

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	“美丽街区”景观提升工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	45000000	年度资金申请总额	45000000	
	其中：财政资金	45000000	其中：当年财政拨款	45000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (202 年- 202 年)		年度总目标		
			除不能施工范围外，完成11条段道路及苏州河普陀段两岸部分节点市容环境提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成美丽街区建设任务		完成
		质量指标	项目质量验收合格		完成
		时效指标	按照年度计划推进项目建设		按时
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内		预算内
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境		提升
		生态效益指标	提升区域生态环境		提升
		可持续影响指标	建设项目按要求移交养护		按计划进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	长风6A公共绿地建设工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2019/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	30000000	年度资金申请总额	30000000
	其中：财政资金	30000000	其中：当年财政拨款	30000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2019年-2022年)		年度总目标	
	通过长风6A城市开放式公共绿地的建设，提升长风生态商务区结构，优化区域景观面貌，增加公共绿地面积，提高绿地覆盖率，为广大市民群众提供良好的休憩场所，促进普陀区经济社会环境的可持续发展。		完成绿地建设，完成项目主体工程结算	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成项目主体工程结算	完成
		质量指标	项目质量验收合格	合格
		时效指标	按计划完成结算	按计划
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内
	效益指标	经济效益指标	不拖欠项目款项	不拖欠
		社会效益指标	发挥绿地生态效益	发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2019年景观道路建设工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	38000000	年度资金申请总额	38000000	
	其中：财政资金	38000000	其中：当年财政拨款	38000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (202 年- 202 年)		年度总目标		
			完成相关道路审价和管养移交工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成景观道路建设工作		完成
		质量指标	项目质量验收合格		合格
		时效指标	按照年度计划完成项目建设和管养移交工作		完成
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内		预算内
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境		提升
		生态效益指标	提升区域生态环境		提升
		可持续影响指标	建设项目管养良好，按时移交相关管理单位		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年景观道路建设工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	120000000	年度资金申请总额	120000000	
	其中：财政资金	120000000	其中：当年财政拨款	120000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (202 年- 202 年)		年度总目标		
			完成架空线合杆工程外施工区域，推进景观道路建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成架空线合杆工程外施工区域，推进景观道路建设		完成
		质量指标	竣工项目质量验收合格		合格
		时效指标	按照年度计划推进项目建设		按时
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内		预算内
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境		提升
		生态效益指标	提升区域生态环境		提升
		可持续影响指标	建设项目现场管养良好		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年景观道路建设工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000	年度资金申请总额	10000000
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (202 年- 202 年)		年度总目标	
			推进景观道路建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	推进景观道路建设	完成
		质量指标	项目质量验收合格	合格
		时效指标	按照年度计划推进项目建设	按时
	效益指标	经济效益指标	提升区域生活环境	提升
		社会效益指标	提升区域生态环境	提升
		生态效益指标	建设项目按相关要求推进移交养护	按时
		可持续影响指标	提升区域生态环境，做好日常养护工作	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	曹杨地区店招店牌整治	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5370400	年度资金申请总额	5370400
	其中：财政资金	5370400	其中：当年财政拨款	5370400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (202 年- 202 年)		年度总目标	
			曹杨新村店招店牌及立面整治完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成曹杨新村店招店牌整治	100%
			完成曹杨新村立面整治	100%
		质量指标	店招店牌安全无隐患	100%
		时效指标	年内完成	及时
	效益指标	社会效益指标	曹杨新村片区改造社会影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	曹杨新村居民满意率	>=70%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公共绿地建设	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	14500000	年度资金申请总额	14500000	
	其中：财政资金	14500000	其中：当年财政拨款	14500000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标		
	完成公共绿地、行道树、垂直绿化建设任务		按计划推进公共绿地、行道树、垂直绿化建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成零星公共绿地、行道树、垂直绿化建设任务		完成
		质量指标	项目质量验收合格		合格
		时效指标	按照年度计划推进项目建设		按时
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内		预算内
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境		提升
		生态效益指标	提升区域生态环境		提升
		可持续影响指标	建设项目树木生长良好		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公共绿化调整改造项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8000000	年度资金申请总额	8000000
	其中：财政资金	8000000	其中：当年财政拨款	8000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	通过绿地调整改造项目，提升老绿地景观、完善设施功能，体现“人民城市人民建，人民城市为人民”，提升“四化”品质，发挥绿地生态功能。		提升老绿地景观、完善设施功能	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成量	=100%
		质量指标	监理规范性	规范
		时效指标	工程计划完成及时性	及时
		成本指标	财政预算可控性	可控
	效益指标	社会效益指标	提升区域绿化景观面貌	提升
		生态效益指标	不断提升区域绿化生态效益	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	无主流媒体负面曝光	无

