

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|---|----------|------------|
| 项目名称*： | 垃圾减量管理分类经费 | 项目类别*： | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | 2020年，通过实施该项目的6个子项目，分别从应急分类容器的采购，可回收物收运体系构建，垃圾分类实效年度测评和垃圾分类社会宣传等环节着手，不断巩固已取得的分类成效。 | | |
| 立项依据*： | 1、《上海市生活垃圾管理条例》； 2、《上海市生活垃圾分类投放指引》（沪分减联办〔2019〕3号）； 3、《上海市可回收物体系规划实施方案》（沪分减联办〔2019〕6号）； 4、《关于完善生活垃圾分类示范区和达标（示范）街镇（乡、工业）考评办法与标准细则的通知》（沪分减联办〔2019〕16号）。 | | |
| 项目设立的必要性*： | 生活垃圾分类减量工作是一场攻坚战、持久战，在分类投放、收集、运输和处置的全程分类体系的多个环节，分类实效的日常监管和社会宣传等方面都需要持续投入。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 根据每个子项目的特点，分别明确了项目运行的管理制度、流程和考核体系，有序推进项目实施。 | | |
| 项目实施计划*： | 项目的实施将紧密结合2020年市、区重点工作有序推进。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 通过项目实施，实现全区生活垃圾分类减量工作实效不断提升。通过垃圾分类实效年度测评，推动街镇进一步强化源头投放管理，提高分类实效；通过强化社会宣传，使垃圾分类的理念进一步深入人心。 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|----------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）： | 5370000 | 项目当年预算（元）： | 5370000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 41085142 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 40997955.5 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|------------------------|--------------------------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 区级资金到位率 | 1 |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目管理 | 采购流程合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 完成生活垃圾分类示范创建指标 | 1 |
| 效果目标 | 社会效益 | 市分类减量联办对我区生活垃圾分类减量考核结果 | 市分类减量联办对各区生活垃圾分类减量考核结果排名 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|---|----------|------------|
| 项目名称*： | 生活垃圾及粪便处置 | 项目类别*： | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 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*： | 用于普陀区居民生活垃圾处置费用、粪便预处理、绿化及餐厨垃圾处置费用。 | | |
| 立项依据*： | 为了加强对本区生活垃圾和粪便的管理，根据《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市生活垃圾管理条例》和《上海市生活垃圾末端平均处置费管理暂行办法》等要求，按我区生活垃圾处置量和粪便预处理量做好垃圾处置费的缴纳和粪便预处理费的 | | |
| 项目设立的必要性*： | 为了加强对本区生活垃圾和粪便的管理，维护城市市容环境整洁，保障市民身体健康，贯彻生活垃圾“大分流、小分类”的原则，对居民生活垃圾进行减量化、资源化、无害化处置，对粪便进行无害化预处理。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 通过建立健全各类垃圾日常台账制度和财务管理制度，完善与市、区两级处置末端沟通协调机制，确保各类垃圾统计规范，处置费支付规范。 | | |
| 项目实施计划*： | 根据市、区两级处置终端每月反馈的生活垃圾处置量所开具的处置费发票，填制报销单，报局分管领导、局领导审批同意，并经局财务科审核后，由普陀区绿容局自行支付到各处置单位。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 生活垃圾总量得以有效控制，资源化利用率稳中有升，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实效指标 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-------------|
| 项目总预算(元)： | 101000000 | 项目当年预算(元)： | 101000000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 105000000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 105567409.2 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|---------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 区级资金到位率 | 1 |
| | 财务管理 | 财务制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 工作计划执行有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 生活垃圾及粪便处置费支付率 | 1 |
| | 时效 | 生活垃圾及粪便处置费支付 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 城市生活垃圾无害化处理率 | 1 |
| | 社会效益 | 城市粪便无害化处理率 | 1 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 各类垃圾台账制度 | 健全规范 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|---|----------|------------|
| 项目名称*： | 生活垃圾跨区转运、处 | 项目类别*： | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | 在市级环卫设施江桥焚烧厂周边地区实施环卫类、绿化类环境质量提升项目，改善周边区域的整体环境。 | | |
| 立项依据*： | 《上海市生活垃圾管理条例》 《上海市人民政府办公厅关于转发市发展改革委等三部委修订的上海市生活垃圾跨区转运处置环境补偿资金管理暂行办法的通知》（沪府办【2017】50号） | | |
| 项目设立的必要性*： | 本市实行生活垃圾跨区域处置环境补偿制度，按照“谁导出，谁补偿；谁导入，谁受偿”的原则，生活垃圾处置导出区应当向生活垃圾处置导入区支付环境补偿资金，定向用于市属设施周边地区环境质量改善、基础设施改善及居民民生改善。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 我区获得的补偿资金，由区政府分配，以市属设施江桥焚烧厂紧邻的桃浦镇为主，其额度比例不低于70%。部分资金可由区政府适当统筹，其额度比例不高于30%，且应主要投向市属设施周边紧邻的街镇。根据资金使用原则妥善安排项目实施计划。 | | |
| 项目实施计划*： | 根据每年预算安排，结合区域实际环境情况，确定具体实施项目并有序实施。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 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。 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|----------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）： | 15000000 | 项目当年预算（元）： | 15000000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 15000000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 8776118.72 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|---------------|--------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 专款专用率 | 1 |
