

立跃路（浦星公路一万芳路）道路大修工程经费项目经费情况说明

一、项目概述

立跃路（浦星公路一万芳路）道路大修工程，工程范围西起浦星公路、东至万芳路，实施长度约2401米。项目建设内容主要包括道路机动车路面整修、局部路段翻挖新建，道路非机动车到路面整修，人行道翻挖新建，污水排水管道修复和翻建，以及相应的道路侧平石翻建、窨井盖座和雨水进水口更换、跨河桥梁破损桥面维修、交通标线恢复等工程。

二、立项依据

上海市闵行区发展和改革委员会文件（闵发改投综【2022】89号）关于立跃路（浦星公路一万芳路）道路大修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复。

三、实施主体

浦江镇人民政府委托城建中心负责具体实施。

四、实施方案

机动车道全线二层式铣刨加罩，局部翻挖新建；现状非机动车道路况以及弯沉均较好，本工程非机动车道全线一层式铣刨加罩；人行道铺装已老化，全线更换铺装；根据 CCTV 报告，对立跃路损坏的雨污水管道进行翻挖新建，全线雨水口进行更换，原有检查井井盖更换为可调式防沉降井盖；交通标线恢复。

五、实施周期

实施日期从2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

投资估算2650.78万元，其中排水管道工程85.27万元镇全额承担外，剩余资金区镇各50%。该项目2023年预算共计1368.03万元。

七、绩效目标

改善道路通行条件，提升道路服务水平，提高行驶舒适性及安全性。改善路况、路容，提高路用性能，保障道路处于良好的运行状态。提升区域整体市容市貌，提高道路整理景观的需要。

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		立跃路（浦星公路-万芳璐）大修工程		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心			
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日			
项目资金 (万元)		项目资金总额		1368.03		年度资金申请总额		1368.03	
		其中：财政资金		1368.03		其中：当年财政拨款		1368.03	
						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 (2023年-2023年)				年度总体目标			
		根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闽发改投综[2022]89号文，《关于联跃路（万芳路—浦星公路）道路大修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》，为维护我区农村公路基础设施，同时结合相关镇实际情况，实施联跃路（万芳路—浦星公路）大修工程，工程范围东起万芳路、西至都习惯了，实施长度约2401米。投资估算2650.78万元，其中排水管道工程85.27万元镇全额承担外，剩余资金区镇各50%。				根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闽发改投综[2022]89号文，《关于联跃路（万芳路—浦星公路）道路大修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》，为维护我区农村公路基础设施，同时结合相关镇实际情况，实施联跃路（万芳路—浦星公路）大修工程，工程范围东起万芳路、西至都习惯了，实施长度约2401米。投资估算2650.78万元，其中排水管道工程85.27万元镇全额承担外，剩余资金区镇			
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		施工许可证办理进度		100%	
						工程施工长度		约867米	
				质量指标		资金支付准确性		100%	
						工程一次性验收合格率		100%	
				时效指标		施工许可证办理及时性		及时	
						工程竣工及时性		当年完成	
		效益指标		社会效益指标		消除安全隐患		消除安全隐患	
						保障居民出行		保障居民出行	
		满意度指标		服务对象满意度指标		居民满意度		90%以上	

环卫作业经费项目经费情况说明

一、项目概述

环卫作业经费是指浦江镇区域内环卫作业养护范围的公路、市政道路、镇级道路保洁、公厕（倒粪站）维护保洁、生活垃圾、餐厨垃圾（粪便）清运、垃圾压缩站、垃圾箱房、废物箱、垃圾桶等环卫作业养护经费以及生活垃圾处置费。城市的环境卫生是城市外在形象的表现，关系到城市未来建设水平以及每一位市民的切身利益，良好的城市环境清洁能够为城市获取更好的口碑，所以加大对于环境卫生方面的投入是一项高回报的公共事业。

二、立项依据

闵府抄（2016）23号《闵行区2015版环卫作业养护定额》、闵府办发（2012）20号《关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知》。

三、实施主体

完成道路保洁4117833.08平方米，完成保洁新增地铁8号线站点道路、浦锦路姚家浜南便道共计36843.6平方米，保洁保洁二级公厕数24座，保洁垃圾箱房数量11座，保洁垃圾压缩站数量4座。

四、实施方案

按行业标准，对全镇范围内的道路进行规范化日常保洁；各项环卫设施养护；规范清运操作，确保作业安全、有序；加强车辆管理，提升车容车貌和行业形象；做到企事业单位生活垃圾清运费应收尽收。完成1-12月的道路保洁清运垃圾工作，并进行对1-12月的道路保洁、二级公厕保洁、垃圾箱房保洁，压缩站保洁工作进行考核，结果均为合格。

五、实施周期

该项目为经常性项目，实施日期从2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

该项目2022年预算共计32000000元，全部为镇级资金。

七、绩效目标

完成道路保洁4117833.08平方米，完成浦锦路姚家浜南便道共计24617.6平方米，保洁二级公厕数24座，保洁垃圾箱房数量11座，保洁垃圾压缩站数量3座。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		环卫作业经费		项目类别	专项资金□ 经常性项目 一次性项目□		
主管部门		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心		
计划开始日期		2023. 1. 1		计划完成日期	2023. 12. 31		
项目资金 (万元)		项目资金总额		3200	年度资金申请总额		3200
		其中：财政资金		3200	其中：当年财政拨款		3200
					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 (2023年-2023年)				年度总体目标		
	完成道路保洁4117833.08平方米，完成保洁新增地铁8号线站点道路、浦锦路姚家浜南便道共计36843.6平方米，保洁保洁二级公厕数24座，保洁垃圾箱房数量11座，保洁垃圾压缩站数量4座				完成了1-12月的道路保洁清运垃圾工作，并进行对1-12月的道路保洁、二级公厕保洁、垃圾箱房保洁，压缩站保洁工作进行考核，结果均为合格。		
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	公路清扫面积			1643739.06m²	
			市政道路清扫面积			1207845.87m²	
			镇区道路清扫面积			1266248.15m²	
			新增浦锦路姚家浜南便道道路清扫面积			24617.6m²	
			二级公厕数量			24座	
			垃圾箱房数量			11座	
			垃圾压缩站数量			3座	
		质量指标	清扫考核合格率			100%	
			公厕保洁考核合格率			100%	
		时效指标	清扫及时性			每天	
	公厕保洁及时性			每天			
效益指标	社会效益指标		区级考核排名			提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标		居民满意度			90%以上	

闵东环卫基地项目经费情况说明

一、项目概述

目前，闵东片区（浦江镇和浦锦街道）干垃圾清运量约 341t/d，主要通过小型转运站（临时用地）转运后采用 8t 车运往闵吴码头中转站进行二次压缩，效率较低，成本较高，增加沿途交通压力；同时根据该区域的发展规划，其生活垃圾今后将有大幅度增加。为此，为提高运输效率，改善运输的经济性，亟需建设在闵东垃圾主要产生区域就近建设一座大中型转运站，实现垃圾运输集约化和规模化，与集装箱码头直接对接，避免二次压缩，且大中型转运站建设采用的压缩设备压缩效率高、转运车吨位大（额定装载量 15t），实现了垃圾中转运输高效化。大大提高闵东片区环卫作业运营管理水平。

二、立项依据

（1）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订），中华人民共和国主席令第四十三号；（2）《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》，国家建设部环境保护总局、科技部，2000 年 6 月；（3）《中华人民共和国循环经济促进法》，2008 年，主席令第四号；（4）《关于国家发改委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国发〔2017〕25 号）；（5）《上海市国民经济和社会发展规划“十三五”规划》，2016 年 1 月；（6）关于闵东环卫基地项目建议书的批复，闵发改投审【2020】45 号，上海市闵行区发展和改革委员会，2020 年7月7日；（7）闵东环卫基地选址地形图；（8）土地勘测测定界选址报告；

三、实施主体

闵东环卫基地项目位于闵行区浦江镇，召楼路东侧、闵行区殡仪馆北侧地块内，拟建一座规模为 350吨/日生活垃圾转运设施，主要包括区级垃圾中转站和浦江镇环卫设施。项目占地面积约19629 平方米（以实测为准）。为满足上海市垃圾分类中转，加快构建垃圾分类收集、中转和处理处置体系建设，垃圾中转站作为连接前端收集和末端处理处置体系的关键一环，全面贯彻落实国家和上海市垃圾分类收集号召，目前，闵东片区（浦江镇和浦锦街道）干垃圾清运量约 341t/d，主要通过小型转运站（临时用地）转运后采用 8t 车运往闵吴码头中转站进行二次压缩，效率较低，成本较高，增加沿途交通压力，为提高运输效率，改善运输的经济性，亟需建设在闵东垃圾主要产生区域就近建设一座大中型转运站。

