

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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	212,984.97	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	212,984.97	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成统计指标残疾人就业保障金支付工作，2024年预算安排212984.97元由区财政全额负担，完成62人就业社保金缴纳，确保残保金缴纳准确，提升残疾人生活质量，残疾人满意度达90%以上。		
绩效指标	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	项目成本控制数		≤212984.97(元)
	产出指标	数量指标	缴纳残保金完成数		=62.00(人)
		质量指标	残保金缴纳准确率		=100.00(%)
		时效指标	缴纳残保金及时性		于2024年12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业促进情况		有效促进
			残疾人幸福感提升情况		有效提升
			残疾人生活质量提升情况		有效提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	环卫设施运行	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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	2,600,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			为确保装修垃圾分拣残渣码头的正常运营, 保障全区装修垃圾分拣残渣的日产日清。努力提升闵行区的生态环境质量, 确保闵行区良好的人居环境和生活环境, 提升公众满意度, 开展环卫设施运行项目。通过项目实施, 完成装修垃圾分拣残渣转运, 提升区域环境质量, 降低有责投诉率, 提升人居环境和生活环境。		
绩效指标	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	项目成本控制数	≤2600000.00(元)	
	产出指标	数量指标	码头租赁数量	=1.00(座)	
		质量指标	采购合规性	合规	
		时效指标	采购及时性	2024年底完成	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉下降率	≤3.00(%)	
			区域环境质量有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	马桥再生资源化利用项目 处置成本区级承担部分	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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	35,809,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,809,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			为解决全区装修垃圾和拆除垃圾的末端处置需求，实现建筑垃圾处理资源化，确保马桥再生资源化利用项目的稳定运行，保障全区装修垃圾和拆除垃圾的及时处置，努力提升闵行区的生态环境质量，提升公众满意度，确保闵行区良好的人居环境和生活环境。积极开展马桥再生资源化利用项目处置成本区级承担部分项目，完成装修垃圾和拆除垃圾处理达490000吨，提升区域环境质量，市民和管理人员满意度达85%，改善人居环境和生活环境。		
绩效 指标	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	项目成本控制数		≤35809200.00(元)
	产出指标	数量指标	装修垃圾和拆除垃圾处理量		=490000.00(吨)
		质量指标	装修垃圾和拆除垃圾处理工作合规率		=100.00(%)
		时效指标	装修垃圾和拆除垃圾处理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉下降率		<3.00(%)
		生态效益指标	区域环境质量有效提升		有效提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效		健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度		≥85.00(%)
			管理人员满意度		≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区城市市容环卫监控管理信息系统升级改造（垃圾综合管理功能提升）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区绿化和市容管理局（汇总）	实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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	14,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			在系统中可直观地看到相关数据分析结果，以便更快速地响应，更有效地处理，合理分配人力资源、车辆资源以及实现精细管理，有效监控。		
绩效指标	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	项目成本控制数		≤14400.00(元)
	产出指标	数量指标	监控系统维护完成率		=100.00(%)
		质量指标	监控系统维护质量达标率		=100.00(%)
		时效指标	监控系统维护及时性		及时
			工作信息上传下达及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	监控系统正常使用率		=100.00(%)
			全区环境卫生质量有效改善		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社会第三方辅助服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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	1,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			对接市级部门要求, 聘请社会第三方测评单位, 对全区市容环境综合管理开展实效考核, 将考核结果作为条线部门对街镇的考核依据, 以考核促管理, 以管理促实效, 实现2024年工作目标。		
绩效指标	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	项目成本控制数		≤1500000.00(元)
	产出指标	数量指标	检查环卫样本数		=24000.00(处)
			检查废弃物管理样本数		≥3500.00(处)
		质量指标	检查开展频次		≥1.00(次/月)
			检查程序规范性		按程序规范执行
			第三方考评合格率		≥90.00(%)
	时效指标	检查工作开展及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	环卫作业管理水平提升情况		有效提升
			居民生活环境质量提升情况		有效提升
可持续影响指标		长效管理机制健全且执行有效		健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	水域保洁	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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	10,360,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	10,360,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			为维护黄浦江、苏州河闵行区段水域环境的整洁, 解决该区域段水域内漂浮垃圾、滩涂整治等存在的问题, 为水生植物整治等应急服务提供有力保障, 使得沿江沿河居民对日益改善的水域环境质量和用水安全得到切实保障, 完成1078万平方米的水域保洁、1.8公里的滩涂湿地保洁、44个拦截点打捞等工作, 提升水域环境质量, 保障水面清洁达标率 $<2.00(m^2/万m^2)$ , 全面提升居民满意度。		
绩效指标	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	项目成本控制数		$\leq 10360000.00$ (元)
	产出指标	数量指标	水域保洁面积		$=1078.00$ (万平方米)
			滩涂湿地保洁		$=1.80$ (公里)
			拦截点打捞数		$=44.00$ (个)
		质量指标	水域保洁质量达标率		$\geq 90.00$ (%)
		时效指标	水域保洁工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	水域环境质量有效提升		有效提升
		生态效益指标	水面清洁达标率		$<2.00(m^2/万m^2)$
			滩涂垃圾清除达标率		$<0.40(m^2/km)$
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度		$\geq 85.00$ (%)
管理部门满意度			$\geq 85.00$ (%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	新能源环卫车辆市对区专项转移支付	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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	1,842.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	1,842.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据《上海市“十四五”时期新能源环卫车推广应用实施方案》（沪绿容〔2021〕405号）、《关于进一步推进本市新能源环卫车推广应用的扶持政策》（沪发改环资〔2023〕5号）文件精神，结合我区情况，制定了《闵行区“十四五”时期新能源环卫车配置工作实施方案》（闵绿容〔2022〕16号），明确了“十四五”时期计划更新新能源环卫车167辆，其中2022年33辆、2023年43辆、2024年44辆、2025年47辆。到2025年，新增或更新车辆100%使用新能源车，新能源环卫车占环卫车总量的比例力争达到50%。				
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	社会成本指标	新能源环卫车有效投入使用率		=100.00(百分比)
	产出指标	数量指标	新能源环卫车计划更新数量		=76.00(辆)
		质量指标	新能源环卫车运行考核标准		按照不同车型的单车年行驶里程或有效作业天数
		时效指标	新能源环卫车年度计划更新及时性		更新指标考核的年度考核期以自然年度计算，采购车辆以车辆行驶证发证日期为准计入考核期，租赁车辆以租赁合同内租赁起始日期为准计入考核期。
	效益指标	经济效益指标	车辆完好率		=100.00(百分比)
		生态效益指标	改善生态环境质量		健全且执行有效
			市民满意度		≥90.00(百分比)
		可持续影响指标	驾驶员满意度		≥90.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度		≥90.00(百分比)