

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2019年景观道路改造工程		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	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		6,020,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		6,020,000.00
				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		
				完成景观道路建设，工程验收合格，移交相关养护设施。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程计划完成及时性，完成相关道路建设		及时	
		质量指标	符合相关质量标准，验收合格		全部验收合格	
		成本指标	专款专用		合规	
	效益指标	社会效益指标	区域景观面貌提升情况		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

(2023年度)

项目名称	2020年“美丽街区”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	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	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对玉佛寺区域、中环国际酒店区域、中环百联区域、中环沿线、内环沿线等11条（段）道路及苏州河普陀段沿线尚在创建提升的区域，始终坚持最高标准，重点突出“6化”建设（城市道路平整化、公共设施减量化、建筑立面协调化、围墙建设生态化、店招店牌个性化、绿化街景品质化）。		
	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	绿化景观、围墙、店招 里面、城市家具等景观提升	≥85.00 (%)	
		质量指标	项目质量验收合格	完成	
		时效指标	符合细化绩效目标	及时	
		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	
	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

(2023年度)

项目名称	2021年景观道路改造工程	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	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	54,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	54,600,000.00	
			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		
			除架空线和合杆整治施工范围以外，完成7条（段）景观道路其它建设内容，工程质量合格。		
	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	工程计划完成及时性	及时	
		质量指标	符合相关质量标准，验收合格	全部验收合格	
		成本指标	专款专用	合规	
	效益指标	社会效益指标	区域景观面貌提升情况	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

(2023年度)

项目名称	2023年“美丽街区”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	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	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对新村路沪太路区域、中山北路光新路区域、真如寺区域等9条（段）道路坚持最高标准，重点突出“6化”建设（城市道路平整化、公共设施减量化、建筑立面协调化、围墙建设生态化、店招店牌个性化、绿化街景品质化）。		
	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	绿化景观、围墙、店招 里面、城市家具等景观提升	≥85.00(%)	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	
		时效指标	符合细化绩效目标	及时	
		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	区域景观面貌提升	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

(2023年度)

项目名称	2023年景观道路改造工程	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	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	35,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,000,000.00	
			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2023年度景观道路建设内容，项目验收合格。		
	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	工程计划完成及时性	及时	
		质量指标	符合相关质量标准	全部验收合格	
		成本指标	专款专用	合规	
	效益指标	社会效益指标	区域景观面貌提升情况	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

(2023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	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	27,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	27,000,000.00	
			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	完成绿地改造	完成	
		质量指标	质量验收合格	合格	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	春光公园配套服务和景观设施建设工程	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	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	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		
			完成春光公园建设工程（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	产出指标	数量指标	完成项目配套建设	完成	
		质量指标	质量验收合格	合格	
		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	
		可持续影响指标	完善春光公园整体景观和服务功能	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	14,500,000.00	
	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		
			完成公共绿地、行道树、垂直绿化建设任务		
	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	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	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		
			以有效提升全区绿地景观面貌为目标，带动着“以人为本”绿化环境理念给广大市民获得感和幸福感的形成。		
	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	项目完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目质量一次性验收合格，服务及安全施工符合国家标准	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成时效率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升公共绿地的整体品质，提供更多休憩空间及休憩设施，完善绿地服务功能。	完善	
		生态效益指标	改善公共绿地整体景观品质，提升绿地服务水平。	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

(2023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	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	452,851,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	452,851,800.00	
			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		
			提升普陀区城区市容环境面貌整洁、优美程度		
	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	道路冲洗率	≥92.00(%)	
			道路机扫率	≥95.00(%)	
		质量指标	道路整洁优良率	≥93.00(%)	
			环卫公厕服务优良率	≥92.00(%)	
		时效指标	生活垃圾清运时效	≤24.00(小时)	
			装修垃圾清运时效	≤48.00(小时)	
	大件垃圾清运时效		≤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

(2023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	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	16,948,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,948,000.00	
			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		
			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

(2023年度)

