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	申办人员满意度	≥95.00(%)
			市民满意度	≥90.00(%)