| | 财务管理 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 |
| | 项目管理 | 工作计划执行有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 道路机扫率 | ≥80% |
| | 质量 | 一级道路保洁作业时间达标率 | 1 |
| | 时效 | 垃圾运输及时性 | ≥98% |
| 效果目标 | 社会效益 | 年度绩效排名 | ≤7 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 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：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|--|----------|------------|
| 项目名称*： | 设施设备更新及维修 | 项目类别 | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | 该项目分为4个子项目，分别为：垃圾压缩设备更新、公厕导向标识更新、废物箱更新维修、电动车更新。通过全方位的环卫设备的更新，提高设备的完好率，加强设备的使用效能，更好地为市民进行服务。 | | |
| 立项依据*： | 《城市环境卫生专用车辆管理规定》建设部； 《上海市道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》沪绿容(2011)161号 | | |
| 项目设立的必要性*： | 大力推进生态文明建设，推进节能减排，促进大气污染治理的需要。为加强全区环卫机械装备管理，保证安全生产和道路作业正常进行，对老旧车辆实施更新，以降低运作消耗，提高经济效益和社会效益。及时更新损坏的公共环卫服务标识，维护城市形象，为市民提供便捷的服务体系。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 1、制定《普陀区绿化和市容管理局机械装备使用和管理规定》； | | |
| 项目实施计划*： | 3月份开始进入项目招标等前期工作，计划11月份完成项目。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 1、年度更新垃圾压缩设备14套，提升设备的使用效能，降低设备对周边居民的影响。 2、对全区公厕导向标识、废物箱进行更新维修，完善公共环卫服务体系。 3、对28台电动车更新，以提高我区道路清扫作业水平，提升环境面貌。 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|-----------|
| 项目总预算(元)： | 7110000 | 项目当年预算(元)： | 7110000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 5750000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 5388182.5 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|-----------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 1 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 产出目标 | 时效 | 完成及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 周围居民满意度 | ≥80% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|-------------|--|--------|------------|
| 项目名称*： | 绿化动迁和恢复 | 项目类别*： | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 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*： | 全区公共绿地、行道树动迁和恢复。配合市里面重点项目、武宁路快速化，交通路等大批市政工程的绿化动迁工程。局部零星工程借用区公共绿地、行道树的绿化恢复。资金主要用于绿化的搬迁工程以及二 | | |
| 立项依据*： | 上海市绿化条例 | | |
| 项目设立的必要性*： | 配合市政、水务、公安、交警、电力、煤气等合法使用绿地。 | | |
| 保证项目实施的制度、措 | 行政许可文书及事中事后监管制度，政府采购制度，财政资金使用制 | | |
| 项目实施计划*： | 配合市政重大工程及其他工程项目建设等绿化动迁和恢复、绿化配套设施修复等工作，按工程进度完成计划工作。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 配合市政重大工程及其他工程项目建设等绿化动迁和恢复、绿化配套设施修复等工作，及时为市政建设提供必要的作业条件，保持绿化的持续性。当年度绿化动迁工作全部完成。 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|----------|-----------------|-------------|
| 项目总预算(元)： | 15000000 | 项目当年预算(元)： | 15000000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 20000000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 17598604.91 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|----------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 1 |
| | 财务管理 | 财务监理工作流程规范性 | 有效 |
| | 项目管理 | 招投标及合同管理的合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 主体工程按计划完成 | 100% |
| | 质量 | 工程质量合格 | 100% |
| | 时效 | 工程按计划及时完成 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 绿化搬迁重大工程进度保障程度 | 不影响 |
| | 社会效益 | 居民满意度 | 90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|--|----------|------------|
| 项目名称*： | 公共绿地建设 | 项目类别 | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 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*： | 经常性项目，包含零星公共绿地建设、行道树建设、垂直绿化建设、白玉路瀑布养护等项目。 | | |
| 立项依据*： | 绿化市容条例 | | |
| 项目设立的必要性*： | 优化空间结构，增加公共绿地面积，提高绿化覆盖率，加强绿化多样性。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 1、政府采购制度 2、工程发包制度 3、工程资金管理制度 4、园林绿化工程质量监督申报 5、园林绿化工程验收制度 | | |
| 项目实施计划*： | 2020年1月1日——2020年12月30日。全年实施 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 及时完成区内零星公共绿地建设、行道树建设、垂直绿化建设、白玉路瀑布养护等项目 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目总预算(元)： | 16100000 | 项目当年预算(元)： | 16100000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 27000000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 26997480 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 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% |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目管理 | 工程变更规范性 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 零星公共绿地建设、行道树建设、垂直绿化建设、白玉路瀑布养等护 | =100% |
| | 质量 | 绿地建设验收合格率 | =100% |
