

上海市普陀区绿化和市容管理局 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,921,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,921,000.00	
			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	成本指标	经济成本指标	满足财政资金要求		满足	
		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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	18,432,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,432,500.00	
			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		
			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	成本指标	经济成本指标	车辆采购控制情况	公开招标中标价	
			垃圾压缩设备控制数(分项成本控制数)	400万元	
			小型作业机具控制数(分项成本控制数)	96.8万元	
			扫路机控制数(分项成本控制数)	98万元	
	产出指标	数量指标	设备更新完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	设备更新及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	养护质量提高程度	改善	
			新能源车行驶期间碳排放	零排放	
		可持续影响指标	设备资产保管制度完善	完善	
			设备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(%)
		环卫工人满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	环卫车辆报废评估	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	45,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	45,000.00	
			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	成本指标	经济成本指标	满足财政资金要求	满足	
	产出指标	数量指标	车辆报废完成率	=100.00(%)	
		质量指标	车辆报废手续齐全	齐全	
		时效指标	车辆报废及时率	=100.00(%)	
	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					
(2026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	2025-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	37,560,000.00	年度资金申请总额:	12,050,000.00	
	其中: 财政资金	37,560,000.00	其中: 当年财政拨款	12,050,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2026年)		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。		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	成本指标	经济成本指标	满足财政资金要求	满足	
	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						
(2026 年度)						
项目名称	普陀湿垃圾中转站项目		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,210,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,210,000.00		
			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		
				项目位于普陀区祁连山路 971 号, 总建筑面积约为 19360.76 平方米, 主体为地下建筑, 建筑层数为地下二层, 主要由 1 幢综合处理车间和 1 幢配套用房组成。项目覆盖于绿化之下, 使整个北拓绿化景观连成一体, 给周边居民提供一个娱乐、健身的休闲场所。项目建成后, 将彻底解决普陀及周边地区湿垃圾的中转问题。		
	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	满足财政资金要求		满足	
	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						
(2026 年度)						
项目名称	普陀湿垃圾中转站运营项目		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	19,790,400.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	19,790,400.00		
			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		
				对普陀区建成的湿垃圾中站进行日常的物流统筹调配, 满足普陀区湿垃圾转运作业需求, 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	成本指标	经济成本指标	满足财政资金要求		满足	
		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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,500,000.00	
			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”；完成《普陀区户外招牌设置导则》编制工作。		
	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	满足财政资金要求	满足	
	产出指标	数量指标	完成户外招牌整治、《普陀区户外招牌设置导则》编制	=100%	
		质量指标	户外招牌整治完成、《普陀区户外招牌设置导则》编制完成	良好	
		时效指标	及时清理“三乱”	当天出现当天清理	
	效益指标	社会效益指标	市容面貌提升	市容面貌改善	
		生态效益指标	环境提升	环境改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	对市容环境认可满意	满意度上升		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	上海国际光影节普陀区分会场活动		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		6,218,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		6,218,500.00	
			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		
				通过高水平、高效、高品位的光影艺术活动, 创新“光影+”多元化消费场景, 激发市场活力、释放消费潜能。		
	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	按照设计方案设定		=100.00(%)
	质量指标		按照设计方案设定		合格	
	时效指标		按照计划推进项目实施		按时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域夜景环境		按时	
		生态效益指标	提升区域生态环境		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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		198,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		198,000.00	
			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	成本指标	经济成本指标	满足财政资金要求		满足	
	产出指标	数量指标	每次发布信息不少于 1 条		≥96.00(条)	
			每周完成至少 2 次微信推送		≥96.00(次)	
		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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		526,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		526,000.00	
			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		
				推深做实普陀区林长制工作, 健全完善林长制运行体系, 摸清全区绿化资源家底, 压实居住区绿化管养职责, 加大爱绿护绿宣传力度, 推动实现普陀区绿化高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出方向符合度		符合	
	产出指标	数量指标	巡查完成率		=100.00(%)	
		质量指标	活动完成率		=100.00(%)	
		时效指标	根据工作需求完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	推深做实普陀区林长制工作		提升	
		生态效益指标	增加绿地面积提升生态环境		提升	
		可持续影响指标	推动实现普陀区绿化高质量发展		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		511,671,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		511,671,300.00	
			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	成本指标	经济成本指标	满足财政资金要求		满足	
	产出指标	数量指标	道路冲洗率		≥95.00(%)	
			道路机扫率		≥98(%)	
		质量指标	每季度考核≥90 分		≥90.00(分)	
			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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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	成本指标	经济成本指标	满足财政资金要求		满足	
	产出指标	数量指标	每月完成 4 次微信推送		=48.00(次)	
		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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成 日期	2026-12-31		
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	成本指标	经济成本 指标	满足财政资金要求		满足	
	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					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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	成本指标	经济成本指标	满足财政资金要求	满足	
	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评估	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						
(2026 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	2025-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	54,000,000.00	年度资金申请总额:	53,000,000.00		
	其中: 财政资金	54,000,000.00	其中: 当年财政拨款	53,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)			年度总体目标		
	完成项目建设、审价、审计工作			完成项目审价、审计、结算工作		
	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	支出方向符合度		按计划	
	产出指标	数量指标	完成项目资金结算		=100.00(%)	
		质量指标	资金结算准确率		=100.00(%)	
		时效指标	按时完成项目资金结算		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, 提升休息和生态功能		提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2025-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	12,585,000.00	年度资金申请总额:	11,585,000.00		
	其中: 财政资金	12,585,000.00	其中: 当年财政拨款	11,585,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)			年度总体目标		
	已完成建安工程, 年度完成项目结算			已完成建安工程, 2026 年度完成项目结算		
	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	完成项目资金结算		=100.00(%)	
		质量指标	工程质保期保障		完好	
