

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		政府投资项目经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局	实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		2,098,310,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,098,310,000.00
				上年结转资金		0.00
				其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				1、2026年新开“美丽街区”景观道路建设； 2、推进完成内环高架（徐汇段）景观照明提升、徐家汇中央活动区景观灯光提升，新开沪闵高架（徐汇段）景观灯光提升等		
	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	建设完成率		=100.00(%)	
		质量指标	建设合格率		=100.00(%)	
		时效指标	建设及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	建设成果利用率		≥90.00(%)	
		社会效益指标	建设问题整改率		≥90.00(%)	
		可持续影响指标	长效机制建立		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		环卫作业经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		400,000,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		400,000,000.00
					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		
					做好环卫作业		
	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	环卫设施保洁完成率			=100.00(%)	
			暴露垃圾清除率			=100(%)	
			公厕内部保洁率			=100(%)	
		质量指标	道路环境卫生整洁优良率			=100.00(%)	
		时效指标	生活垃圾清运及时率及分类清运率			=100.00(%)	
			粪便清运完成率			=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	市容环境质量			评估得分处于全市中上水平	
		可持续影响指标	清运班组文明班组创建申报率			≥60.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市文明指数测评水平			优良	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		政务新媒体运营经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		150,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		150,000.00
					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		
					完成“徐汇绿化市容”公众号运营		
	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	每周原创微信公众号			≥4.00(篇)	
			每周转发微信公众号			≥10.00(篇)	
		质量指标	微信内容			图文并茂	
		时效指标	公众号发布			及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范			规范	
		社会效益指标	信息知晓度			及时	
		可持续影响指标	群众信息知晓			每个工作日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			无负评	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		粪便处置经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		2,150,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,150,000.00
					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		
					完成粪便处置		
	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	清运覆盖率			=100.00(%)	
		质量指标	清运规范率			=100.00(%)	
		时效指标	清运及时率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	居民区环境整洁率			=100.00(%)	
		可持续影响指标	建立长效管理机制			建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民区和单位满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		关港中转站运营经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		570,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		570,000.00
					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		
					完成关港中转站运营，包括运维、计量、关港中转站运营		
	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	巡查次数			≥720.00(次)	
		质量指标	事故和违规现象发生次数			≤3.00(起)	
		时效指标	场地整洁率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	装修垃圾清运率			=100.00(%)	
		可持续影响指标	建立巡查和值班机制			建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清运单位满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		垃圾运输及处置经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		56,739,100.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		55,239,100.00
					上年结转资金		1,500,000.00
		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		
					1、完成建筑垃圾运输及处置 2、完成建筑垃圾清运补贴		
	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	生活垃圾无害化处置率			=100.00(%)	
			垃圾清运完成率			=100.00(%)	
		质量指标	垃圾处置覆盖率			=100.00(%)	
		时效指标	生活垃圾指标完成率			待定	
			垃圾清运及时率			=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	垃圾处置及时率			=100.00(%)	
			道路整洁优良率			=100.00(%)	
			居民投诉处理率			=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制			建立	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市容环境质量			评估得分处于全市中上水平	
周边居民满意率			≥80.00(%)				

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		徐汇市容、环卫、广告第三方测评经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		1,200,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,200,000.00
					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		
					做好徐汇市容、环卫、广告第三方测评		
	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	环卫作业服务实效测评工作完成率			=100.00(%)	
			沿街商铺门责自律挂你实效测评完成率			=100.00(%)	
			市容专项实效测评完成率			=100.00(%)	
			建筑工地渣土车管理专项检查完成率			=100.00(%)	
			户外景观设施管理专项检查完成率			=100.00(%)	
			市重点项目进度跟踪工作完成率			=100.00(%)	
			巡查报告完成率			=100.00(%)	
			问题整改完成率			=100.00(%)	
		质量指标	市容环境管理服务考核达标			=100.00(%)	
		时效指标	环卫作业服务实效测评工作完成及时率			=100.00(%)	
			沿街商铺门责自律管理实效测评完成及时率			=100.00(%)	
			市容专项实效测评完成及时率			=100.00(%)	
			建筑工地渣土车管理专项检查完成及时率			=100.00(%)	
			户外景观设施管理专项检查完成及时率			=100.00(%)	
			市重点项目进度跟踪工作完成及时率			=100.00(%)	
			巡查报告完成及时率			=100.00(%)	

