

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	安监所安全生产	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
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	3,448,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,448,000.00	
			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		
			2024年计划通过开展安全生产监督检查工作，督促辖区内不少于12家企事业单位落实全员安全生产责任制，加强企业安全管理自治意识，提升安全自主管理能力，推进辖区安全生产形势持续稳定受控。		
	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	单价合理性	合理	
	产出指标	数量指标	完成建设评审企业数量	≥12.00(家)	
			安全隐患排查次数	=100.00(%)	
		质量指标	建设企业评审准确率	=100.00(%)	
			年度安全生产考核通过率	通过	
		时效指标	建设企业评审完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升企业安全管理自治意识	提升	
			企业安全生产事故发生	=0.00(起)	
		可持续影响指标	长效档案管理制度	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	安监所公共安全建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心			
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	3,980,280.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,980,280.00		
			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			
			通过深入开展“安全生产月”、“119消防月”、《安全生产法》宣传周、“交通安全宣传日”等主题教育活动，加强生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员持证培训，进一步提高全民安全意识和安全素质。			
	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	无	无		
		社会成本指标	成本结构合理性	合理		
		生态环境成本指标	无	无		
	产出指标	数量指标	安全生产月区域性综合疏散逃生演练、企业联合开展演练次数		≥1.00(次)	
			举行安全月宣传活动；开展辖区内涉及领域交通宣传活动次数		≥1.00(次)	
			开展消防综合实战演练次数		≥1.00(次)	
			无线烟感报警器安装数量		≥1900.00(个)	
		质量指标	举行安全月宣传活动；开展辖区内涉及领域交通宣传活动参与率		≥90.00(%)	
			安全生产月区域性综合疏散逃生演练、企业联合开展演练参与率		≥90.00(%)	
			开展消防综合实战演练参与率		≥90.00(%)	
			无线烟感报警器项目验收通过率		≥90.00(%)	
	时效指标	安全生产月区域性综合疏散逃生演练、企业联合开展演练完成及时性		及时		
		举行安全月宣传活动；辖区内涉及领域交通宣传活动完成及时性		及时		
		开展消防综合实战演练完成及时性		及时		
		无线烟感报警器项目完成及时性		及时		

效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	减少安全事故发生	减少
		全员安全意识提升情况	提升
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	长效档案管理制度	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	环境卫生管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
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	17,890,319.30	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,890,319.30	
			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		
			通过对莘庄工业园区66.5万平方米的道路保洁、垃圾处置，确保莘庄工业园区市容环境的提升。		
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	垃圾末端处置服务费用标准		按照沪绿容(2023)67号文规定标准执行
			建筑垃圾清运费标准		≤390.00(万元)
			垃圾厢房改造费用标准		≤115.00(万元)
	产出指标	数量指标	垃圾末端处置服务工作完成 吨数		≥1.10(吨)
			建筑垃圾清运工作完成		=100.00(%)
			垃圾厢房改造		=2.00(个)
		质量指标	垃圾末端处置服务工作质量 达标率		=100.00(%)
			道路保洁考核达标率		=100.00(%)
			垃圾厢房改造验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	建筑垃圾清运工作及时性		固定厢房满一车清运
	垃圾厢房改造完成时间		2024年底前		
	效益指标	社会效益指标	市政设施完善情况		有所完善
			投诉处置率		=100.00(百分比)
		可持续影响指标	保洁管理制度健全性		健全
指导、培训、宣传生活垃圾分类普及性			有效普及		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
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	48,510,592.05	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	48,510,592.05	
			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2条道路进行停车收费管理,对2处公共停车场进行日常管理。对2条公交线路进行运营补贴,有效解决道路拥堵和居民出行的矛盾。

