

上海市普陀区绿化和市容管理局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	公共绿化调整改造	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	上海市普陀区绿化和市容管理局	
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	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 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			配合环境提升需求，开展街头绿地、转角绿地改造提升。完成2022年项目支付，完成2023年项目建设，完成2024项目开工。		
	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	支出方向符合度	按计划	
	产出指标	数量指标	按计划推进项目建设	=100.00(%)	
		质量指标	工程合格率	=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性	及时	
			项目竣工验收及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境	提升	
生态效益指标		提升绿地景观和功能，改造提升生态环境	提升		

效益指标

	双盈指标	可持续影响指标	改善周边区域活动空间	改善
			满足日常老百姓绿地要求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公园灯光、监控等设施养护	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	2,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,400,000.00	
			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		
			保障全区公园开放的安全性，提供游园安全，努力营造平安和谐的游园环境		
	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	公园灯光、监控覆盖情况	>80.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	>90.00(%)	
		时效指标	项目按计划完工率	>90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00(起)	
	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

(2024年度)

项目名称	普陀区启动林公园改造提升工程		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	34,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	34,000,000.00	
				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		
				完成项目100%的建设任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出方向符合度		按计划	
	产出指标	数量指标	公园建设工程面积		=140982.00(平方米)	
		质量指标	工程合格率		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			项目竣工验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	
		生态效益指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能		提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间		改善	
			满足日常老百姓绿地要求		满足	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	25,065,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	25,065,000.00	
				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		
				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。		
	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	工程项目建设完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工程项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程项目建设及时率		=100.00(%)	
	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	
	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		≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	1,050,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,050,000.00	
			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		
			完成全部尾款支付。（备注：项目在2021年9月底完成验收。）		
	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	财政资金	=10384.22(万元)	
	产出指标	数量指标	真如副中心E1E2地块地下公共通道及相关土建工程		=7182.00(平方米)
		质量指标	竣工及移交时一次验收合格率 100%		=100.00(%)
		时效指标	各施工节点完工及时性		已完工
			工程完工及时性		已完工
			项目竣工验收及时性		已验收
	效益指标	社会效益指标	有利于联系周边地块，提高市民出行质量、推动区域经济发展、增加就业率、美化城市景观、提升城市形象		有效
		生态效益指标	有利于联系周边地块，提高市民出行质量、推动区域经济发展、增加就业率、美化城市景观、提升城市形象		提升
			改善周边区域活动空间		改善

		可持续影响指标	改善周边环境	改善
			满足日常老百姓绿地要求	满足
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意	良好

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市容环境综合整治		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	6,200,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	6,200,000.00	
				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		
				通过项目实施，推进全区户外招牌管理水平逐年提升；强化市容环境卫生责任区管理，并每季度进行实效测评；持续清理主要道路、中小道路两侧“乱张贴、乱涂写、乱刻画”，确保白天时段“三乱日产日清”。		
	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	责任区测评		=4.00(期)	
		质量指标	户外招牌整治完成		良好	
		时效指标	及时清理“三乱”		及时	
	效益指标	社会效益指标	市容面貌提升		提升	
		生态效益指标	环境提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对市容环境认可满意		上升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长风6A公共绿地新建工程	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	30,800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,800,000.00	
			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		
			完成绿地建设，完成项目主体工程结算		
	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	支出方向符合度	按计划	
	产出指标	数量指标	财务监控有效性	=100.00(%)	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	
		时效指标	项目计划完成率(%)	=100.00(%)	
			按计划完成结算	=3.00(年)	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境	提升	
		生态效益指标	通过绿地建设和改造提升生态环境	提升	
		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	市民满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2023年景观道路建设		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	32,500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	32,500,000.00	
				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		
				对光新路、志丹路、桃浦西路等5条（段）景观道路进行景观提升，内容主要包括绿化工程、土方工程、拆除工程、店招店牌改造、景观工程、电气工程及其他相应配套设施工程。		
	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	控制成本在计划之内		预算内	
	产出指标	数量指标	完成年度建设任务		=100.00(%)	
		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实施		按时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域市容环境		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	提升日常管养水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀垃圾分类微信公众号购买运营服务项目		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局		实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	200,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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		
				完成年度约定的文章推送和小视频制作发布		
	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	每月完成4次微信推送		=48.00(篇)	
			每次发布信息不少于1条		≥12.00(条)	
		质量指标	推送内容规范		规范	
		时效指标	按时发布推送		按时	
	效益指标	社会效益指标	能够提升市民生活垃圾分类意识		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民阅读并点赞		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区重要节点景观提升工程		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	2,360.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,360.00	
					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		
				完成项目财务监理尾款结算		
	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		=100.00(%)	
		质量指标	财务监理服务质量		较好	
		时效指标	尾款支付及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	财务监理规范		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	苏州河岸线公园（一期）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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	30,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
				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		
				完成项目70%的建设任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金		=11885.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成普陀区苏州河岸线公园（一期）工程		=92131.00(平方米)	
		质量指标	质量验收合格率 100%、绿化一年中苗木成活率 100%，并且长势良好		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			工程完工及时性		及时	
			项目竣工验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升普陀区苏州河沿线开放公共空间公园绿地结构与功能		有效	
		生态效益指标	提升整体观感和品质，提升生态效益		提升	
			改善周边区域活动空间		改善	