		时效指标	按时完成资金结算		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, 提升休息和生态功能		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						
(2026 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	2025-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	21,500,000.00	年度资金申请总额:	990,000.00		
	其中: 财政资金	21,500,000.00	其中: 当年财政拨款	990,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)			年度总体目标		
	改善和提升苏州河沿线开放公共空间景观质量, 打造苏州河河滨功能丰富的大型公园绿地, 成为苏州河蓝绿轴带重要生态节点。			完成消防排管施工并完成审价。		
	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	建设工程量完成率		=100.00(%)
	质量指标		项目质量验收合格, 服务及安全施工符合国家标准		=100.00(%)	
	时效指标		按施工进度推进完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境		提升	
		生态效益指标	完善绿地功能结构, 提升生态效益		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	收益群体满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2025-01-01		计划完成 日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	48,099,520.00	年度资金申请总额:	21,120,000.00		
	其中: 财政资金	48,099,520.00	其中: 当年财政拨款	21,120,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)			年度总体目标		
	打造苏州河蓝绿轴带重要生态节点、打造苏州河滨功能丰富的大型公园绿地, 沿河重要开放活动空间。			完成景观及建筑施工。		
	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	建设工程量完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目质量验收合格, 服务及安全施工符合国家标准		=100.00(%)	
		时效指标	按施工进度推进完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	提升区域环境		提升	
		生态效益 指标	完善绿地功能结构, 提升生态效益		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	收益群体满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2025-01-01		计划完成 日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	17,306,400.00	年度资金申请总额:	4,650,000.00		
	其中: 财政资金	17,306,400.00	其中: 当年财政拨款	4,650,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)			年度总体目标		
	改善和提升苏州河沿线开放公共空间景观质量, 打造苏州河河滨功能丰富的大型公园绿地。			完成项目审价后相关建安费及二类费的支付, 启动项目竣工决算审计。		
	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	建设工程量完成率		=100.00(%)
	质量指标		项目质量验收合格, 服务及安全施工符合国家标准		=100.00(%)	
	时效指标		按进度推进完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	提升区域环境		提升	
		生态效益 指标	完善绿地功能结构, 提升生态效益		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	收益群体满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	长风公园改造提升工程（建筑部分）		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	2025-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：	159,179,100.00	年度资金申请总额：	47,110,000.00		
	其中：财政资金	159,179,100.00	其中：当年财政拨款	47,110,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025 年 -2029 年)			年度总体目标		
	完善城市绿地系统，优化公园布局，整体提升长风公园功能，提高城市景观质量，打造普陀区品牌形象。			项目完成实物量工作完成 90%。		
	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	新建建筑物面积		=5000.00(m ²)	
		质量指标	工程质量合格率		=100.00(%)	
		时效指标	年内完成工程投资额		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	提升健康水平，促进社区和谐，改善生态环境，优化公共空间		提升	
		生态效益指标	提升区域绿化品质，增加绿地面积，提升植物多样化水平		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						
(2026 年度)						
项目名称	长风公园改造提升工程（景观部分）		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	2025-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：	170,849,728.00	年度资金申请总额：	99,040,000.00		
	其中：财政资金	170,849,728.00	其中：当年财政拨款	99,040,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)			年度总体目标		
	完善城市绿地系统，优化公园布局，整体提升长风公园功能，提高城市景观质量，打造普陀区品牌形象。			项目完成竣工验收工作		
	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	支出方向符合度		按计划	
	产出指标	数量指标	完成绿化改造提升面积		=18000.00(m ²)	
		质量指标	工程质量合格率		=100.00(%)	
		时效指标	年内完成工程投资额		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	提升健康水平，促进社区和谐，改善生态环境，优化公共空间		提升	
		生态效益指标	提升区域绿化品质，增加绿地面积，提升植物多样化水平		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						
(2026 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	2025-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	28,100,000.00	年度资金申请总额:	4,100,000.00		
	其中: 财政资金	28,100,000.00	其中: 当年财政拨款	4,100,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)			年度总体目标		
	完善城市绿地系统, 优化公园布局, 恢复武宁公园面貌并整体提升公园功能, 打造一个生境优美、功能丰富、全龄友好的社区综合公园。			完成结算工作。		
	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	符合成本控制制度		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	完成结算		=100.00(%)	
		质量指标	工程质量合格率		=100.00(%)	
		时效指标	年内完成工程投资额		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	提升健康水平, 促进社区和谐, 改善生态环境, 优化公共空间		提升	
		生态效益指标	提升区域绿化品质, 增加绿地面积, 提升植物多样化水平		提升	
		可持续影响指标	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						
(2026 年度)						
项目名称	普陀区新杨公园改造提升工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	129,684,800.00	年度资金申请总额:	35,940,000.00		
	其中: 财政资金	129,684,800.00	其中: 当年财政拨款	35,940,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)			年度总体目标		
	为进一步推动上海环城生态公园带功能提升建设, 提高区域景观面貌			完成结算工作。		
	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	符合成本控制制度		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	完成结算		=100.00(%)	
		质量指标	工程质量合格率		=100.00(%)	
		时效指标	年内完成工程投资额		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	提升健康水平, 促进社区和谐, 改善生态环境, 优化公共空间		提升	
		生态效益指标	提升区域绿化品质, 增加绿地面积, 提升植物多样化水平		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						
(2026 年度)						
项目名称	普陀区 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	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	48,500,000.00	年度资金申请总额:	3,750,000.00		
	其中: 财政资金	48,500,000.00	其中: 当年财政拨款	3,750,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)			年度总体目标		
	全要素打造, 提升城市品质, 增强市民幸福感, 获得感。			完成项目竣工结算审计, 做好质保金支付工作。		
	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	满足财政资金要求		满足	
	产出指标	数量指标	工程计划完成及时性		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		全部验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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						
(2026年度)						
项目名称	普陀区外环绿道新 槎浦断点贯通及周 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	2025-01-01		计划完成 日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	27,991,460.00	年度资金申请总额:	6,080,000.00		
	其中: 财政资金	27,991,460.00	其中: 当年财政拨款	6,080,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年-2027年)			年度总体目标		
	提升区域生态景观面貌, 强化生态 修复功能。2025年完成竣工验收完 成, 2026年完成竣工结算及审价工 作。			完成结算工作。		
	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	符合成本控制度		=100.00(%)	
		产出指标	数量指标	完成结算		=100.00(%)
	质量指标		工程质量合格率		=100.00(%)	
	时效指标		年内完成工程投资额		按时完成	
	效益指标	社会效益 指标	提升健康水平, 促进社区和谐, 改 善生态环境, 优化公共空间		提升	
		生态效益 指标	提升区域绿化品质, 增加绿地面 积, 提升植物多样化水平		提升	
		可持续影 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						
(2026 年度)						
项目名称	长寿公园改造提升工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	22,600,000.00	年度资金申请总额:	3,590,000.00		
	其中: 财政资金	22,600,000.00	其中: 当年财政拨款	3,590,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)			年度总体目标		
	为进一步满足居民的日常活动需求, 丰富公园的活动体验, 提升对全年龄段人群的吸引力			完成结算工作。		
	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	符合成本控制制度		=100.00(%)	