| | 时效 | 零星公共绿地建设、行道树建设、垂直绿化建设、白玉路瀑布养等护 | =100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 公共绿地覆盖率 | 符合目标要求 |
| | | 行道树等绿化覆盖率 | 符合目标要求 |
| | | 区域景观提升程度 | 95% |
| | 满意度 | 市民满意度 | 95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全有效 | 健全有效 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|--|-------|------------|
| 项目名称*： | 中以周边五路景观提升工程 | 项目类别 | 新增项目 |
| 计划开始日期*： | 2020/1/1 | 计划完成日 | 2021/12/31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | 一次性项目，包含武威东路、祁连山路等道路的美化花卉景观等内 | | |
| 立项依据*： | 重要活动保障 | | |
| 项目设立的必要性*： | 美化道路环境 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 1、政府采购制度 2、工程发包制度 3、工程资金管理制度 4、园林绿化工程质量监督申报 5、园林绿化工程验收制度 | | |
| 项目实施计划*： | 2020年1月1日——2020年12月30日 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 及时完成相关任务 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)： | 7880000 | 项目当年预算(元)： | 7880000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | | 同名项目上年预算执行数(元)： | |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 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% |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目管理 | 采购流程合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 花卉景观维护完成率 | =100% |
| | 质量 | 验收合格率 | =100% |
| | 时效 | 花卉景观维护及时率 | =100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 区域景观提升程度 | 95% |
| | 满意度 | 市民满意度 | 95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全有效性 | 健全有效 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|--|----------|------------|
| 项目名称*： | 2019年绿道建设 | 项目类别*： | 新增项目 |
| 计划开始日期*： | 2020/1/1 | 计划完成日期*： | 2021/12/31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | 为改善区域居住环境及沿线景观，提升片区整体形象，对普陀区一定区域范围内实施绿道建设工程。项目建设范围包括苏州河两岸绿道（澳门路-江宁路，光新路-宝成桥）。实施范围总长约3公里。工程主要建设内容包括：道路面层更新、新建慢行道路、绿廊系统提升、健身活动场所改造、河道栏杆美化、增设标识系统、完善服务设施等。总投资估算1322万元，其中工程建安费 | | |
| 立项依据*： | 《关于普陀区2019年绿道建设工程可行性研究报告的批复》（普发改投[2019]16号）； | | |
| 项目设立的必要性*： | 为改善区域居住环境及沿线景观，提升片区整体形象。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 普陀区绿化和市容管理局根据项目批复和年度资金用款计划，开展项目的招标投标工作，完成建设工程报建、工程设计、开工备案，并将施工计划方案报相关主管单位；根据监理单位审核后的工程量进行验收后，按计划申请款项支付；施工单位完工后，普陀区绿化和市容管理局会同普陀区财政局进行验收，完成项目竣工决算审计。 根据区绿容局工程项目的管理要求，制定了工程计划，按规定选择设计单位、施工单位、监理单位，确定工期和计划，普陀区绿 | | |
| 项目实施计划*： | 完成年度工程计划100% | | |
| 总目标及阶段性目标： | 为改善区域居住环境及沿线景观，提升片区整体形象。完成年度工程计划100% | | |

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 7200000 | 项目当年预算（元）： | 7200000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 6000000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 6000000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|-------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 0.95 |
| | 财务管理 | 财务监理工作流程规范性 | 健全 |
| | 项目管理 | 招投标及合同管理的合规 | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 主体、配套工程按计划完 | 1 |
| | 质量 | 工程质量合格 | 1 |
| | 时效 | 工程按计划及时完成 | 1 |
| 效果目标 | 社会效益 | 区域景观面貌提升 | 提升 |
| | 满意度 | 居民满意度 | 0.9 |
| | 生态效益 | 公共绿道面积增加 | 比上年增加 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全 |
| | 其它 | 配套设施齐全 | 齐全 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|
| 项目名称*： | 长风5A公共绿地建设工程 | 项目类别*： | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2018/1/1 | 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*： | <p>长风5A公共绿地建设工程位于长风生态商务区，东至木渎港，南至苏州河，西至真北路中环线，北至云岭东路、占地面积约65143平方米（以规土部门最终认定为准），是普陀区为配合长风生态商务区开发建设，改善地区生态环境和城市景观，促进普陀区经济社会环境的可持续发展，提升区域绿化水平设立的大型公共绿地建设项目，具备良好的生态和景观区位，建成后可起到净化空气、缓解商务区热岛效应、增加区域内绿地总量等作用。工程主要建设内容包括绿化、道路铺装、景观水体、配套建筑、园林小品、地下停车场及相关配套水电设施等。</p> <p>区绿容局就地上绿化景观部分、工程建筑和地下车库建设分别进行设计和报建。根据上海市普陀区建设和管理委员会《关于长风5A公共绿地新建工程地上绿化景观部分工程初步设计的批复》，长风5A公共绿地工程地上绿化景观部分项目主要建设内容包括绿化、土方造型、道路铺装、景观水体等工程以及给排水、电气等配套工程。工程概算7167.55万元，其中工程建安费5883.76万元，其他费942.48万元，预备费341.31万元。</p> | | |
| 立项依据*： | <p>《上海市发展改革委关于长风5A、6A地块公共绿地建设项目建议书的批复》（沪发改环资[2009]023号）</p> <p>《上海市发展改革委关于长风5A、6A公共绿地（南块）工程可行性研究报告的批复》（沪发改环资[2013]043号）</p> <p>上海市普陀区发改委《关于长风5A公共绿地新建工程可行性研究报告的批复》（普发改投[2017]64号）</p> <p>《关于长风5A公共绿地新建工程调整项目投资估算的批复》（普发改投[2017]110号）</p> | | |
| 项目设立的必要性*： | <p>通过长风5A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。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | <p>普陀区绿化和市容管理局根据项目批复和年度资金用款计划，开展项目的招标投标工作，完成建设工程报建、工程设计、开工备案，并将施工计划方案报相关主管单位；根据监理单位审核后的工程量进行验收后，按计划申请款项支付；施工单位完工后，普陀区绿化和市容管理局会同普陀区财政局进行验收，完成项目竣工决算审计。</p> <p>根据区绿容局工程项目的管理要求，制定了工程计划，按规定选择设计单位、施工单位、监理单位，确定工期和计划，普陀区绿化和市容管理局对项目实施进程监督，委托工程监理单位对工程量和施工质量进行监督。项目完工后进行</p> | | |