		可持续影响指标	改善周边环境	改善
			满足日常老百姓绿地要求	满足
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2020年“美丽街区”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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	23,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	23,000,000.00	
				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		
				完成安远路、西康路、澳门路、新会路等11条（段）道路和苏州河普陀段市容环境治理10个工程节点进行“美丽街区”景观提升，内容主要包括绿化带改造、植物景观提升、沿途建筑立面及店招改造、街景小品、广场改造、人行道铺装改造及其他相应配套设施工程		
	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	控制成本在计划之内		预算内	
	产出指标	数量指标	完成年度建设任务		=100.00(%)	
		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实施		按时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域市容环境		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	提升日常管养水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化动迁与恢复	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	20,320,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,320,000.00	
			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		
			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：配合新建轨交20号线项目；配合合流污水一期干线修复工程；配合新建污水泵站工程；配合敦煌路、祁连山路等市政道路改扩建工程和配合木渎港栈道建设进行绿化动迁；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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	预算编制合理性		合理	
		支出方向符合度		符合	
产出 指标	数量指标	立项依据充分率		=100.00(%)	
		资金使用规范率		=100.00(%)	
		合同管理完备率		=100.00(%)	
		财务监控有效率		=100.00(%)	
		财务管理制度健全率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	项目质量可控性	可控
			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	=100.00(%)
			项目计划完成率(%)	=100.00(%)
		效益指标	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
	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	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	苏州河岸线公园（二期）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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	12,380,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	12,380,000.00	
				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		
				完成项目竣工结算审核工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金		=7789.81(万元)	
	产出指标	数量指标	完成普陀区苏州河岸线公园（二期）工程		=53070.00(平方米)	
		质量指标	竣工及移交时一次验收合格率 100%、绿化一年中苗木成活率 100%，并且长势良好		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			工程完工及时性		及时	
			项目竣工验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	推进上海市环城生态公园带建设、提升普陀区公园绿地结构与功能		有效	
		生态效益指标	调整原绿化结构，提升整体观感和品质，提升生态效益		提升	
			改善周边区域活动空间		改善	

		可持续影响指标	改善周边环境	改善
			满足日常老百姓绿地要求	满足
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意	良好