		产出指标	数量指标	完成结算		=100.00(%)
	质量指标		工程质量合格率		=100.00(%)	
	时效指标		年内完成工程投资额		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	提升健康水平, 促进社区和谐, 改善生态环境, 优化公共空间		提升	
		生态效益指标	提升区域绿化品质, 增加绿地面积, 提升植物多样化水平		提升	
		可持续影响指标	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						
(2026年度)						
项目名称	2026年普陀区“一街一品”焕新工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	33,000,000.00	年度资金申请总额:	4,560,000.00		
	其中: 财政资金	33,000,000.00	其中: 当年财政拨款	4,560,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	完成普陀区“一街一品”焕新工程中绿面、店面改造提升。			实施中山北路内环高架路(华师大-曹杨路段)等道路绿面、店面提升改造。		
	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	工程计划完成及时性		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		全部验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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						
(2026年度)						
项目名称	普陀区 2025 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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	48,000,000.00	年度资金申请总额:	45,000,000.00		
	其中: 财政资金	48,000,000.00	其中: 当年财政拨款	45,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年 -2029年)			年度总体目标		
	完成包括绿化工程、土方工程、硬质铺装、拆除工程、店招店牌改造、景观工程、电气工程、排水工程等。			完成现场施工内容 70%。		
	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	工程计划完成及时性		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		部分验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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						
(2026年度)						
项目名称	武宁路沿线景观照明提升建设工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	33,000,000.00	年度资金申请总额:	27,260,000.00		
	其中: 财政资金	33,000,000.00	其中: 当年财政拨款	27,260,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	对武宁路沿线(苏州河武宁路桥-中环真北路立交)居民楼宇、公共建筑和中环真北路立交等进行景观照明提升建设			完成武宁路沿线(苏州河武宁路桥-中环真北路立交)居民楼宇、公共建筑和中环真北路立交等进行景观照明提升建设		
	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	提升武宁路沿线夜景环境		提升	
		生态效益指标	提升武宁路周边夜间生态环境		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						
(2026年度)						
项目名称	普陀区 2020 年公共绿地建设项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	25,805.00	年度资金申请总额:	25,802.00		
	其中: 财政资金	25,805.00	其中: 当年财政拨款	25,802.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年 -2029年)			年度总体目标		
	完成普陀区 2020 年公共绿地建设项目财务监理尾款支付。			完成普陀区 2020 年公共绿地建设项目财务监理尾款支付。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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	完成项目资金结算		=100.00(%)	
		质量指标	资金结算准确率		=100.00(%)	
		时效指标	按时完成资金结算		按时	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境		提升	
		生态效益指标	改善生态环境		改善	
		可持续影响指标	持续为周边环境带来提升		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						
(2026年度)						
项目名称	普陀区祁连山路沿线景观提升改造项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	14,350,000.00	年度资金申请总额:	6,520,000.00		
	其中: 财政资金	14,350,000.00	其中: 当年财政拨款	6,520,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	完成包括绿化工程、土方工程、硬质铺装、拆除工程、园路铺装、景观安装工程以及其他相应配套设施工程等。			完成项目竣工验收, 项目审价工作。		
	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	支出方向符合度		按计划	
	产出指标	数量指标	工程计划完成及时性		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		全部验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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						
(2026 年度)						
项目名称	桃浦智创城 028-02 地块绿化景观新建工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	9,300,000.00	年度资金申请总额:	4,310,000.00		
	其中: 财政资金	9,300,000.00	其中: 当年财政拨款	4,310,000.00		
			上年结转资金	0.00		
其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年 -2029 年)			年度总体目标		
	完成包括绿化工程、土方工程、硬质铺装、拆除工程、园路铺装、景观安装工程以及其他相应配套设施工程等。			完成项目竣工验收, 项目审价工作。		
	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	控制成本在计划之内		预算内	
	产出指标	数量指标	工程计划完成及时性		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		全部验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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						
(2026 年度)						
项目名称	桃浦智创城 064-01 地块绿化景观新建工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	4,388,800.00	年度资金申请总额:	1,090,000.00		
	其中: 财政资金	4,388,800.00	其中: 当年财政拨款	1,090,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年 -2029 年)			年度总体目标		
	完成包括绿化工程、土方工程、硬质铺装、拆除工程、园路铺装、景观安装工程以及其他相应配套设施工程等。			完成项目竣工验收, 项目审价工作。		
	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	控制成本在计划之内		预算内	
	产出指标	数量指标	工程计划完成及时性		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		全部验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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						
(2026 年度)						
项目名称	桃浦智创城 078-02、079-01、087-02 地块绿化景观新建工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	6,145,000.00	年度资金申请总额:	2,850,000.00		
	其中: 财政资金	6,145,000.00	其中: 当年财政拨款	2,850,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 -2029 年)			年度总体目标		
	完成包括绿化工程、土方工程、硬质铺装、拆除工程、园路铺装、景观安装工程以及其他相应配套设施工程等。			完成项目竣工验收, 项目审价工作。		
	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	控制成本在计划之内		预算内	
	产出指标	数量指标	工程计划完成及时性		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		全部验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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						
(2026年度)						
项目名称	桃浦中央公园整体品质提升工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	43,000,000.00	年度资金申请总额:	32,350,000.00		
	其中: 财政资金	43,000,000.00	其中: 当年财政拨款	32,350,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	完成项目建设主要包括彩虹喷泉、儿童乐园、四季花海、绿化提升、水治理工程、无障碍设施更新、基础设施更新等内容。			完成项目竣工验收。		
	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	控制成本在计划之内		预算内	
	产出指标	数量指标	工程计划完成及时性		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		全部验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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						
(2026年度)						
项目名称	内环普陀段沿线景观照明提升建设工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	43,000,000.00	年度资金申请总额:	12,780,000.00		
	其中: 财政资金	43,000,000.00	其中: 当年财政拨款	12,780,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	对内环普陀段沿线(沪太路-苏州河)居民楼宇、公共建筑等进行景观照明提升建设			完成内环普陀段沿线(沪太路-苏州河)居民楼宇、公共建筑等进行景观照明提升建设		
	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	提升内环普陀段沿线夜景环境		提升	
		生态效益指标	提升内环普陀段周边夜间生态环境		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						
(2026 年度)						
项目名称	普陀区 2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	12,000,000.00	年度资金申请总额:	9,000,000.00		
	其中: 财政资金	12,000,000.00	其中: 当年财政拨款	9,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 -2029 年)			年度总体目标		
	完成包括绿化工程、土方工程、硬质铺装、拆除工程、店招店牌改造、景观工程、电气工程、排水工程等。			完成现场施工内容 20%。		
	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	工程计划完成及时性		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		部分验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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					
(2026年度)					