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	环卫养护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	400578000	年度资金申请总额	400578000
	其中：财政资金	400578000	其中：当年财政拨款	400578000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	提升普陀区城区市容环境面貌整洁、优美程度。		完成年度各项指标任务，确保全区环境卫生整洁有序。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	道路冲洗率	>=92%
			道路机扫率	>=95%
		质量指标	道路整洁优良率	>=93%
			环卫公厕服务优良率	>=92%
		时效指标	生活垃圾清运时效	<=24小时
			装修垃圾清运时效	<=48小时
	大件垃圾清运时效		<=48小时	
	效益指标	社会效益指标	环卫条线绩效考核	良好及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名	<=10

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	环卫养护-设施设备更新及维修	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13528000	年度资金申请总额	13528000
	其中：财政资金	13528000	其中：当年财政拨款	13528000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
			以服务市民，为市民营造优美、整洁、卫生的环境为目的，根据环卫作业、绿化作业需求，对废物箱、公厕导向牌进行更新及维护，更新各类垃圾压缩设备、小型作业机具、环卫作业车辆等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备、车辆更新完成率	=100%
		质量指标	设备、车辆质量达标率	=100%
		时效指标	设备、车辆更新及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	养护质量提高程度	改善
		可持续影响指标	作业频次增加情况	增加
			车辆资产保管制度	完善
			车辆维修维护制度健全性	健全
人员配备情况	齐备			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满意程度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	金昌绿地新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5000000	年度资金申请总额	5000000
	其中：财政资金	5000000	其中：当年财政拨款	5000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	完成绿地建设，完成项目结算		完成项目结算	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成项目结算	完成
		质量指标	项目质量验收合格	合格
		时效指标	按时完成结算	按时
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升
		可持续影响指标	建设项目树木生长良好，设施完好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	垃圾减量管理分类经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11000000	年度资金申请总额	11000000
	其中：财政资金	11000000	其中：当年财政拨款	11000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	通过对各街镇开展垃圾分类实效测评、强化社会宣传、为可回收物主体企业进行低附加值可回收物收运补贴等，不断巩固区域生活垃圾分类成效。		完成市、区两级政府下达的各项指标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾回收利用率	≥45%
			完成主体企业可回收物指标	=100%
		质量指标	生活垃圾分类收运	规范
		时效指标	每月开展生活垃圾分类实效测评	按时
	效益指标	社会效益指标	我区生活垃圾分类实效水平	优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名	≤10

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	凌家浜及外环林带三地融合改造工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20000000	年度资金申请总额	20000000
	其中：财政资金	20000000	其中：当年财政拨款	20000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	完成绿地改造工程		完成绿地改造工程	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成绿地改造	完成
		质量指标	质量验收合格	合格
		时效指标	按计划完成	按计划
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升
		生态效益指标	提升区域生态环境质量	提升
		可持续影响指标	建设项目树木生长良好，设施完好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	绿化动迁与恢复	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20000000	年度资金申请总额	20000000
	其中：财政资金	20000000	其中：当年财政拨款	20000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
			配合各类建设项目（主要是市政、水务、电力等）因临时使用公共绿地、占用绿地、迁移行道树等涉及公共绿化的动迁，以及对临时使用绿地和临时迁移行道树的相关恢复工作，主要包括：配合桃浦污水厂雨水调蓄项目；配合区架空线入地和合杆整治工程和市政道路改扩建工程进行绿化动迁（大渡河路、中山北路、桃浦智创城区域等）；配合行道树更换工程进行行道树迁移（云岭东路等）；配合各类建设基地开设临时或永久出入口或道路贯通工程等进行绿地动迁、行道树动迁和部分恢复；配合电力、交通、轨交、铁路等部门进行树木的修剪、动迁或加固等工作；配合市政道路工程进行道路树穴盖板的修复。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	立项依据充分性	充分
			资金使用规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
			项目质量可控性	可控