	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	道路停车收费管理标准	=1600.00(元/泊位)
			停车场管理费用标准	=14.00(万元/个)
			公交线路运营补贴标准	≤427.70(万元)
			道路停车智能化项目支出标准	≤146.69(万元)
	产出指标	数量指标	道路停车收费管理数量	=2.00(条)
			停车场管理数量	=2.00(处)
			公交线路运营补贴数量	=2.00(条)
			道路停车智能化项目	=4.00(条)
		质量指标	道路停车收费管理考核达标率	≥90.00(百分比)
			停车场管理考核达标率	≥90.00(百分比)
			公交线路运营补贴准确率	=100.00(百分比)
			道路停车智能化项目一次性验收合格率	=100.00(百分比)
		时效指标	道路停车收费管理及时性	及时
			停车场管理及时性	及时
			公交线路运营补贴及时性	及时
			道路停车智能化项目验收及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	区域道路交通改善情况	有效改善
			居民出行便捷度改善情况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化林业管养	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
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	46,129,350.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	46,129,350.00	
			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
		加强资金使用实效，进一步打造园区优美绿化环境，提升园区整体营商环境。完成公共绿地养护、行道树修剪、3000m ² 的垂直绿化建设、光华路南侧（消防站东侧）绿地、光华路两侧（中春路-北沙港）绿道建设工程竣工验收，金都路（嘉闵高架-沪闵路）景观提升、春申塘南侧（北竹港-沪闵路）绿道建设工程基本竣工，华西路光华路东北侧绿地、嘉闵高架沿线（元江路-元科路）绿地新建工程招标。绿化林业条线投诉处置率100%，绿化环境市民满意率90%以上。

	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	垂直绿化工程建设费用标准	450-600元/平方米
			景观提升建设工程费用标准	4000-5000元/平方米
			绿地建设工程费用标准	650-1000元/平方米
			绿道建设工程费用标准	300-350万元/千米
	产出指标	数量指标	垂直绿化工程	=1.00(个)
			春光路景观提升建设工程	=1.00(个)
			光华路南侧（消防站东侧）绿地建设工程	=1.00(个)
			光华路两侧（中春路-北沙港）绿道建设工程	=1.00(个)
			华西路光华路东北侧绿地新建工程	=1.00(个)
			金都路（嘉闵高架-沪闵路）景观提升工程	=1.00(个)
			春申塘南侧（北竹港-沪闵路）绿道建设工程	=1.00(个)
			嘉闵高架沿线（元江路-元科路）绿地新建工程	=1.00(个)
		质量指标	公共绿地养护任务考评质量达标率	≥90.00(百分比)
			行道树养护任务考评质量达标率	≥90.00(百分比)
			绿化建设合格率	=100.00(百分比)
			时效指标	绿化养护任务完成及时率
	绿化建设项目完成及时率	=100.00(百分比)		
	效益指标	社会效益指标	投诉处置率	=100.00(百分比)
		生态效益指标	绿化景观提升水平	提升
		可持续影响指标	绿化养护管理机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市容环境治理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
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	8,784,523.67	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,784,523.67	
			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
		通过市容环境整治，加强长效管理，实现市容市貌进一步改观、市政设施进一步完善、交通秩序进一步改善、绿化水平进一步提升、市民素质进一步提高，促使城市净化、亮化、绿化和美化，塑造“现代、文明、整洁、生态、和谐”的城市形象。计划建设6个“城市微更新”，推进公共空间品质提升；园区45条道路路灯电费。