项目名称	兰溪路（武宁路-铜川路）沿线风貌提升项目（启动期）	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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2029-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：	35,464,216.00	年度资金申请总额：	16,760,000.00	
	其中：财政资金	35,464,216.00	其中：当年财政拨款	16,760,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)		年度总体目标		
	提升项目主要对的沿街共计19栋建筑进行门面改造，并开展相临建筑间的牌楼、武宁路口牌坊立面改造、铜川路口新牌坊建造，以及对店铺前、人行道地面翻新铺装，道路侧平石、部分沥青路面翻新，坐凳、花箱设置等提升改造。门面改造计划在2026年底全部完成，地面景观改造在架空线入地项目完成后的3个月内完成。		完成总体工程量85%。		
	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	=32464216.00(元)	
	产出指标	数量指标	兰溪路（武宁路-铜川路）沿线风貌提升项目（启动期）	=13.00(幢)	
		质量指标	竣工及移交时一次验收合格率100%	移交时一次验收合格率100%	
		时效指标	各施工节点完工、竣工验收及时性	各施工节点及时完工	
	效益指标	社会效益指标	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	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	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间与周边环境	改善	
满意度指	服务对象	市民满意		满意	

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	建设项目前期工作经费		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		400,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		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		
				保障各项目的前期工作顺利开展		
	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	满足财政资金要求		满足	
	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						
(2026 年度)						
项目名称	环境补偿费		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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	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	完成各条线任务		=3.00(条线)	
		质量指标	提升区域环境		提升	
		时效指标	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						
(2026 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	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	44,000,000.00	年度资金申请总额:	14,000,000.00		
	其中: 财政资金	44,000,000.00	其中: 当年财政拨款	14,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)			年度总体目标		
	完成包括绿化工程、土方工程、硬质铺装、拆除工程、店招店牌改造、景观工程、电气工程、排水工程等。			完成相关项目审价工作, 完成绿化和灯光等移交工作。		
	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	支出方向符合度		按计划	
	产出指标	数量指标	工程计划完成及时性		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		全部验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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						
(2026 年度)						
项目名称	普陀区 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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	1,030,000.00	年度资金申请总额:	1,000,000.00		
	其中: 财政资金	1,030,000.00	其中: 当年财政拨款	1,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 -2029 年)			年度总体目标		
	完成包括绿化工程、土方工程、硬质铺装、拆除工程、店招店牌改造、景观工程、电气工程、排水工程等。			完成项目竣工结算审计, 做好质保金支付工作。		
	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	工程计划完成及时性		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		全部验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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						
(2026 年度)						
项目名称	苏州河（普陀段）两岸景观照明四期工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：	69,000,000.00	年度资金申请总额：	9,910,000.00		
	其中：财政资金	69,000,000.00	其中：当年财政拨款	9,910,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)			年度总体目标		
	对泸定路桥以西至泾阳路段约 4.5KM 堤岸以及半马苏河公园、上河湾绿地等滨水空间进行景观照明提升建设，同时对普陀段全线景观照明进行拾遗补缺			完成全部施工建设内容，工程验收合格并完成工程竣工审价		
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：	750,000.00	年度资金申请总额：	720,000.00		
	其中：财政资金	750,000.00	其中：当年财政拨款	720,000.00		
			上年结转资金	0.00		
其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	主要对苏州河普陀段（祁连山路桥至昌化路桥）两岸第一立面的部分建筑进行景观照明建设或提升改造。			项目已于2024年5月完成竣工验收，2026年内支付质保金及部分二类费尾款。		
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	12,400,000.00	年度资金申请总额:	2,280,000.00		
	其中:财政资金	12,400,000.00	其中:当年财政拨款	2,280,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	改善长风地区环境质量,提高区域景观面貌,完成65143平方米绿地建设,主要建设内容包括污染土及地下水修复、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。			完成场地补充调查及风险评估,总体退界区域修复施工完成40%。		
	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	建设工程量完成率		=100.00(%)
	质量指标		项目质量验收合格,服务及安全施工符合国家标准		=100.00(%)	
	时效指标		按施工进度推进完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境		提升	
		生态效益指标	完善绿地功能结构,提升生态效益		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	收益群体满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		9,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		9,000,000.00	
			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		
				2026 年配合普陀区范围内的各类建设项目（主要是市政、轨交、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：配合各类市、区重点建设项目进行绿化动迁；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	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	满足财政资金要求		满足	
			产出指标	数量指标	资金使用规范性	=100.00(%)
	财务监控有效性	=100.00(%)				
	质量指标	项目质量可控性		可控		
		项目按期完成率		=100.00(%)		
	时效指标	预算资金到位率		=100.00(%)		
		项目进度拨款及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益 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		改善	
			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						
(2026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	2025-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	26,000,000.00	年度资金申请总额:	930,000.00		
	其中:财政资金	26,000,000.00	其中:当年财政拨款	930,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标(2025年-2027年)			年度总体目标		
	改善和提升苏州河沿线开放公共空间景观质量,打造苏州河滨功能丰富的大型公园绿地,沿河重要开放活动空间。			完成竣工结算。		
	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	满足财政资金要求		满足	
	产出指标	数量指标	绿地面积		=212651.00(平方米)	
		质量指标	质量验收合格率100%、苗木成活率100%且长势良好		=100.00(%)	
		时效指标	各施工节点完工及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	开放苏州河沿线公共活动空间,为市民提供游憩空间,保障周边居民生活健康		满足	
		生态效益指标	提升了苏州河沿线景观面貌,从而提高区域生态环境质量		提升	
		可持续影响指标	提升周边景观面貌,改善普陀区的投资环境		提升	
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						
(2026年度)						
项目名称	长寿路沿线景观提升工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	62,000,000.00	年度资金申请总额:	1,000,000.00		
	其中: 财政资金	62,000,000.00	其中: 当年财政拨款	1,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年 -2029年)			年度总体目标		
	开展长寿路沿线店招店牌与立面改造提升工程施工。			项目开工建设。		
	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	专款专用		合规	
	产出指标	数量指标	工程计划完成及时性		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		分项验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		250,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		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		
				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	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	公园灯光、监控覆盖情况		>80.00(%)	
		质量指标	设备周期性维护情况		良好	
	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	游客满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	普陀临时建筑垃圾转运站环境提升项目		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	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		30,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		30,000.00	
