

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	城市维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区洞泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区洞泾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	105,419,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	105,419,600.00	
			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>完成2026年第三方物业评测服务、以及泾东小区、光星洋房、桂花小区、珊瑚小区、教师公寓等小区第三方物业管理服务，提高无产权小区的稳定性以及整洁有序，保障居民的生活质量。</p> <p>2026年完成各小区外墙装修、公共基础设施建设、拆违、环境综合整治等工作，完善市政基础设施和道路，保证市民的出行安全以及生活便捷，提高辖区居民居住的幸福度。通过对小区公共部位如雨污水管，进行应急维修，保证居民正常居住条件，提升居民生活品质，提升居民生活幸福感。</p> <p>2026年完成对鑫欣物业公司包干费和鑫泾公司包干费的支付，保障其正常运转，工资福利等及时发放，保障员工生活水平；预计完成2部既有多层住宅加装电梯，方便居民日常生活。</p> <p>2026年通过支付环卫公司包干费，保障环卫公司正常运转，保障辖区内环境干净整洁；对小区内装修垃圾进行处置，减少粉尘等污染。</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		小区物业管理服务平均成本	≤41.37(万元/个)	
			鑫欣物业公司包干费成本	≤1313.33(万元)	
			鑫泾公司包干费成本	≤304.16(万元)	
			小区装修垃圾处置成本	≤246.00(元/吨)	
			环卫公司包干费成本	≤2521.16(万元)	

绩效 指标		洞泾镇区域环境综合整治成本	≤201.80(万元)	
		蔡家浜及洞莘路环境提升工程项目成本	≤140.00(万元)	
	产出指 标	数量指标	小区装修垃圾处置吨数	≤55000.00(吨)
			环卫公司员工数量	=253.00(人)
			既有多层住宅加装电梯数量	=2.00(个)
			鑫泾公司人数	=19.00(人)
			鑫欣物业公司人数	=60.00(人)
			拆违面积	≥12000.00(平方米)
			兰欣党群服务中心内墙面等改造面积	≥3950.00(平方米)
			第三方物业管理小区数量	=13.00(个)
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
		资金发放准确率	=100.00(%)	
		考核通过率	=100.00(%)	
	时效指标	资金发放及时率	=100.00(%)	
		工程竣工及时率	=100.00(%)	
	效益指 标	社会效益指标	保障小区稳定整洁	保障
			保障小区居住安全	保障
			完善区域服务功能	完善
			保障居民日常生活	保障
			方便居民生活	方便
生态效益指标		减少粉尘、污废水污染	减少	
满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90.00(%)	

	指标	指标	有责投诉率	$\leq 5.00\%$
--	----	----	-------	---------------