

上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心		
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	500,000.00	
	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	500,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按时按质完成专户项目		
	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	工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工作完成合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市容环境卫生管理经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心		
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	1,219,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,219,900.00	
			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		
			确保中心城区主次干道干净整洁，垃圾分类收运处置及时有效；切实提高城区市容环境水平，提升居民满意度。		
	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	成本控制率	控制在预算内	
	产出指标	数量指标	作业保洁人数	=74.00(人)	
			作业保洁完成率	≥95.00(%)	
			维修维护数量	≥20.00(件)	
		质量指标	环卫作业达标率	≥90.00(%)	
			作业验收合格率	≥85.00(%)	
			维修质量验收通过率	≥85.00(%)	
	时效指标		人员到位及时性	及时	
			作业完成及时性	及时	

	时效指标	物资到位及时性	及时
		维护完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	城区整洁美化度	提升
		环卫作业效率水平	提升
		设施设备利用率	≥95.00(%)
	生态效益指标	人居环境提升程度	提升
	可持续影响指标	长效管理机制完善性	建立完善
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网格化建设经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心		
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	2,738,003.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,738,003.00	
			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年本项目配备70名工作人员、70部客户端、18辆工作电动车，及运用智慧城市项目保证全年每天开展3次工作，及时开展应急维修工程，案件处理达标率93%以上，维修验收通过率在99%以上。案件发现、结案及时，维修工作完成及时。通过本项目的实施，工作效率水平提升，城区市容面貌、城市公共安全情况得到改善，案件实际解决率达60%以上。项目长效管理机制健全，群众满意度达92%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	控制在预算内	
	数量 指标		工作开展天数	=365.00(天)	
			人员配备数量	=70.00(人)	
			工作内容开展次数	=3.00(次/天)	
			物资配备配置率	≥90.00(%)	
			应急维修工程数量	≥1600.00(件)	
	质量 指标		维修验收通过率	≥99.00(%)	

绩效 指标		贝里顶外	案件达标率	≥93.00(%)
		时效指标	案件发现及时性	及时
			案件结案及时性	及时
			维修完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	提升
			实际解决率	≥60.00(%)
			业务行业排名	第十名
			城区市容面貌	改善
			城市公共安全	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥92.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	林业生态补偿经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心		
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	4,256,802.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,256,802.00	
			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		
			提升一亩以下林地的绿化品质。进一步清理管理职责边界，提高后续管理养护标准，强化行业监管，实施精细化管理，不断提升绿化品质。		
	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	成本控制率	控制在预算内	
	产出指标	数量指标	补贴发放数量	=3.00(个村)	
			辖区内林绿涵盖量	=299.99(公顷)	
		质量指标	补贴发放准确率	符合政策标准	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	受益人群生活水平	提高	
			补贴覆盖率	=100.00(%)	
		生态效益指标	林地、绿地环境改善	改善	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	

满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥95.00(%)
-------	---------------	---------	-----------