

## 上海市松江区绿化和市容管理局（本级）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	法律顾问服务	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	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）		
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		50,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		50,000.00
				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		
				确保我局要求和授权提供各类涉法事项的法律服务规范、有效。		
	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	确保我局涉法事务得以规范有效的解决	=50000.00(元)		
	产出指标	数量指标	提供合同、文件审核及法律咨询	≥30.00(件)		
		质量指标	提供的法律服务事项是否合法有效、可操作	有效		
		时效指标	法律咨询回复及时	≤3.00(天)		
	效益指标	社会效益指标	树立法治政府良好形象	是		
		可持续影响指标	提高我局依法行政、依法办事水平	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化维护	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	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）	
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		150,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		150,000.00
			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		
			通过丰富社区园艺师活动及群众绿化活动内容，有效解决解决基层绿化专业短板，充实社区绿化管理的专业力量，为社区绿化管理下沉到街道（镇）提供技术保障和服务，进一步提升我区社区绿化建设和管理水平，更好地满足广大市民对优美环境和美好生活的期望。		

	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	全年开展群众绿化活动费用	≤15.00(万元)
	产出指标	数量指标	社区园艺师覆盖全区	=18.00(个街镇（经开区）)
			开展社区园艺师及群众绿化活动	≥2.00(次)
		质量指标	技术服务指导	规范
		时效指标	开展群众绿化活动（含社区园艺师）及时性	3月、10月
	效益指标	可持续影响指标	从业人员绿化养护技术	提升
			绿化知晓意识	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=85%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市容环境考核		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	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）		
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	400,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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	项目总目标			年度总体目标		
				加强市容环境短板治理，助推城市品质提升，落实城市精细化管理，弥补管理部门人力资源的不足，比较客观地反映各个街镇（开发区）在市容管理上存在的问题和短板，从而有针对性的开展下一阶段的整改和工作部署。		
	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	属地化项目预算费用支出		≤40.00(万元)	
	产出指标	数量指标	检查样本量		≥700.00(个点位)	
			检查频率		=4.00(次/年)	
		质量指标	市容环境测评报告有效性		有效	
		时效指标	完成及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	市容环境建设成果		巩固	
		可持续影响指标	市容环境实效		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	箱体设施巡查维护更新	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	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）		
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	600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600,000.00	
			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		
			加强城市管理精细化工作，助推文明创全工作，保障城市家具箱体设施外观完好美观，提升松江区整体面貌。		
	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	经济成本指标	箱体设施维护更新项目费用支出	≤60.00(万元)	
	产出指标	数量指标	检查箱体数量	≥1754.00(个)	
			检查频率	=4.00(次/月)	
		质量指标	检查维护有效性	有效	
			箱体设施完好	完好	
		时效指标	维修响应及时率	24小时响应	
	效益指标	社会效益指标	美化城市空间	美化	
		可持续影响指标	提高市容环境面貌	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	机房维护（运维）	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	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）		
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	15,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,000.00	
			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		
			通过专业化、规范化管理，有效改善网络系统性能，增强系统的安全性、可靠性和可维护性；延长系统设备的使用寿命，降低系统的故障率和维护成本；使用户更加熟练操作设备，提高设备利用率。		
	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	硬件、软件维护成本和人工成本	=1.50(万元)	
	产出指标	数量指标	日常维护	=12.00(次)	
			漏洞检测	=12.00(次)	
		质量指标	机房设施设备稳定性	稳定	
		时效指标	设备运维及时性	3小时内	
	效益指标	可持续影响指标	日常安全管理效果提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	一网统管（运维）	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	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）		
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	232,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	232,000.00	
			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		
			建设更好完善精细化管理机制，创新市容环境智慧化综合管理模式，更好实现业务联动和高效指挥调度管理。提升行业管理科学化、精细化、智能化水平。打造“全局监管、多级联动、量化考核、科学决策”的智慧化综合管理模式，建立市容环境管理的电子化管理流程，建成一个对绿化和市容基础数据及业务数据统筹监管的信息管理系统。		
	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	项目硬件、软件维护成本和人工成本	≤23.20(万元)	
	产出指标	数量指标	日常维护	=12.00(次)	
			日常监管	=12.00(次)	
		质量指标	系统运行稳定性	稳定	
		时效指标	系统及设备运维及时性	及时有效	
	效益指标	可持续影响指标	日常安全管理效果提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥90%		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	项目帮扶及调研	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	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）		
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	380,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	380,000.00	
			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		
			对勐海县1座公厕进行改造提升，完善公厕功能布局，提升公厕服务水平，推动勐海县公厕品质质量提升；与勐海县进行实地调研，同时慰问派驻干部。		
	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	公厕改造提升费用	≤30.00(万元)	
			慰问驻派干部费用	≤8.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成公厕改造指导对接	=1.00(座)	
			实地调研	=1.00(次)	
		质量指标	符合公厕功能需求	符合	
			完成调研报告	完成	
	时效指标		项目完成时间	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	促进东西协作对口支援工作，增加两地友好		实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公厕改造成果的满意度		>=85%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	行业宣传	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	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）		
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		150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		150,000.00	
			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			
			发放绿化宣传资料，培养市民普及爱绿、护绿意识，传播家庭绿化养护知识等，加强生态文明建设宣传，使之深入人心，成为全社会的共同意识，营造良好的社会氛围。开展多形式专题宣传活动，发放林长制相关宣传物料等，提升专职人员及重点岗位人员的履职能力，发动社会、市民关注和参与，增强林、绿资源保护意识，营造推行林长制良好的社会氛围。开展环境卫生责任区工作、美丽街区工作等宣传，扩大宣传效应，进一步推动市容环境品质提升。			
	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	绿化宣传册子印刷费		≤5.00(万元)		
		林长办宣传费		≤5.00(万元)		
		市容景观宣传费		≤5.00(万元)		
产出指标	数量指标	覆盖全区		=18.00(街镇、经开区)		
		质量指标	园林绿化养护质量		提高	
			林绿资源管护质量		提高	
		市容环境质量提高		提高		

