

| 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   | 上海市徐汇区市容环境卫生管理中心                                                                                                        |            |                |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01     |            | 计划完成日期 | 2026-12-31                                                                                                              |            |                |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额         |            |        | 年度资金申请总额                                                                                                                |            | 154,000,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金        |            |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                               |            | 127,300,000.00 |
|                |       |                |            |        | 上年结转资金                                                                                                                  |            | 0.00           |
|                |       | 其他资金           |            |        | 其他资金                                                                                                                    |            | 26,700,000.00  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                |            |        | 年度总体目标                                                                                                                  |            |                |
|                |       |                |            |        | 1、徐汇区居民区、单位生活垃圾和道路垃圾日产日清，生活垃圾全面实现无害化处置，城区市容环境质量进一步改善；<br>2、通过开展装修及暴露垃圾清运、中转、处置工作，确保全区装修垃圾及暴露垃圾得到及时清除处置。进一步维护城区市容环境卫生质量。 |            |                |
|                | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标       |        |                                                                                                                         | 年度(/项目)指标值 |                |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标           | 生活垃圾无害化处置率 |        |                                                                                                                         | =100.00(%) |                |
|                |       | 质量指标           | 垃圾处置覆盖率    |        |                                                                                                                         | =100.00(%) |                |
|                |       | 时效指标           | 垃圾清运及时率    |        |                                                                                                                         | =100.00(%) |                |
|                | 效益指标  | 生态效益指标         | 道路整洁优良率    |        |                                                                                                                         | =100.00(%) |                |
|                |       |                | 居民投诉处理率    |        |                                                                                                                         | =100.00(%) |                |
|                |       |                | 垃圾处置及时率    |        |                                                                                                                         | =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      | 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           |       | 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   | 上海市徐汇区市容环境卫生管理中心                                       |              |               |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01     |                 | 计划完成日期 | 2026-12-31                                             |              |               |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额         |                 |        | 年度资金申请总额                                               |              | 78,300,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金        |                 |        | 其中：当年财政拨款                                              |              | 0.00          |
|                |       |                |                 |        | 上年结转资金                                                 |              | 0.00          |
|                |       | 其他资金           |                 |        | 其他资金                                                   |              | 78,300,000.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                |                 |        | 年度总体目标                                                 |              |               |
|                |       |                |                 |        | 着力做好徐汇区道路保洁、公厕管理、垃圾清运等工作，创建整洁、优美的人居环境，进一步提升我区环境卫生质量水平。 |              |               |
|                | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标            |        |                                                        | 年度(/项目)指标值   |               |
| 绩效<br>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         |        |                                                        | =100.00(%)   |               |
|                |       |                | 公厕内部保洁率         |        |                                                        | =100.00(%)   |               |
|                |       | 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         |        |                                                        | =0.00(%)     |               |
|                | 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 |               |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 市民满意度           |        |                                                        | 优良           |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                |         |        |                  |            |              |
|----------------|-------|----------------|---------|--------|------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |       |                |         |        |                  |            |              |
| 项目名称           |       | 移动公厕购置经费       |         | 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   | 上海市徐汇区市容环境卫生管理中心 |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01     |         | 计划完成日期 | 2026-12-31       |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额         |         |        | 年度资金申请总额         |            | 1,785,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金        |         |        | 其中：当年财政拨款        |            | 1,785,000.00 |
|                |       |                |         |        | 上年结转资金           |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金           |         |        | 其他资金             |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                |         |        | 年度总体目标           |            |              |
|                |       |                |         |        | 新增临街公厕，加强沿街公厕开放  |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标    |        |                  | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>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           | 工程完成率   |        |                  | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标           | 验收合格率   |        |                  | =100.00(%) |              |
|                |       | 时效指标           | 工程完成及时  |        |                  | =100.00(%) |              |
|                | 效益指标  | 经济效益指标         | 预算编制科学性 |        |                  | 科学         |              |
|                |       | 社会效益指标         | 安全运行率   |        |                  | =100.00(%) |              |
|                |       | 可持续影响指标        | 后续维护管理  |        |                  | =100.00(%) |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 使用方满意度  |        |                  | ≥95.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                |               |        |                                                                                    |            |              |