四、实施方案

闵东环卫基地作为一项新的项目，工程建设单位为：上海市闵行区绿化和市容管理局；其设计单位是，上海环境卫生工程设计院有限公司。工程位置及占地：本工程位于召楼路东侧、闵行区殡仪馆北侧，工程总用地面积 20926.9 m²，约 31.39 亩，建设用地面积 19627.5 m²，约 29.44 亩。与末端处置设施配套，闵东片区（浦江镇和浦锦街道）建设大中型转运站，可与闵吴码头直接对接，避免二次压缩，提高运输效率，改善运输的经济性，因此有必要建设大中型规模转运站将垃圾收集压缩后统一转运至闵吴码头，实现垃圾运输集约化和规模化。

五、实施周期

该项目为一次性项目，实施日期从2022年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

该项目2023年预算共计8160000元，全部为镇级资金。

七、绩效目标

根据市、区“十三五”规划目标任务要求，为有效解决闵行浦东片区生活垃圾处理运输问题，提高生活垃圾收运系统水平。2022年根据《闵行区绿化和市容管理局关于闵东环卫基地项目建设需要浦江镇出资的确认函》（闵绿容〔2019〕94号）文件精神，进一步加快项目工程建设，项目主要涉及环卫保洁设施、镇级两网融合中转车房、维修车房和环卫车队班组人员休息室等。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		闵东环卫基地项目建设投资		项目类别		专项资金□ 经常性项目□ 一次性项目			
主管部门		上海市闵行区浦江镇人民		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心			
计划开始日期		2023. 1. 1		计划完成日期		2023. 12. 31			
项目资金 （万元）		项目资金总额		816		年度资金申请总额		816	
		其中：财政资金		816		其中：当年财政拨款		816	
						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-2023年）					年度总体目标			
	根据市、区“十三五”规划目标任务要求，为有效解决闵行浦东片区生活垃圾处理运输问题，提高生活垃圾收运系统水平。					2022年根据《闵行区绿化和市容管理局关于闵东环卫基地项目建设需要浦江镇出资的确认函》（闵绿容〔2019〕94号）文件精神，进一步加快项目工程建设，项目主要涉及环卫停车设施、镇级两网融合中转车间、维修车间和环卫车队班组人员休息室等配套设施。			
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		停车场面积			23543. 65平方米。	
					停车场容纳量			可容纳84辆以上环卫清运车	
			质量指标		停车场完成率			100%	
					建设两网融合中转车间完成率			100%	
					建设维修车间完成率			100%	
					建设环卫车队班组人员休息室完成率			100%	
					时效指标		建设环卫车辆停车场及时率		
			建设两网融合中转车间及时率				当年完成		
			建设维修车间及时率				当年完成		
			建设环卫车队班组人员休息室及时率				当年完成		
	效益指标		社会效益指标		百姓知晓率			≥85%	
			可持续影响指标		建立健全垃圾分类长效机制			建立健全	
	满意度指标		服务对象 满意度指标		居民、百姓满意度			≥85%	
管理者满意度					≥90%				

末端处置费情况说明

一、项目概述

浦江镇内垃圾外运至码头过磅，期间产生的生活垃圾处置费、码头运行费、生活垃圾外运费、生活垃圾除臭费、餐厨垃圾跨街镇转运环境补偿费、压缩站土地租用费等，依据上海市闵行区绿化和市容管理局、上海市闵行区财政局文件【闵绿容（2017）112号】文件，由镇网格中心、财政所支付相关费用至区市容环境卫生管理中心。

二、立项依据

闵绿容（2017）112号、闵府办发（2012）20号

三、实施主体

环卫公司：负责项目具体实施清运。

四、实施方案

生活垃圾转运至闵吴生活垃圾集装化码头处置，无主垃圾转运至临沧路无主垃圾码头处置，餐厨垃圾转运至闵行区餐厨再生资源中心处置。安排车辆按约定装卸生活垃圾、餐厨垃圾、无主垃圾，并定期结算和支付费用。

五、实施周期

该项目为一次性项目，实施日期从2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

该项目2023年预算共计36074872.22元，全部为镇级资金。

七、绩效目标

浦江镇内垃圾外运至码头过磅，期间产生的生活垃圾处置费、码头运行费、生活垃圾外运费、生活垃圾除臭费、餐厨垃圾跨街镇转运环境补偿费、压缩站土地租用费等，依据上海市闵行区绿化和市容管理局、上海市闵行区财政局文件【闵绿容（2017）112号】文件，由镇城建中心、财政所支付相关费用至区市容环境卫生管理中心。按行业标准，将全镇生活垃圾、餐厨垃圾、无主垃圾实现“垃圾无害化、减量化、资源化”。按行业标准，将全镇生活垃圾、餐厨垃圾、无主垃圾实现“垃圾无害化、减量化、资源化”。推动生活垃圾可回收物回收增量与垃圾末端处置减量，建立健全生活垃圾可回收物回收体系，从而实现资源循环再生利用。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		末端处置费		项目类别		专项资金□ 经常性项目 一次性项目□			
主管部门		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心			
计划开始日期		2023. 01		计划完成日期		2023. 12			
项目资金 （万元）		项目资金总额		3607. 49		年度资金申请总额		3607. 49	
		其中：财政资金		3607. 49		其中：当年财政拨款		3607. 49	
						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 （2023年-2023年）					年度总体目标			
	浦江镇内垃圾外运至码头过磅，期间产生的生活垃圾处置费、码头运行费、生活垃圾外运费、生活垃圾除臭费、餐厨垃圾跨街镇转运环境补偿费、压缩站土地租用费等，依据上海市闵行区绿化和市容管理局、上海市闵行区财政局文件【闵绿容（2017）112号】文件，由镇城建中心、财政所支付相关费用至区市容环境卫生管理中心。按行业标准，将全镇生活垃圾、餐厨垃圾、无主垃圾实现“垃圾无害化、减量化、资源化”。					按行业标准，将全镇生活垃圾、餐厨垃圾、无主垃圾实现“垃圾无害化、减量化、资源化”。推动生活垃圾可回收物回收增量与垃圾末端处置减量，建立健全生活垃圾可回收物回收体系，从而实现资源循环再生利用。			
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		安排车辆数量			30车次/天	
					低附加值回收指标量			40吨/天	
			质量指标		末端处置率			100%	
			时效指标		相关费用支付及时性			根据区红头下发时间，准确及时	
	效益指标		社会效益指标		群众投诉案件率			降低	
					垃圾清运的效果			提高	
			可持续影响指标		长效管理制度			建立健全	
满意度指标		服务对象 满意度指标		居民满意度			90%以上		

浦江镇垃圾中转站临时过渡期间生活垃圾处置费情况说明

一、项目概述

2022年根据《闵行区绿化和市容管理局关于闵东环卫基地项目建设需要浦江镇出资的确认函》（闵绿容〔2019〕94号）文件精神,为配合闵行区绿容局立项并投资建设闵东环卫基地（该项目选址位于召楼路东侧、闵行区殡仪馆北侧，原为浦江镇生活垃圾中转站），为解决浦江镇生活垃圾处置问题，根据区绿容局关于浦江镇生活垃圾代处置事宜纪要回复内容，在闵东环卫基地项目施工期间建议浦江镇生活垃圾（干湿垃圾）按照就近原则送往浦锦街道代为处置进行过渡，根据行业管理要求，代为处置费用由浦江镇和浦锦街道协商决定，原则上不高于市场价格。

二、立项依据

《闵行区绿化和市容管理局关于闵东环卫基地项目建设需要浦江镇出资的确认函》（闵绿容〔2019〕94号）文件

三、实施主体

配合完成闵东环卫基地项目建设。完成浦江镇生活垃圾近65700吨干垃圾和近45625吨湿垃圾的处置中转。完成每日冲洗80辆清运作业车辆。完成压缩处置过程中产生的近22680吨污水收集和环保处置。