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区景观照明规划实施方案 (2024-2035)		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	500,000.00	
					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		
				对《上海市普陀区城市景观照明规划（2019-2035）》进行修编，完成《普陀区景观照明规划实施方案（2024-2035）》		
	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	完成方案修编		=100.00(%)	
		质量指标	方案通过上级部门审核并施行		完成审核并施行	
	效益指标	经济效益指标	编制成本控制在预算内		预算内	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀湿垃圾中转站运营项目		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	16,800,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	16,800,000.00	
				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		
				对普陀区建成的湿垃圾中站进行日常的物流统筹调配，满足普陀区湿垃圾日产日清作业需求，构建与现代化大都市定位目标相适应的城市环境卫生收运处置体系，推动上海城市可持续发展，提高人民群众的幸福感和获得感。		
	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	运营项目完成率		=100.00(%)	
		质量指标	运营项目合格率		=100.00(%)	
		时效指标	运营项目及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	湿垃圾中转站运行是否正常		正常	
		生态效益指标	设施内外环境是否得到改善		改善	
			长效管理制度健全		健全	
		可持续影响指标	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		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	苏州河（普陀段）两岸景观照明一期工程		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	110,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	110,000.00	
				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		
				已完成苏州河普陀段沿线重要节点、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，2024年支付剩余部分二类费用		
	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	完成部分二类费用支付		=100.00(%)	
		质量指标	项目质量验收合格		完成	
	效益指标	社会效益指标	区域景观照明和环境面貌提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长风科创谷景观照明建设	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	6,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,000,000.00	
				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		
			对长风科创谷区域内的楼宇和部分公共空间进行景观照明建设提升		
	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	完成景观照明建设内容	=100.00(%)	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	
		生态效益指标	提升区域生活环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2021年景观道路建设		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	57,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	57,000,000.00	
				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		
				对大渡河路、曹杨路、胶州路等7条（段）景观道路进行景观提升，内容主要包括绿化工程、土方工程、拆除工程、建筑立面改造、景观工程、电气工程及其他相应配套设施工程。		
	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	控制成本在计划之内		预算内	
	产出指标	数量指标	完成年度建设任务		=100.00(%)	
		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实施		按时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域市容环境		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	提升日常管养水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公园养护绿化景观提升和设施更新	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	3,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,500.00	
			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		
			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。完成财务监理费用结算。		
	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	完成财务监理尾款支付	=100.00(%)	
		质量指标	财务监理工作规范	规范	
	效益指标	经济效益指标	项目结算正确	无差错	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化花卉提升工程		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	2,446.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,446.00	
				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		
				完成项目财务监理尾款结算		
	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		=100.00(%)	
		质量指标	财务监理服务质量		较好	
		时效指标	尾款支付及时率		及时	
	效益指标	社会效益指标	财务监理规范		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	曹杨店招店牌及立面整治项目	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	130,000.00	
			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		
			曹杨地区店招店牌及立面进行整治两年质保期满后，支付质保金		
	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	控制成本在计划之内	预算内	
	产出指标	数量指标	完成年度建设任务	=100.00(%)	
		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实施	按时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域市容环境	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	提升日常管养水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共绿地建设	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	14,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,500,000.00	
			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		
			配合环境提升需求，及时安排建设零星公共绿地，提升局部区域环境面貌。配合市政道路建设需求，及时安排建设新建道路行道树配套工程，完善道路开通条件。完成2022年项目支付，完成2023年项目建设，完成2024项目开工。		
	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	支出方向符合度	按计划	
	产出指标	数量指标	完成年度绿地行道树建设目标任务	=100.00(%)	
		质量指标	工程合格率	=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性	及时	
			项目竣工验收及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境	提升	
		生态效益指标	增加绿地面积，改造提升生态环境	提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间	改善	

		可持续性影响指标	满足日常老百姓绿地要求	满足
满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	苏州河（普陀段）两岸景观照明二期工程		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	6,900,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	6,900,000.00	
				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		
				已完成以苏州河普陀段第一界面滨水建筑为重点以及毗邻重要建筑的景观照明建设和提升，2024年支付剩余施工进度款及部分二类费用		
	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	完成进度款及部分二类费用支付		=100.00(%)	
		质量指标	项目质量验收合格		完成	
	效益指标	社会效益指标	区域景观照明和环境面貌提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	苏州河（普陀段）景观照明三期（第一阶段）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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	39,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	39,000,000.00	
			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		
			基本完成本项目方案中苏州河普陀段（安远路至泸定路桥）两岸的堤岸、滨水空间、第一立面建筑、重要节点、华政桥的景观照明建设及提升改造，同时完成我区景观照明集中控制系统建设		