绩效指标	产出指标	质量指标	工程变更规范性	规范
			项目验收规范性	规范
		时效指标	预算资金到位率	=100%
			项目计划完成率(%)	=100
		成本指标	预算编制合理性	合理
			支出方向符合度	符合
	效益指标	经济效益指标	及时完成绿化动迁，为提升区域 经济布局提供条件	提升
		社会效益指标	指标 及时完成绿化动迁 改善区 域综合条件，创造宜居宜业环 境，改善城市生态环境	改善
		生态效益指标	及时修复动迁绿地提升生态环境	改善
		可持续影响指标	绿化养护长效管理到位，树木长 势健康	良好
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	南大和外环部分绿地调整改造工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000000	年度资金申请总额	50000000
	其中：财政资金	50000000	其中：当年财政拨款	50000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	完成绿地改造工程		完成绿地景观部分改造	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成绿地景观部分改造	完成
		质量指标	质量验收合格	合格
		时效指标	按时完成绿地景观部分改造	按时
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升
		生态效益指标	提升区域生态环境质量	提升
		可持续影响指标	建设项目树木生长良好，设施完好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	生活垃圾及粪便处置	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	117600000	年度资金申请总额	117600000
	其中：财政资金	117600000	其中：当年财政拨款	117600000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	生活垃圾总量得以有效控制，生活垃圾回收利用率保持稳定，人居环境不断改善，城市精细化管理水平不断提升，生态环境不断优化。		完成市局下达的末端垃圾分类量指标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置完成	100%
			粪便预处理完成	100%
		质量指标	垃圾收集、运输、处置管理体系运	有效
		时效指标	生活垃圾及粪便处置费支付	及时
	效益指标	社会效益指标	城市生活垃圾无害化处理率	=100%
			城市粪便无害化处理率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名	≤10

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	生活垃圾跨区转运、处置费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15000000	年度资金申请总额	15000000
	其中：财政资金	15000000	其中：当年财政拨款	15000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	市属设施江桥焚烧厂紧邻的桃浦镇环境质量、基础设施及居民民生有效改善。		规范使用当年度的生活垃圾跨区转运、处置费，使市属设施江桥焚烧厂紧邻的桃浦镇环境质量、基础设施及居民民生有效改善。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	道路机扫率	≥80%
		质量指标	道路整洁优良率	≥93%
		时效指标	工程进度及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	行业绩效考核	良好及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名	≤10

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市容环境综合整治	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9700000	年度资金申请总额	9700000
	其中：财政资金	9700000	其中：当年财政拨款	9700000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	通过项目实施，推进全区店招店牌管理水平逐年提升；强化市容环境卫生责任区管理，每季度进行实效测评；加强“三乱”清理；对违法违规户外广告和非广告设施的乱设顽症，及时进行清理，确保空间市容环境整洁。		通过项目实施，推进全区店招店牌管理水平逐年提升；强化市容环境卫生责任区管理，每季度进行实效测评；加强“三乱”清理；对违法违规户外广告和非广告设施的乱设顽症，及时进行清理，确保空间市容环境整洁。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	店招店牌整治完成率	=100%
			“三乱”清理及时率	及时
			非广告设施整治及时率	及时
			市容环境卫生责任区专项测评报告完成率	四次报告
		质量指标	店招店牌整治	持续对破损、有安全隐患的店招进行整治
			“三乱”清理	明显消除区域内“三乱”现象
			非广告设施整治	明显提升空间市容环境
			市容环境卫生责任区专项测评	每季度完成测评报告并反馈各街镇及时整改问题
				店招店牌整治及时