| 项目实施计划*： | 2020.12.31工程全面竣工 | | |
| 总目标及阶段性目标： | <p>通过长风5A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。工程量按计划完成，招投标合规，配套工程按计划完成，工程质量达标，财务监理和工程监理工作规范，工程计划及时完成</p> | | |
| 本项目上年度区级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 162010000 | 项目当年预算（元）： | 7600000 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|--------------|
| 同名项目上年预算额 (元) : | 65000000 | 同名项目上年预算执行数(元) : | 65000000 |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目 | 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% |
| | 财务管理 | 具有健全的财务(资产)管理制度 | 健全 |
| | 项目管理 | 项目管理制度执行有效 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 主体、配套工程按计划完成 | 1 |
| | 质量 | 工程质量合格 | 1 |
| | 时效 | 工程按计划及时完成 | 1 |
| 效果目标 | 社会效益 | 区域景观面貌提升 | 提升 |
| | 满意度 | 居民满意度 | 0.9 |
| | 生态效益 | 公共绿道面积增加 | 比上年增加 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全 |
| | 其它 | 配套设施齐全 | 齐全 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|--|----------|------------|
| 项目名称*： | 长风6A公共绿地建设工程 | 项目类别*： | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2019/10/1 | 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6A公共绿地建设工程位于普陀区苏州河滨河区内的长风生态商务区。规划范围东至木渎港、西至真北路、北至同普路、南至云岭东路，总用地面积79430平方米。建设内容主要包括土方工程、绿化种植、道路地坪工程（景观园路、防汛通道、木栈道、广场、儿童游戏场地等）、景观水体工程、绿地配套建筑工程、给排水工程、景光灯光工程、景观小品及户外设施工程、跨云岭东路桥梁工程、地下空间工程。项目概算总投资 | | |
| 立项依据*： | 《上海市发展改革委关于长风5A、6A地块公共绿地建设项目的批复》（沪发改环资[2009]023号） | | |
| 项目设立的必要性*： | 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 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 普陀区绿化和市容管理局根据项目批复和年度资金用款计划，开展项目的招标投标工作，完成建设工程报建、工程设计、开工备案，并将施工计划方案报相关主管单位；根据监理单位审核后的工程量进行验收后，按计划申请款项支付；施工单位完工后，普陀区绿化和市容管理局会同普陀区财政局进行验收，完成项目竣工决算审计。 根据区绿容局工程项目的管理要求，制定了工程计划，按规定选择设计单位、施工单位、监理单位，确定工期和计划，普陀区绿化和市容管理局对项目实施进程监督，委托工程监理单位对工程量和施工质量进行监督。项 | | |
| 项目实施计划*： | 2019.1.1-2020.12.31，按工程进度完成100%的工程量。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 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。工程量按计划完成，招投标合规，配套工程按计划完成，工程质量达标，财务监理和工程监理工作规范，工程计划及时完成。 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目总预算（元）： | 219250000 | 项目当年预算（元）： | 68000000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 40000000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 40000000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|---------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 0.95 |
| | 财务管理 | 具有健全的财务（资产）管理 | 健全 |
| | 项目管理 | 项目管理制度执行有效 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 主体、配套工程按计划完成 | 1 |
| | 质量 | 工程质量合格 | 1 |
| | 时效 | 工程按计划及时完成 | 1 |
| 效果目标 | 社会效益 | 区域景观面貌提升 | 提升 |
| | 满意度 | 居民满意度 | 0.9 |
| | 生态效益 | 公共绿道面积增加 | 比上年增加 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全 |
| | 其它 | 配套设施齐全 | 齐全 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|---|----------|------------|
| 项目名称*： | 金沪绿地建设工程 | 项目类别 | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2019/1/1 | 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*： | 金沪绿地建设工程位于东至申汉小区，南至金沙江路，西至木渎港，北至桃浦河。总占地约10238平方米，由三部分组成。建设内容主要包括土方工程、给排水工程、灯光工程、道路地坪工程、小品工程、绿化种植工程等。工程投资估算980万元（不含前期费用）。 | | |
| 立项依据*： | 《关于报送<金沪绿地工程项目建议书>的函》（普绿容[2017]29号） 《关于金沪绿地（暂名）新建工程项目建议书的批复》（普发改投[2017]52号） | | |
| 项目设立的必要性*： | 改善金沙江路沿线的城市生态环境，创造良好的人居环境。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 普陀区绿化和市容管理局根据项目批复和年度资金用款计划，开展项目的招投标工作，完成建设工程报建、工程设计、开工备案，并将施工计划方案报相关主管单位；根据监理单位审核后的工程量进行验收后，按计划申请款项支付；施工单位完工后，普陀区绿化和市容管理局会同普陀区财政局进行验收，完成项目竣工决算审计。 根据区绿容局工程项目的管理要求，制定了工程计划，按规定选择设计单位、施工单位、监理单位，确定工期和计划，普陀区绿化和市容管理局对项目实施进程监督，委托工程监理单位对工程量和施工质量进行监督。项目完工后进行审价和决算审计。 | | |
| 项目实施计划*： | 2020年完成绿地建设。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 改善金沙江路沿线的城市生态环境，创造良好的人居环境，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100% | | |

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 289430000 | 项目当年预算（元）： | 125000000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 10000000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 10000000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|-----------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 0.95 |
| | 财务管理 | 具有健全的财务（资产）管理制度 | 健全 |
| | 项目管理 | 文明施工和安全施工情况 | 符合 |
| 产出目标 | 数量 | 征地工作按计划完成 | 1 |
| | 质量 | 征地补偿对象合规 | 1 |
| | 时效 | 征地工作完成及时率 | 1 |
| 效果目标 | 社会效益 | 投诉处置率 | 1 |
| | 满意度 | 被征地单位满意度 | 0.9 |
| | 生态效益 | 公共绿道面积增加 | 比上年增加 |