四、实施方案

按照生活垃圾中转站管理要求配合浦锦街道做好中转站现场规范作业，垃圾分类纯净度达到98%以上，清运作业整洁有序、垃圾不落地，完成生活垃圾日产日清。建立健全车队管理机制，做到奖惩有度。

五、实施周期

该项目为一次性项目，实施日期从2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

该项目2023年预算共计4669349.8元，全部为镇级资金。

七、绩效目标

根据市、区“十三五”规划目标任务要求，为有效解决闵行浦东片区生活垃圾处理运输问题，提高生活垃圾收运系统水平。2022年根据《闵行区绿化和市容管理局关于闵东环卫基地项目建设需要浦江镇出资的确认函》（闵绿容〔2019〕94号）文件精神，进一步加快闵东基地项目工程建设，提高浦江镇生活垃圾收运水平。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	浦江镇垃圾中转站临时过渡期间生活垃圾处置费		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	上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023. 1. 1		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	466. 93	年度资金申请总额	466. 93	
	其中：财政资金	466. 93	其中：当年财政拨款	466. 93	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	根据市、区“十三五”规划目标任务要求，为有效解决闵行浦东片区生活垃圾处理运输问题，提高生活垃圾收运系统水平。		2022年根据《闵行区绿化和市容管理局关于闵东环卫基地项目建设需要浦江镇出资的确认函》（闵绿容〔2019〕94号）文件精神，进一步加快闵东基地项目工程建设，提高浦江镇生活垃圾收运水平。		
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	浦江镇生活垃圾中转量		约65700吨干垃圾，约45625吨湿垃圾
		质量指标	干湿垃圾的纯净度≥98%		≥98%
		时效指标	每天生活垃圾产生的垃圾总量清运率		100%
	效益指标	社会效益指标	百姓满意率		≥85%
		可持续影响指标	垃圾清运长效机制		建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民、百姓满意度		≥85%
			管理者满意度		≥90%

市容环境管理项目经费情况说明

一、项目概述

浦江镇道路总长约2.3万公里，沿街商铺门面约4000个，商业广场5处。道路街面存在的主要问题有：街面市容环境卫生、道路街面暴露垃圾和街面建筑非法广告等，需要专业的市场化队伍协助整治，另外对以上未涉及到的需要的突击整治安排预算。

二、立项依据

依据：《关于开展“美丽街区”创建加强街面环境秩序精细化管理实施意见》（闵委办发【2018】5号）及《闵行区创建全国文明城区工作三年行动计划（2018-2020年）》的工作要求

三、实施主体

通过市场化管理公司协助整治，使板块在美化城区市容市貌、亮化重点区域面貌、加强集贸市场管理方面显著改善和提升。

四、实施方案

市场化工作人员，按照冬季和夏季的季节性特点，分三班制开展24小时全天候保障。

五、实施周期

2022年1月1日起至2022年12月31止。

六、年度预算安排

项目2022年预算10210421元（北片）、10742380元（南片），同时浦江镇城市城建中心制定考核评分细则对市场化管理公司进行考核。

七、绩效目标

按照市容服务具体标准要求，结合浦江镇市容实际情况，有针对性地制定市容服务保障方案，全面改善板块内的市容环境。同时不断巩固市容环境成效，防止市容环境状况出现反弹现象，建立健全市容服务保障常态化机制，维护好市容环境。板块

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市容环境管理（北片）	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	上海市闵行区浦江镇人民政	实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2022. 01. 01	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1021. 04	年度资金申请总额	1021. 04
	其中：财政资金	1021. 04	其中：当年财政拨款	1021. 04
	其他资金		上年结转资金	
		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	
	《关于开展“美丽街区”创建加强街面环境秩序精细化管理实施意见》（闵委办发【2018】5号）及《闵行区创建全国文明城市城区工作三年行动计划（2018-2020年）》的工作要求，上海市市容环境卫生管理条例的要求，维护我镇辖区市容环境秩序有序可控，并完成上级部门交办的各类拖底保障任务。		《关于开展“美丽街区”创建加强街面环境秩序精细化管理实施意见》（闵委办发【2018】5号）及《闵行区创建全国文明城市城区工作三年行动计划（2018-2020年）》的工作要求，上海市市容环境卫生管理条例的要求，维护我镇辖区市容环境秩序有序可控，并完成上级部门交办的各类拖底保障任务。	
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	托底保障任务完成数	60次以上
			乱张贴、乱涂写、乱刻画清除数	1800次以上
			驱赶乱设摊次数	6000次以上
			清理暴露垃圾次数	360次以上
		质量指标	乱张贴、乱涂写、乱刻画清除率	100%
			暴露垃圾清除率	100%
		时效指标	管理工作计划完成及时性	每天
			工作考核及时性	每月
	效益指标	社会效益指标	市容环境整洁有序程度	提升
		可持续影响指标	长效管理制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到90%以上

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市容环境管理（南片）	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	上海市闵行区浦江镇人民政	实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2022. 01. 01	计划完成日期	2022. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1074. 24	年度资金申请总额	1074. 24	
	其中：财政资金	1074. 24	其中：当年财政拨款	1074. 24	
	其他资金		上年结转资金		
		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		
	《关于开展“美丽街区”创建加强街面环境秩序精细化管理实施意见》（闵委办发【2018】5号）及《闵行区创建全国文明城区工作三年行动计划（2018-2020年）》的工作要求，上海市市容环境卫生管理条例的要求，维护我镇辖区市容环境秩序有序可控，并完成上级部门交办的各类拖底保障任务。		《关于开展“美丽街区”创建加强街面环境秩序精细化管理实施意见》（闵委办发【2018】5号）及《闵行区创建全国文明城区工作三年行动计划（2018-2020年）》的工作要求，上海市市容环境卫生管理条例的要求，维护我镇辖区市容环境秩序有序可控，并完成上级部门交办的各类拖底保障任务。		
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	托底保障任务完成数	60次以上	
			乱张贴、乱涂写、乱刻画清除数	1800次以上	
			驱赶乱设摊次数	6000次以上	
			清理暴露垃圾次数	360次以上	
		质量指标	乱张贴、乱涂写、乱刻画清除率	100%	
			暴露垃圾清除率	100%	
		时效指标	管理工作计划完成及时性	每天	
			工作考核及时性	每月	
		效益指标	社会效益指标	市容环境整洁有序程度	提升
			可持续影响指标	长效管理制度	建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	达到90%以上	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	固全保障（市政交通托底处置保障、创全保障服务）		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	上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00	
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00	
	其他资金		上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	为了保障创全固全工作的顺利推进，市容条线安排人员对重点保障点位进行驻守保障，市政交通条线应急、托底保障工作，采购一批应急保障物资及托底维修项目。			为了保障创全固全工作的顺利推进，市容条线安排人员对重点保障点位进行驻守保障，市政交通条线应急、托底保障工作，采购一批应急保障物资及托底维修项目。	
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	托底处置保障类型		七类
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	保障工作完成及时性		保障
		数量指标	保障任务完成数		10次以上
			乱张贴、乱涂写、乱刻画清除数		300次以上
			驱赶乱设摊次数		400次以上
			清理暴露垃圾次数		60次以上
		效益指标	社会效益指标	保障创全工作的顺利推进	
	可持续影响指标		长效管理制度：		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		达到90%以上