绩效 指标	时效指标	绿化宣传资料发放	6月、12月	
		林长办宣传物资发放	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	爱绿护绿意识	增强
			林绿资源保护意识	增强
			责任区环境意识	提高
		可持续影响指标	绿化知晓意识	提高
			社会参与度	提升
			市容环境宣传效应	扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	环卫文化建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本级)			
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	50,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	50,000.00		
			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			
			开展环卫工人日系列活动, 营造浓厚宣传氛围。			
	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	环卫工人日系列活动费用	≤5.00(万元)		
	产出指标	数量指标	职工参观学习活动的次数	=1.00(次)		
			媒体专题宣传的次数	=1.00(次)		
		质量指标	行业宣传氛围	提高		
			环卫工人参与度	积极		
		时效指标		项目完成及时性	10月底前	
	效益指标	社会效益指标		社会知晓度	提高	
		可持续影响指标		宣传效果	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		本单位满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	个案法律服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）		
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	3,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,000.00	
			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		
			确保我局在案件中的合法权益得到保障。		
	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	个案法律服务费用	≤3000.00(元)	
	产出指标	数量指标	案件承办数	=1.00(件)	
		质量指标	案件处理合法性	合法	
		时效指标	案件办结时间	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	树立法治政府良好形象	是	
		可持续影响指标	提高我局依法行政、依法办事水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	业务培训	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	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）		
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		160,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		160,000.00
				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、加强绿化学习培训，建设专业的生态文明队伍，推动绿化各项建设任务的完成；2、区绿化市容局中青年干部培训班以集中培训的形式开展，围绕习近平总书记重要讲话精神、行业规划发展、业务相关培训、廉洁教育等全方位提升干部综合素养；3、局绿林科（绿化条线）结合市局的年度工作计划具体安排项目管理工作，对各街镇、经开区绿化管理部门、绿化养护单位、社区园艺师、广大市民等进行绿化相关内容培训。局市容景观科培训内容涉及户外招牌备案规范、市容景观美学提升。			
	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	讲课费、场地费、餐费等费用符合现行标准	≤16.00(万)		
	产出指标	数量指标	绿化学习培训次数	=2.00(批次)		
			干部教育培训次数	≥5.00(批次)		
		质量指标	培训达到预期效果	达标		
	时效指标	年内完成培训指导	12月底前			
效益指标	社会效益指标	环境美化程度	提升			