|----------------|-------|----------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |       |                |               |        |                                                                                    |            |              |
| 项目名称           |       | 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   | 上海市徐汇区市容环境卫生管理中心                                                                   |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01     |               | 计划完成日期 | 2026-12-31                                                                         |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额         |               |        | 年度资金申请总额                                                                           |            | 8,000,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金        |               |        | 其中：当年财政拨款                                                                          |            | 8,000,000.00 |
|                |       |                |               |        | 上年结转资金                                                                             |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金           |               |        | 其他资金                                                                               |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                |               |        | 年度总体目标                                                                             |            |              |
|                |       |                |               |        | 通过对公厕、环卫设施进行修缮，提高其使用年限，降低安全隐患，保障本区市容环境卫生事业建设，维护城市整洁、优美、保障市民身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明建设。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标          |        |                                                                                    | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标           | 完成维修内容与合同约定一致 |        |                                                                                    | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标           | 验收合格率         |        |                                                                                    | =100.00(%) |              |
|                |       | 时效指标           | 维修工程完成率       |        |                                                                                    | =100.00(%) |              |
|                | 效益指标  | 经济效益指标         | 预算执行率         |        |                                                                                    | ≥80.00(%)  |              |
|                |       | 可持续影响指标        | 项目管理制度执行有效性   |        |                                                                                    | =100.00(%) |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 使用方满意度        |        |                                                                                    | ≥95.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                |               |        |                                                                               |            |              |
|----------------|-------|----------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |       |                |               |        |                                                                               |            |              |
| 项目名称           |       | 2024年环卫公厕维修项目  |               | 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   | 上海市徐汇区市容环境卫生管理中心                                                              |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01     |               | 计划完成日期 | 2026-12-31                                                                    |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额         |               |        | 年度资金申请总额                                                                      |            | 1,800,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金        |               |        | 其中：当年财政拨款                                                                     |            | 1,800,000.00 |
|                |       |                |               |        | 上年结转资金                                                                        |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金           |               |        | 其他资金                                                                          |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                |               |        | 年度总体目标                                                                        |            |              |
|                |       |                |               |        | 通过对公厕进行修缮，提高其使用年限，降低安全隐患，保障本区市容环境卫生事业建设，维护城市整洁、优美、保障市民身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明建设。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标          |        |                                                                               | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标           | 完成维修内容与合同约定一致 |        |                                                                               | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标           | 验收合格率         |        |                                                                               | =100.00(%) |              |
|                |       | 时效指标           | 维修工程完成率       |        |                                                                               | =100.00(%) |              |
|                | 效益指标  | 经济效益指标         | 预算执行率         |        |                                                                               | ≥80.00(%)  |              |
|                |       | 可持续影响指标        | 项目管理制度执行有效性   |        |                                                                               | =100.00(%) |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 使用方满意度        |        |                                                                               | ≥95.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                         |               |        |                                                             |            |      |              |  |
|----------------|-------|-------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|--|
| (2026年度)       |       |                         |               |        |                                                             |            |      |              |  |
| 项目名称           |       | 环卫停车场充电扩容项目（徐家汇街道、康健街道） |               | 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   | 上海市徐汇区市容环境卫生管理中心                                            |            |      |              |  |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01              |               | 计划完成日期 | 2026-12-31                                                  |            |      |              |  |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                         |               |        | 年度总体目标                                                      |            |      |              |  |
|                |       |                         |               |        | 通过对环卫设施完善，完善环卫设施使用功能，提高其使用年限，降低安全隐患。给市民提供良好的生活环境，维护城市整洁、优美。 |            |      |              |  |
|                | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标          |        |                                                             | 年度(/项目)指标值 |      |              |  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标                    | 完成维修内容与合同约定一致 |        |                                                             | =100.00(%) |      |              |  |
|                |       | 质量指标                    | 验收合格率         |        |                                                             | =100.00(%) |      |              |  |
|                |       | 时效指标                    | 维修工程完成率       |        |                                                             | =100.00(%) |      |              |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                  | 预算执行率         |        |                                                             | ≥80.00(%)  |      |              |  |