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称		垃圾分类推进工作	项目类别	专项资金□ 经常性项目 □ 一次性项目□	
主管部门		上海市闵行区浦江镇人民政府	实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期		2023. 01. 01	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)		项目资金总额	900. 926	年度资金申请总额	900. 926
		其中：财政资金	900. 926	其中：当年财政拨款	900. 926
				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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过垃圾分类引导宣传工作，落实垃圾分类基础设施设备，着力提升生活垃圾分类投放质量；严格执行生活垃圾分类收运，建立完善分类转运系统；增强生活垃圾末端分类处理能力，确保分类垃圾实现专项处置。		2023年垃圾分类推进项目年内完成对浦江镇55个行政村、41个居委、89个小区及全镇医院、学校、商场、饭店等区域垃圾分类工作，完成垃圾分类设备购置工作；完成垃圾分类分拣补贴工作；完成9个新增小区垃圾箱房氛围提升工作；确保通过市级及区级垃圾分类考核；20%农村区域实现“无桶化”垃圾分类；垃圾分类宣传知晓率≥85%；建立健全垃圾分类长效管理机制		
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	完成全镇范围内垃圾分类第三方服务工作		33个行政村、41个居委及全镇医院、学校、商场、饭店
			完成小区垃圾箱房氛围提升工作		9个
			完成垃圾分类设备购置工作		33个行政村及41个居委240升垃圾桶
			完成垃圾分类分拣补贴工作		33个行政村及41个居委物业保洁员及志愿者
		质量指标	垃圾分类第三方服务工作质量达标率		100%
			小区垃圾箱房氛围提升工作验收通过率		100%
			垃圾分类设备购置工作质量达标率		100%
			垃圾分类分拣补贴应补尽补率		100%
		时效指标	垃圾分类第三方服务工作完成及时率		100%
			小区垃圾箱房氛围提升工作完成及时率		100%
			垃圾分类设备购置及时率		100%
			垃圾分类分拣补贴发放及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类通过市级评测结果		通过考核
			垃圾分类工作通过区级考核		通过考核
			逐步实现农村“无桶化”垃圾分类		≥20%
			垃圾分类知晓率		≥85%
可持续影响指标		建立健全垃圾分类长效机制		建立健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	垃圾分类居民满意度		≥85%	
		管理者满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	苏召路（陈行公路-联航路）大修工程		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	上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 （万元）	项目资金总额	837.85	年度资金申请总额	737.85	
	其中：财政资金	837.85	其中：当年财政拨款	737.85	
			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 （2023年-2023年）			年度总体目标	
	根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闽发改投综[2021]75号文，《关于报批2021年农村公路大修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》（闽交[2021]100号），为维护我区农村公路基础设施，同时结合相关镇实际情况，实施苏召路（陈行公路-联航路）大修工程，工程范围北起陈行公路，南至联航路，实施长度约2692米。投资估算1759万元，区镇各50%。			根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闽发改投综[2021]75号文，《关于报批2021年农村公路大修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》（闽交[2021]100号），为维护我区农村公路基础设施，同时结合相关镇实际情况，实施苏召路（陈行公路-联航路）大修工程，工程范围北起陈行公路，南至联航路，实施长度约2692米。投资估算1759万元，区镇各50%。	
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	施工许可证办理进度		100%
			工程施工长度		约2692米
		质量指标	资金支付准确性		100%
			工程一次性验收合格率		100%
		时效指标	施工许可证办理及时性		及时
			工程竣工及时性		当年完成
		成本指标	成本节约率		5%
	效益指标	社会效益指标	安全隐患率		降低
			保障居民出行		保障居民出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%以上

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		北环路污水管道改造工程		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心			
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日			
项目资金 (万元)		项目资金总额		5.82		年度资金申请总额		5.82	
		其中：财政资金		5.82		其中：当年财政拨款		5.82	
						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 (2023年-2023年)				年度总体目标			
		2021年1月20日上午，关于《2020年长江经济带生态环境警示片》涉及浦江镇生态环境问题，组织开展相关问题及市级督查“回头看”现场检查工作，做到及时发现问题解决问题，在巡查鲁汇北环路沿街商铺排污管路时，要求城运中心结合北环路大中修将部分雨污混接管路予以整治，具体由城建中心负责实施北环路污水管道改建工程。				2021年1月20日上午，关于《2020年长江经济带生态环境警示片》涉及浦江镇生态环境问题，组织开展相关问题及市级督查“回头看”现场检查工作，做到及时发现问题解决问题，在巡查鲁汇北环路沿街商铺排污管路时，要求城运中心结合北环路大中修将部分雨污混接管路予以整治，具体由城建中心负责实施北环路污水管道改建工程。			
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	污水管长度			约100米		
			质量指标	资金支付准确性			100%		
				工程一次性验收合格率			100%		
				施工许可证办理及时性			及时		
			时效指标	工程竣工及时性			当年完成		
		效益指标		社会效益指标	安全隐患			降低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			90%以上		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城市道路、机动车及非机动车复线	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	上海市闵行区浦江镇人民政府	实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023. 01. 01	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	144. 89	年度资金申请总额	144. 89
	其中：财政资金	144. 89	其中：当年财政拨款	144. 89
			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 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	通过市政所下放的城市支路复线管理项目，对城市支路进行日常监管，保障城市支路安全受控，为百姓出行提供便捷和安全的保障。对浦江镇镇域内部分道路实行道路停车划线工作，以便解决道路停车问题。推进地铁8号线3期（浦江线）周边等空地的综合利用，缓解停车需求。		通过对8条道路设施的日常管养，保障管理的道路、桥梁及其它道路附属设施的完好，创建道路“畅通、安全、舒畅、优美”的出行环境，提高道路的通行能力、服务能力、防灾抗灾能力，充分发挥其社会效益和经济效益。对浦江镇镇域内部分道路实行道路停车划线工作，以便解决道路停车问题。推进地铁8号线3期（浦江线）周边等空地的综合利用，缓解停车需求。	
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	道路养护条数	14条
			标线（热熔、冷漆）数量	15045. 9平方米
			车位线（热熔漆）数量	
		质量指标	道路养护考核达标率	100%
			标线质量合格率	100%
			标线质量评定结果	合格
		时效指标	道路维修及时性	72小时
			及时反馈率	及时
			标线设置及时性	每次
	效益指标	社会效益指标	标线设置效果	提升
			群众投诉案件率	降低
		可持续影响指标	长效管理制度	建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	90%以上

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		道路护栏管养		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心			
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日			
项目资金 (万元)		项目资金总额		34.31		年度资金申请总额		34.31	
		其中：财政资金		34.31		其中：当年财政拨款		34.31	
						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 (2023年-2023年)				年度总体目标			
		通过镇级自管护栏管理项目，对镇级自管护栏进行日常养护，为百姓出行提供便捷和安全的保障。				通过镇级自管护栏管理项目，对18723米镇级自管护栏进行日常养护，为百姓出行提供便捷和安全的保障。			
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	护栏养护长度			18723米		
			质量指标	护栏养护考核达标率			100%		
			时效指标	护栏维修及时性			72小时		
				及时反馈率			及时		
		效益指标	社会效益指标	群众投诉案件率			下降		
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			90%以上		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	道路停车		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	上海市闵行区浦江镇人民		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		36	年度资金申请总额	36
	其中：财政资金		36	其中：当年财政拨款	36
				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 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	通过引进有经验、有资质的第三方停车管理公司，规范停车秩序，优化道路环境，打造镇域停车管理新模式。			通过引进有经验、有资质的第三方停车管理公司，规范停车秩序，优化道路环境，打造镇域停车管理新模式。	
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	道路停车泊位数		272个
			管理人员数量		52人
		质量指标	管理质量合格率		100%
			管理质量评定结果		合格
		时效指标	管理经费及时性		每次
	效益指标	社会效益指标	管理效果		提升
		可持续影响指标	长效管理制度		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		达到90%以上

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		钢结构棚建设项目		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)		项目资金总额		23.97	年度资金申请总额	23.97
		其中：财政资金		23.97	其中：当年财政拨款	23.97
					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 (2023年-2023年)				年度总体目标	
	根据浦江镇人民政府办公室抄告单，闵浦府抄[2021]3号文，《关于修缮城运中心仓库顶棚的请示》，2021年2月25日第6期镇长办公会议讨论通过，同意实施修缮城运中心仓库顶棚。				根据浦江镇人民政府办公室抄告单，闵浦府抄[2021]3号文，《关于修缮城运中心仓库顶棚的请示》，2021年2月25日第6期镇长办公会议讨论通过，同意实施修缮城运中心仓库顶棚。	
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	钢棚改造面积			540平方米
		质量指标	资金支付准确性			100%
			工程一次性验收合格率			100%
			时效指标	施工许可证办理及时性		
		工程竣工及时性			当年完成	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患			降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			90%以上

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		工程质保金		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日	
项目资金 (万元)		项目资金总额		218.22		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		218.22		年度资金申请总额	
						218.22	
		其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标		项目总目标 (2023年-2023年)				年度总体目标	
		对丰南路（汇中村-三鲁公路）大修工程、东方一路（北徐路-蒲达泾）大修工程、四好农村公路，在工程竣工后，保质期内留下5%的质保金。				对丰南路（汇中村-三鲁公路）大修工程、东方一路（北徐路-蒲达泾）大修工程、四好农村公路，在工程竣工后，保质期内留下5%的质保金。	
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	质保金支付完成率			100%
			质量指标	质保金支付准确率			100%
			时效指标	质保金支付及时性			根据合同
			成本指标	成本节约率			5%
		效益指标	社会效益指标	安全隐患率			降低
				保障居民出行			保障居民出行
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			90%以上