	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	控制成本在计划之内	预算内
	产出指标	数量指标	完成年度建设任务	=100.00(%)
		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实施	按时
	效益指标	社会效益指标	提升苏州河普陀段两岸夜景环境	提升
		生态效益指标	提升苏州河普陀段两岸生态环境	提升
		可持续影响指标	绿色低碳节能灯具设备使用率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	林长制工作经费	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	500,000.00	
			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		
			健全完善林长制体系，强化运行保障，实现绿化行业高质量发展，摸清绿色资源家底，筑牢城区绿色生态基底。		
	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	支出方向符合度	按计划	
	产出指标	数量指标	完成计划工作量	=100.00(%)	
		质量指标	工程合格率	=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性	及时	
			项目竣工验收及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境	提升	
		生态效益指标	增加绿地面积，改造提升生态环境	提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间	改善	
			满足日常老百姓绿地要求	满足	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2023年“美丽街区”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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	37,500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	37,500,000.00	
				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		
				基本完成岚皋路、洛川路、双山路等9条（段）道路进行“美丽街区”景观提升，内容主要包括绿化带改造、植物景观提升、沿途建筑立面及店招改造、街景小品、广场改造及其他相应配套设施工程		
	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	控制成本在计划之内		预算内	
	产出指标	数量指标	完成年度建设任务		=100.00(%)	
		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实施		按时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域市容环境		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	提升日常管养水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	库房建设及维修	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	3,766,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,766,100.00	
			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		
			服务市民，为市民营造优美、整洁、卫生的环境，对我区破损陈旧的环卫公厕、绿化和环卫道班房、环卫垃圾压缩站等设施进行维修、改造、提升。		
	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	环卫设施维修完成率	=100.00(%)	
		质量指标	环卫设施验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	环卫设施维修及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	环卫设施设备修缮后是否完善	完善	
		生态效益指标	环卫设施内外环境是否得到改善	改善	
			长效管理制度健全	健全	
		可持续影响指标	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	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	环卫车辆报废评估	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	110,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	110,000.00	
			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		
			《关于印发〈上海市“十四五”时期新能源环卫车推广应用实施方案〉的通知》（沪绿容〔2021〕405号）、《上海市绿化和市容管理局关于印发本市环卫作业车辆报废条件的通知》（沪绿容〔2018〕184号），对达到报废标准、无法使用的环卫车辆进行报废前的评估。		
	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	车辆报废完成率	=100.00(%)	
		质量指标	车辆报废及时率	定性	
	效益指标	可持续影响指标	车辆资产保管制度完善	完善	
	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	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2018年景观道路建设		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	50,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	50,000.00	
				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		
				完成项目投资监理费支付		
	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	完成尾款支付		=100.00(%)	
		质量指标	财务监理工作规范		规范	
	效益指标	生态效益指标	提升环境		城区环境提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		市民满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	道路扬尘污染治理精细化保洁		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	1,800,000.00	
	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 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				市环保局对普陀区道路扬尘污染控制指标年度综合排名，在9个都市功能优化区中排名不靠后（徐汇、长宁、普陀、虹口、杨浦、黄浦、静安、闵行、宝山等9个区）。		
	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	完成指定道路精细化保洁作业		=100.00(%)	
		质量指标	市民诉求		无有责投诉	
		时效指标	空气重污染应急响应及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	道路PM10移动监测浓度年度综合排名		≤9.00(名)	
	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		≤10.00(名)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年创城经费	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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		
			确保相关点位的环境卫生质量、绿化面貌和服务水平达到创城迎检标准。		
	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	增加保洁频次	≥1.00(次)	
		质量指标	指定位点总体情况	符合标准要求	
		时效指标	保障进度及时性	及时	
	效益指标	生态效益指标	加强创城保障期间绿化环境面貌	加强	
		可持续影响指标	提高创城保障期间环境卫生整体水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉	无		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	春光公园建设工程（配套设施）		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	上海市普陀区绿化和市容管理局				
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		6,000,000.00			
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		6,000,000.00		
				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				
				完成项目100%的建设任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出方向符合度			按计划		
	产出指标	数量指标	完成驿站、服务设施等建设内容			=100.00(%)		
		质量指标	工程合格率			=100.00(%)		
		时效指标	各施工节点完工及时性			及时		
			项目竣工验收及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，优化公园服务功能布局			提升		
		生态效益指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能			提升		
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间			改善		
			满足日常老百姓绿地要求			满足		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	真如地区桃浦河两侧公园绿地调整改造		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	472,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	472,000.00	
				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		
				完成质保金支付		
	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	公园改造面积		=57000.00(平方米)	
		质量指标	工程合格率		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			项目竣工验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	
		生态效益指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能		提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间		改善	
			满足日常老百姓绿地要求		满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	环卫养护	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	435,510,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	435,510,500.00	
			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		
			完成年度各项指标任务，确保全区环境卫生整洁有序。		
	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	道路冲洗率	≥95.00(%)	
			道路机扫率	≥98.00(%)	
		质量指标	道路整洁优良率	≥98.00(%)	
			环卫公厕服务优良率	≥94.00(%)	
	时效指标	生活垃圾清运时效	≤24.00(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	≤10.00(名)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	凌家浜及外环林带三地融合		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	1,200,000.00	
	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		
				完善城市绿地系统，优化公园布局，提升区域景观品质生态环境，完成项目结算。		
	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	支出方向符合度		按计划	
	产出指标	数量指标	完成公园建设		=100.00(%)	
		质量指标	工程合格率		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			项目竣工验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	
		生态效益指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能		提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间		改善	
			满足日常老百姓绿地要求		满足	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	生活垃圾跨区转运、处置费	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	14,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,200,000.00	
			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		
			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		
	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	道路冲洗率	≥95.00(%)	
		质量指标	道路整洁优良率	≥98.00(%)	
		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	≤10.00(名)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	垃圾减量管理分类经费	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	3,490,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,490,000.00	
			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		
			完成市、区两级政府下达的各项指标。		
	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	生活垃圾回收利用率	≥45.00(%)	
			完成主体企业可回收物指标	=100.00(%)	
		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	≤10.00(名)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀湿垃圾中转站项目	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	82,951,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	82,951,700.00	
			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		
			普陀湿垃圾中转站的土建工程已与2022年完成，为了进一步推进垃圾中转站项目的启用，对设备开展采购安装工作。		
	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	工程项目建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工程项目建设及时率	=100.00(%)	
	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	
	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	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长寿公园改造工程		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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		18,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		18,000,000.00
				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		
				完成项目100%的建设任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出方向符合度		按计划	
	产出指标	数量指标	普陀区长寿公园改造提升工程面积		=40255.00(平方米)	
		质量指标	工程合格率		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			项目竣工验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	
		生态效益指标	增加绿地面积，改造提升生态环境		提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间		改善	
			满足日常老百姓绿地要求		满足	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	南大和外环部分绿地调整改造工程		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	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		
				完成项目100%的建设任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出方向符合度		按计划	
	产出指标	数量指标	绿地改造工程面积		=323649.00(平方米)	
		质量指标	工程合格率		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			项目竣工验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	
		生态效益指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能		提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间		改善	
			满足日常老百姓绿地要求		满足	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	1,250,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,250,000.00	
				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		
				推进苏州河沿线公共空间品质提升，提升地区发展软实力		
	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	财政资金		=16436.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成苏州河岸线公园（长风段）绿地改造提升工程		=196947.00(平方米)	
		质量指标	竣工及移交时一次验收合格率100%、绿化一年中苗木成活率100%，并且长势良好		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			工程完工及时性		及时	
			项目竣工验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	加速普陀区“一轴两翼”南翼滨河活力带的协同发展和转型提升，实现苏州河沿岸公共空间与两长地区功能发展的互通互融		有效	
		生态效益指标	推进苏州河沿线公共空间品质提升，整体景观形象提升		提升	
			改善周边区域公共活动设施		改善	