			问题整改完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	巡查结果利用率	≥90.00(%)
			市容环境整洁度提升情况	提升
			市容环境公众满意度水平	保持第一
		可持续影响指标	长效管理机制建立	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		户外设施安全管理经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局	实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		2,700,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,700,000.00
				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		
				做好户外设施安全管理		
	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	检测面积		=43000.00(平方米)	
			户外设施整改完成率		=100.00(%)	
		质量指标	检测报告完成率		=100.00(%)	
			户外设施整改合格率		=100.00(%)	
		时效指标	检测周期		=4.00(月)	
			户外设施整改及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	户外设施发现问题		及时	
		社会效益指标	检测结果利用率		=100.00(%)	
			整改结果利用率		≥90.00(%)	
		可持续影响指标	整改反馈及时率		=100.00(%)	
			长效机制建立		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		环卫设备购置经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		1,100,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,100,000.00
					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		
					完成采购		
	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	预算执行率			=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	采购完成率			=100.00(%)	
		质量指标	验收质量合格率			=100.00(%)	
		时效指标	采购及时率			=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	有效投入使用率			=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效提升市容环境卫生面貌			≥100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人使用满意率			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		环卫作业车辆购置经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		55,990,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		55,990,000.00
					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		
					完成环卫作业车辆及车载系统硬件购置		
	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	采购完成率			=100.00(%)	
		质量指标	验收质量合格率			=100.00(%)	
		时效指标	采购及时率			=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	有效投入使用率			=100.00(%)	
		可持续影响指标	保持环卫作业正常运转、长期保持节能减排			=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工使用满意率			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		垃圾分类经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局	实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		41,400,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		41,400,000.00
				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		
				做好垃圾分类工作		
	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	两网融合服务点活动率		=100.00(%)	
			居住区生活垃圾分类实效督查		=900.00(个/月)	
			单位生活垃圾强制分类实效督查		=449.00(个/月)	
			道路沿街商铺检查		=271.00(个/月)	
			道路废物箱检查		=427.00(个/月)	
			政策解读		=1.00(场)	
			巡查报告撰写		=156.00(篇)	
		质量指标	宣传走访计划完成率		=100.00(%)	
			第三方工作考核合格		合格	
			上海市生活垃圾分类实效综合考评等级		优秀	
		时效指标	可回收物回收活动完成率		=100.00(%)	
			巡查工作开展频次		每月一次	
			巡查工作开展时长		12个月	
		社会效益指标	居民正确参与率		提升	
			“一小区（单位）一档案”数据库		建立并完善	
垃圾分类实效测评覆盖率			=100.00(%)			

	效益指标		全区13个街镇年度综合考评名次	全市前120名
		生态效益指标	垃圾分类小区覆盖率	=100.00(%)
			居住区集聚性小包垃圾发现率	=50.00(%)
			居住区集聚性小包垃圾清除率	=90.00(%)
			全区生活垃圾分类达标率	=95.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		环卫洗车点污水就地处置经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		11,000,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		11,000,000.00
					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		
					完成环卫洗车点污水就地处置		
	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	环卫洗车点污水就地处置率			=100.00(%)	
		质量指标	环卫洗车点污水就地处置规范率			=100.00(%)	
		时效指标	污水就地处置及时率			=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	污水排放达标率			=100.00(%)	
		可持续影响指标	建立日常污水排水水质检测机制			建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民和单位环境卫生质量满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		上海国际光影节布置		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		10,000,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		10,000,000.00
					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		
					做好上海国际光影节布置		
	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	100%			=100.00(百分比)	
		质量指标	100%			=100.00(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	完善			=100.00(百分比)	
		社会效益指标	完善			=100.00(百分比)	
		生态效益指标	完善			=100.00(百分比)	
		可持续影响指标	完善			=100.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		应急保障经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		5,000,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5,000,000.00
					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		
					完成应急保障各项任务		
	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	应急保障工作完成率			=100.00(%)	
		质量指标	应急保障工作完成情况			良好	
		时效指标	应急保障工作完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	工作成效			良好	
		可持续影响指标	长效管理			建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		工作经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		345,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		345,000.00
					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		
					做好防汛防汛、市政市容管理、垃圾分类宣传、律师费等工作		
	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	专项工作完成率			=100.00(%)	
		质量指标	专项工作合格率			=100.00(%)	
		时效指标	专项工作及时率			>100.00(%)	
			问题反馈及时率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	工作成果利用率			≥90.00(%)	
		生态效益指标	长效管理机制建立			建立	
		可持续影响指标	受益对象满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		林长制经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		220,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		220,000.00
					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		
					完成林长制相关工作。		
	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	预算执行率			≥95.00(%)	
		质量指标	数据完成度			≥95.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	景观面貌情况			良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		规划编制及城市风貌设计经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		12,694,200.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		12,694,200.00
					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		
					及时、高质量完成项目的规划及设计。		
	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	完成方案设计			=100.00(%)	
		质量指标	方案质量及完整性			≥90.00(%)	
		时效指标	设计及时率			=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	设计要求达标率			≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		社会公厕补贴		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化和市容管理局		
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		300,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		300,000.00
					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		
					提升公厕品质，提升群众满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	公厕覆盖率			≥95.00(%)	
		质量指标	公厕规范率			=100.00(%)	
		时效指标	及时率			=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制			建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民区和单位满意度			≥95.00(%)	