| 影响力目标 | 部门协助 | 各部门工作有效协调 | 有效 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|--|----------|------------|
| 项目名称*： | 南大和外环部分绿地调整改造工程 | 项目类别 | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2019-10-01 | 计划完成日期*： | 2021-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | 为提高南大绿地功能景观效果，面积30公顷，项目总投资估算3亿元。 | | |
| 立项依据*： | 桃浦中央绿地北拓规划 | | |
| 项目设立的必要性*： | 优化结构，提高南大绿地功能景观效果，整合绿地资源 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | <p>1、控详规划</p> <p>2、政府采购制度</p> <p>3、工程发包制度</p> <p>4、工程资金管理制度</p> <p>5、园林绿化工程质量监督申报</p> <p>6、园林绿化工程验收制度</p> <p>普陀区绿化和市容管理局根据项目批复和年度资金用款计划，开展项目的招投标工作，完成建设工程报建、工程设计、开工备案，并将施工计划方案报相关主管单位；根据监理单位审核后的工程量进行验收后，按计划申请款项支付；施工单位完工后，普陀区绿化和市容管理局会同普陀区财政局进行验收，完成项目竣工决算审计。</p> <p>根据区绿容局工程项目的管理要求，制定了工程计划，按规定选择设计单位、施工单位、监理单位，确定工期和计划，普陀区绿化和市容管理局对项目实施进程监督，委托工程监理单位对工程量和施工质量进行监督。项目完工后进行审价和决算审计。</p> | | |
| 项目实施计划*： | 完成工程建设计划进度工程量 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 通过公共绿地的建设，提升生态区域结构，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。2020年工程按计划进度完成 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目总预算(元)： | 298890000 | 项目当年预算(元)： | 40000000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 30000000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 30000000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|-----------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 0.95 |
| | 财务管理 | 具有健全的财务(资产)管理制度 | 健全 |
| | 项目管理 | 招投标及合同管理的合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 主体、配套工程按计划完成 | 1 |
| | 质量 | 工程质量合格 | 100% |
| | 时效 | 工程按计划及时完成 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 区域景观面貌提升 | 提升 |
| | 满意度 | 居民满意度 | 0.9 |
| | 生态效益 | 公共绿地面积增加 | 比上年增加 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全 |
| | 其它 | 配套设施齐全 | 齐全 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-----------------------|---|-----------------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局 | | | |
| 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 | 项目类别 | 新增项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服 | 否 | 绩效类 | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | 位于真如地区东至曹杨路、西至兰溪路、北至铜川路、南至真如港，总用建筑面积5971平方米。建设内容主要连接地铁出入口地下通道工程。项目概算总投资2312461万元。 | | |
| 立项依据*： | 上海市普陀区发改委《关于真如副中心E1、E2地块地下公共通道及相关土建工程项目建议书的批复》（普发改投[2017]87号） | | |
| 项目设立的必要性*： | 完善城市公共绿地功能。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 普陀区绿化和市容管理局根据项目批复和年度资金用款计划，开展项目的招投标工作，完成建设工程报建、工程设计、开工备案，并将施工计划方案报相关主管单位；根据监理单位审核后的工程量进行验收后，按计划申请款项支付；施工单位完工后，普陀区绿化和市容管理局会同普陀区财政局进行验收，完成项目竣工决算审计。 根据区绿容局工程项目的管理要求，制定了工程计划，按规定选择设计单位、施工单位、监理单位，确定工期和计划，普陀区绿化和市容管理局对项目实施进程监督，委托工程监理单位对工程量和施工质量进行监督。项目完工后进行审价和决算审计。 | | |
| 项目实施计划*： | 2020.1.1-2020.12.31，按工程进度推进。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 建成通道。工程量按计划完成，招投标合规，配套工程按计划完成，工程质量达标，财务监理和工程监理工作规范，工程计划及时完成 | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 144990000 | 项目当年预算（元）： | 30000000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 30000000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 30000000 |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 0.95 |
| | 财务管理 | 具有健全的财务（资产）管理制度 | 健全 |
| | 项目管理 | 项目管理制度执行有效 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 主体、配套工程按计划完成 | 1 |
| | 质量 | 工程质量合格 | 100% |
| | 时效 | 工程按计划及时完成 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 区域景观面貌提升 | 提升 |
| | 满意度 | 居民满意度 | 0.9 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全 |
| | 其它 | 配套设施齐全 | 齐全 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|--|----------|------------|
| 项目名称*： | 景观道路建设 | 项目类别 | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2019-01-01 | 计划完成日期*： | 2021-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | 为进一步改善区域环境面貌，提升景观道路效果，2019年计划推进金鼎路（大渡河路-万镇路）等10条道路的景观建设。 | | |
| 立项依据*： | 普陀区道路景观建设三年行动计划 | | |
| 项目设立的必要性*： | 进一步改善区域环境面貌，提升景观道路效果。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 根据项目的特点，分别明确了项目运行的管理制度、流程和考核体系，有序推进项目实施。 | | |
| 项目实施计划*： | 计划完成10条道路2018年度景观建设工作 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 进一步改善区域环境面貌，提升景观道路效果。计划完成10条道路2018年度景观建设工作，工程质量合格。 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目总预算（元）： | 135120000 | 项目当年预算（元）： | 3585000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 47250000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 47250000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 0.95 |
