

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区社区绿化管理所

项目名称*：	绿化管理费	项目类别	延续性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	跟踪评价
项目概况*：	支付绿化养护项目外绿化管理的各项费用支出（非国库直拨，全部授权支付）		
立项依据*：	绿化管理涉及各项支出		
项目设立的必要性*：	市级区级绿化节植树节活动、市绿化节市民活动、区绿办绿化宣传、古树名木保护费用、野生动物保护、园林学会专家技术考核、配合市区两局绿化宣传及志愿者活动费、应急处置、防台防汛物资等		
保证项目实施的制度、措施*：	按各项付款制度实施		
项目实施计划*：	按实际支付		
总目标及阶段性目标：	协调绿化难点		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	2530000	项目当年预算（元）：	2530000
同名项目上年预算额（元）：	2700000	同名项目上年预算执行数（元）：	2700000

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	投入管理	资金到位率	=100%
	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	专款专用率	=100%
	投入管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	财务管理	项目质量可控性	可控
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	采购流程合规性	合规
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
	项目管理	工作计划完整性	完整
	项目管理	项目管理制度执行的有	有效
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	资金使用合规性	合规
	产出目标	数量	项目进度按计划完成率
质量		绿化覆盖率	=100%
时效		项目及时性	及时
效果目标	满意度	社区群众满意度	=80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100%
	其它	立项依据的充分性	充分
	其它	项目立项的规范性	规范

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区社区绿化管理所

项目名称*：	绿化养护费	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	跟踪评价
项目概况*：	2020年普陀区公共绿化养护项目将继续开展，确保区内绿化植物能够健康生长、景观得以保持、绿化环境整洁美观、绿化设施安全、能够预防并及时有效的应对自然灾害发生，充分发挥绿化应有的生态效益、景观效益和社会效益，体现绿化的综合服务功能。 项目包含：街道绿地、花卉景观、行道树、立体绿化、河道绿		
立项依据*：	1、《上海市绿化管理条例》 2、上海市绿化和市容管理局《关于实施〈上海市绿地养护概算定额（2010）〉的指导意见》沪绿容[2011]163号 3、上海市绿化委员会《〈关于加强街镇绿化管理工作的意见（试行）〉和〈关于加强社会绿地管理的意见（试行）〉的通知》沪绿委[2011]1号 4、上海市绿化和市容管理局《关于印发〈关于本市花卉景观常态布置工作实施意见（试行）〉的通知》沪绿容[2010]342号 5、上海市绿化和市容管理局《〈关于加强本市绿地保洁的实施意见（试行）〉的通知》沪绿容[2010]339号 6、每年上海市绿化指导站下发《区绿化管理重点工作绩效考核实施办法》 7、上海市园林绿化养护招标投标管理规定 8、区局“十三五”规划依据 9、上海市绿化和市容管理局关于印发《本市加强市容景观管理精细化工作专项行动方案（2018-2020年）》 10、《本市加强园林绿化管理精细化工作专项行动方案（2018-2020年）》的通知		
项目设立的必要性*：	包件内所有产业为区域内公共绿化产业，需要财政资金购买企业服务，项目确保区内绿化植物能够健康生长、景观得以保持、绿化环境整洁美观、绿化设施安全、能够预防并及时有效的应对自然灾害发生，充分发挥绿化应有的生态效益、景观效益和社会效益，体现绿化的综合服务功能。		
保证项目实施的制度、措施*：	1、《上海市绿化管理条例》 2、上海市绿化和市容管理局《关于实施〈上海市绿地养护概算定额（2010）〉的指导意见》沪绿容[2011]163号 3、上海市绿化委员会《〈关于加强街镇绿化管理工作的意见（试行）〉和〈关于加强社会绿地管理的意见（试行）〉的通知》沪绿委[2011]1号 4、上海市绿化和市容管理局《关于印发〈关于本市花卉景观常态布置工作实施意见（试行）〉的通知》沪绿容[2010]342号 5、上海市绿化和市容管理局《〈关于加强本市绿地保洁的实施意见（试行）〉的通知》沪绿容[2010]339号 6、每年上海市绿化指导站下发《区绿化管理重点工作绩效考核实施办法》 7、上海市园林绿化养护招标投标管理规定 8、区局“十三五”规划依据 9、上海市绿化和市容管理局关于印发《本市加强市容景观管理精细化工作专项行动方案（2018-2020年）》 10、《本市加强园林绿化管理精细化工作专项行动方案（2018-2020年）》的通知		