			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		
				普陀临时建筑垃圾转运站, 按照市生态环境局“临时的垃圾处理设施不需要办理环评审批手续, 但不免除相应的环保管理要求”的口径要求以及区生态环境局的工作布置, 对临时设施所采用的各类环保措施重新进行排查, 发现其中一部分设备需进行加强和完善, 确保达到环保要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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	设施改进完成率		=100.00(%)
	质量指标		设施改进合格率		=100.00(%)	
	时效指标		设施改进及时率		=100.00(%)	
	效益指标	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						
(2026 年度)						
项目名称	新会路绿地新建工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	58,000.00	年度资金申请总额:	58,000.00		
	其中: 财政资金	58,000.00	其中: 当年财政拨款	58,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)			年度总体目标		
	满足居民的日常活动需求, 丰富公园的活动体验, 提升该地段的绿地景观品质, 改善城区整体环境。			完成竣工结算。		
	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	满足财政资金要求		满足	
		产出指标	数量指标	绿地面积		=3.00(公顷)
	质量指标		质量验收合格率 100%、苗木成活率 100%且长势良好		=100.00(%)	
	时效指标		各施工节点完工及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	开放苏州河沿线公共活动空间, 为市民提供游憩空间, 保障周边居民生活健康		满足	
		生态效益指标	提升了苏州河沿线景观面貌, 从而提高区域生态环境质量		提升	
		可持续影响指标	提升周边景观面貌, 改善普陀区的投资环境		提升	
	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						
(2026 年度)						
项目名称	普陀区 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	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	16,000,000.00	年度资金申请总额:	320,000.00		
	其中: 财政资金	16,000,000.00	其中: 当年财政拨款	320,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)			年度总体目标		
	全要素打造, 提升城市品质, 增强市民幸福感, 获得感。			做好景观道路项目绿化及灯光养护等移交工作, 完成项目竣工结算审计及景观道路各类资料归档。		
	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	工程按计划完成		=100.00(%)	
		质量指标	符合相关质量标准		全部验收合格	
		时效指标	工程项目完成及时性		及时	
	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		

上海市普陀区绿化建设管理中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	300,337,254.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	300,337,254.00	
			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	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤1.00(%)	
	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(%)	
		时效指标	舆情及时处置率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升区域绿化生态	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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				通过公园花展和花坛景观的布局, 营造公园绿化亮点, 提高公园绿化品质和技艺水平。		
	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	超概算项目比例		≤1.00(%)	
	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(%)	
		时效指标	舆情及时处置率		≥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	
		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						
(2026 年度)						
项目名称	桃惠绿地新建工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	258,223,700.00	年度资金申请总额:	234,520,400.00		
	其中: 财政资金	258,223,700.00	其中: 当年财政拨款	234,520,400.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2029 年)			年度总体目标		
	完成项目 100%的建设任务。 完成项目 100%的建设任务。			2026 年计划完成竣工验收、完成审价及做好施工养护期工作。 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	超概算项目比例		≤1.00(%)	

	产出指标	数量指标	完成项目建设目标	≥95.00(%)
		质量指标	竣工验收合格率	≥95.00(%)
		时效指标	项目按计划完工率	≥90.00(%)
	效益指标	经济效益指标	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	完善绿地功能结构，提升生态效益	提升
		可持续影响指标	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	受益群体满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2025-01-01		计划完成 日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	31,930,800.00	年度资金申请总额:	400,000.00		
	其中: 财政资金	31,930,800.00	其中: 当年财政拨款	400,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2029 年)			年度总体目标		
	完成项目 100%的建设任务			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	累计工程变更金额比例		≤1.00(%)	
	产出指标	数量指标	新建工程量完成率		=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	提升区域环境和城市生态环境		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						
(2026 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	2025-01-01		计划完成 日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	84,051,900.00	年度资金申请总额:	7,760,000.00		
	其中: 财政资金	84,051,900.00	其中: 当年财政拨款	7,760,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2029 年)			年度总体目标		
	完成项目 100%的建设任务。			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	新建工程量完成率		=100.00(%)	
		质量指标	一次竣工验收合格率		≥95.00(%)	
		时效指标	项目按计划完工率		≥95.00(%)	
	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	增加绿地面积, 改造提升生态环境		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						
(2026 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	2025-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	251,428,000.00	年度资金申请总额:	1,088,000.00		
	其中: 财政资金	251,428,000.00	其中: 当年财政拨款	1,088,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2029 年)			年度总体目标		
	完成项目 100%的建设任务及结算审价。			完成项目 100%的建设任务及结算审价。		
	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	超概算项目比例		≤1.00(%)	
	产出指标	数量指标	完成项目结算资金		=100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格		合格	
	效益指标	生态效益指标	改善绿地品质, 提升休息和生态功能		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						
(2026 年度)						
项目名称	普陀区甘泉公园改造提升工程		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	31,679,100.00	年度资金申请总额:	6,230,000.00		
	其中: 财政资金	31,679,100.00	其中: 当年财政拨款	6,230,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	<p>项目总目标 (2025 年 -2029 年)</p> <p>根据 “坚持生态优先, 树立低碳发展典范” 的指导思想, 建设城乡公园体系, 扩大社区生态空间, 优化生态格局。促进附属绿地的开放共享和功能融合, 促进中心公园的建设提升、融合创新以及生产生活服务功能, 整体提升园区品质。</p> <p>根据 “坚持生态优先, 树立低碳发展典范” 的指导思想, 建设城乡公园体系, 扩大社区生态空间, 优化生态格局。促进附属绿地的开放共享和功能融合, 促进中心公园的建设提升、融合创新以及生产生活服务功能, 整体提升园区品质。</p>			<p>年度总体目标</p> <p>工程量完成 100%。</p> <p>根据 “坚持生态优先, 树立低碳发展典范” 的指导思想, 建设城乡公园体系, 扩大社区生态空间, 优化生态格局。促进附属绿地的开放共享和功能融合, 促进中心公园的建设提升、融合创新以及生产生活服务功能, 整体提升园区品质。</p>		

	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	超概算项目比例	≤1.00(%)
	产出指标	数量指标	完成项目建设目标	≥95.00(%)
		质量指标	工程合格率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	宣贯政策知晓率	≥90.00(%)
生态效益 指标		增加绿地面积，改造提升生态环境	提升	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	普陀区祥和公园改造提升工程		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	24,790,800.00	年度资金申请总额:	5,360,000.00		
	其中: 财政资金	24,790,800.00	其中: 当年财政拨款	5,360,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025 年 -2029 年)			年度总体目标		
	结合十五分钟社区生活圈示范创建工作, 以"绿意重构, 焕芯祥和"为设计概念, 以一轴、一源、两环、四芯为景观结构, 优化轴线空间完善功能分布打造便捷可达、功能交融的绿色开放空间、营造舒适的居住环境, 提升长征镇的户外环境品质, 打造高颜值城区形象。			2026 年完成审价及做好施工养护期工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例		≤3.00(%)	
		产出指标	数量指标	完成项目建设目标		=100.00(%)
	质量指标		工程合格率		≥95.00(%)	
	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						
(2026年度)						
项目名称	普陀区2026年公共绿地建设项目		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	21,696,600.00	年度资金申请总额:	3,300,000.00		
	其中: 财政资金	21,696,600.00	其中: 当年财政拨款	3,300,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	通过结合周边地块开放情况, 建设开放式绿地, 设置景观节点, 吸引潜在客群驻足停留, 形成舒适15分钟社区生活圈, 服务周边人群, 达到改善市民的生活体验, 创造宜业、宜居、宜乐的良好环境。			安排建设零星公共绿地及垂直绿化, 提升局部区域环境面貌。完成项目当年建设目标任务及资金支付计划。		