		时效指标	“三乱”清理及时	日清
			非广告设施整治及时	及时
			市容环境卫生责任区专项测评报告	每季度完成一期
效益指标	社会效益指标	市容环境提升	市容环境改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市容环境改善	与往年相比市容环境有所改善	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	苏州河（普陀段）景观照明建设提升（二期）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15000000	年度资金申请总额	15000000
	其中：财政资金	15000000	其中：当年财政拨款	15000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
			主要建设内容为建筑楼宇景观照明建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成苏州河两岸部分建筑楼宇景观照明建设	完成
		质量指标	项目质量验收合格	合格
		时效指标	按照年度计划推进项目建设	按时
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升
		生态效益指标	提升苏州河两岸生态环境	提升
		可持续影响指标	项目按计划要求移交运行维护	按计划进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	苏州河（普陀段）景观照明建设提升（三期）	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000	年度资金申请总额	10000000	
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标		
			完成苏州河普陀段两岸部分楼宇景观照明建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成苏州河普陀段两岸部分楼宇景观照明建设		完成
		质量指标	项目质量验收合格		合格
		时效指标	按照年度计划推进项目建设		按时
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内		预算内
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境		提升
		生态效益指标	提升苏州河两岸生态环境		提升
		可持续影响指标	项目按计划要求移交运行维护		按计划进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	苏州河（普陀段）景观照明建设提升（一期）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16000000	年度资金申请总额	16000000
	其中：财政资金	16000000	其中：当年财政拨款	16000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
			完成重要节点、桥梁、滨水空间的景观照明建设以及沿线功能性照明的拾遗补缺	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成苏州河普陀段部分重要节点、桥梁、滨水空间等景观照明建设	完成
		质量指标	项目质量验收合格	合格
		时效指标	按照年度计划推进项目建设	按时
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升
		生态效益指标	提升苏州河两岸生态环境	提升
		可持续影响指标	项目按计划要求移交运行维护	按计划进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	苏州河岸线公园（二期）新建工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000	年度资金申请总额	10000000	
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标		
	完成绿地建设		完成绿地建设前期工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成绿地建设前期工作		完成
		质量指标	项目质量验收合格		合格
		时效指标	按计划完成前期准备工作		按计划
		成本指标	项目控制成本在计划内		计划内
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量		提升
		生态效益指标	提升区域生态环境质量		提升
		可持续影响指标	建设项目树木生长良好，设施完好		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	苏州河岸线公园（长风段）绿地改造提升工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	40000000	年度资金申请总额	40000000	
	其中：财政资金	40000000	其中：当年财政拨款	40000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标		
	完成绿地改建任务		完成绿地改建任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成绿地改建任务		完成
		质量指标	项目质量验收合格		合格
		时效指标	按计划完成		按计划
		成本指标	项目控制成本在计划内		计划内
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境		提升
		生态效益指标	提升区域生态环境		提升
		可持续影响指标	建设项目树木生长良好，设施保存完好		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	99250000	年度资金申请总额	99250000
	其中：财政资金	99250000	其中：当年财政拨款	99250000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
			为进一步改善和提升普陀区的环境质量和城市形象，区绿容局作为项目法人单位，根据市规划总体要求组织实施桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	=100%
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程项目建设及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程设施是否完善	完善
		生态效益指标	设施内外环境是否得到改善	改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全有效
	人员配备情况		齐备	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满意程度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	长风5A公共绿地建设工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15000000	年度资金申请总额	15000000	
	其中：财政资金	15000000	其中：当年财政拨款	15000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标		
	完成绿地建设，完成项目主体工程结算		完成项目主体工程结算		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成绿地建设主体项目结算		完成
		质量指标	项目质量验收合格		合格
		时效指标	按计划完成结算		按计划
		成本指标	项目控制成本在计划内		计划内
	效益指标	社会效益指标	不拖欠项目款项		不拖欠
		生态效益指标	发挥生态效益		发挥
		可持续影响指标	树木生长良好，实施完好		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	真如地区桃浦河两侧公园绿地调整改造工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9315000	年度资金申请总额	9315000	
	其中：财政资金	9315000	其中：当年财政拨款	9315000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标		
	全面提升公园景观面貌，切实增强政府的城市管理能力和公共服务效能。实现人与自然和谐共处，完善绿地服务半径，有效改善生态环境和市民生活质量。		将公园打造为腊梅特色公园，同时为周边居民群众提供一个健身、休闲、娱乐功能为一体的社区公园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	工程完工情况	=100%	
		质量指标	工程质量验收情况	良好	
		时效指标	工程验收及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	工程重大返修情况	不存在	
		社会效益指标	一园一品特色知晓率	>80%	
		生态效益指标	生态环保可持续性发展	可持续	