	双星指标	可持续影响指标	从业人员专业素养	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	非编人员经费	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	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）			
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	2,167,100.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,167,100.00		
			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			
			按照政策规定完成发放			
	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	工资成本	≤209.30(万元)		
			餐费	≤6.24(万元)		
			体检费	≤1.17(万元)		
	产出指标	数量指标	每人每年工作考核次数		≥1.00(次)	
		质量指标	完成岗位工作职责		年底考核合格及合格以上	
		时效指标	每月按时发放工资		按时	
			按时完成体检		10月前	
	效益指标	社会效益指标	社会就业增长数		≤13.00(人)	
满意度指标	服务对象满意度指标	年底考评		合格及合格以上		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	垃圾费评估	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	上海市松江区绿化和市容管理局(本级)		
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	130,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	130,000.00	
			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		
			对垃圾处理服务费进行测算审核, 报告专业、有效。		
	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	垃圾处理服务费测算审核尾款	≤12.60(万元)	
	产出指标	数量指标	评估报告数量	=3.00(份)	
		质量指标	评估报告有效性	有效	
		时效指标	项目完成情况	及时	
	效益指标	可持续影响指标	数据参考性	有参考价值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检查考核	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	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）	
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		2,450,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,450,000.00
			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		
			对全区村居、单位、沿街商铺的垃圾分类实效进行覆盖检查。		
	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	垃圾分类第三方检查总费用		≤240.00(万元)
	产出指标	数量指标	村居检查次数		=1.00(次/月)
			单位检查次数		=1.00(次/2月)
			沿街商铺检查次数		=1.00(次/月)
		质量指标	检查月报编制		=1.00(次/月)
			检查覆盖情况		街镇全覆盖
	时效指标		检查情况反馈		及时
	效益指标	可持续影响指标	分类实效提升		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度		≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	推进及宣传	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	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）	
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		660,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		660,000.00
			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		
			<p>绿色账户服务：对已开展绿色账户的694个社区进行日常工作指导答疑、线上兑换物资申领，区绿色账户后台管理维护，故障处理和数据汇总，绿色账户兑换活动协助，确保松江区绿色账户服务工作正常开展，以及策划一系列生活垃圾分类宣传活动。</p> <p>宣教中心办公经费：宣教中心展板更新、垃圾分类宣传制作、水电网络、兑换物资邮寄等</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	绿色账户服务项目费用（含二类费用）	≤46.00(万元)	
	产出指标	数量指标	绿账服务社区数量	=694.00(个)	
			绿账宣传活动	≥50.00(次)	
			宣传覆盖街镇（经开区）	=18.00(个)	
	质量指标	绿账巡查覆盖范围	≥95%		
		活动宣传氛围浓厚	浓厚		
	时效指标	绿账服务时效性	及时		

效益指标	社会效益指标	社会知晓度	提升
		宣传效果提升	提升
	可持续影响指标	社会参与度提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	两网融合建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）			
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	9,170,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,170,000.00		
			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			
			对于低价值可回收物收运单位进行低价值收运补贴，规范可回收物收运市场，鼓励扶持企业转型升级，推动主体企业集聚化发展。			
	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	补贴单价	≤221.00(元/吨)		
			对区级可回收物集散场主体企业帮扶费用	≤50.00(万元)		
	产出指标	数量指标	可回收物收运车辆每个服务板块至少配置5辆	≥5.00(辆)		
			质量指标	配置蓝牙秤、定位系统、监控等设备	已配置	
		可回收物末端处置流向规范		规范		
	时效指标		实时上传可回收物数据	实时		
	效益指标	可持续影响指标		规范可回收物收运市场	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度，无有责投诉	0次	