	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	超概算项目比例		<1.00(%)	
	产出指标	数量指标	完成年度绿地、垂直绿化建设目标任务		≥90.00(%)	
		质量指标	验收合格率		≥98.00(%)	
		时效指标	项目按计划开工率		≥98.00(%)	
	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	
		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						
(2026年度)						
项目名称	普陀区武宁路绿化景观品质提升项目		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	32,036,500.00	年度资金申请总额:	14,620,000.00		
	其中: 财政资金	32,036,500.00	其中: 当年财政拨款	14,620,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	通过对武宁路沿线绿化景观、照明景观等优化更新, 达到提升武宁路整体品质。			2026年完成竣工验收、审价及做好施工养护期工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例		≤1.00(%)	
	产出指标	数量指标	改建工程量完成率		≥50.00(%)	
		质量指标	验收合格率		≥95.00(%)	
		时效指标	项目按计划完工率		≥100.00(%)	
	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	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						
(2026年度)						
项目名称	2026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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	48,157,300.00	年度资金申请总额:	7,320,000.00		
	其中: 财政资金	48,157,300.00	其中: 当年财政拨款	7,320,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	通过对区域内公共绿道建设, 以有效提升公共绿地景观面貌, 改善人居环境, 满足市民度绿色生态空间的需求。			2026年申请立项, 完成投资概算并开工。		
	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	资金投入结构		合理	
	产出指标	数量指标	项目年度完成率		≥95.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率		≥95.00(%)	
		时效指标	舆情及时处置率		≥100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥85.00(%)	
		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						
(2026 年度)						
项目名称	绿化资源“一张图”勘测费		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		414,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		414,200.00	
			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		
				利用无人机技术获取准确的区域内绿地的实际分布情况, 编制出新的绿地资源“一张图”, 为普陀区绿容的管理提供决策支持, 为未来的绿地规划与生态建设提供科学依据, 提升普陀区的城市绿化水平。		
	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	超概算项目比例		≤1.00(%)	
	产出指标	数量指标	勘测绿地面积		>1500.00(公顷)	
		质量指标	勘测数据的完整性和准确率		≥95.00(%)	
		时效指标	项目按计划完工率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	勘测数据精准性		精准	
		可持续影响指标	生态系统稳定性维持率		≥95.00(%)	
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						
(2026 年度)						
项目名称	605 地块周边绿地新建工程（三期）-金昌路段工程		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：	6,390,200.00	年度资金申请总额：	980,000.00		
	其中：财政资金	6,390,200.00	其中：当年财政拨款	980,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年 -2029 年)		年度总体目标			
	通过对 605 地块-金昌路段进行绿化景观调整和改造，到达进一步改善城区面貌，提升街区的整体品质，营造具有新时代特色、功能更加亲民的城市界面景观空间。		完成项目立项，招标，建设工作。			
	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	总投资控制有效性		有效控制	
		产出指标	数量指标	完成项目建设目标	≥80.00(%)	
	质量指标		工程验收合格率	≥95.00(%)		
	时效指标		项目竣工验收及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	区域景观面貌改善情况		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						
(2026年度)						
项目名称	连冠路北侧地块景观工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	11,023,400.00	年度资金申请总额:	1,680,000.00		
	其中: 财政资金	11,023,400.00	其中: 当年财政拨款	1,680,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	通过对连冠路北侧地块进行景观改造, 以提升品质面貌, 为市民创造良好的生态环境。			2026年完成项目施工招标, 完成竣工验收工作, 做好施工养护期工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入结构		合理	
	产出指标	数量指标	新建工程量完成率		≥95.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		≥95.00(%)	
		时效指标	舆情及时处置率		≥100.00(%)	
	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	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						
(2026年度)						
项目名称	普陀区2026年公共绿地调整改造项目		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	19,540,900.00	年度资金申请总额:	2,980,000.00		
	其中: 财政资金	19,540,900.00	其中: 当年财政拨款	2,980,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	通过对区域内转角绿地的绿化、设施等进行改造, 将部分封闭式绿地变为开放式绿地, 达到进一步改善普陀区城市风貌, 提升街区的整体品质, 为市民提供优美环境。			开工建设。		
	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	超概算项目比例		<1.00(%)	
		产出指标	数量指标	总建设工程量		≥60.00(%)
	质量指标		工程返工率		≤1.00(%)	
	时效指标		项目按计划完工率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率		≤100.00(%)	
		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						
(2026 年度)						
项目名称	普陀区 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	2025-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	22,997,700.00	年度资金申请总额:	4,320,000.00		
	其中: 财政资金	22,997,700.00	其中: 当年财政拨款	4,320,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025 年 -2029 年)			年度总体目标		
	按照合同约定完成项目建设,有效提升普陀区金鼎路沿线绿地景观面貌。			按照合同约定完成项目质保期内养护及项目审价结算相关工作,有效提升普陀区金鼎路沿线绿地景观面貌。		
	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	资金投入结构		合理	
		产出指标	数量指标	项目完成率		≥95.00(%)
	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	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥90.00(%)	
		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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				公共绿化养护工作顺利开展, 提高养管水平, 以确保绿化景观的美观、健康、安全, 提升市民满意度, 并持续发挥其生态和环境效益。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例		≤1.00(%)	
	产出指标	数量指标	巡查频次		≥1.00(次/天)	
		质量指标	完成计划工作内容		≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	公共绿地面貌状况		提升	
		生态效益指标	受益群体满意度		≥85.00(%)	
		可持续影响指标	区域生态环境情况		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问题整改落实率		≥95.00(%)	
		主流媒体负面曝光度		≤1.00(次)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	陆生野生动物保护 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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始 日期	2026-01-01		计划完成 日期	2026-12-31		
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		
				完善野生动植物保护体系, 维护我区生态系统的生物多样性、稳定性、持续性, 保护野生动物, 爱护生命, 与人类和谐共处。		
	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	检查频次		≥40.00(次)	
		质量指标	立案案件办结率		≥100.00(%)	
		时效指标	年度检查任务按时完成率		≥100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	宣贯政策知晓率		≥80.00(%)	
		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	检查人员被投诉次数		≤1.00(次)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	公园绿地水体提升		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,650,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,650,000.00	
			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		
				改善城市公园水生态和水质量, 确保公园水体得到有效治理, 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	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例		≤1.00(%)	
	产出指标	数量指标	水体治理完成量		≥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	公园水体环境		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					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			完成公园绿化养护工作和保障公园各项活动如期开展。		
	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	超概算项目比例	≤1.00(%)	
		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	