		可持续影响指标	提升地区发展软实力	提升
			满足日常老百姓绿地需求	满足
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	停车场电力扩容	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	28,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	28,000.00	
			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		
			根据《关于印发《上海市“十四五”时期新能源环卫车推广应用实施方案》的通知》（沪绿容【2021】405号）、《上海市环境卫生设施专项规划（2023-2035）》、《普陀区“十四五”时期新能源环卫车推广实施方案》，在现有有条件的环卫停车场增加新能源环卫车充电桩，进行电力扩容。		
	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	工程项目建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程项目建设合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工程项目建设及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	工程设施是否完善	完善	
	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	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	不动产土地出让金	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	3,825,350.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,825,350.00	
			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		
			完成区绿容局所属房屋不动产证权利人变更手续。		
	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	完成房产登记手续	=100.00(%)	
		质量指标	完成不动产变更手续	完成	
	效益指标	社会效益指标	明确不动产权属关系	明确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋资产管理满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	环卫养护-设施设备更新及维修	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	61,508,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	61,508,000.00	
			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		
			服务市民，为市民营造优美、整洁、卫生的环境，对废物箱、公厕导向标识进行更新及维护，更新各类垃圾压缩设备、小型作业机具、环卫作业车辆等。		
	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	设备、车辆更新完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备、车辆质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	设备、车辆更新及时率	=100.00(%)	
	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	车辆资产保管制度完善	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	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区武宁公园改造提升工程		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	26,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	26,000,000.00	
				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		
				2024年度目标为完成项目全部建设内容，即100%的现场工作量。主要建设内容包括土方造型、植物绿化种植、景观小品设施、休闲廊架、广场及步道铺装、水电工程、景观灯光等各项工程内容。		
	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	支出方向符合度		按计划	
	产出指标	数量指标	普陀区武宁公园改造提升工程面积		=49634.00(平方米)	
		质量指标	工程合格率		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			项目竣工验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	
		生态效益指标	增加绿地面积，改造提升生态环境		提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间		改善	