|                |       | 可持续影响指标                 | 项目管理制度执行有效性   |        |                                                             | =100.00(%) |      |              |  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 使用方满意度        |        |                                                             | ≥95.00(%)  |      |              |  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                   |               |                                                                                    |            |              |
|----------------|-------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |       |                   |               |                                                                                    |            |              |
| 项目名称           |       | 龙川北路环卫公厕等环卫设施改建项目 | 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          | 上海市徐汇区市容环境卫生管理中心                                                                   |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01        | 计划完成日期        | 2026-12-31                                                                         |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额            |               | 年度资金申请总额                                                                           |            | 1,000,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金           |               | 其中：当年财政拨款                                                                          |            | 1,000,000.00 |
|                |       |                   |               | 上年结转资金                                                                             |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金              |               | 其他资金                                                                               |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                   |               | 年度总体目标                                                                             |            |              |
|                |       |                   |               | 通过对公厕、环卫设施进行修缮，提高其使用年限，降低安全隐患，保障本区市容环境卫生事业建设，维护城市整洁、优美、保障市民身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明建设。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标          |                                                                                    | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标              | 完成维修内容与合同约定一致 |                                                                                    | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标              | 验收合格率         |                                                                                    | =100.00(%) |              |
|                |       | 时效指标              | 维修工程完成率       |                                                                                    | =100.00(%) |              |
|                | 效益指标  | 经济效益指标            | 预算执行率         |                                                                                    | ≥80.00(%)  |              |
|                |       | 可持续影响指标           | 项目管理制度执行有效性   |                                                                                    | =100.00(%) |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 使用方满意度        |                                                                                    | ≥95.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                          |               |                                                                               |            |              |
|----------------|-------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |       |                          |               |                                                                               |            |              |
| 项目名称           |       | 2025年部分环卫公厕维修及适老化适幼化改造项目 | 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          | 上海市徐汇区市容环境卫生管理中心                                                              |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01               | 计划完成日期        | 2026-12-31                                                                    |            |              |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                          |               | 年度总体目标                                                                        |            |              |
|                |       |                          |               | 通过对公厕进行修缮，提高其使用年限，降低安全隐患，保障本区市容环境卫生事业建设，维护城市整洁、优美、保障市民身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明建设。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标          |                                                                               | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标                     | 完成维修内容与合同约定一致 |                                                                               | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标                     | 验收合格率         |                                                                               | =100.00(%) |              |
|                |       | 时效指标                     | 维修工程完成率       |                                                                               | =100.00(%) |              |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                   | 预算执行率         |                                                                               | ≥80.00(%)  |              |
|                |       | 可持续影响指标                  | 项目管理制度执行有效性   |                                                                               | =100.00(%) |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 使用方满意度        |                                                                               | ≥95.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                |               |        |                      |            |              |
|----------------|-------|----------------|---------------|--------|----------------------|------------|--------------|
| (2026年度)       |       |                |               |        |                      |            |              |
| 项目名称           |       | 中山南二路环卫基地过渡项目  |               | 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   | 上海市徐汇区市容环境卫生管理中心     |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2026-01-01     |               | 计划完成日期 | 2026-12-31           |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额         |               |        | 年度资金申请总额             |            | 1,000,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金        |               |        | 其中：当年财政拨款            |            | 1,000,000.00 |
|                |       |                |               |        | 上年结转资金               |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金           |               |        | 其他资金                 |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                |               |        | 年度总体目标               |            |              |
|                |       |                |               |        | 一次性验收合格，质量、安全符合相关要求。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标          |        |                      | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标           | 完成维修内容与合同约定一致 |        |                      | =100.00(%) |              |
|                |       | 质量指标           | 验收合格率         |        |                      | =100.00(%) |              |
|                |       | 时效指标           | 维修工程完成率       |        |                      | =100.00(%) |              |
|                | 效益指标  | 经济效益指标         | 预算执行率         |        |                      | ≥80.00(%)  |              |
|                |       | 可持续影响指标        | 项目管理制度执行有效性   |        |                      | =100.00(%) |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 使用方满意度        |        |                      | ≥95.00(%)  |              |