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公交站点维护		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日	
项目资金 (万元)		项目资金总额		13.74		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		13.74		其中：当年财政拨款	
						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 (2023 年-2023 年)				年度总体目标		
	通过公交终点站维护项目，对交通设施实施日常监管和养护，保障道路平整通畅、安全有序，为百姓出行提供便捷和安全的保障。				通过公交终点站维护项目，对交通设施实施日常监管和养护，保障道路平整通畅、安全有序，为百姓出行提供便捷和安全的保障。		
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		区域内公交站点维护数		9个	
		质量指标		区域内公交站点维护考核合格率		100%	
		时效指标	区域内公交站点维护工作计划完成及时性		每天		
			区域内公交站点维护工作考核及时性		每季度		
	效益指标	社会效益指标		区域内公交站点维护评定结果		合格	
		可持续影响指标		长效管理制度		建立健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		居民满意度		达到90%以上	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		黑车整治		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心		
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日		
项目资金 (万元)		项目资金总额		6.33		年度资金申请总额		
		其中：财政资金		6.33		其中：当年财政拨款		
		其他资金				上年结转资金		
						其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标				
	配合区镇联合行动整治非法营运车辆，确保百姓安全出行。			配合区镇联合行动整治非法营运车辆，确保百姓安全出行。				
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	车辆租赁次数			50次		
			协管员人数			11人		
		质量指标	车辆质量合格率			100%		
			车辆质量评定结果			合格		
		时效指标	出车完成及时性			每次		
			出车考核及时性			每月		
		效益指标	社会效益指标	减少区域内非法运营车辆数量			减少	
			可持续影响指标	长效管理制度：			建立健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度			达到90%以上		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		交通设施维护		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心			
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日			
项目资金 (万元)		项目资金总额		164.97		年度资金申请总额		164.97	
		其中：财政资金		107.23		其中：当年财政拨款		107.23	
						上年结转资金			
		其他资金		57.74		其他资金		57.74	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)					年度总体目标			
	配合区交通委，落实抢修费用资金。					配合区交通委，落实抢修费用资金。			
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		全年检查次数：			24次	
			质量指标		维修更换质量：			合格	
			时效指标		维修更换及时率：			100%	
					维修更换合格率：			100%	
	效益指标		社会效益指标		投诉案件率：			降低	
					隐患发生率：			降低	
			可持续影响指标		长效管理制度：			建立健全	
	满意度指标		服务对象 满意度指标		居民满意度			达到90%以上	

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		路灯管理		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日	
项目资金 (万元)		项目资金总额		195.42		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		195.42		年度资金申请总额	
						195.42	
		其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标		项目总目标 (2021年-2023年)				年度总体目标	
		通过镇级道路路灯养护管理项目，对镇级道路路灯进行日常维护，为百姓出行提供便捷和安全的保障。				通过镇级道路路灯养护管理项目，对2331盏镇级道路路灯进行日常维护，为百姓出行提供便捷和安全的保障。	
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	道路路灯养护数量		2331盏	
			质量指标	道路路灯养护考核达标率		100%	
			时效指标	道路路灯维修及时性		72小时	
				及时反馈率		及时	
		效益指标	社会效益指标	群众投诉案件率		下降	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%以上	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	浦江镇农村公路及城市支路日常管养		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	上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023. 01. 01		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	554. 42	年度资金申请总额	554. 42	
	其中：财政资金	554. 42	其中：当年财政拨款	554. 42	
			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 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	通过浦江镇农村公路养护管理项目、市政所下放的城市支路养护管理项目，对城市支路进行日常监管，对农村公路实施日常监管和养护，保障道路平整通畅、安全有序，为百姓出行提供便捷和安全的保障。通过对道路设施的日常管养，保障管理的道路、桥梁及其它道路附属设施的完好，创建道路“畅通、安全、舒畅、优美”的出行环境，提高道路的通行能力、服务能力、防灾抗灾能力，充分发挥其社会效益和经济效益。			通过浦江镇农村公路养护管理项目、市政所下放的城市支路养护管理项目，对63条农村公路、40条城市支路进行日常监管，保障道路平整通畅、安全有序，为百姓出行提供便捷和安全的保障。通过对41条道路设施进行日常管养，保障管理的道路、桥梁及其它道路附属设施的完好，创建道路“畅通、安全、舒畅、优美”的出行环境，提高道路的通行能力、服务能力、防灾抗灾能力，充分发挥其社会效益和经济效益。	
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	农村公路道路养护条数		63条
			城市支路养护条数		40条
			未移交道路养护条数		41条
		质量指标	道路养护考核达标率		100%
		时效指标	道路维修及时性		72小时
			及时反馈率		及时
	效益指标	社会效益指标	群众投诉案件率		下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%以上

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		苏召路（联航路-沈杜公路）大修工程		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)		项目资金总额		328.65	年度资金申请总额	278.65
		其中：财政资金		328.65	其中：当年财政拨款	278.65
					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 (2021年-2023年)				年度总体目标	
	根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闽发改投综[2020]85号文，《关于报批2020年农村公路大中修项目的请示》（闽交[2020]98号），为维护我区农村公路基础设施，同时结合相关镇实际情况，实施苏召路（联航路-沈杜公路）大修工程项目，工程范围北起联航路、南至沈杜公路，实施长度约1179米。				根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闽发改投综[2020]85号文，《关于报批2020年农村公路大中修项目的请示》（闽交[2020]98号），为维护我区农村公路基础设施，同时结合相关镇实际情况，实施苏召路（联航路-沈杜公路）大修工程项目，工程范围北起联航路、南至沈杜公路，实施长度约1179米。	
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	施工许可证办理进度			100%
			工程施工长度			约1179米
		质量指标	资金支付准确性			100%
			工程一次性验收合格率			100%
		时效指标	施工许可证办理及时性			及时
			工程竣工及时性			当年完成
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患			消除安全隐患
			保障居民出行			保障居民出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			90%以上

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		桥梁养护		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心			
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日			
项目资金 (万元)		项目资金总额		192.63		年度资金申请总额		192.63	
		其中：财政资金		159.09		其中：当年财政拨款		159.09	
						上年结转资金			
		其他资金		33.54		其他资金		33.54	
项目 绩效 目标		项目总目标 (2023年-2023年)				年度总体目标			
		通过桥梁养护项目，对设施量内的农水桥进行管养，浦江镇镇域内市区桥引桥孔属地化管理项目，对桥下空间进行监管，保障桥下空间安全受控，为百姓出行提供便捷和安全的保障。				通过桥梁养护项目，对设施量内的860座农水桥进行管养，通过对浦江镇镇域内247个市区桥引桥孔属地化管理项目，对桥下空间进行监管，保障桥下空间安全受控，为百姓出行提供便捷和安全的保障。			
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		桥梁养护数量		860座	
						桥下空间桥孔数量		247个	
				质量指标		桥梁养护考核达标率		100%	
						桥下空间养护考核达标率		100%	
				时效指标		桥梁维修及时性		72小时	
						及时反馈率		及时	
				成本指标		养护成本合理性		合理	
		效益指标		社会效益指标		群众投诉案件率		下降	
		满意度指标		服务对象满意度指标		居民满意度		90%以上	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	市政交通附属设施采购		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	上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023. 01. 01		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	59. 43	年度资金申请总额	36. 55	
	其中：财政资金	59. 43	其中：当年财政拨款	36. 55	
			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 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	通过市政设施日常管理项目，对市政设施实施日常监管和维护，保障道路平整通畅、安全有序，为百姓出行提供便捷和安全的保障；实现机非隔离，减少非法客运车辆停靠区域；提供质量合格的设施设备，并对安装的设施设备进行长效管理，确保百姓安全出行；公交候车亭公益广告的制作安装、更新维护、清洁保养（包括橱窗外和橱窗内）。			通过市政设施日常管理项目，对市政设施实施日常监管和维护，保障道路平整通畅、安全有序，为百姓出行提供便捷和安全的保障；实现机非隔离，减少非法客运车辆停靠区域；提供质量合格的设施设备，并对安装的设施设备进行长效管理，确保百姓安全出行；公交候车亭公益广告的制作安装、更新维护、清洁保养（包括橱窗外和橱窗内）。	
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	设施采购完成数		1035件
			中心隔离护栏数量		86米
			人行道护栏数量		68米
			机非隔离护栏数量		98米
			反光柱数量		54根
			标志牌数量		37块
			更换版面数量		8块
			检查次数		16次
		质量指标	道路养护考核达标率		100%
			护栏质量合格率		100%
			设施质量合格率		100%
			更换版面质量合格率		100%
		时效指标	道路维修及时性		72小时
			及时反馈率		及时
			护栏增设及时性		每次
			设施设置及时性		每次
			更换版面计划完成及时性		每天
			更换版面工作考核及时性		每季度
	效益指标	社会效益指标	更换版面效果		提升
			护栏增设效果		提升
设施设置效果			提升		
可持续影响指标		长效管理制度		建立建全	
满意度指标	服务对象	居民满意度		90%以上	

