

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	环卫设施设备新增及大修	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	30124676	年度资金申请总额	16675020
	其中：财政资金	30124676	其中：当年财政拨款	16675020
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2022年-2022年)			
	提升环卫配套水平，满足社会发展需要		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	完成堆场整治数量	=1座
		质量指标	分拣出的各类垃圾规范处置	规范
			通过区环卫中心组织人员的项目验收工作	通过
		时效指标	2021年度完成堆点	完成
		成本指标	资金使用合规性	符合
	效益指标	社会效益指标	二次污染情况	无
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	应急预案完备性	完备
	档案管理制度健全		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度，	=0次	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	环卫作业管理	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市松江区绿化和	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	55229352.00	年度资金申请总额	55229352
	其中：财政资金	55229352	其中：当年财政拨款	55229352
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2022年-2022年)			
	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	>=25%
			组织开展行业劳动	>=1次
			按需求数量制作环	=100%
			定期印发季度评价	=100%
		质量指标	高温慰问品采购质	=100%
			组织开展行业劳动	=100%
			环卫设施标识、标	=100%
		时效指标	开展高温慰问及时	=100%
			环卫设施标识、标	=100%
	季度通报印发及时		=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

(2022年度)

项目名称	课题与规划	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	240000	年度资金申请总额	240000
	其中：财政资金	240000	其中：当年财政拨款	240000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2022年-2022年)			
	编制完成《松江区环卫设施专项规划》并批复，在全区层面提出环卫行业发展目标和空间策略，解决因规划滞后导致的设施落地难、闭环管理设施不全等问题，确保环卫行业有序规范的发展。		完成《松江区环卫设施专项规划》批复。	
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	编制数量	=1件
		质量指标	编制过程规范	规范
		时效指标	完成计划工作量	完成
		成本指标	资金使用合规	合规
	效益指标	经济效益指标	形成全区环卫设施规划	完成
		社会效益指标	符合行业需求	符合
		生态效益指标	环卫设施规范落地	规范
		可持续影响指标	环卫设施逐步满足需要	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	垃圾处置管理	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市松江区绿化和	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	339479462.9	年度资金申请总额	339479462.9
	其中：财政资金	339479462.9	其中：当年财政拨款	339479462.9
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		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。		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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	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	有责投诉率降低	有所降低
		社会效益指	处置点环境检测情况	达标排放
		生态效益指	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	市民满意度	比较满意	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市容环境品质提升	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	上海市松江区绿化和	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金(万元)	项目资金总额	2000000	年度资金申请总额	2000000
	其中: 财政资金	2000000	其中: 当年财政拨款	2000000
			上年结转资金	
其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	进一步加强城市管理精细化工作, 挖掘城市内涵、底蕴、特质, 坚持以高标准、高质量做好新一轮美丽街区建设工作, 推动松江区城市品质提升。		进一步加强城市管理精细化工作, 挖掘城市内涵、底蕴、特质, 坚持以高标准、高质量做好新一轮美丽街区建设工作, 推动松江区城市品质提升。	
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

(2022年度)

项目名称	市容景观维护	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性	
主管部门	上海市松江区绿化和	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3550000	年度资金申请总额	3550000
	其中：财政资金	3550000	其中：当年财政拨款	3550000
			上年结转资金	
其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2022年-2022年)			
	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	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

(2022年度)

项目名称	市容景观新增及大修	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	上海市松江区绿化和	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	34510700	年度资金申请总额	19530700
	其中：财政资金	34510700	其中：当年财政拨款	19530700
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2022年-2023年)			
	提升城市品质		提升城市品质	
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	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	促进
		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

(2022年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市松江区绿化和	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	21680	年度资金申请总额	21680
	其中：财政资金	21680	其中：当年财政拨款	21680
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2022年-2022年)			
	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	
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	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	单位生活垃圾处理费征收	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市松江区绿化和	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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	47000000	年度资金申请总额	47000000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
其他资金	47000000	其他资金	47000000	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	(2022年-2022年)			
	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	
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	=100%
		质量指标	应急保障完成率	=100%
		时效指标	单位生活垃圾清运	=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	回访满意率	>=90%	