

上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	市容和环境卫生管理经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区奉浦街道办事处		实施单位	上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处		
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:		29,542,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		29,542,200.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				做好环卫保洁、环卫运行、公厕运维及维修改造、沪尚回收、生活垃圾分类及清运、环保管家、爱国卫生病媒防治、街道绿化养护、公园绿化养护及设施设备维护等工作。做好两网融合中转站和垃圾分拣场运行,提高城区市容环境水平,提升居民满意度。完成奉浦区域内市容和环境卫生管理的各项工作任务,包括但不限于环卫保洁、垃圾清运、设施运维、环保巡查、垃圾分类宣传与实施等,确保各项目标任务按质、按量、按时完成,有效提升城区市容环境质量,增强居民的获得感和满意度。		
	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	环卫保洁-人工清扫一级道路保洁人员支出定额标准		=17.01(元/平方米/年)	
			环卫保洁-人工清扫二级道路保洁人员支出定额标准		=15.30(元/平方米/年)	
			环卫保洁-人工清扫三级道路保洁人员支出定额标准		=12.34(元/平方米/年)	
			环卫保洁-人工清扫四级道路保洁人员支出定额标准		=9.11(元/平方米/年)	
			环卫保洁-绿化保洁人员支出定额标准		=1.54(元/平方米/年)	
			环卫保洁-飞行保洁人员支出定额标准		=1.47(元/平方米/年)	

		环卫保洁-机械清扫车司机支出定额标准	=4.77(元/公里/年)
		环卫保洁-机械清扫车折旧费定额标准	=346.71(元/公里/年)
		环卫保洁-机械清扫车保险费定额标准	=0.44(元/公里/年)
		环卫保洁-机械清扫车维护费定额标准	=0.59(元/公里/年)
		环卫保洁-机械清扫车燃油费定额标准	=2.83(元/公里/年)
		环卫保洁-机械冲洗车司机支出定额标准	=1.49(元/公里/年)
		环卫保洁-机械冲洗车折旧费定额标准	=101.31(元/公里/年)
		环卫保洁-机械冲洗车保险费定额标准	=0.05(元/公里/年)
		环卫保洁-机械冲洗车维护费定额标准	=0.01(元/公里/年)
		环卫保洁-机械冲洗车燃油费定额标准	=2.03(元/公里/年)
		垃圾分类分拣劳务费	=5.00(元/桶)
产出指标	数量指标	环卫保洁-一级道路保洁人员人工清扫劳动定额	=4500.00(平方米/工日)
		环卫保洁-二级道路保洁人员人工清扫劳动定额	=5000.00(平方米/工日)
		环卫保洁-三级道路保洁人员人工清扫劳动定额	=6200.00(平方米/工日)
		环卫保洁-四级道路保洁人员人工清扫劳动定额	=8400.00(平方米/工日)
		环卫保洁-绿化保洁人员人工清扫劳动定额	=8300(平方米/小时)
		环卫保洁-飞行保洁人员人工清扫劳动定额	=13046.00(平方米/小时)
		环卫保洁-道路机械清扫劳动定额	=50.00(公里/日)
		环卫保洁-道路机械冲洗劳动定额	=40.00(公里/日)
		环卫保洁-机动车道机械清扫机械化使用率	=100.00(%)
		环卫保洁-机动车道机械冲洗机械化使用率	=100.00(%)
		环卫保洁-三级道路机械冲洗频次	≥1.00(次/周)
		环卫保洁-人工清扫保洁保洁频次	=1.00(次/天)
		环卫保洁-人均人工清扫保洁面积	=5436.00(平方米/工日)