财政项目支出绩效目标申报表

(
 2023
 年度)

项目名称	应急抢修	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	上海市闵行区浦江镇人民政府	实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心			
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日			
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.57	年度资金申请总额	20.57		
	其中：财政资金	20.57	其中：当年财政拨款	20.57		
			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 (2023 年-2023 年)		年度总体目标			
	为了保障道路通行安全，采购一批应急抢修和保障物资。		为了保障道路通行安全，采购一批应急抢修和保障物资。			
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	护栏数量		70只	
			红白桩数量		300根	
		质量指标	护栏质量合格率		100%	
			红白桩质量合格率		100%	
			护栏质量评定结果		合格	
			红白桩质量评定结果		合格	
			时效指标	应急抢修工作计划完成及时性		每天
				应急抢修工作考核及时性		每季度
		效益指标	社会效益指标	保障创全工作的顺利推进		保障
			可持续影响指标	长效管理制度：		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		达到90%以上	

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		悦鑫路道路专项修复工程		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心			
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日			
项目资金 (万元)		项目资金总额		81.29		年度资金申请总额		81.29	
		其中：财政资金		81.29		其中：当年财政拨款		81.29	
						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 (2021年-2023年)				年度总体目标			
		根据根据镇长办公会会议纪要2022年第19期及党委会会议纪要第32期，关于申请增加悦鑫路道路专项修复工程资金、并同意实施悦鑫路道路专项修复工程，工程范围西起三鲁路、西至至断头路，实施长度约365米。				根据根据镇长办公会会议纪要2022年第19期及党委会会议纪要第32期，关于申请增加悦鑫路道路专项修复工程资金、并同意实施悦鑫路道路专项修复工程，工程范围西起三鲁路、西至至断头路，实施长度约365米。			
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	施工许可证办理进度			100%		
				工程施工长度			约365米		
			质量指标	资金支付准确性			100%		
				工程一次性验收合格率			100%		
			时效指标	施工许可证办理及时性			及时		
				工程竣工及时性			当年完成		
		效益指标	社会效益指标	消除安全隐患			消除安全隐患		
				保障居民出行			保障居民出行		
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			90%以上		

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		联跃路（浦锦南路-浦星公路）大修工程		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)		项目资金总额		316.00	年度资金申请总额	73.51
		其中：财政资金		316.00	其中：当年财政拨款	73.51
					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 (2023年-2023年)				年度总体目标	
	根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闽发改投综[2022]84号文，《关于联跃路（浦锦南路—浦星公路）道路大修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》，为维护我区农村公路基础设施，同时结合相关镇实际情况，实施联跃路（浦锦南路—浦星公路）大修工程，工程范围西起浦锦南路、东至浦星公路，实施长度约867米。投资估算632万元，区镇各50%。				根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闽发改投综[2022]84号文，《关于联跃路（浦锦南路—浦星公路）道路大修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》，为维护我区农村公路基础设施，同时结合相关镇实际情况，实施联跃路（浦锦南路—浦星公路）大修工程，工程范围西起浦锦南路、东至浦星公路，实施长度约867米。投资估算632万元，区镇各50%。	
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	施工许可证办理进度		100%	
			工程施工长度		约867米	
		质量指标	资金支付准确性		100%	
			工程一次性验收合格率		100%	
		时效指标	施工许可证办理及时性		及时	
			工程竣工及时性		当年完成	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患		消除安全隐患	
			保障居民出行		保障居民出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%以上	

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	丰南路（浦星公路-石灰窑）大修工程		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	上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	520.70	年度资金申请总额	470.70	
	其中：财政资金	520.70	其中：当年财政拨款	470.70	
			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 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闵发改投综[2021]75号文，《关于报批2021年农村公路大修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》（闵交[2021]100号），为维护我区农村公路基础设施，同时结合相关镇实际情况，实施丰南路（浦星公路-石灰窑）大修工程，工程范围东起浦星公路、西至石灰窑，实施长度约1720米。投资估算1093万元，区镇各50%。			根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闵发改投综[2021]75号文，《关于报批2021年农村公路大修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》（闵交[2021]100号），为维护我区农村公路基础设施，同时结合相关镇实际情况，实施丰南路（浦星公路-石灰窑）大修工程，工程范围东起浦星公路、西至石灰窑，实施长度约1720米。投资估算1093万元，区镇各50%。	
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	施工许可证办理进度		100%
			工程施工长度		约1720米
		质量指标	资金支付准确性		100%
			工程一次性验收合格率		100%
		时效指标	施工许可证办理及时性		及时
			工程竣工及时性		当年完成
		成本指标	成本节约率		5%
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患		消除安全隐患
			保障居民出行		保障居民出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%以上

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		船舶碰撞桥梁隐患治理		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心			
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日			
项目资金 (万元)		项目资金总额		20.00		年度资金申请总额		20.00	
		其中：财政资金		20.00		其中：当年财政拨款		20.00	
						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 (2023年-2023年)				年度总体目标			
		根据镇长办公会会议纪要2022年第19期关于申请增加船舶碰撞桥梁隐患治理项目，目前镇域内暂估跨三鲁河、姚家浜及周浦塘航道9座桥评估费约50万，后续增设防撞设施费暂估278万元，项目暂估费用合计328万元。				根据镇长办公会会议纪要2022年第19期关于申请增加船舶碰撞桥梁隐患治理项目，目前镇域内暂估跨三鲁河、姚家浜及周浦塘航道9座桥评估费约50万，后续增设防撞设施费暂估278万元，项目暂估费用合计328万元。			
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	项目进度			100%		
				桥梁数量			9座		
			质量指标	资金支付准确性			100%		
				一次性验收合格率			100%		
			时效指标	项目及时性			当年完成		
			成本指标	成本节约率			5%		
		效益指标	社会效益指标	消除安全隐患			消除安全隐患		
				保障居民出行			保障居民出行		
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			90%以上		

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	市容环境管理		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	上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023.01.01		计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		598.33	年度资金申请总额	598.33
	其中：财政资金		598.33	其中：当年财政拨款	598.33
	其他资金			上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	《关于开展“美丽街区”创建加强街面环境秩序精细化管理实施意见》（闵委办发【2018】5号）及《闵行区创建全国文明城市城区工作三年行动计划（2018-2020年）》的工作要求，上海市市容环境卫生管理条例的要求，维护我镇辖区市容环境秩序有序可控，并完成上级部门交办的各类拖底保障任务。			《关于开展“美丽街区”创建加强街面环境秩序精细化管理实施意见》（闵委办发【2018】5号）及《闵行区创建全国文明城市城区工作三年行动计划（2018-2020年）》的工作要求，上海市市容环境卫生管理条例的要求，维护我镇辖区市容环境秩序有序可控，并完成上级部门交办的各类拖底保障任务。	
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	托底保障任务完成数		120次以上
			乱张贴、乱涂写、乱刻画清除数		3600次以上
			驱赶乱设摊次数		10000次以上
			清理暴露垃圾次数		720次以上
		质量指标	乱张贴、乱涂写、乱刻画清除率		100%
			暴露垃圾清除率		100%
		时效指标	管理工作计划完成及时性		每天
			工作考核及时性		每月
	效益指标	社会效益指标	市容环境整洁有序程度		提升
		可持续影响指标	长效管理制度		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		达到90%以上

