

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	环卫作业管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	63116932.51	年度资金申请总额	63116932.51
	其中：财政资金	63116932.51	其中：当年财政拨款	63116932.51
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	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。		保证环境卫生面貌	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	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%
			组织开展行业劳动竞赛不少于1次	>=1次
			按需求数量制作环卫设施标识、标牌完成率	=100%
			定期印发季度评价通报完成率	=100%
		质量指标	高温慰问品采购质量完好率	=100%
			组织开展行业劳动竞赛完成率	=100%
			环卫设施标识、标牌制作完好率	=100%
		时效指标	开展高温慰问及时率	=100%
			环卫设施标识、标牌制作及时率	=100%
			季度通报印发及时率	=100%
	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	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	单位生活垃圾处理费征收	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000000.00	年度资金申请总额	50000000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	50000000	其他资金	50000000
项目绩效目 标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	保证单位生活垃圾及时清运。		保证单位生活垃圾处理费征收工作有序开展，各类垃圾及时清运，保障环境卫生的良好面貌。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	单位生活垃圾清运完成率	=100%
		质量指标	应急保障完成率	>=90%
		时效指标	单位生活垃圾清运完成及时率	=100%
	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	满意度	比较满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法律咨询与服务	项目类别	一次性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	232390.00	年度资金申请总额	232390
	其中：财政资金	232390	其中：当年财政拨款	232390
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	确保我中心在案件中的合法权益得到保障。		确保我中心在案件中的合法权益得到保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	案件承办数	=1件
		质量指标	案件处理合法性	合法
		时效指标	案件办结率	及时
	效益指标	社会效益指标	树立法治政府良好形象	达到
		可持续影响指标	依法行政意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	环卫设施设备新增及大修	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	477000	年度资金申请总额	477000
	其中：财政资金	477000	其中：当年财政拨款	477000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目 标	项目总目标 (2022年-2023年)		年度总目标	
	提升环卫配套水平，满足社会发展需要		提升环卫配套水平，满足社会发展需要	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成在线监测站点	=1座
			完成规划编制	完成
		质量指标	设备系统稳定、正常运转	正常
			编制过程规范	规范
		时效指标	设备运营维护完成及时性	及时
			完成计划工作量	完成
	应急故障排除及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次
			填埋场监测站房内环境情况	无异味、地面无积水、环境整洁
		可持续影响指标	应急方案完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	无有责投诉	=0次
市民满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	垃圾处置管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	290408779	年度资金申请总额	290408779
	其中：财政资金	290408779	其中：当年财政拨款	290408779
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	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。		垃圾及时有效处置，依据《上海市废弃物综合评估办法》的要求，确保我区在上海市废弃物管理综合考评报告中名列前茅。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	实际与预算差异率	上下不超百分之十
		质量指标	符合行业要求情况	符合
			主管部门考核合格率	≥90分
		时效指标	项目处置完成及时性	及时
	成本指标	资金使用合规性	合规	
	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%
			长效管理机制	健全
	信息公开	公开		
	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

(2023年度)

项目名称	市容环境品质提升	项目类别	一次性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	100565783	年度资金申请总额	16418483
	其中：财政资金	100565783	其中：当年财政拨款	16418483
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2024年)		年度总目标	
	提升城市品质，提高市民满意度		提升城市品质，提高市民满意度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成项目设计	=100%
		质量指标	项目一次性验收合格	=100%
		时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	资金执行率	>=95%
	效益指标	经济效益指标	节约政府资金	节约
		社会效益指标	提升美丽街区建设品质	提升
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	提升城市形象品质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市容景观维护	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4050000	年度资金申请总额	4050000
	其中：财政资金	4050000	其中：当年财政拨款	4050000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	确保景观灯光的有效		确保景观灯光的有效	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	亮灯率98%以上	>=98%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	2小时内到场，24小时内完成维修	达到要求
		成本指标	资金使用合规性	合规
	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

(2023年度)

项目名称	市容景观新增及大修	项目类别	一次性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13187077.71	年度资金申请总额	13187077.71
	其中：财政资金	13187077.71	其中：当年财政拨款	13187077.71
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	完成松江区市容环境卫生管理中心直管的6个景观灯光高压箱变电站配电设施更新，确保景观灯光的正常使用和安全。		完成松江区市容环境卫生管理中心直管的6个景观灯光高压箱变电站配电设施更新，确保景观灯光的正常使用和安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成计划建设量	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	与计划完成时间一致	一致
		成本指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	促进夜间经济发展	安全
		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

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	49800	年度资金申请总额	49800
	其中：财政资金	49800	其中：当年财政拨款	49800
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目 标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	保证收费管理系统的正常运行		保证征收工作的持续性，并能与历史数据实时比对。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	运维覆盖天数	工作日全覆盖
		质量指标	数据处理及时有效	及时有效
		时效指标	处理及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	提高办事效率	提高
		可持续影响指标	形成历史数据	完整
	满意度指标	服务对象满意度指 标	方便申办人员	提高便利性