项目名称	金沪绿地新建工程	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	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	8,548,296.70	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,548,296.70	
			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		
			完成前期土地费支付		
	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	完成前期土地费支付	完成支付	
		质量指标	依法合规	依法合规	
	效益指标	经济效益指标	无纠纷	无纠纷	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	凌家浜及外环林带三地融合改造工程	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	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	18,326,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,326,900.00	
			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		
			完成绿地改造工程		
	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	完成绿地改造	完成	
		质量指标	质量验收合格	合格	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	20,320,000.00	
	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(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	立项依据充分性	充分	
		质量指标	工程变更规范性	规范	
	效益指标	社会效益指标	指标 及时完成绿化动迁 配合城市发展建设	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动迁申请对象满意	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	南大及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	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	48,160,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	48,160,000.00	
			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	完成绿地改造工程	完成	
		质量指标	质量验收合格	合格	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	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	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		
			完成启点公园建设工程		
	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	完成项目建设	完成	
		质量指标	质量验收合格	合格	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
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	170,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	170,000,000.00	
			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		
			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。		
	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(%)	
	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

(2023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	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	15,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,000,000.00	
			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		
			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。		
	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	道路机扫率	≥80.00(%)	
		质量指标	道路整洁优良率	≥90.00(%)	
		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

(2023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	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	10,173,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,173,000.00	
			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，使全区市容环境持续改善，市民满意度持续提高。		
	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	店招店牌整治完成率	=100.00(%)	
			市容环境卫生责任区专项测评报告	每季度完成一期	
		质量指标	“三乱”清理	明显消除区域内“三乱”现象	
			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	
		时效指标	店招店牌整治及时性	及时	
			清理“三乱”及时性	当天出现当天清理	
	效益指标	社会效益指标	市容环境提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容环境满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	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	16,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,000,000.00	
			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		
	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		完成
		质量指标	项目质量验收合格		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	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

(2023年度)

项目名称	苏州河（普陀段）两岸景观照明三期工程	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	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	40,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000,000.00	
			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		
			完成苏州河普陀段沿线重要节点、楼宇、绿地、滨水空间等景观照明的拾遗补缺		
	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	完成	
		质量指标	项目质量验收合格	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	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

(2023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	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	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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		
	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	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	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

(2023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	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	40,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000,000.00	
			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		
	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	完成绿地建设	完成	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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		61,163,800.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		61,163,800.00		
				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				
				完成绿地改建任务				
	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	完成绿地改建任务			完成		
		质量指标	项目质量验收合格			合格		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好			良好		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	40,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000,000.00	
			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		
			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(%)	
		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	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

(2023年度)

项目名称	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	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	15,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,000,000.00	
			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		
			完成武宁公园改造工程前期工作		
	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	完成武宁公园改造工程前期工作	完成	
		质量指标	项目改造方案合理规范	合理规范	
		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	有利于提升区域环境品质	提升	
		生态效益指标	有利于恢复区域生态环境质量	有利	
满意度指标	服务对象满意度指标	方案意见征询满意	满意		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长风5A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	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	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与方满意	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	35,532,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,532,400.00	
			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	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与方满意	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	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		
			项目开工，按计划推进		
	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	项目开工，按计划推进	开工、按计划推进	
		质量指标	项目质量可控	可控	
		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	
		可持续影响指标	有利于加大公园开放力度	有利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方案征求满意	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成长寿公园改造工程前期工作		
	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	完成长寿公园改造工程前期工作	完成	
		质量指标	项目改造方案合理规范	合理规范	
		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	有利于提升区域环境品质	有利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方案征询满意	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	15,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,000,000.00	
			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		
			完成通道建设		
	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	完成项目建设	完成	
		质量指标	项目质量合格	合格	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好	

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 促进普陀区绿道慢行系统形成		
	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	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	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		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(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	7,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,600,000.00	
			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		
	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。		完成市局下达的末端垃圾分类量指标。		
	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	粪便预处理完成	=100.00(%)	
		质量指标	绿化垃圾及粪便处置管理体系运行有效	有效	
		时效指标	绿化垃圾及粪便处置费支付	及时	
	效益指标	生态效益指标	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

(2023年度)

项目名称	景观灯光维修养护及电费	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	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	24,320,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,320,000.00	
			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		
	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。		
	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	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	
			重大活动及国定假日开灯及时	及时	
			设备巡检结果整改率	=100.00(%)	
		成本指标	维修维护预算资金到位率	=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	
满意度指标	服务对象满意度指标	养护单位日常考核制度健全性	建立		
		市民满意率	≥90.00(%)		