		可持续影响指标	城市能级和核心竞争力提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度测评	>85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	真如副中心E1、E2地块地下公共通道及相关土建项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	18620000	年度资金申请总额	18620000
	其中：财政资金	18620000	其中：当年财政拨款	18620000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	完成绿地建设，完成项目主体工程结算		完成项目主体工程结算	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成通道建设	完成
		质量指标	项目质量验收合格	合格
		时效指标	按时完成通道建设工程	按时
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内
	效益指标	社会效益指标	提升交通可达性	提升
		可持续影响指标	通道设施完好	完好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	绿化养护经费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	172130300.00	年度资金申请总额	172130300.00
	其中：财政资金	172130300	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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		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%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成公共绿化产业量的养护	约500万平方米
		质量指标	季度日常养护	常态化养护
		时效指标	按时完成工作内容	按时
		成本指标	财政预算控制	可控性
	效益指标	经济效益指标	提升绿化品质、绿化宣传力度	提升
		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	市民满意率	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	常和绿地新建工程	项目类别	一次性项目		
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000.00	年度资金申请总额	10000000	
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2024年)		年度总目标		
	完成绿地建设、竣工结算，提升区结构，优化区域景观面貌，增加公共绿地面积，提高绿地覆盖率，为广大市民群众提供良好的休憩场所，促进普陀区经济社会环境的可持续发展。		项目开工		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	绿地开工进度		完成
		质量指标	工程阶段性验收合格		合格
		时效指标	工程按计划推进		按计划完成
		成本指标	阶段性成本控制		符合计划内
	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
		生态效益指标	形成良好的河道、绿地一体化生态效益		完成
		可持续影响指标	促进普陀区经济社会环境的可持续发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公园养护绿化景观提升	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9386900.00	年度资金申请总额	9386900
	其中：财政资金	9386900	其中：当年财政拨款	9386900
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过对公园绿化局部调整改造，提升公园品质和功能，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。		及时完成长风公园白鲸馆周边景观提升，祥和公园一园一品改造提升，清涧公园藤蔓提升，枣阳、兰溪等公园绿化提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工程开工及时率	及时
			质保期维修及时率	及时
		成本指标	成本控制合理性	合理控制
	效益指标	社会效益指标	工程重大返修情况	无
		生态效益指标	公园景观面貌	提升
		可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立和落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	轨交站点绿化恢复	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8500000.00	年度资金申请总额	8500000
	其中：财政资金	8500000	其中：当年财政拨款	8500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	对辖区内所有轨交站点周边公共绿地进行绿化补种和恢复工程。		完成辖区内轨交站点周边绿地绿化恢复，创造优美环境。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	绿化恢复工作完成率	=100%
		质量指标	绿化恢复考核达标	=100%
		时效指标	项目计划完成率	=100%
		成本指标	支出方向符合度	符合
	效益指标	社会效益指标	环境优美满意度	>=85%
		可持续影响指标	投诉处理情况	及时处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度测评	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年绿道建设工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8000000.00	年度资金申请总额	8000000
	其中：财政资金	8000000	其中：当年财政拨款	8000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	完成绿道建设、竣工结算，提升区结构，优化区域景观面貌，为广大市民群众提供良好的健身休憩场所，促进普陀区经济社会环境的可持续发展。		项目竣工	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成绿道建设	=100
		质量指标	工程验收合格	合格
		时效指标	按时竣工	及时
		成本指标	控制在计划投资内	计划内
	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
		生态效益指标	为广大市民群众提供良好的休憩场所	增加
		可持续影响指标	促进普陀区经济社会环境的可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年绿道建设工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5000000.00	年度资金申请总额	5000000
	其中：财政资金	5000000	其中：当年财政拨款	5000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2024年)		年度总目标	
	完成绿道建设、竣工结算，提升区结构，优化区域景观面貌，为广大市民群众提供良好的健身休憩场所，促进普陀区经济社会环境的可持续发展。		项目开工	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	绿道开工	开工
		质量指标	工程阶段性验收合格	合格
		时效指标	工程按计划推进	符合计划
		成本指标	阶段性成本控制在计划投资内	符合计划
	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
		生态效益指标	为广大市民群众提供良好的休憩场所	增加
		可持续影响指标	促进普陀区经济社会环境的可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	长风公园改造提升工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000.00	年度资金申请总额	10000000
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	通过提升改造，推进绿色发展，提升公园环境品质。		完成长风公园局部改造，提升公园环境品质，不断满足居民的休闲需求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程开工率	=100%
		质量指标	工程质量可控性	可控
		时效指标	项目计划完成率	=100%
		成本指标	支出预算控制	控制
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济活力	提升
		社会效益指标	区域绿化环境	改善
		生态效益指标	公园环境面貌	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	无主流媒体负面曝光	无