			环卫保洁-一级道路机械清扫频次	=1.00(次/日)	
			环卫保洁-二级道路机械清扫频次	=1.00(次/日)	
			环卫保洁-三级道路机械清扫频次	=1.00(次/日)	
			环卫保洁-一级道路机械冲洗频次	≥1.00(次/两天)	
			环卫保洁-二级道路机械冲洗频次	≥1.00(次/三天)	
			协管员服装更新完成率	=100.00(%)	
			沪尚回收点运维数量	=41.00(个)	
			湿垃圾委托清运完成率	=100.00(%)	
			垃圾智能厢房维护数	=41.00(台)	
			环卫车辆运行数	=19.00(台)	
			环保管家对沿街餐饮商户巡查覆盖率	=100.00(%)	
			公厕运维数量	=9.00(个)	
			质量指标		环卫保洁-保洁作业规范性
		环卫保洁-保洁人员、机械设备到位率			=100.00(%)
		四季生态园设施设备维护达标率			=100.00(%)
		绿化养护质量达标率			=100.00(%)
		湿垃圾委托清运合格率			=100.00(%)
		垃圾分类工作达标率			=100.00(%)
		四季生态园河道养护达标率			=100.00(%)
		沪尚回收点运维验收合格率			=100.00(%)
		公厕卫生达标率			=100.00(%)
		环保管家第三方检测验收合格率			=100.00(%)
		时效指标		环卫保洁-日常道路保洁完成及时性	及时
				湿垃圾委托清运及时性	及时
				绿化养护及时性	及时
				病媒生物防制工作及时性	及时
				各项目跨年度任务阶段性完成及时性	按各项目服务时间节点，及时完成2026年度阶段性任务
				环保管家第三方检测及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	环卫保洁-道路环境保障情况	路面干净见本色
				环卫保洁-安全作业保障情况	无较重大安全事故发生
环卫保洁-有责投诉处置率	=100.00(%)				
环卫保洁-区级季度考核道路部分得分情况	>90.00(分)				
环卫保洁-道路保洁机械化水平	提升				
市容环境管理水平	提升				
病媒生物密度控制水平	达到国家或地方相				

				关标准要求
			垃圾分类知晓率	≥95.00(%)
		生态效益 指标	环卫保洁-文明作业情况	无噪声扰民情况发生
			辖区内生态环境质量改善情况	改善
		可持续影 响指标	经验成果总结情况	完成
			长效发展机制完善性	完善
	档案管理机制健全性		健全	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	环保管家沿街商户满意度	≥90.00(%)
			环卫保洁-道路周边居民满意度	≥90.00(%)
			居民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	专户项目经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区奉浦街道办事处	实施单位	上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处		
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:	7,204,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,204,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>完成非同级财政拨款和其他收入资金使用, 具体包括 民政专项、计生专项、老龄专项、环卫专项(非收费资金)、环卫专项(收费资金)、派出所专项、奉浦市场所专项、武装部专项、原社区办事处未结算项目、派出所餐费、红十字会人道救助基金、体育专项、教育专项、社会治安综治专项、统战专项、其他专项等。</p> <p>通过专户项目实施, 保障街道整体运行, 提升城市管理水平, 重点在环卫运行、民生保障、城乡社区建设方面实现长效管理。通过专户资金合理、准确、有效使用, 进一步巩固预算项目的实施。</p>		
	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	管理成本控制率	=100.00(%)	
			数量指标	专户项目支付完成率	=100.00(%)
	垃圾分类管理工作完成率	=100.00(%)			
	民生保障工作完成率	=100.00(%)			
	专户项目计划完成率	=100.00(%)			
	产出指标	质量指标	专户项目支付准确率	=100.00(%)	
			垃圾分类管理工作达标率	=100.00(%)	
			民生保障工作达标率	=100.00(%)	
		时效指标	专户项目支付及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类管理工作及时性	及时	
			民生保障工作及时性	及时	
			保障街道整体运行	保障	
				城市管理水平	提升