项目实施计划*:	按季节要求, 应季开展技术养护工作, 如: 绿地重点做好冬季翻土、施肥、除草, 病虫害防治, 切边, 花灌木修剪及花卉景观布置等工作; 行道树重点做好冬季修剪, 春夏剥芽, 夏季防台防汛、施肥、平整盖板、扶正绑扎、病虫害防治等工作。		
总目标及阶段性目标:	本项目的总目标是维持、提升绿化景观, 完善设施功能, 发挥绿化生态效益和绿化综合服务功能。		
<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元):	86910000	项目当年预算(元):	86910000
同名项目上年预算额(元):	82450000	同名项目上年预算执行数(元):	81521544.83
<b>2020年绩效目标</b>			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	投入管理	资金到位率	=100%
	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	专款专用率	=100%
	投入管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	财务管理	项目质量可控性	可控
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	采购流程合规性	合规
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
	项目管理	工作计划完整性	完整
	项目管理	项目管理制度执行的有	有效
	项目管理	采购信息公开度	公开
产出目标	数量	监理规范性	规范
效果目标	社会效益	绩效目标的合理性	合理
	社会效益	进度绩效指数	=0
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100%
	其它	立项依据的充分性	充分
	其它	项目立项的规范性	规范

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称: 上海市普陀区社区绿化管理所

项目名称*:	道路组合花箱项目	项目类别*:	延续性项目
计划开始日期*:	2020-1-1	计划完成日期*:	2020-12-31
是否含有政府购买服务:	否	绩效类型:	跟踪评价
项目概况*:	为提升我区花卉景观的要求, 丰富道路景观布置形式, 对区域		
立项依据*:	<p>1、《上海市绿化管理条例》</p> <p>2、上海市绿化和市容管理局《关于实施〈上海市绿地养护概算定额(2010)〉的指导意见》沪绿容[2011]163号</p> <p>3、上海市绿化委员会《〈关于加强街镇绿化管理工作的意见(试行)〉和〈关于加强社会绿地管理的意见(试行)〉的通知》沪绿委[2011]1号</p> <p>4、上海市绿化和市容管理局《关于印发〈关于本市花卉景观常态布置工作实施意见(试行)〉的通知》沪绿容[2010]342号</p> <p>5、上海市绿化和市容管理局《〈关于加强本市绿地保洁的实施意见(试行)〉的通知》沪绿容[2010]339号</p> <p>6、每年上海市绿化指导站下发《区绿化管理重点工作绩效考核实施办法》</p> <p>7、上海市园林绿化养护招标投标管理规定</p> <p>8、区局“十三五”规划依据</p> <p>9、上海市绿化和市容管理局关于印发《本市加强市容景观管理精细化工作专项行动方案(2018-2020年)》</p> <p>10、《本市加强园林绿化管理精细化工作专项行动方案(2018-2020年)》的通知</p>		
项目设立的必要性*:	确保区内绿化植物能够健康生长、景观得以保持、绿化环境整洁美观、绿化设施安全、能够预防并及时有效的应对自然灾害发生, 充分发挥绿化应有的生态效益、景观效益和社会效益, 体现绿化的综合服务功能。		
保证项目实施的制度、措施*:	<p>1、《上海市绿化管理条例》</p> <p>2、上海市绿化和市容管理局《关于实施〈上海市绿地养护概算定额(2010)〉的指导意见》沪绿容[2011]163号</p> <p>3、上海市绿化委员会《〈关于加强街镇绿化管理工作的意见(试行)〉和〈关于加强社会绿地管理的意见(试行)〉的通知》沪绿委[2011]1号</p> <p>4、上海市绿化和市容管理局《关于印发〈关于本市花卉景观常态布置工作实施意见(试行)〉的通知》沪绿容[2010]342号</p> <p>5、上海市绿化和市容管理局《〈关于加强本市绿地保洁的实施意见(试行)〉的通知》沪绿容[2010]339号</p> <p>6、每年上海市绿化指导站下发《区绿化管理重点工作绩效考核实施办法》</p> <p>7、上海市园林绿化养护招标投标管理规定</p> <p>8、区局“十三五”规划依据</p> <p>9、上海市绿化和市容管理局关于印发《本市加强市容景观管理精细化工作专项行动方案(2018-2020年)》</p> <p>10、《本市加强园林绿化管理精细化工作专项行动方案(2018-2020年)》的通知</p>		
项目实施计划*:	项目的实施将紧密结合2020年及“十三五”规划的全局重点工作有序推进, 具体计划待定		
总目标及阶段性目标:	维持绿化景观、发挥绿化生态效益和绿化综合服务功能。		
<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			