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	环卫养护-工程渣土及餐厨废弃油脂整治	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区环境卫生管理服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1530000	年度资金申请总额	1530000
	其中：财政资金	1530000	其中：当年财政拨款	1530000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2024年)		年度总目标	
			进一步加强本区建筑垃圾的管理，提高管理效率，实现偷乱倒控制在建筑垃圾排放量的万分之一以内；进一步规范餐厨废弃油脂收运处置的管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程渣土道路保洁完成率	=100%
			出土工地视频安装及维护完成率	=100%
			油脂整治处置完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工程渣土道路保洁及时性	及时
			出土工地视频安装及维护及时性	及时
			油脂整治处置及时性	及时
成本指标	成本节约率	>=0		
		偷乱倒建筑垃圾排放量控制率	<=0.01%	

效益指标	社会效益指标	餐厨垃圾、废弃油脂单位申报覆盖率	=100%
		餐厨垃圾、废弃油脂单位签约覆盖率	=100%
		工程渣土偷乱倒减少情况	减少
	可持续影响指标	餐厨废弃油脂收运处置的管理规范性	规范
		工程渣土整治协作配合机制	有效
		社会公众有责投诉处置率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	景观灯光维修养护及电费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区市容管理中心(上海市普陀区景观建设中心)	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2432.00	年度资金申请总额	2432.00
	其中：财政资金	2432.00	其中：当年财政拨款	2432.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年~2022年)		年度总目标	
	1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98%以上；3、景观灯光亮灯率达到98%以上；4、景观灯光按时开闭率100%；5、景观灯光安全运行率达到100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳。		1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98%以上；3、景观灯光亮灯率达到98%以上；4、景观灯光按时开闭率100%；5、景观灯光安全运行率达到100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值
	产出目标	数量指标	景观灯光设施故障处理率	=100%
		质量指标	景观灯光安全运行率	=100%
		时效指标	景观灯光设施设备维修及时性	及时
			重大活动及国定假日开灯及时	及时
			设备巡检结果整改率	=100%
		成本指标	维修维护预算资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	景观灯光系统发生故障率	<15%
		生态效益指标	景观灯光按时节及时开闭率	及时
		可持续影响指标	景观灯照明设施运行维护指导意见	建立
景观照明集中控制工作指导意见			建立	

		养护单位日常考核制度健全性	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	>=90%