

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区绿化建设管理中心主要职能

上海市普陀区绿化建设管理中心是上海市普陀区绿化和市容管理局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级。主要职能包括：

1. 参与编制绿化专项规划、中长期发展规划，负责制订年度工作计划并组织实施。
2. 参与制定公园、公共绿地、道路绿化的养护管理技术标准、操作规程并指导实施。
3. 承担建设项目配套绿化工程设计方案的审查和竣工验收涉及的事务性工作。
4. 承担公园绿地建设项目的改建、改扩建、维护管理等方案制定、立项报批、施工管理、竣工验收等全过程工作。
5. 负责公共绿地、外环绿带、行道树、立体绿化、花卉景观等的养护管理工作。负责组织、协调重大活动的绿化美化及布置工作。
6. 协助组织开展绿化宣传工作，协调开展群众绿化和全民义务植树活动，指导街道、镇做好居住区和单位绿地的管理。
7. 负责区属公园的日常管理、检查考核及各类创建活动，落实公园的行业指导和督促管理工作。
8. 负责有害生物防控管理工作，组织开展园林病虫害疫情监控及预测预报。
9. 负责古树名木及古树后续资源的保护管理工作。协助落实野生动植物资源保护管理的相关工作。
10. 负责绿化资源的调查评估、成果普查和统计分析等工作。协助开展绿化科研活动，落实绿化行业技术引进、推广应用和科技创新工作。
11. 完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区绿化建设管理中心机构设置

上海市普陀区绿化建设管理中心设六个内设机构，包括：办公室、综合业务科、建设实施科、绿地管理科、公园管理科、社区绿化指导科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）日常养护管理：指对经过成活率养护期后新建绿地和原有绿地上苗木养护管理。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，普陀区绿化建设管理中心预算支出总额为27,685.75万元，其中：财政拨款支出预算27,685.75万元，比2022年预算执行数增加1,754.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22007.17万元，比2022年预算执行数增加1,026.22万元；政府性基金拨款支出预算5678.58万元，比2022年预算执行数增加728.58万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数0万元持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”416.89万元，主要用于离退休人员生活补贴、离退休人员福利费支出。2022年预算执行数177.74万元，2023年预算安排618.76万元，比2022年预算执行数增加248.13%。主要原因是：离退休人员增加生活补贴费支出。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”97.73万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。2022年预算执行数117.49万元，2023年预算安排97.73万元，比2022年预算执行数减少16.82%。主要原因是：单位缴费人数比去年减少。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.87万元，主要用于事业单位职业年金缴费。2022年预算执行数57.75万元，2023年预算安排48.87万元，比2022年预算执行数减少15.38%。主要原因是：单位缴费人数比去年减少。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”5.28万元，主要用于离退休人员活动费支出。2022年预算执行0万元，2023年预算安排5.28万元，比2022年预算执行数增加528%。主要原因是：今年该支出功能名称项为新列支。
5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”50万元，主要用于支付死亡抚恤金。2022年预算执行数66.04万元，2023年预算安排50万元，比2022年预算执行数减少24.29%。主要原因是：预算数安排减少。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”64.14万元，主要用于事业单位职工医疗缴费支出。2022年预算执行数80.99万元，2023年预算安排64.14万元，比2022年预算执行数减少20.81%。主要原因是：单位缴费人数比去年减少。

7. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 22281.52万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出。2022年预算执行数19173.66万元，2023年预算安排22281.52万元，比2022年预算执行数增加16.21%。主要原因是：2023年项目经费支出增加。

8. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）” 5678.58万元，主要用于公共绿地新建项目和绿道建设工程支出。2022年预算执行数1768.75万元，2023年预算安排5678.58万元，比2022年预算执行数增加221.05%。主要原因是：去年因受新冠疫情影响，项目执行率不高，今年将加快施工进度，完成工作计划。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.76万元，主要用于事业单位职工住房公积金缴费。2022年预算执行数59.53万元，2023年预算安排42.76万元，比2022年预算执行数减少28.170%。主要原因是：单位缴费人数比去年减少。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	276,857,476	一、社会保障和就业支出	6,187,596	4,757,856	929,740	500,000
1、一般公共预算资金	220,071,676	二、卫生健康支出	641,356	641,356		
2、政府性基金	56,785,800	三、城乡社区支出	269,600,954	7,601,104	1,124,000	260,875,850
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	427,570	427,570		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	276,857,476	支出总计	276,857,476	13,427,886	2,053,740	261,375,850