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	市容协管员工作经费		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	上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023.01.01		计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	123.804	年度资金申请总额	123.804	
	其中：财政资金	123.804	其中：当年财政拨款	123.804	
	其他资金		上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	通过使用市容协管员经费，进一步规范市容协管员的着装统一，保持了协管员队伍的整体形象，有足够的经费保障协管员在应急和突发事件发生时及时参与。			通过使用市容协管员经费，进一步规范市容协管员的着装统一，保持了协管员队伍的整体形象，有足够的经费保障协管员在应急和突发事件发生时及时参与。	
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	采购服装数量		89套
			加班工时		7560小时
		质量指标	加班工作出勤率		100%
			协管员服装统一率		100%
		时效指标	管理工作计划完成及时性		每天
			工作考核及时性		每月
	效益指标	社会效益指标	市容环境整洁有序程度		提升
		可持续影响指标	长效管理制度		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		达到90%以上

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		永南路（浦星公路—沿浦公路）大修工程		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心			
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日			
项目资金 (万元)		项目资金总额		471.18		年度资金申请总额		471.18	
		其中：财政资金		471.18		其中：当年财政拨款		471.18	
						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 (2023年-2023年)				年度总体目标			
		根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闽发改投综[2021]96号文，《关于闵行区“四好农村路（提档升级项目）—永南路道路大修工程的批复》，为维护我区农村公路基础设施，同时结合相关镇实际情况，实施四好农村路—永南路（浦星公路—沿浦公路）大修工程项目，工程范围西起浦星公路、东至三鲁路，实施长度约2000米。				根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闽发改投综[2021]96号文，《关于闵行区“四好农村路（提档升级项目）—永南路道路大修工程的批复》，为维护我区农村公路基础设施，同时结合相关镇实际情况，实施四好农村路—永南路（浦星公路—沿浦公路）大修工程项目，工程范围西起浦星公路、东至三鲁路，实施长度约2000米。			
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	施工许可证办理进度			100%		
				工程施工长度			约1179米		
			质量指标	资金支付准确性			100%		
				工程一次性验收合格率			100%		
			时效指标	施工许可证办理及时性			及时		
				工程竣工及时性			当年完成		
		效益指标	社会效益指标	消除安全隐患			消除安全隐患		
				保障居民出行			保障居民出行		
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			90%以上		

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		金闸路应急抢修工程		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		上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位		上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心			
计划开始日期		2023年1月1日		计划完成日期		2023年12月31日			
项目资金 (万元)		项目资金总额		28.99		年度资金申请总额		28.99	
		其中：财政资金		28.99		其中：当年财政拨款		28.99	
						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 (2021年-2023年)				年度总体目标			
		根据浦江镇人民政府办公室抄告单：闵浦府抄〔2021〕21号，关于申请增加金闸路应急抢修工程资金、并同意实施道路专项修复工程，工程范围金闸路水闸桥南20米道路土路肩加固。				根据浦江镇人民政府办公室抄告单：闵浦府抄〔2021〕21号，关于申请增加金闸路应急抢修工程资金、并同意实施道路专项修复工程，工程范围金闸路水闸桥南20米道路土路肩加固。			
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	施工许可证办理进度			100%		
				工程施工长度			约20米		
			质量指标	资金支付准确性			100%		
				工程一次性验收合格率			100%		
			时效指标	施工许可证办理及时性			及时		
				工程竣工及时性			当年完成		
		效益指标	社会效益指标	消除安全隐患			消除安全隐患		
				保障居民出行			保障居民出行		
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			90%以上		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	社工	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	上海市闵行区浦江镇人民政府	实施单位	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023. 01. 01	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	443. 85	年度资金申请总额	443. 85
	其中：财政资金	443. 85	其中：当年财政拨款	443. 85
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	准确及时的完成对单位社工工资、公用经费等费用的支出。		完成2023年1月至12月社工工资等费用的发放、做好2023年公用经费的台账。	
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	发放人员数量	22名社工, 1名非编人员
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	及时的完成每个月工资的发放	及时
	效益指标	社会效益指标	保障社工工作顺利开展	保障
			提高人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位社工满意度	达到95%以上

农民动迁房物业补贴费项目经费情况说明

一、项目概述

物业管理作为现代社区管理中的重要组成部分，在稳定社区平安及推动文明创建等事务中，越来越凸显其特殊的行业作用与价值。随着浦江城市化建设快速推进，为确保我镇社区建设的稳定发展和物业管理的持续发展，并进一步激励物业企业更好地开展好相关工作，提高物业管理服务水平，满足群众服务需求，加大对动迁农民的关心力度，2010年经浦江镇党委、政府研究决定，对浦江农民动迁安置房小区实行物业管理费补贴，自2010年起设立“农民动迁房物业管理费补贴项目”为经常性项目。

二、立项依据

《浦江镇闵浦府抄【2010】1号》、《2014年党委会会议纪要第9期》

三、实施主体

根据《浦江镇人民政府关于推进浦江镇农民动迁房小区物业管理共建的实施意见的通知》闵浦府办【2010】13号文，成立浦江镇住宅小区物业共建活动领导小组，由浦江镇社区事务管理中心牵头，组织实施小区管理、物业服务的定期考核，于2017年起由浦江镇房屋管理所（原房管办事处）负责实施。

四、实施方案

农民动迁房补贴实施“以奖代补”原则发放，以物业企业考核相应的分值为考核依据，考核分值分别由业委会、居委会和房管所三个层面进行打分，最后按不同权重合成最终分数，并根据物业管理考核评价指标的综合得分为百分比计算当期补贴金额。

五、实施周期

该项目为经常性项目，每季度考核一次。

六、年度预算安排

该项目2023年预算共计25913745元，全部为镇级资金

七、绩效目标

通过对住宅小区物业费收缴率、群众满意度、文明社区创建、平安家园建设等方面的综合考核，对纳入物业补贴的小区进行物业补贴，激励物业企业更好地开展好相关工作。

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	农民动迁房物业补贴	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	浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇房屋管理所	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2591.3745	年度资金申请总额	2591.3745
	其中：财政资金	2591.3745	其中：当年财政拨款	2591.3745
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	通过对住宅小区物业费收缴率、群众满意度、文明社区创建、平安家园建设等方面的综合考核，对纳入物业补贴的小区进行物业补贴，激励物业企业更好地开展好相关工作。		完成全镇5个物业每季度共4次的考核，本着着眼开发、立足稳定、共享成果的理念，逐步加强和完善农民动迁房小区的物业管理，建立农民动迁房小区物业管理保障机制。	
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	补贴物业数	5个
		质量指标	考核达标率	100%
		时效指标	考核及时性	每季度
	效益指标	社会效益指标	提升小区物业管理水平	提升
			改善小区居民生活环境	改善
		可持续影响指标	提升物业管理服务积极性	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	90%
			管理者满意度	90%

外墙维修资金补贴费项目经费情况说明

一、项目概述

我镇现有4个区属保障房小区外墙使用了无机保温砂浆材料，且宝铭莲浦苑、闵浦五村2个小区外墙起鼓、开裂、脱落情况严重，亟待维修。为有效化解本镇住宅小区房屋外墙脱落问题，全面消除房屋外墙高坠引发的安全隐患，确保小区正常生活秩序，并根据《闵行区保障性住房小区外墙脱落隐患维修补贴资金申请流程》（闵房管保障【2021】18号文）相关规定，对我镇4个区属保障性住房小区外墙外保温维修工程进行资金补贴，进行补贴资金申请。

二、立项依据

《闵行区保障性住房小区外墙脱落隐患维修补贴资金申请流程》（闵房管保障【2021】18号文）

三、实施主体

由浦江镇房屋管理所负责实施。

四、实施方案

1. 宝铭莲浦苑：维修补贴资金77元/平方米×95000平方米=7,315,000元；
2. 闵浦五村：维修补贴资金77元/平方米×83630.14平方米=6,439,520.78元；