		可持续性影响指标	满足日常老百姓绿地要求	满足
满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度	≥ 90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化办专项工作经费		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	270,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	270,000.00	
					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		
				完成市局绿化办的各项任务		
	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	实际完成率		=100.00(%)	
		质量指标	活动品质		良好	
	效益指标	社会效益指标	绿化常识知晓率		≥50.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长风公园改造提升工程		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	73,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	73,000,000.00	
				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		
				完成项目50%的建设任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出方向符合度		按计划	
	产出指标	数量指标	普陀区长风公园改造提升工程面积		=364000.00(平方米)	
		质量指标	工程合格率		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			项目竣工验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	
		生态效益指标	增加绿地面积，改造提升生态环境		提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间		改善	
			满足日常老百姓绿地要求		满足	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	建设前期工作经费	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	500,000.00	
			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		
			完成各项计划的规划、课题研究		
	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	完成计划的规划、课题研究任务	=100.00(%)	
		质量指标	评审通过	通过	
	效益指标	社会效益指标	提升绿化布局科学性，提升新建绿化功能社会效益	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长风5A公共绿地建设工程		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	5,500.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	5,500.00	
				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		
				提升和改善苏州河沿线开放空间及长风生态商务区景观面貌。		
	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	财政资金		=16201.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成长风5A公共绿地新建工程		=64575.00(平方米)	
		质量指标	竣工及移交时一次验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			工程完工及时性		及时	
			项目竣工验收、移交及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升普陀区公园绿地结构与功能		有效	
		生态效益指标	优化绿地与建筑布局，提升整体绿化品质和观感，提升生态效益		提升	
			改善周边区域活动空间及停车需求		改善	

		可持续影响指标	改善周边环境	改善
			满足日常老百姓绿地要求	满足
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意	满足

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海普陀绿化市容公众号购买营运服务	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	108,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	108,000.00	
			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		
			计划每周完成至少2次微信推送，每次发布信息不少于1条，全年推送微信推文总计96条以上。		
	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	每周完成至少2次微信推送	≥96.00(篇)	
			每次发布信息不少于1条	≥96.00(条)	
		质量指标	推送内容规范	规范	
		时效指标	按时发布推送	按时	
	效益指标	生态效益指标	科普绿化、环卫等日常知识，有利于构建绿色的生活环境。		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民阅读并点赞		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	春光公园改造提升（二期）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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	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		
				春光公园建设工程（配套设施）		
	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	支出方向符合度		按计划	
	产出指标	数量指标	公园建设工程面积		=122000.00(平方米)	
		质量指标	工程合格率		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			项目竣工验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	
		生态效益指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能		提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间		改善	
			满足日常老百姓绿地要求		满足	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区外环绿道新榑浦断点贯通及周边景观提升工程		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	12,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	12,000,000.00	
				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		
				完成项目100%的建设任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出方向符合度		按计划	
	产出指标	数量指标	完成项目建设任务		=100.00(%)	
		质量指标	工程合格率		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时性		及时	
			项目竣工验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	
		生态效益指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能		提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间		改善	
			满足日常老百姓绿地要求		满足	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	生活垃圾及粪便处置	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	上海市普陀区环境卫生管理服务中心		
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	167,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	167,600,000.00	
			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		
			生活垃圾总量得以有效控制，全区粪便预处理，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。		
	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	粪便预处理完成	=100.00(%)	
			生活垃圾处置完成	=100.00(%)	
		质量指标	生活垃圾收集、运输、处置管理体系运行有效	有效	
		时效指标	生活垃圾及绿化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	=100.00(%)	
			城市粪便无害化处理率	=100.00(%)	
	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	≤10.00(名)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	装修垃圾运行处置项目	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	上海市普陀区环境卫生管理服务中心		
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	30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			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		
			进一步加强本区装修垃圾全程治理和资源化利用，到2023年底，资源化利用率不低于50%。		
	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	资源化利用率	≥50.00(%)	
		质量指标	装修垃圾分拣率	≥80.00(%)	
		时效指标	装修垃圾清运时效	≤48.00(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	≤10.00(名)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	工程渣土及餐厨废弃油脂整治	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	上海市普陀区环境卫生管理服务中心		
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	1,530,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,530,000.00	
			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		
			基本实现偷乱倒零目标，规范餐厨废弃物处置管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。非法收运处置现象逐步减少。		
	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	工程渣土道路保洁完成率	=100.00(%)	
			出土工地视频安装及维护完成率	=100.00(%)	
			油脂整治处置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		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		
	效益指标	社会效益指标	偷乱倒建筑垃圾排放量控制率	≤0.01(%)	
			餐厨垃圾、废弃油脂单位申报覆盖率	=100.00(%)	
			餐厨垃圾、废弃油脂单位签约覆盖率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	工程渣土偷乱倒减少情况	减少	
			餐厨废弃油脂收运处置的管理规范性	规范	
	社会公众有责投诉处置率	=100.00(%)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公车购置经费	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	上海市普陀区环境卫生管理服务中心	
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	120,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	120,000.00	
			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		
			2024年更新1辆公务用车，满足单位业务条线巡查整治工作需求，提高处理突发情况速度，提高日常监管效率。		
	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	车辆购置完成量	=1.00(辆)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆购置及时性	及时	
			车辆投入使用及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	日常检查效率	提高	
		生态效益指标	节省用油	≥70.00(%)	
可持续影响指标		突发情况处理效率	有效		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	垃圾减量管理分类经费	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	上海市普陀区环境卫生管理服务中心		
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	500,000.00	
			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		
			通过对各街镇开展垃圾分类实效测评、强化社会宣传等，不断巩固区域生活垃圾分类成效。		
	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	生活垃圾回收利用率	≥45.00(%)	
		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宣传	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	≤10.00(名)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	4,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,500,000.00	
			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		
			完成项目竣工结算审核工作		
	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	建设工程量	≥10342.00(平方米)	
		质量指标	一次竣工验收合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境	改善	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95.00(%)	
	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