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项					
208			6,187,596	6,187,596	0	0	0
208	05		5,687,596	5,687,596	0	0	0
208	05	02	4,168,860	4,168,860	0	0	0
208	05	05	977,304	977,304	0	0	0
208	05	06	488,652	488,652	0	0	0
208	05	99	52,780	52,780	0	0	0
208	08		500,000	500,000	0	0	0
208	08	01	500,000	500,000	0	0	0
210			641,356	641,356	0	0	0
210	11		641,356	641,356	0	0	0
210	11	02	641,356	641,356	0	0	0
212			269,600,954	269,600,954	0	0	0
212	05		212,815,154	212,815,154	0	0	0
212	05	01	212,815,154	212,815,154	0	0	0
212	08		56,785,800	56,785,800	0	0	0
212	08	03	56,785,800	56,785,800	0	0	0
221			427,570	427,570	0	0	0
221	02		427,570	427,570	0	0	0
221	02	01	427,570	427,570	0	0	0
合计			276,857,476	276,857,476	0	0	0

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6,187,596	6,187,596	500,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,687,596	5,687,596	0
208	05	02	事业单位离退休	4,168,860	4,168,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,304	977,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,652	488,652	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,780	52,780	
208	08		抚恤	500,000	500,000	500,000
208	08	01	死亡抚恤金	500,000	500,000	500,000
210			卫生健康支出	641,356	641,356	
210	11		行政单位医疗	641,356	641,356	
210	11	02	事业单位医疗	641,356	641,356	
212			城乡社区支出	269,600,954	269,600,954	260,875,850
212	05		城乡社区环境卫生	212,815,154	212,815,154	204,090,050
212	05	01	城乡社区环境卫生	212,815,154	212,815,154	204,090,050
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	56,785,800	56,785,800	56,785,800
212	08	03	城市建设支出	56,785,800	56,785,800	56,785,800
221			住房保障支出	427,570	427,570	
221	02		住房改革支出	427,570	427,570	
221	02	01	住房公积金	427,570	427,570	
合计				276,857,476	15,481,626	261,375,850

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	220,071,676	一、社会保障和就业支出	6,187,596	6,187,596		
二、政府性基金	56,785,800	二、卫生健康支出	641,356	641,356		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	269,600,954	212,815,154	56,785,800	
		四、住房保障支出	427,570	427,570		
收入总计	276,857,476	支出总计	276,857,476	220,071,676	56,785,800	

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

项目			财政拨款支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6,187,596	5,687,596	500,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,687,596	5,687,596	
208	05	02	事业单位离退休	4,168,860	4,168,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,304	977,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,652	488,652	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,780	52,780	
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			卫生健康支出	641,356	641,356	
210	11		行政事业单位医疗	641,356	641,356	
210	11	02	事业单位医疗	641,356	641,356	
212			城乡社区支出	212,815,154	8,725,104	204,090,050
212	05		城乡社区环境卫生	212,815,154	8,725,104	204,090,050
212	05	01	城乡社区环境卫生	212,815,154	8,725,104	204,090,050
221			住房保障支出	427,570	427,570	
221	02		住房改革支出	427,570	427,570	
221	02	01	住房公积金	427,570	427,570	
合计				220,071,676	15,481,626	204,590,050

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	56,785,800		56,785,800
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	56,785,800		56,785,800
212	08	03	城市建设支出	56,785,800		56,785,800
合计				56,785,800		56,785,800

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,135,986	10,135,986	
301	01	基本工资	1,346,172	1,346,172	
301	02	津贴补贴	360,960	360,960	
301	07	绩效工资	5,177,152	5,177,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	977,304	977,304	
301	09	职业年金缴费	488,652	488,652	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	641,356	641,356	
301	12	其他社会保障缴费	61,080	61,080	
301	13	住房公积金	427,570	427,570	
301	99	其他工资福利支出	655,740	655,740	
302		商品和服务支出	2,020,740		2,020,740
302	01	办公费	64,000		64,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	35,000		35,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	25,595		25,595
302	27	委托业务费	317,000		317,000
302	28	工会经费	109,165		109,165
302	29	福利费	1,015,200		1,015,200
302	31	公务用车运行维护费	100,000		100,000
302	99	其他商品和服务支出	205,780		205,780
303		对个人和家庭的补助	3,291,900	3,291,900	
303	02	退休费	3,291,900	3,291,900	
310		资本性支出	33,000		33,000
310	02	办公设备购置	33,000		33,000
合计			15,481,626	13,427,886	2,053,740

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
10.10	0	0.10	10.00	0	10.00	0

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为10.10万元，比2022年预算减少16.22万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，比2022年预算减少16.07万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是未安排购置公务车；公务用车运行费10.00万元，比2021年预算减少1.07万元。

（三）公务接待费0.10万元。比2021年预算减少0.15万元，主要原因是减少公务接待费支出。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算24521.09元，其中：政府采购货物预算9.70万元、政府采购工程预算6192.06万元、政府采购服务预算18319.33万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金26137.59万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产305.69万元。固定资产103.77万元，其中：房屋0平方米；车辆3辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产无。长期投资无。在建工程无。无形资产1项1.79万元。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