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	城市微更新建设费用支出标准	≤300.00(万元)
	产出指标	数量指标	城市微更新建设数量	=6.00(个)
			路灯照明保障工作完成数量	=45.00(条)
		质量指标	路灯、红绿灯、电缆、变电站等维修保养服务质量达标率	=100.00(%)
			路灯电费支付准确率	=100.00(%)
			城市微更新项目验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	路灯电费支付及时率	=100.00(%)
			路灯、红绿灯、电缆、变电站等维修保养服务及时率	=100.00(%)
	城市微更新项目建设及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	市政设施完善情况	有所完善
			交通秩序改善情况	有所改善
		可持续影响指标	市容环境管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(百分比)
			管理人员满意度	≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市政设施管养	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
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	27,350,147.20	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	27,350,147.20	
			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		
			通过开展市政道路、桥梁、排水、路灯等市政设施治理专项工作，着力解决市政设施维修管养工作中存在薄弱环节和市民反映强烈的问题，加大管养建设工作力度，提升养护管理建设水平，推动市政管养工作转型升级，为市民群众提供干净、整洁、优美、有序的城市市政设施环境。5条新建道路其中3条道路年底完成施工许可证等前期手续、1条新建通道年底完成初步设计批复前期手续，1条完成项建书批复。		
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	道路养护建设费用支出标准		上海市市政工程预算定额(2016)其他费用(按沪发改价格【2007】670号,沪发改投【2016】70号文件规定计取【】)
	产出指标	数量指标	新建道路数量		=5.00(条)
		质量指标	道路养护建设达标率		=100.00(百分比)
		时效指标	工程完工及时性		按计划进度及时完成
	效益指标	社会效益指标	交通出行便捷度提升情况		有所提升
			市政设施环境提升情况		有所提升
		可持续影响指标	长效管理及应急保障、维护情况		健全建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85.00(百分比)
			管理人员满意度		≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网格化管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
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	6,797,081.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,797,081.00	
			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		
			保障工业区指挥监控室及城运中心平台工作正常运行，按照区委区政府要求的时间节点，完成“一网统管”平台建设。及时发现、处置和消除公共安全隐患，严厉查处危害公共安全的违法犯罪行为；完善城市网格化管理体制机制，提升城市网格化前端精细化、规范化管理水平。完成54部工作手机以及30部单兵视频记录仪设备的续约。		
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	城运设备租赁费用标准	≤200000.00(元/年)	
			城运平台维保费用	≤60000.00(元/年)	
	产出指标	数量指标	城运设备租赁数	=4.00(个)	
			城运平台维保数	=2.00(个)	
		质量指标	租赁设备验收合格率	=100.00(百分比)	
			城运平台维保合格率	=100.00(百分比)	
		时效指标	城运设备租赁完成及时性	按期租赁	
			城运平台维保及时性	按时维保	
	效益指标	社会效益指标	城市管理科学化水平	提高	
		可持续影响指标	信息化互通程度	相关部门互通	
			长效档案管理机制	健全且执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求人满意率	截止当月区级平均满意度	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	一体化养护服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
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	59,226,291.49	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	59,226,291.49	
			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		
			以“整合资源、归口管理、提升效能”为目标，推进园区城市面貌持续改善。		
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	绿化养护定额标准	按区财政局制定定额标准	
			市政道路养护定额标准	按区财政局制定定额标准	
			市容巡查费用标准	=9.01(万元/人年)	
			河道养护定额标准	闵行区水务局、闵行区财政局关于印发《闵行区河湖管理养护工作考核办法》的通知(闵水务【2019】69号)定额标准	
			排水管道养护定额标准	按区财政局制定定额标准	
			排水泵站、水闸养护费用标准	按区财政局制定定额标准	
			环卫保洁费用标准	13.23元/平方米/年	
	产出指标	数量指标	完成绿化养护面积	=1745100.00(平方米)	
			完成市政道路养护长度	=53.11(公里)	
			完成市容巡查路段总长	=69.69(公里)	
			市容巡查配备人数	≥74.00(人)	
			完成河道养护长度	=20544.00(米)	
			完成排水管道养护长度	=148.80(千米)	
			完成排水泵站、水闸养护	=3.00(座)	
		完成环卫保洁面积	=1488600.00(平方米)		
		质量指标	管养区域覆盖率	=100.00(%)	
			一体化综合考核结果	各片区均通过月考、半年考	
	市、区级考核达标率		=100.00(%)		
	时效指标	各项服务响应及时性	及时响应		
		问题整改及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	各项设施完好率	=100(%)	
			绿化美观度提升情况	有所提升	
			道路积水情况	无严重积水路段	
			防台防汛有效性	100%有效	
			人员有责投诉处置数	≤1.00(个)	
			重大安全事故发生数	=0.00(起)	
			社会不良舆情报道情况	=0.00(个)	
居民生活环境改善情况		有所改善			
可持续影响指标	审计、考核结果应用性	有效应用			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85.00(百分比)		
		管理人员满意率	≥85.00(百分比)		