五、实施周期

该项目为经常性项目。

六、年度预算安排

该项目总预算13,754,520.78元左右，2023年预算共计2750904元，全部为镇级资金。区级资金直接拨付至施工单位账户。

七、绩效目标

至2025年底完成区属保障房外墙外保温材料的维修工作。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		外墙维修资金补贴		项目类别		专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		浦江镇房屋管理所		实施单位		开发商	
计划开始日期		2022年		计划完成日期		2025年	
项目资金 (元)		项目资金总额		13,754,520.78		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		13,754,520.78		其中：当年财政拨款	
		其他资金				上年结转资金	
						0	
						0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2025年)			年度总体目标			
	至2025年底完成区属保障房外墙外保温材料的维修工作			2023年底前2个区属保障房外墙维修工程开工			
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	补贴小区数			2	
		质量指标	补贴准确率			100%	
		时效指标	补贴及时性			开工后	
	效益指标	社会效益指标	小区物业管理水平			提升	
			小区居民生活安全度			提升	
		可持续影响指标	居民生活满意度及获得感			提升	
	满意度指标	服务对象	居民满意度			100%	
		满意度指标	物业满意度			100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社工	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	浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇房管所	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2754113	年度资金申请总额	2754113
	其中：财政资金	2754113	其中：当年财政拨款	2754113
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	完成2023年度社工基本工资和奖金的发放，社保缴纳以及对个人和家庭补助，以及各类办公用品的支出。		完成2023年度社工基本工资和奖金的发放，社保缴纳以及对个人和家庭补助，以及各类办公用品的支出。	
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	社工数量	14个
			非编数量	1个
		质量指标	发放准确率	100%
			时效指标	发放及时率
		社会效益指标	员工工作积极性	提升
			员工工作能力	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社工满意度	100%
非编满意度			100%	

浦江镇老旧小区托底经费项目经费情况说明

一、项目概述

浦江镇物业管理总公司以承接农民动迁房、老旧小区物业管理以及其他托底保障项目为主，近几年政府均给予每年3300万元左右的经费补贴。2021年，因政策变化和审计调整，政府补贴减少至1000余万元，与公司涉及项目成本存在较大差距。

经统计，物业总公司目前共承接有四个政府托底保障项目，除农民动迁房项目补贴固化为1000万元左右之外，另三项，即1. 14个老旧小区物业管理项目；2. 老集镇闲散小区垃圾分类人员及垃圾清运费项目；3. 应急抢修队伍人员及设备项目。

二、立项依据

《2022年党委会会议纪要第3期》：同意增加浦江镇物业管理总公司三项政府托底保障项目经费补贴共计1789.59万元，并于2022年度补发2021年度三项政府托底保障项目经费补贴1789.59万元，自2022年起纳入每年财政预算（金额以每年底专项评价报告为准）。

三、实施主体

浦江镇属物业总公司下辖的谈家港物业、鲁汇物业进行物业服务托底工作。补贴费对象为14个老旧小区物业管理项目、老集镇闲散小区垃圾分类人员及垃圾清运费项目、应急抢修队伍人员及设备项目。

四、实施方案

14个老旧小区三项托底工作经费，谈家港物业：8个老旧小区物业管理项目补贴金额7653300元；老集镇闲散小区垃圾分类及清运项目补贴金额1033000元；应急抢修队伍人员及设备项目补贴金额1544000元，合计金额10230300元，鲁汇物业：6个老旧小区物业管理项目补贴金额6781600元；老集镇闲散小区垃圾分类及清运项目补贴金额884000元，合计金额7665600元，共计17895900元。

五、实施周期

该项目为经常性项目，每年度发放一次。

六、年度预算安排

该项目2023年预算共计1789.59万元，全部为镇级资金。

七、绩效目标

14个老旧小区物业管理项目的完成逐步建立健全长效管理机制，努力提高老旧小区居民生活质量，提高服务管理的整体水平。老集镇闲散小区垃圾分类人员及垃圾清运费项目的完成着力巩固老旧小区垃圾分类成果工作。应急抢修队伍人员及设备项目的完成为浦江镇辖区内的97个小区居民及小区公共区域提供全年全天候紧急维修抢修服务。

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	浦江镇老旧小区托底经费	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	浦江镇房屋管理所	实施单位	浦江镇物业总公司	
计划开始日期	2023年	计划完成日期	2023年	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1789.59万元	年度资金申请总额	1789.59万元
	其中：财政资金	1789.59万元	其中：当年财政拨款	1789.59万元
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	2023年浦江镇物业管理总公司对14个老旧小区物业管理、老集镇集散小区垃圾分类人员及垃圾清运费、应急抢修队伍人员及项目的托底工作。		完成2023年浦江镇物业管理总公司对14个老旧小区物业管理、老集镇集散小区垃圾分类人员及垃圾清运费、应急抢修队伍人员及项目的托底工作。	
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	鲁汇物业老旧小区物业管理数（2023年）	6
			谈家港物业老旧小区物业管理数（2023年）	8
			鲁汇物业老集镇内散小区垃圾分类及清运人员数（2023年）	10
			谈家港物业老集镇内散小区垃圾分类及清运人员数（2023年）	11
			谈家港物业应急抢修队伍人员数（2023年）	13
		质量指标	考核达标率	100%
		时效指标	考核及时性	每年度
	效益指标	经济效益指标	小区物业管理水平	提升
		社会效益指标	小区居民生活环境	改善
		可持续影响指标	物业管理服务积极性	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	100%
			管理者满意度	100%

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	浦江镇城镇自建房安全排查鉴定		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	浦江镇房屋管理所		实施单位	上海房屋质量检测站	
计划开始日期	2022年7月		计划完成日期	2023年8月	
项目资金 (万元)	项目资金总额		27万元	年度资金申请总额	27万元
	其中：财政资金		27万元	其中：当年财政拨款	27万元
				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)			年度总体目标	
	2023年底完成浦江镇城镇自建房安全排查鉴定工作			2023年底完成浦江镇城镇自建房安全排查鉴定工作	
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	检测数量		自建房：70幢；公寓房44万平方米
		质量指标	检测合格率		100%
		时效指标	检测及时性		2023年底前
	效益指标	经济效益指标	物业管理水平		提升
		社会效益指标	居民生活安全度		提升
		可持续影响指标	长效管理及时健全性		建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度		100%
			物业满意度		100%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	老旧公房物业共建奖励	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	浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇房屋管理所	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	212.9301	年度资金申请总额	212.9301
	其中：财政资金	212.9301	其中：当年财政拨款	141.587
			上年结转资金	71.3431
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	通过对住宅小区物业费收缴率、群众满意度、文明社区创建、平安家园建设等方面的综合考核，对纳入物业补贴的小区进行物业补贴，激励物业企业更好地开展好相关工作。		完成全镇10个共建小区上下半年两次的考核，实施以奖代补的管理共建方式，用于承担物业企业成本性支出和解决小区民生关切的急难盼愁问题，不断提升我镇老旧公房小区物业管理综合服务水平。	
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	共建小区数	10个
		质量指标	考核达标率	100%
		时效指标	考核及时性	半年一次
	效益指标	社会效益指标	提升小区物业管理水平	提升
			改善小区居民生活环境	改善
		可持续影响指标	提升物业管理服务积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%
			管理者满意度	90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	既有多层住宅加装电梯	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	浦江镇房屋管理所	实施单位	代建单位	
计划开始日期	2021.1	计划完成日期	2025年6月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3285万元	年度资金申请总额	1563.5万元
	其中：财政资金	3285万元	其中：当年财政拨款	1563.5万元
			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 (2021年-2025年)		年度总体目标	
	至2025年6月底累计完工90台电梯		至2023年底累计完工55台电梯	
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	电梯竣工数	55台
		质量指标	考核达标率	100%
		时效指标	考核及时性	一年一次
	效益指标	社会效益指标	提升居民上下楼便捷度	便捷
			居民生活满意度	提高
		可持续影响指标	长效管理及时健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	老旧小区污水管外移		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	浦江镇房屋管理所		实施单位	浦江镇物业总公司	
计划开始日期	2023年		计划完成日期	2023年	
项目资金 (万元)	项目资金总额	54万元	年度资金申请总额	27万元	
	其中：财政资金	54万元	其中：当年财政拨款	27万元	
	其他资金		上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2024年)			年度总体目标	
	浦江镇物业管理总公司对老旧小区 下水道维修项目的工作			完成浦江镇物业管理总公司对老旧小区5 个门洞下水道维修项目的工作	
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	鲁汇物业老旧小区下水道维修项目数		5
		质量指标	考核达标率		100%
		时效指标	考核及时性		每年度
	效益指标	经济效益指标	小区物业管理水平		提升
		社会效益指标	小区居民生活环境		改善
		可持续影响指标	物业管理服务积极性		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度		100%
			管理者满意度		100%