为保障公共绿化景观，改善城市生态环境，为人民群众提供更好的生活环境，满足人民对生态环境和休闲健身的需要，满足人民对健康快乐本质需求；维护和保障公共绿化日常养护，为城市节能减排实现可持续发展作出努力。

## 二、立项依据

为深入贯彻落实两级关于“全面提高市容环境卫生水平，加快城市养护作业领域市场化改革工作”的要求，根据《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府[2013]84号文）和《关于2014年深化绿化市容养护作业市场化改革工作实施计划》（沪绿容[2014]18号文）的要求和部署。

## 三、实施主体

本项目实施主体为上海市普陀区绿化和市容管理局下属事业单位-普陀区绿化建设管理中心，通过公开招投标的方式确定有上海普陀区园林建设综合开发有限公司、上海长风公园经营发展有限公司、上海陀岭园林雕塑工程有限公司等几家公司分别承担不同公共绿地的养护工作。

## 四、实施方案

普陀区绿化建设管理中心代表普陀区绿容局行使普陀区公共绿地养护管理职责，负责公共绿地养护工作的日常巡查和定期考核工作，督导养护中标单位有效做好日常养护和管理工作。建立“三位一体”考核机制，并根据考核结果核拨养护经费。

## 五、实施周期

2023年1月1日--2023年12月31日。

## 六、年度预算安排

2023年项目预算金额26137.59万元，资金来源全部为区级财政资金，项目经费用于普陀区内公共绿地的新建和绿化养护管理，养护的内容包括植物养护、植物保护、设施维护、安保保洁、应急处置、防汛防汛等工作。

## 七、绩效目标

总目标：以市“白玉兰杯”绩效考核和争创文明城区为总体目标，紧紧围绕市、区两级绿化管理工作的目标，落实创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，不断创新思维、提升技艺，从精细化养管入手，加强公共绿化的日常管理，保障城市景观，推动美丽街区建设，积极拓展文化内涵，全面提升城市生态环境品质，发挥最佳生态效益。

年度目标：公共绿化养护工作按计划完成；绿化养护工作考核情况良好；公共绿化景观面貌良好；市绿化行业文明指数稳定；长效管理机制健全；投诉处置率100%。

详见单位的项目绩效目标表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绿化养护费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	184,992,320.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	184,992,320.00	
			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		
	完成公共绿化日常养护工作		以市“白玉兰杯”绩效考核和争创文明城区为总体目标，紧紧围绕市、区两级绿化管理工作的目标，落实创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，不断创新思维、提升技艺，从精细化养管入手，加强公共绿化的日常管理，保障城市景观，推动美丽街区建设，积极拓展文化内涵，全面提升城市生态环境品质，发挥最佳生态效益。		
	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	完成公共绿地绿化的养护量	>5000000.00(平方米)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升区域绿化生态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	金光绿地新建工程（一期）		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局		实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	14,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	14,000,000.00	
				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		
	完成绿地新建工程			完成金光区域4.5公顷绿地新建工程，优化生态环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建工程量		≥4.50(公顷)	
		质量指标	竣工验收合格率		≥95.00(%)	
		成本指标	超概算项目比例		≤0.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升区结构，优化区域景观面貌		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	2022年绿道建设工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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		
	完成绿道建设		完成绿道建设 完善绿道慢行系统景观提升 完善绿道配套服务设施 改善区域环境 提升市民活动空间 促进普陀区绿道慢性系统形成		
	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	绿道建设完成率	≥100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100.00(%)	
		成本指标	超概算项目比例	≤0.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金投入结构合理	合理	
		社会效益指标	区域生态环境提升	提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	常和绿地新建工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000,000.00	
			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		
	完成绿地建设		完成绿地建设，提升和改善桃浦智创城景观面貌，促进区域经济社会环境的可持续发展。		
	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	绿地新建完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100.00(%)	
		成本指标	超概算项目比例	≤1.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	区域景观面貌优化	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	公园养护绿化景观提升和设施更新	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,800,000.00	
			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		
	完成公园绿化调整和设施更新工作。		通过对公园绿化局部调整和设施更新改造，提升公园景观面貌和品质，为市民创造更好的生活环境，不断提升市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	产出指标	数量指标	工程完工情况	≥90.00(%)	
		质量指标	竣工验收率	≥90.00(%)	
		成本指标	超概算项目比例	≤5.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	公园园容景观效果	提升	
		社会效益指标	市民认可满意度	≥80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民受益群体满意度	≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长风8号（二期）新建绿地工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成绿地新建工程		完成区域公共绿地建设，增加绿地面积，为广大市民提供良好的休闲环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程开工率	=100.00(%)	
		质量指标	工程完工率	≥95.00(%)	
		成本指标	成本控制	控制	
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	