(2024年度)

项目名称	2021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	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	11,136.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,136.00	
			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、竣工结算，提升区域结构，优化区域景观面貌。		
	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	完成绿道建设	=100.00(%)	
		质量指标	一次竣工验收合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	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	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	4,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,000,000.00	
			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		
			完成项目绿地建设任务		
	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	绿地建设完成率	≥98.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	区域生态环境	提升	
		社会效益指标	重大事故发生数	≤0.00(起)	
	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

(2024年度)

项目名称	2024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	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		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，提升区域结构，优化区域景观面貌。		
	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	绿道建设工程量		≥3.00(公里)	
		质量指标	一次竣工验收合格率		≥95.00(%)	
		时效指标	项目按计划开工率		≥100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率		≥100.00(%)	
	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

(2024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	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	13,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,000,000.00	
			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		
			完成项目100%的建设任务		
	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	建设工程量	≥15000.00(平方米)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	区域景观面貌优化	优化	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95.00(%)	
	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

(2024年度)

项目名称	公共绿地管理费	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	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	3,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
			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		
			顺利完成绿化养护工作，提高养护管理水平和服务能级，改善城市景观形象。		
	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	完成计划工作内容	≥95.00(%)	
		质量指标	公共绿地面貌状况	提升	
	效益指标	经济效益指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	
		生态效益指标	区域生态环境情况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主流媒体负面曝光度	无	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公园绿地水体治理	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	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	2,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,400,000.00	
			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		
			改善城市公园及公共绿地水生态和水质量，确保水体得到有效治理，提升城市品质。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程完工率	>98.00(%)	
		质量指标	一次竣工验收合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	公园水体环境	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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公园绿化管理费	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	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	1,700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,700,000.00	
			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		
			保障公园日常管理工作有序开展，提升公园管理水平和服务能级。		
	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	完成绿化工作计划	≥95.00(%)	
		质量指标	公园绿化管理水平	提高	
	效益指标	社会效益指标	区域绿化生态环境	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

(2024年度)

项目名称	公园特色花卉布置及主题花展	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	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	3,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
			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		
			公园举办蜡梅展、梅花展、牡丹或月季展、荷花展、菊花展等活动，丰富市民的游园体验，为我市公园在年终的市局评比中取得优异成绩。		
	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	公园花展花坛布置完成量	=100.00(%)	
		质量指标	一次竣工验收合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	绿化景观面貌	提升	
		生态效益指标	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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	6,546,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,546,500.00	
			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		
			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(%)	
	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

(2024年度)

项目名称	金光绿地新建工程（二期）		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	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	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		
				完成项目50%的建设任务		
	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	新建工程量		≥2.21(公顷)	
		质量指标	竣工验收合格率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升区结构，优化区域景观面貌		提升	
		可持续影响指标	问题整改落实率		≥95.00(%)	
	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