| | 财务管理 | 具有健全的财务（资 | 健全 |
| | 项目管理 | 项目管理制度执行有效 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 主体、配套工程按计划 | 1 |
| | 质量 | 工程质量合格 | 100% |
| | 时效 | 工程按计划及时完成 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 区域景观面貌提升 | 提升 |
| | 满意度 | 居民满意度 | 0.9 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|---|----------|------------|
| 项目名称*： | 2019年景观道路建设 | 项目类别 | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2019-06-30 | 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*： | 为进一步改善区域环境面貌，提升景观道路效果，2019年计划推进真光路、江宁路、真华路等9条道路的景观建设。 | | |
| 立项依据*： | 普陀区道路景观建设三年行动计划 | | |
| 项目设立的必要性*： | 进一步改善区域环境面貌，提升景观道路效果。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 根据项目的特点，分别明确了项目运行的管理制度、流程和考核体系，有序推进项目实施。 | | |
| 项目实施计划*： | 完成9条道路2019年度景观建设工作 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 进一步改善区域环境面貌，提升景观道路效果。完成9条道路2019年度景观建设工作，工程质量合格。 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算(元)： | 193520000 | 项目当年预算(元)： | 127471000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 8000000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 8000000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 0.95 |
| | 财务管理 | 具有健全的财务(资) | 健全 |
| | 项目管理 | 项目管理制度执行有效 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 主体、配套工程按计划 | 1 |
| | 质量 | 工程质量合格 | 100% |
| | 时效 | 工程按计划及时完成 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 区域景观面貌提升 | 提升 |
| | 满意度 | 居民满意度 | 0.9 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|--|----------|------------|
| 项目名称*： | 长风6A绿化管理用房工程 | 项目类别 | 新增项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 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6A绿化管理用房工程由整体房屋的加固改造工程、外立面装修工程、室外灯光工程、室外雨污水管道工程等组成。 | | |
| 立项依据*： | 上海市普陀区人民政府办公室《关于区党建服务中心建设工作会议纪要》 | | |
| 项目设立的必要性*： | 长风6A公共绿地工程是长风生态商务区内最大的规划绿地地块，和5A一起作为普陀区绿地系统中苏州河与苏州河交点处的重要景观节点，是《普陀区绿道专项规划》“两脉两轴三环”结构布局中“水轴”和“生活活力环”的交汇之处。该项目的启动将有效提升普陀区长风、长征地区的生态环境，完善该区域的慢行系统，切实增加市民休闲娱乐集中场地。为了丰富长风6A公共绿地的社会开放功能，满足更多的公众需求。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 1、制定项目施工实施方案 2、健全和完善工程设备招标采购、工程建设和施工监理公开招标制度 3、遵循基本建设审批程序，确保项目建设工程质量 4、项目期间每周召开项目推进例会 | | |
| 项目实施计划*： | 2019年4月正式启动，将于2019年12月底完成项目所有前期工作。整个项目将于2020年5月底前结束。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 以“提素质、树形象、讲规范、求优质”为总体目标，建设“服务设施一流、服务品质一流、服务水平一流、服务环境一流”的公建配套设施。1、完成整体房屋的加固工程2、完成外立面装修工程3、完成室外灯光工程4、室外雨污水管道工程 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)： | 8000000 | 项目当年预算(元)： | 8000000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | | 同名项目上年预算执行数(元)： | |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|-----------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 1 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | 质量 | 房屋质量 | 合格 |
| | 时效 | 工程按计划及时完成 | 100% |
| 效果目标 | 满意度 | 周围居民满意度 | ≥80% |
| | 社会效益 | 区域景观面貌提升 | 提升 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-----------------------|--|-----------------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局 | | | |
| 项目名称*： | 环卫养护 | 项目类别 | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2021-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | 对普陀区道路、公共厕所、垃圾房、废物箱、压缩站等环卫设施的日常保洁、管理，做好普陀区的居住区、单位产生的生活垃圾的分类清运，以及配套责任区管理工作，做好沿街商铺生活垃圾定时定点分类收集工作。 | | |
| 立项依据*： | 为了维护城市市容环境整洁，根据《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》、《上海市市容环境卫生责任区管理办法》、《关于开展沿街商铺生活垃圾定时定点收集试点工作的通知》沪绿容【2015】165号等规定，负责所在行政区域内道路和公共场所清扫保洁服务、生活垃圾的分类清运，定时定点分类收集等工作。 | | |
| 项目设立的必要性*： | 为了确保普陀区城区市容环境整洁，必须要有专业的保洁队伍加强对道路、公共厕所、垃圾房、废物箱、压缩站等环卫设施的日常保洁、管理，做好生活垃圾的日产日清工作、做好定时定点分类收集工作。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 按照市绿化市容局制定的清扫保洁质量标准、公厕管理服务标准要求做好清扫保洁、公厕管理服务，加强日常的检查考核，对存在的问题及时反馈给责任单位，落实整改措施；推广使用小型电动机具，提高市容环卫作业水平，进一步优化保洁作业模式；不断提高机扫清扫冲洗质量，规范垃圾分类清运，规范定时定点分类收集工作流程，提高服务质量。 | | |
| 项目实施计划*： | 加强对道路、公共厕所、垃圾房、废物箱、压缩站等环卫设施的日常保洁、管理，增加道路机械化冲洗率、清扫率，确保生活垃圾的日产日清，有效提升市容环境面貌。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 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。 | | |
| 本项目上年度区级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算(元)： | 306700000 | 项目当年预算(元)： | 306700000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 314100000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 314095820 |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目 | 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 | 1 |