		可持续影响指标	长效发展机制完善性	完善
			人员到位率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	各类协管员经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区奉浦街道办事处		实施单位	上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处		
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:		25,210,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		25,210,000.00	
			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		
				通过一线人员及协管员人员经费项目的实施, 进一步加强和规范街道各类人员队伍管理, 充分调动人员工作积极性, 完成各岗位工作任务, 保证街道各项工作顺利完成。确保及时、准确发放协管员工资并缴纳社保等, 保障协管员工资及权益。		
	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	协管员经费平均标准		≤86335.00(元/人/年)	
		产出指标	数量指标	各类协管员经费发放人数		≤295.00(人)
	质量指标		协管员工资发放及社保缴纳准确率		=100.00(%)	
	时效指标		协管员工资发放及社保缴纳及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	各类协管员工作积极性		提升	
		可持续影响指标	人员管理水平		提升	
			长效发展机制完善性		完善	
	档案管理机制健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	各类协管员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	房租物业管理经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区奉浦街道办事处	实施单位	上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处		
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:	9,257,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	9,257,000.00	
			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		
			街道通过租赁办公场所, 向第三方采购物业服务, 满足办公场所的保安、保洁以及设备维修的需求, 在合同规定的时间范围内提供物业服务, 并通过既定验收方式组织验收, 继而确保第三方高质量的完成约定的服务, 保障街道 1-3 号院正常运行		
	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	房租每年成本	≤700.00(元/平方米)	
			数量指标	1 号院物业管理人数	=23.00(人)
	2 号院物业管理人数	=9.00(人)			
	3 号院物业管理人数	=8.00(人)			
	保洁人员在物业管理人员占比	≥20.00(%)			
	保安人员在物业管理人员占比	≥45.00(%)			
	产出指标	质量指标	物业管理人员到位率	=100.00(%)	
			物业管理验收通过率	=100.00(%)	
			租赁办公场所达标率	=100.00(%)	
			物业管理人员资质达标率	=100.00(%)	
	时效指标		保安人员到岗及时性	及时	
			保洁作业及时性	及时	
			物业维修响应率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	办公环境	提升	
			物业管理机制健全性	健全	
租赁管理机制健全性			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026 年度)							
项目名称	奉浦二村小区住宅修缮工程（发）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市奉贤区奉浦街道办事处		实施单位	上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处			
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：		13,500,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		13,500,000.00		
			上年结转资金		0.00		
	其他资金		其他资金		0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
				本项目旨在提升小区安全运行水平，改善居民生活环境。			
	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	预算超出率		=0.00(%)		
			资金到位率		=100.00(%)		
	产出指标	数量指标	屋面修缮面积		=17272.00(平方米)		
			外立面修缮面积		=35330.00(平方米)		
			道路修缮面积		=1250.00(平方米)		
			绿化改造提升面积		=950.00(平方米)		
		质量指标	材料质量达标率		=100.00(%)		
			工程质量达标率		=100.00(%)		
	时效指标	完成及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	改善房屋建筑功能，提升小区生态环境			满足	
		生态效益指标	节能减排率		达标		
			环境保护		达标		
		可持续影响指标	长效发展机制完善性		完善		
			档案管理机制健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥90.00(%)	
			昼夜防噪声处理		施工期间白天不超过 70dB;晚上不超过 55dB		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	公共安全建设经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区奉浦街道办事处		实施单位	上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处		
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:		5,424,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5,424,400.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成扫黑除恶专项排查、整治等; 对警情高发治安突出问题的小区、场所、路段等进行专项黄赌整治。开展反恐演习工作, 推进首家商圈综治中心建设; 做好反有组织犯罪、反诈、反邪教、反恐、非法客运, 国家安全维护稳定宣传等工作; 组织平安志愿者参与烟花爆竹管控、社区安全巡查等活动; 调委会聘用人民调解员开展调解工作。为安帮对象提供生活困难临时补助和生活关心, 心理辅导, 监狱走访和重要节点重点对象的稳控工作。同时全面落实各项公共安全建设任务, 提升辖区公共安全水平和居民安全感。全面完成 2026 年度公共安全建设经费相关项目任务, 确保食品安全快检、消防保障、安全生产监督、人口管理、信访维稳、平安建设、综治中心运营、社区矫正法律服务以及社保队运行等工作有序开展, 有效提升辖区公共安全保障能力, 增强居民对公共安全的满意度。		
	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	各项目经费支出控制率		≤100.00%, 不超出年初预算	
			调委会聘用人民调解员每月补贴		=3300.00(元/月)	
	产出指标	数量指标	食品安全快检样品数量		≥10.00(件/日)	
			微型消防站运维数量		=2.00(个)	
			法治文化宣传覆盖率		=100.00(%)	
			人口协管员人数		=75.00(人)	
			法治文化流动学校开展次数		=1.00(次)	

			调委会聘用人民调解员人数	=4.00(人)	
		质量指标		微型消防站运维验收合格率	=100.00(%)
				安监特种设备运维验收合格率	=100.00(%)
				安全生产性	提升
				人口信息采集准确率	=100.00(%)
				调委会聘用人民调解员补贴发放准确率	=100.00(%)
				公共安全问题处理完成率	=100.00(%)
		时效指标		平安建设工作开展及时性	及时
				人口信息采集工作及时性	及时
				食品安全快检报告出具及时性	及时
				各类综治维稳信息处理及时性	及时
				调委会聘用人民调解员补贴发放及时性	及时
		效益指标	社会效益指标		社区居民法治文化水平
				信访人办信满意率	≥90.00(%)
	可持续影响指标			经验成果总结情况	完成
				档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	≥90.00(%)
				平安志愿者满意度	≥90.00(%)
				社区矫正对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	园区发展资金		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区奉浦街道办事处		实施单位	上海市奉贤区人民政府奉浦街道办事处		
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:		7,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		7,000,000.00	
			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		
				扶持园区发展, 进一步优化营商环境, 发展壮大奉浦街道经济水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	扶持园区数量		=1.00(个)	
		质量指标	园区发展资金到位率		=100.00(%)	
			园区发展资金拨付合规率		=100.00(%)	
		时效指标	园区发展资金拨付及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	营商环境改善情况		改善	
		可持续影响指标	经验成果总结情况		完成	
			长效发展机制完善性		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度		≥90.00(%)	