项目总预算（元）：	11250000	项目当年预算（元）：	11250000
同名项目上年预算额（元）：	5000000	同名项目上年预算执行数（元）：	4971950
<b>2020年绩效目标</b>			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	项目管理	政府采购合规性	合规
产出目标	时效	工程计划完成及时性	及时
效果目标	社会效益	绿化覆盖率	80%
影响力目标	长效管理	养护制度健全性	健全
	长效管理	档案管理制度健全性	健全
	信息共享	信息公开程度	良好

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称: 上海市普陀区社区绿化管理所

项目名称*:	长风商务区绿地养护管理费	项目类别*:	延续性项目
计划开始日期*:	2020-1-1	计划完成日期*:	2020-12-31
是否含有政府购买服务:	否	绩效类型:	跟踪评价
项目概况*:	长风商务区公共绿化的日常养护管理工作		
立项依据*:	1、《上海市绿化管理条例》 2、上海市绿化和市容管理局《关于实施〈上海市绿地养护概算定额(2010)〉的指导意见》沪绿容[2011]163号 3、上海市绿化委员会《〈关于加强街镇绿化管理工作的意见(试行)〉和〈关于加强社会绿地管理的意见(试行)〉的通知》沪绿委[2011]1号 4、上海市绿化和市容管理局《关于印发〈关于本市花卉景观常态布置工作实施意见(试行)〉的通知》沪绿容[2010]342号 5、上海市绿化和市容管理局《〈关于加强本市绿地保洁的实施意见(试行)〉的通知》沪绿容[2010]339号 6、每年上海市绿化指导站下发《区绿化管理重点工作绩效考核实施办法》 7、上海市园林绿化养护招标投标管理规定 8、区局“十三五”规划依据 9、上海市绿化和市容管理局关于印发《本市加强市容景观管理精细化工作专项行动方案(2018-2020年)》 10、《本市加强园林绿化管理精细化工作专项行动方案(2018-2020年)》的通知 11. 根据2016年4月29日《长风生态商务区管委会会议纪要》的要求,于2016年6月1日起接收长风商务公共绿化的日常养护管理工作		
项目设立的必要性*:	接收的长风区域绿地,是普陀区发展的门户,实行高标准严格要求管理		
保证项目实施的制度、措施*:	1、《上海市绿化管理条例》 2、上海市绿化和市容管理局《关于实施〈上海市绿地养护概算定额(2010)〉的指导意见》沪绿容[2011]163号 3、上海市绿化委员会《〈关于加强街镇绿化管理工作的意见(试行)〉和〈关于加强社会绿地管理的意见(试行)〉的通知》沪绿委[2011]1号 4、上海市绿化和市容管理局《关于印发〈关于本市花卉景观常态布置工作实施意见(试行)〉的通知》沪绿容[2010]342号 5、上海市绿化和市容管理局《〈关于加强本市绿地保洁的实施意见(试行)〉的通知》沪绿容[2010]339号 6、每年上海市绿化指导站下发《区绿化管理重点工作绩效考核实施办法》 7、上海市园林绿化养护招标投标管理规定 8、区局“十三五”规划依据 9、上海市绿化和市容管理局关于印发《本市加强市容景观管理精细化工作专项行动方案(2018-2020年)》 10、《本市加强园林绿化管理精细化工作专项行动方案(2018-2020年)》的通知 11. 根据2016年4月29日《长风生态商务区管委会会议纪要》的要求,于2016年6月1日起接收长风商务公共绿化的日常养护管理工作		
项目实施计划*:	对接收绿地全年实施日常绿化养护、保洁、保安等		
总目标及阶段性目标:	提升长风商务区绿化景观、完善设施功能		

## 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	9300000	项目当年预算（元）：	9300000
同名项目上年预算额（元）：	9300000	同名项目上年预算执行数（元）：	9300000
<b>2020年绩效目标</b>			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	投入管理	配套资金到位率	=100%
	投入管理	区级资金到位率	=100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务职能分离性	分离
	项目管理	项目质量可控性	可控
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	采购流程合规性	合规
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
	项目管理	工作计划完整性	完整
项目管理	投入结构合理性	合理	
资产管理	职能分工明确性	明确	
产出目标	数量	财政投入乘数	=2
效果目标	社会效益	项目立项的规范性	规范
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100%
	其它	政策知晓度	=100%
	其它	战略目标适应性	适应
	其它	绩效目标的合理性	合理
	其它	立项依据的充分性	充分