	时效指标		舆情及时处置率	≥99.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	区域绿化生态环境	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						
(2026 年度)						
项目名称	公园养护绿化景观整治和设施维护项目		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,901,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,901,000.00	
			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		
				通过对公园绿化景观整治改造和设施维护更新, 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	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例		≤1.00(%)	
	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						
(2026 年度)						
项目名称	2023 年公园养护绿化景观提升和设施更新项目		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		3,560.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,560.00	
			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		
				财政对财务监理进行考评, 付尾款。		
	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	累计工程变更金额比例		≤1.00(%)	
	产出指标	数量指标	财务监理考评报告		=1.00(份)	
		质量指标	一次竣工验收合格率		≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境, 提升城市生态环境		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						
(2026 年度)						
项目名称	2024 年公园养护绿化景观提升和设施更新项目		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		77,720.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		77,720.00	
			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	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例		≤1.00(%)	
	产出指标	数量指标	工程完工审价报告		=1.00(份)	
		质量指标	竣工验收率		≥98.00(%)	
	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(%)	
		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	市民受益群体满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	2026 年公园灯光、 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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始 日期	2026-01-01		计划完成 日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,550,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,550,000.00	
			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		
				对我区延长开放公园的灯光及监控等硬件 设施进行养护, 确保公园正常安全运行。		
	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	年检查频次		≥12.00(次)	
		质量指标	问题线索处置率		≥95.00(%)	
		时效指标	舆情及时处置率		≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	设施正常运转率		≥95.00(%)	
		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						
(2026 年度)						
项目名称	古树保护经费		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				对本行政区域内古树、名木和古树后续资源做好保护管理工作, 包括日常养护、常规保护技术措施、保护设施设备维护、极端天气应急抢险、先进技术推广应用、古树历史科普宣教等内容。		
	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	超概算项目比例		≤1.00(%)	
		产出指标	数量指标	古树复壮数		≥3.00(株)
	质量指标		古树存活率		=100.00(%)	
	时效指标		项目按计划完工率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保护意识		明显增强	
		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						
(2026年度)						
项目名称	桃浦606地块公共绿地新建工程		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	3,600,000.00	年度资金申请总额:	547,200.00		
	其中: 财政资金	3,600,000.00	其中: 当年财政拨款	547,200.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	改善真南路沿线的城市界面形象, 促进产城融合与公共空间开放性, 发挥生态效益, 提升周边地块商业价值, 打造都市生态型商办后花园。			完成招投标并开工建设。		
	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	总投资控制有效性		有效	
		产出指标	数量指标	建设工程量		≥50.00(%)
	质量指标		竣工验收合格率		≥95.00(%)	
	时效指标		项目按计划开工率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生态环境		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						
(2026年度)						
项目名称	金鼎路绿地（真北路-万镇路）治安隐患综合治理工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：	7,900,000.00	年度资金申请总额：	3,610,000.00		
	其中：财政资金	7,900,000.00	其中：当年财政拨款	3,610,000.00		
			上年结转资金	0.00		
其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	根据区域公共安全提升与宜居城市建设需求，通过绿地改造，改善该处治安隐患问题，降低治安案件发生率，提升周边居民安全感。			完成招投标并开工建设。		
	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	总投资控制有效性		有效	
		产出指标	数量指标	总建设工程量		≥50.00(%)
	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		≥99.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	降低区域治安案件发生		明显降低	
		社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥90.00(%)	
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						
(2026 年度)						
项目名称	普陀区绿化“资源一张图”调查年度更新维护费		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				加强信息动态管理, 结合每季度卫星影像数据(0.5m 分辨率), 做好季度变更图斑现状调绘、更新采集, 并将“资源一张图”绿地现状的变化提供各街镇林长办进行信息核实, 对权属单位、责任主体、养护主体等基础信息更新调查。同时, 还将加强调查 APP 的维护, 包括基础影像、政务地图更新以及调查、编辑等功能更新, 实现全区绿化资源的动态管理, 及时调整保障“资源一张图”数据准确性, 并最终将数据更新成果入库至绿化林业遥感与地理信息系统。		
	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	超概算项目比例		<1.00(%)	
	产出指标	数量指标	季度更新采集影像数据次数		≥4.00(次/年)	
		质量指标	需求满足度		≥98.00(%)	
		时效指标	年度数据更新任务按时完成率		≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥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						
(2026年度)						
项目名称	2025年公共绿地调整改造项目		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	6,125,900.00	年度资金申请总额:	4,630,000.00		
	其中: 财政资金	6,125,900.00	其中: 当年财政拨款	4,630,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	完成区域内18个转角绿地的绿化、设施等完善提升, 为人民提供优美环境。			完成100%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	超概算项目比例		≤1.00(%)	
		产出指标	数量指标	改造、修缮绿化面积		≥18340.00(平方米)
	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		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	
		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						
(2026 年度)						
项目名称	普陀区建民绿地公园新增监控设施项目		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	718,600.00	年度资金申请总额:	715,600.00		
	其中: 财政资金	718,600.00	其中: 当年财政拨款	715,600.00		
			上年结转资金	0.00		
其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年 -2029 年)			年度总体目标		
	实现公园全域、重点区域监控无盲区, 保障游客安全, 支持未来智慧公园升级扩展。			完成建民绿地公园 34 台高清摄像头、视频监控系统及绿化修复等工作。		
	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	超概算项目比例		≤1.00(%)	
	产出指标	数量指标	高清摄像头监控点位覆盖率		≥90.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率		≥95.00(%)	
		时效指标	项目按计划开工率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥95.00(%)	
		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		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	2025年公共绿地新建项目		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	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	4,782,900.00	年度资金申请总额:	2,100,000.00		
	其中: 财政资金	4,782,900.00	其中: 当年财政拨款	2,100,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	完成区域内5个绿地、街心花园、垂直绿化及口袋公园和13处垂直绿化建设工程、8处高架桥立柱垂直绿化建设工程进行绿地提升改造公共绿地新建任务,改善绿化环境。			工程完工,完成竣工验收及安质监验收。		
	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	累计工程变更金额比例		<1.00(%)	
		产出指标	数量指标	新建及提升绿化面积		≥6500.00(平方米)
	质量指标		竣工验收合格率		≥95.00(%)	
	时效指标		舆情及时处置率		≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率		≥100.00(%)	
			提升区域环境,提升城市生态环境		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(%)		