| | 财务管理 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 |
| | 项目管理 | 采购过程规范性 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 道路冲洗率 | ≥82% |
| | 数量 | 道路机扫率 | ≥80% |
| | 数量 | 道路保洁及垃圾清运文 | ≥80% |
| | 质量 | 环卫公厕保洁服务达标 | ≥95% |
| | 质量 | 一级道路保洁作业时间 | 1 |
| | 时效 | 垃圾运输及时性 | ≥98% |

| | | | |
|-------|------|----------|-------------|
| 效果目标 | 社会效益 | 行业测评 | ≤ 7 |
| | 满意度 | 周围居民满意度 | $\geq 80\%$ |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|---|----------|------------|
| 项目名称*： | 桃浦中央绿地养护费 | 项目类别 | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-05-03 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | 为保障公园绿化景观，改善城市生态环境，为市民提供更好的生活环境；维护和保障公园绿化日常养护，为城市节能减排实现可持续性发展做努力。多维度提升综合实力，打造普陀精品 | | |
| 立项依据*： | 为深入贯彻落实市、区两级关于“全面提高市容环境维护水平，加快城市养护作业领域市场化改革工作”的要求，根据《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府(2013)84号文）和《关于2014年深化绿化市容养护作业市场化改革工作实施计划》（沪绿容【2014】18号 | | |
| 项目设立的必要性*： | 1.塑造城市公园绿化形象，美化生态环境。2.加强公园绿化管理，提高公园绿化园容园貌，更好为市民服务。3.提升城市生态绿化环境，保障公园绿化日常养护，维护城市生态系统正常运转。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 1.签订养护合同，依据绿地养护的标准和办法，明确绿化管理单位，养护作业单位职责范围，工作制度，业务考核制度。2.根据养护合同和制定的各项考核标准、办法，开展日常巡查和考核，并根据考核结果核拨养护经费。 | | |
| 项目实施计划*： | 1.2020年5月与中标企业签订养护合同。2.2020年5月3日起，依据养护合同开展养护管理工作。3.每月依据养护质量标准开展公园巡查考核，发现问题及时整改。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 切实保障总体绿化景观，维护城市形象，发挥公共绿地减噪滞尘功效，提升城市生态效益，提供市民生活环境质量；实现绿化建设与养护的无缝对接，不留管理盲区。1.以市“白玉兰杯”绩效考核为总体目标，加强公园绿化的日常管理，保障城市景观。2.通过切实有效地管理措施，使园林植物保持良好的生长势，发挥最佳生态效益。3.提升城区绿化气质和品格，深化公园品牌特色，使公园建设为生态文明发展大局注入源源不断绿 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)： | 5720000 | 项目当年预算(元)： | 5720000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 5800000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 5800000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 区级资金到位及时性 | 及时 |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目管理 | 项目管理制度执行的有 | 有效 |
| 效果目标 | 质量 | 公园建设品质和设施基 | 合格和完善 |
| | 时效 | 养护完成及时性 | 及时 |
| | 社会效益 | 公园品牌特色和管理效 | 好 |
| 影响力目标 | 生态效益 | 公众对生态环境改善的 | 满意 |
| | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|---|--------|------------|
| 项目名称*： | 公园景观提升及设施更 | 项目类别*： | 新增项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期 | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | |
| 项目概况*： | 对区域内公园绿化景观、设施进行调整改造和提升，打造公园品牌特色，提升公园管理和服务能级。 | | |
| 立项依据*： | 《上海市绿化条例》 《上海市公园管理条例》 关于进一步加强公园建设管理的意见（建城【2013】73号） | | |
| 项目设立的必要性*： | 1.市局白玉兰杯绩效考核的工作要求。 2.区委区政府对公园绿化景观的提升要求。 3.12345市民热线的诉求及建议。 4.创建国家文明城区。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 按照市局绿化改造项目和公园设计规范的要求，采取政府采购形式，抓好设计，施工，监理等各个环节；由公园所负责日常巡查和质量监督工作。 | | |
| 项目实施计划*： | 项目的实施将紧密结合2020年全局的重点工作有序推进。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 通过公园绿化布局改造，提升公园绿化景观，完善绿化布局，提高市民满意率；提升公园绿化景观，丰富绿化形式，完善设施功能，为市民创造更好的生活环境。 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 6000000 | 项目当年预算（元）： | 6000000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | | 同名项目上年预算执行数（元）： | |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|--------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 资金到位率 | 1 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 工作计划执行有效性 | 有效 |
| | 质量 | 日常维护工作到位情况 | 1 |
| | 质量 | 有害生物防治率 | ≥90% |
| | 时效 | 日常维护工作及时 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 公园美观度 | 良好 |
| | 满意度 | 公众对公园环境改善的满意 | 满意 |
| | 生态效益 | 绿化环境和生态文明建设 | 提升 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|
| 项目名称*： | 市容环境综合整治 | 项目类别*： | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | <p>为提高城区常态长效管理水平，坚持“疏堵结合、分类管理”，违法无证建筑坚决拆除，安全隐患坚决整治，脏乱差突出状况坚决改变，违法经营坚决取缔，持续加大群组、黑车、乱设摊等依法整治力度，防止顽症回潮，明显改善城市环境面貌。优化城区市容景观。加强建筑外立面整治，开展社区商业店铺招牌整治，建设景观主题宣传围墙，继续加强户外广告设施监督，着力改善老旧居住区等重点区域的环境风貌。</p> | | |
| 立项依据*： | <p>上海市市容环境卫生管理条例 上海市市容卫生责任区管理条例 上海市绿化和市容管理局印发《上海市户外招牌设置管理办法》的通知 普文明办【2018】4号文：普陀区强化市容环境卫生责任区管理三年行动计划（2018-2020年） 《上海市绿化市容“十三五”规划》 《普陀区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。</p> | | |
| 项目设立的必要性*： | <p>《上海市绿化市容“十三五”规划》明确提出“提高市、区、街镇平台综合协调能力，推进责任区制度建设和达标街镇创建，抓实街面市容管理，完善城市管理长效机制。 《普陀区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求，提高城区常态长效管理水平。建立“疏堵结合、分类管理”。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | <p>《普陀区绿化和市容管理局关于加强财政建设资金财务监督管理的规定》、《关于进一步加强财务监管，提高预算执行的通知》《普陀区绿化和市容管理局关于财务报销的规定》《普陀区绿化和市容管理局委托社会中介机构对建设性项目进行了设计、招标代理、施工监理、竣工决算审价、会计类审计等招投标的实施办法》《普陀区绿化和市容管理局招标采购的管理办法》《上海市普陀区绿化和市容管理局第三方市容管理服务监督检查制度》《上海市水域市容环境卫生质量评测事务手册》</p> | | |