(2024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	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	3,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
				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		
			完成项目50%的建设任务。		
	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	新建工程量	≥2.26(公顷)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境和城市生态环境	提升	
		可持续影响指标	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	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	221,467,235.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	221,467,235.00	
			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		
			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

(2024年度)

项目名称	桃浦605地块周边绿地新建工程(二期)	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	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	1,064,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,064,500.00	
			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		
			完成绿地新建总工程量50%以上的建设任务。		
	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	绿地建设完工量	≥95.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	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	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	桃浦605地块周边绿地新建工程(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	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		500,000.00
				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		
				完成项目一期全部绿地建设。		
	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	完成绿地新建工程量		=100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率		≥98.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	区域景观面貌		提升	
		社会效益指标	重大事故发生数		≤0.00(起)	
	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

(2024年度)

项目名称	宜川街道泰山人民坊改造工程		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	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		4,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,000,000.00
				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		
				完成项目100%的建设任务。		
	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	改造、修缮工程量		≥4000.00(平方米)	
		质量指标	一次竣工验收合格率		≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	满足日常百姓绿地要求		满足	
		可持续影响指标	问题整改落实率		≥98.00(%)	
	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

(2024年度)

项目名称	一网统管系统建设	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	上海市普陀区市容管理中心		
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	384,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	384,000.00	
			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		
			实施国家统一标准改造，并进行密测、等保等安全性评估，确保信息化系统建设符合国家统一规范和要求。		
	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	系统改造齐全	=100.00(%)	
		质量指标	安全评估合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	绿化市容环境卫生面貌提升	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	12345热线处置项目	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	上海市普陀区市容管理中心		
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	1,800,000.00	
	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 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、完成全年“12345”服务热线处置市民满意度测评分析报告。 2、完成全年“12345”市民诉求案件全部满意度回访结果记录。 3、快速及时响应完成市民诉求的急难愁问题。 4、提升“12345”市民热线处置率，解决我区居民在市容、环卫、绿化方面的诉求处置快速、高效；为民服务、为民排忧解难应急的处置管理、作业、提升市民满意率，实现跨前一步为民服务的窗口服务承诺。		
	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	全年周、月报完成率	=100.00(%)	
		质量指标	全年周、月报完成质量	优秀	
		时效指标	应急处置响应率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	应急经费涉及的投诉受理率	=100.00(%)	
		生态效益指标	项目立项规范性	规范	
		可持续影响指标	立项依据充分性	充分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急经费涉及的投诉满意度	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	景观灯光维修养护及水电费	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	上海市普陀区市容管理中心			
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	24,720,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,720,000.00		
			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			
			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。			
	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	维修养护预算资金到位率	=100.00(%)		
	产出指标	数量指标	景观灯光设施故障处理率	=100.00(%)		
		质量指标	景观灯光安全运行率	=100.00(%)		
		时效指标		景观灯光设施设备维修及时性	及时	
				重大活动及节假日开灯及时	及时	
				设备巡检结果整改率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	景观灯光系统发生故障率	<15.00(%)		
		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	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市容环境综合整治	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	上海市普陀区市容管理中心		
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	2,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,100,000.00	
			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		
			为提高责任区常态长效管理水平，落实每月对水域管理实效实行评价，并对环卫服务企业的水域作业质量实行评价；落实责任区培训、清洁行动等日常管理工作，并结合“路长制”完成综合管理实效测评。绿容处置系统运行维护：用于市民处置热线投诉回单PDA端业务流转。通过抽检、治理，为了排除高空户外广告设施安全。		
	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	样本覆盖率	≥95.00(%)	
			“责任区”暨“路长制”测评工作任务	=100.00(%)	
			完成安全抽检工作	=100.00(%)	
		质量指标	检查数据完成情况	良好	
			测评报告完成情况	良好	
			提升景观设施品质，维护“头顶上的安全”，营造城市整洁、有序	规范	
		时效指标	工作进度及时性	及时	
			2024年6月底前，完成抽检目标	按时	
	2024年9月底前，完成督促整改复检		按时		
	效益指标	社会效益指标	责任区环境提升	提升	
			美化城市视觉空间	完成	
		生态效益指标	严格按照相关技术标准	完成	
		可持续影响指标	抽检工作全面铺开	完成	
			抽检不合格的及时整改	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	加强巡查	完成		
		市民 满意	≥85.00(%)		