上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	食堂运行经费		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	上海市普陀区环境卫生管理服务中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		700,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		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		
				提高食堂服务质量, 保障食品安全, 提升食堂运营效率, 提升职工用餐满意度, 保证单位工作正常运转。		
	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	控制成本在计划内		预算内	
		产出指标	数量指标	职工食堂服务		=2.00(处)
	质量指标		食堂环境卫生		=100.00(%)	
			食品安全卫生		=100.00(%)	
	时效指标	服务及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高	
		可持续影响指标	持续改进服务质量		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度		≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	工程渣土及餐厨废弃油脂整治项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				基本实现工地出土运输规范有序, 规范餐厨废弃物收运处置, 餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。非法收运现象逐步减少。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	减少建筑垃圾偷乱倒、污染环境		有效	
			产出指标	数量指标	工程渣土道路保洁完成率	=100.00(%)
	出土工地巡视率	=100.00(%)				
	油脂整治处置完成率	=100.00(%)				
	产出指标	质量指标	建筑垃圾及废弃物收运处置规范性		规范	
			时效指标	工程渣土道路保洁及时性		及时
		出土工地巡视及时性		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(%)	
		可持续影响指标	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						
(2026 年度)						
项目名称	生活垃圾及粪便处置项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		146,880,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		146,880,000.00	
			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	成本指标	经济成本指标	符合上海市生活垃圾运输处置结算价格标准		符合	
	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	
	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						
(2026 年度)						
项目名称	装修垃圾运行处置		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		45,648,771.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		45,648,771.00	
			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, 2026 年底资源化利用率达到 75%。		
	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	资源化利用率		≥75.00(%)	
	产出指标	数量指标	居民区装修垃圾处置完成		=100.00(%)	
		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						
(2026年度)						
项目名称	垃圾减量管理分类经费项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		300,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		300,000.00	
			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社会宣传, 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	成本指标	社会成本指标	常住人口自觉履行垃圾分类的比例		≥98.00(%)	
	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					
(2026 年度)					
项目名称	法律服务经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	100,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	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		
			1、单位根据《关于单位生活垃圾处理费催收和账款核销的实施细则》，对单位生活垃圾处理费应缴未缴，且 45 天内本中心已实施电话和催收函催收未果的企事业单位，委托律师事务所启动法律程序进行催收。法律程序包括：发放律师函、提起诉讼、申请法院强制执行等全流程、全阶段；2、全年法律顾问服务。		
	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	符合《上海市律师服务收费政府指导价标准》	符合	
	产出指标	数量指标	代理案件	≥20.00(件)	
		质量指标	法律程序规范	=100.00(%)	
		时效指标	法律顾问反馈及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾处理费催款	应催尽催	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务满意度	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	司法审计费		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		231,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		231,400.00	
			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		
				区监察委员会委托上海司法会计中心有限公司, 对上海市普陀区环境卫生管理服务中心业务相关材料进行司法会计鉴定		
	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	符合上海司法会计中心有限公司提供的收费标准		符合	
	产出指标	数量指标	完成郭千伟、金伟明等人相关材料的鉴定		=100.00(%)	
		质量指标	按约定时间完成鉴定任务, 出具真实合法的鉴定报告		完成	
	效益指标	可持续影响指标	规范生活垃圾收费业务		规范	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,440,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,440,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			<p>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监测；落实责任区培训、宣传等日常管理工作；落实全年重点路段的检查以及市容环境卫生的整体整治工作。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。</p> <p>按照年度修编工作的计划安排，紧扣时间节点有序推进并完成修编工作，从而规范我区户外广告设施的布局和设置，积极促进市容景观面貌的有效提升。</p> <p>应急队伍要加强在台风等恶劣天气期间户外广告招牌的巡查，采取各类应急安全防范措施，确保市民“头顶上的安全”。</p> <p>完成抽检目标，确保户外广告设施的安全性。</p>		

	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	落实好工作开展所必需的人财物保障	落实
			落实应急保障器械设备、人员配备	落实
	产出指标	数量指标	样本覆盖率	≥95.00(%)
			完成市容环境检查任务	=100.00(%)
			完成市容环境整治工作	=100.00(%)
			对现有方案内户外广告进行梳理	=100.00(%)
			遇恶劣天气，做好应急保障准备工作	=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
			监测报告完成情况	良好
			整治工作完成情况	良好
			根据实际情况增加或调整广告点位	规范
			按照应急指令，落实应急保障措施	落实
			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
			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	
		2026年7月底前，完成户外广告修编初稿工作	按时	
		2026年底完成修编	按时	
	效益指标	社会效益指标	市容环境面貌提升	提升
			规范户外广告合法合规设置	完成
美化城市视觉空间			完成	
生态效益指标		严格按照户外广告设施设置相关技术规范	完成	
		严格按照相关技术标准	完成	
可持续影响指标		收集整理户外广告需求提资清单	完成	
		提升营商环境	提升	
		市容市貌整洁、有序	规范	
		加强巡查	落实	
		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	市民 满意	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			1、完成全年“12345”服务热线处置第三方数据分析报告。 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。		
绩效指标	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	12345热线处置项目成本		≤180.00(万元)
	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

(2026年度)

项目名称	一网统管系统运维	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	上海市普陀区市容管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	273,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	273,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			完成对系统的网络安全等级保护（三级）测评、密码应用安全评估工作，并进行运行维护，包括数据运维、服务器巡检、软件维护、突发事件抢修等事项。		
绩效指标	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	人力成本减少	≤90.00(%)	
	产出指标	数量指标	运维台账齐全	=100.00(%)	
		质量指标	系统运行安全	安全	
		时效指标	问题响应及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	市容环境面貌提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行环境提升	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	25,520,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,520,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		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。		
绩效 指标	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	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性		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启闭		及时
		可持续影响指标	景观灯光设施运行维护考核办法		及时
			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

(2026年度)

项目名称	公务车购置经费	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	上海市普陀区市容管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,450,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			2026年更新十个街镇公务用车（每个街道1辆，共十辆），满足各街镇日常业务工作需要，提高处理突发情况速度。		
绩效 指标	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	车辆购置成本	≤150.00(万)	
	产出指标	数量指标	车辆购置完成量	=10.00(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	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处置满意度	≥80.00(%)	