

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社区综合治理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府	实施单位	上海市松江区车墩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	70,945,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	70,945,000.00	
			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>计划用于垃圾分类宣传、活动经费，垃圾分类配套设施提升维护，垃圾分类示范创建巩固复评等，投放点位信息化监控纳入一网通管经费，对基层单位垃圾分类推开部分项目工作的补贴。</p> <p>通过购买服务的方式交由第三方保洁，并委托镇环卫公司进行日常的监督考核，城建中心不定期抽查。</p> <p>完成40条道路保洁工作，通过第三方对南部大居道路进行日常保洁清扫，并委托镇环卫公司进行日常的监督考核，城建中心不定期抽查。</p> <p>每2个月覆盖一次测评，测评报告在次月的10个工作日内提供给城建中心。第三方应每个月向城建中心汇报服务项目实施进展，并提交相关文件、照片、视频等作为考核依据。</p> <p>每天对管理范围区域内进行巡视，对各类市容环境违法违规行为进行制止和劝阻，督促当事人进行整改全年无休、全天24小时在岗，发现问题后争取即时处理。</p>

	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	公益林养护成本	≤500.00(亩)
混合垃圾处置成本			≤200.00(元/吨)	
市容特保采购成本			≤22.83(元/工时)	
住宅电梯物联网安装成本			≤4500.00(元)	
		数量指标	垃圾分类宣传品	≥5000.00(个)
车墩镇工业区及老华阳集镇等区域道路保洁数量			=73.00(条)	
车墩镇南大居区域道路数量			=40.00(条)	
混合垃圾处置量			=32000.00(吨)	
加装电梯台数			≥1.00(台)	
住宅电梯物联网安装数量			=200.00(台)	
保障房小区检查数量			=17.00(个)	
物业服务测评涉及的小区数			≥54.00(个)	

绩效
指标

产出指标

质量指标

时效指标

生态公益林养护面积	≥4050.00(亩)
林长制宣传次数	≥2.00(次)
宣传品制作质量	符合要求
考核合格率	=100.00(%)
购买岗位人员在岗率	=100.00(%)
加装电梯质量	合格
耕地等别评定完成率	=100.00(%)
服务验收合格率	=100.00(%)
测评服务工作情况抽查重大差错率	=0.00(%)
生态公益林重大灾害发生率	=0.00(%)
林地验收合格率	=100.00(%)
垃圾清运处置工作完成及时性	及时
美丽街区建设及时性	及时
加装电梯及时性	及时
耕地等别评定完成及时性	及时

	时效目标	测评服务完成及时性	及时
		住宅电梯配备远程监测装置及时性	及时
		养护工作完成及时性	及时
		林长制宣传工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提高公众对垃圾分类的认知	提高
		实现垃圾无害化处置和资源化利用	实现
		提升车墩镇道路保洁整洁度	提升
		居民住宅舒适度提升	提升
		规划资源领域工作量和精度	提升明显
		小区的物业服务质量	提升
		提高居民生活水平	提高
		防治生态公益林外来入侵物种	有效防治
		打造绿彩相容、花色相间的美丽车墩	完成
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90.00 (%)
		居民满意度	≥90.00 (%)

网络反馈	指标	被检测居民满意度	≥90.00 (%)
		群众满意度	≥90.00 (%)

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> <p style="text-align: center;">(2026年度)</p>					
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	上海市松江区车墩镇人民政府	实施单位	上海市松江区车墩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	7,050,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,050,000.00	
			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年建立健全工作准则，有效做好绿化工程管理工作，在创全、创卫及特色小镇建设中，做到按时按质完成工作任务并根据相关工作要求严格执行，不断提升我镇居民对园林绿化环境的满意度和幸福感。		

	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	养护成本	≤395.00(万元)
			人员总成本	≤250.00(万元)
	产出指标	数量指标	万千百人人数量	≤22.00(人)
			道路绿化养护面积	≥308849.00(平方米)
			公园绿化养护面积	≥66531.00(平方米)
			南部大居绿化养护面积	≥107116.00(平方米)
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)
			考核分值	≥90.00(分)
		时效指标	养护工作完成及时性	及时
			工资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升车墩镇绿化建设品质	提升
			推进特色小镇建设总目标	推进
			保护生态环境	保护
			增强生态系统功能	增强

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00 (%)
		居民满意度	≥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	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	上海市松江区车墩镇人民政府	实施单位	上海市松江区车墩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	9,950,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,950,000.00	
			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年预计完成欣车环卫公司215人工资发放，保障公司正常运行，提升道路环境卫生。		

	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	卫生健康服务成本	≤9950000.00(元)
	产出指标	数量指标	欣车环卫运营人数	=215.00(人)
			隔油池处置数量	≥315(个)
		质量指标	环卫工作考核通过率	=100.00(%)
		时效指标	环卫公司工资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升道路环境卫生	提升
			预防排水系统堵塞	预防
			防止环境污染	防止
			保障环卫公司正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥90.00(%)