

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称	上海市普陀区绿化和市容管理局	下属预算单位个数	9
部门职责	【职能】绿化、市容环境卫生和林业管理,【职能】绿化、市容环境卫生和林业项目建设,【职能】户外广告牌设置规划		
年度履职目标	2020年区绿化市容局将以补短板、抓重点、强管理为主线,着力提升城区品质、品味,努力提高城市管理精细化水平,有序推进全年绿化市容各项工作。1、积极推进公共绿地建设。2、持续推进绿地调整改造与提升。3、不断深化提升公园品质与服务。4、着力推进“景观道路”和美丽街区建设。5、深入推进生活垃圾分类工作。6、继续做好建筑垃圾清运工作。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
编制普陀区绿化建设和市容景观提升“十四五”规划	确保“十四五”时期发展规划的整体性、科学性、前瞻性、可操作性。编制“十四五规划”讨论稿。		
积极推进公共绿地建设	计划新建绿地15万平方米,新建立体绿化4万平方米,新建绿道7公里。大力推动公共绿地项目建设,包括长风6A公共绿地7.9万平方米,真如绿廊1.4万平方米等;稳步推进苏州河岸线公园等项目。		
持续推进绿地调整改造与提升	做好行道树管理养护工作,包括开花、彩化树种道路专题管护工作,拟创2条林荫道、同步做好存量林荫道的巩固和提升。完成公共绿地调整改造10万平米。继续配合做好2020年新开工架空线入地和合杆整治等项目的相关涉绿工作		
不断深化提升公园品质与服务	推进真如地区桃浦河两侧公园绿地调整改造,推动“一园一品”建设,打造特色公园。做好公园公共服务能力提升。		
着力推进“景观道路”和美丽街区建设	按照景观道路和美丽街区三年行动计划的要求,有序推进2020年景观道路和美丽街区工程建设工作,重点推进新村路、真南路、桃浦路、古浪路、真华路等10条(段)。		
深入推进生活垃圾分类工作	深化示范街镇创建工作。继续巩固示范街镇创建成效,并不断提高示范街镇比率,发挥良好的示范效应,推进垃圾分类工作常态化、长效化、规范化。完善垃圾分类收运体系。探索有害垃圾处置渠道不畅问题、一般工业废弃物处置问题和低附加值可回收物补贴问题的有效解决途径,进一步完善分类物流体系建设。		
做好建筑垃圾清运工作	优化清运流程、完善托底和应急清运等机制,改善住宅小区居住环境,提高城市精细化管理水平。		
预算情况			

内容		预算情况
部门整体预算总额(元)		1686218413
1、资金来源：(1)财政拨款		1641218413
(2)其他资金		45000000
2、资金结构：(1)基本支出		52265913
(2)项目支出		1633952500
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数
459712010.54	145	9

分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	编制依据充分性	充分
		预算调整规范性	规范
	预算执行管理	预算执行率	>=80%
		资金使用规范	规范
	部门结转结余资金管理	结转资金管理情况	合规
		结余资金管理情况	合规
	国库管理	非税收入上缴	及时
	预算绩效管理	绩效目标明确性	明确
	预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开
		数据信息完整性	完整
	财政监督管理	财务制度健全性	健全
政府采购管理	政府采购规范性	规范	
资产管理	固定资产管理规范性	规范	
产出指标	数量指标	(编制普陀区绿化建设和市容景观提升“十四五”规划)完成率	完成
		(积极推进公共绿地建设)完成率	>=85%
		(持续推进绿地调整改造与提升)完成率	>=85%
		(不断深化提升公园品质与服务)完成率	>=85%
		(着力推进“景观道路”和美丽街区建设)完成率	>=70%
		(深入推进生活垃圾分类工作)完成率	>=70%
	质量指标	(做好建筑垃圾清运工作)完成率	>=85%
		(编制普陀区绿化建设和市容景观提升“十四五”规划)达标率	=100%
		(积极推进公共绿地建设)达标率	=100%
		(持续推进绿地调整改造与提升)达标率	=100%
		(不断深化提升公园品质与服务)达标率	=100%
		(着力推进“景观道路”和美丽街区建设)达标率	=100%
	时效指标	(深入推进生活垃圾分类工作)达标率	=100%
		(做好建筑垃圾清运工作)达标率	=100%
		(深入推进生活垃圾分类工作)及时率	及时
		(编制普陀区绿化建设和市容景观提升“十四五”规划)及时率	及时
		(积极推进公共绿地建设)及时率	及时
		(持续推进绿地调整改造与提升)及时率	及时
效果指标	经济效益指标		
	社会效益指标	绿化管养水平	提高
		区域环境卫生管理水平	提升
生态效益指标	区域内绿化覆盖率	提升	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=80%