| 项目实施计划*： | <p>垃圾房除害工作：第一、二、四季度按照每季度开展一次除害工作，第三季度开展两次除害； 绿容环境测评和文明进步指数测评：委托中标单位，每月对全区市容环境卫生责任区进行专业测评，形成测评报告； 水域整治：每月开展一次，全年12次。</p> | | |
| 总目标及阶段性目标： | <p>通过项目实施，推进全区市容景观建设，景观围墙、店招店牌、立面环境建设水平逐年提升；强化市容环境卫生责任区管理，推进市容环境顽症治理，不断提升“三乱”、户外广告和非广告设施、无序设摊、无主垃圾等顽症的管理水平；不断提升“特定区域”周边环境质量，改善市民出行和生活的环境；推进环卫业务管理，提升垃圾箱房、水域环境卫生等管理水平，提升全区的环卫业务水平。</p> | | |
| 本项目上年度区级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 12970000 | 项目当年预算（元）： | 12970000 |

| | | | |
|-------------------|------------|-----------------|--------------|
| 同名项目上年预算额 (元)： | 15000000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 14922195 |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 资金到位率 | 1 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 工作计划执行有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 店招店牌 | 1000块 |
| | 数量 | “五项测评”报告完成情况 | 6份 |
| | 时效 | 拆除整改及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 市容环卫建管成效考核 | 良好 |
| | 满意度 | 市民满意度 | 80% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 市容环境长效管理情况 | 完善 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------|------------|
| 项目名称*： | 公共绿化调整改造 | 项目类别*： | 延续性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | 通过调整改造，结合转角绿地、街心花园等建设，对区域内各个街道镇老绿地功能性、结构性的改造提升 | | |
| 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*： | 根据市局重点工作绩效考核的要求和区委区政府对区域绿化景观要求的提升，同时确保街道镇老绿地的绿化植物能够健康生长、景观得以保持、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）《中华人民共和国招标投标法》 （5）《工程建设项目施工招标投标办法》 （6）《园林绿化养护技术等级标准》DJ/TJ08-702-2005 J10603-2005 （7）《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 | | |
| 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。 按计划将对项目进行政府采购招标工作，抓好设计、施工、监理各个环节，项目实施中做好日常巡查和质量监督工作。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 通过绿地调整改造项目，提升绿地景观、完善设施功能；提升绿地景观、完善设施功能 | | |
| 本项目上年度区级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 9000000 | 项目当年预算（元）： | 9000000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 10000000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 10000000 |
| 2020年绩效目标 | | | |

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|-------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 资金到位率 | 1 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 工作计划执行有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 质量 | 项目日常进度规范管理率 | 1 |
| | 质量 | 工程质量合格 | 合格 |
| | 时效 | 工程按计划及时完成 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 区域景观提升 | 提升 |
| | 满意度 | 市民满意度 | 80% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 绿地景观长效管理情况 | 完善 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区绿化和市容管理局

| | | | |
|----------------|--|----------|-----------|
| 项目名称*： | 2020年绿道建设 | 项目类别*： | 新增项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2021/6/30 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 跟踪评价 |
| 项目概况*： | 为改善区域居住环境及沿线景观，提升片区整体形象，对普陀区一定区域范围内实施绿道建设工程。实施范围总长约10公里。工程主要建设内容包括：道路面层更新、新建慢行道路、绿廊系统提升、健身活动场所改造、河道栏杆美化、增设标识系统、完善服务设施等。总投资估算1500万元。 | | |
| 立项依据*： | 普陀区绿道专项规划， 上海市绿化市容局下达的指标任务 | | |
| 项目设立的必要性*： | 为改善区域居住环境及沿线景观，提升片区整体形象。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 普陀区绿化和市容管理局根据项目批复和年度资金用款计划，开展项目的招标投标工作，完成建设工程报建、工程设计、开工备案，并将施工计划方案报相关主管单位；根据监理单位审核后的工程量进行验收后，按计划申请款项支付；施工单位完工后，普陀区绿化和市容管理局会同普陀区财政局进行验收，完成项目竣工决算审计。 根据区绿容局工程项目的管理要求，制定了工程计划，按规定选择设计单位、施工单位、监理单位，确定工期和计划，普陀区绿化和市容管理局对项目实施进程监督，委托工程监理单位对工程量和施工质量进行监督。项目完工后进行审价和决算审计。 | | |
| 项目实施计划*： | 完成年度工程计划100% | | |
| 总目标及阶段性目标： | 为改善区域居住环境及沿线景观，提升片区整体形象。 | | |

本项目上年度区级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|--|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)： | | 项目当年预算(元)： | 5000000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | | 同名项目上年预算执行数(元)： | |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|-------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | 95% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 文明施工和安全施工情况 | 符合 |
| 产出目标 | 数量 | 主体工程按计划完成 | 100% |
| | 数量 | 配套工程按计划完成 | 100% |
| | 质量 | 工程质量合格 | 合格 |
| | 时效 | 工程按计划及时完成 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 区域景观提升 | 提升 |
| | 环境效益 | 公共绿道面积增加 | 比上年增加 |
| | 满意度 | 市民满意度 | 80% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全 |