

# 上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区绿化和市容管理局（部门）主要职能

上海市普陀区绿化和市容管理局是上海市普陀区人民政府主管全区绿化和市容环境卫生的工作部门

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关绿化、市容环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策；制订本区有关绿化、市容环境卫生的规定、办法等规范性文件，并组织实施。
2. 根据本区国民经济和社会发展总体规划，以及本市绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光专业规划，编制本区绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责对本区绿化、市容环境卫生的行业管理、行业指导、行业统计；组织协调区域内重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生的保障工作；实施本区公共绿化、环境卫生养护作业市场招投标和监管工作；制定并组织实施行业内公共突发事件应急预案。
4. 负责组织实施本区公共绿化、市容环境卫生建设项目；落实本区建设项目中涉及绿化、市容环境卫生的设施配套建设工作；依法实施本区绿化、市容环境卫生事项、户外广告设置的行政审批。
5. 负责本区绿化管理；指导检查本区社会绿化的建设和管理；负责本区公园、古树名木及其后续资源保护、陆生野生动植物资源保护、有害生物预警与防治检疫等管理工作。
6. 负责本区市容环境卫生管理；依法对本区市容环境卫生实施监督检查；负责本区生活废弃物、建筑垃圾、工程渣土和特定废弃物的管理；负责本区环境卫生配套设施的管理；负责本区水域、特定区域有关市容环境卫生的管理；负责本区市容环境卫生责任区的监督管理。
7. 负责本区户外广告、户外招牌和景观灯光管理；实施有关户外广告、户外招牌和景观灯光的技术标准和管理规定；承担本区户外广告设施、户外招牌和景观灯光的安全监管责任。
8. 负责本区绿化、市容环境卫生的普法教育和社会宣传工作；组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动；承担本区绿化委员会的日常工作。
9. 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。
10. 承办区政府交办的其他事项。

## 上海市普陀区绿化和市容管理局（部门）机构设置

上海市普陀区绿化和市容管理局部门预算是包括上海市普陀区绿化和市容管理局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市普陀区绿化和市容管理局本部
2. 上海市普陀区绿化建设管理中心
3. 上海市普陀区环境卫生管理服务中心
4. 上海市普陀区市容管理中心

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）生活垃圾：指城市日常生活或为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规视为城市生活垃圾的固体废物。包括居民生活垃圾、商业垃圾、集市贸易市场垃圾、街道清扫垃圾、公共场所垃圾和机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾。

# 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区绿化和市容管理局预算支出总额为168,402.93万元，其中：财政拨款支出预算163,902.93万元，比2022年预算执行数增加14,095.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算101,063.55万元，比2022年预算执行数增加31,126.33万元；政府性基金拨款支出预算62,839.38万元，比2022年预算执行数减少17,030.58万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 123.85万元，主要用于机关退休人员生活补贴和福利费。2022年当年预算执行数为45.17万元，2023年预算安排123.85万元，比2022年预算执行数增加174.19%。主要原因是：调整支出功能核算范围。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 1,828.30万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴和福利费。2022年当年预算执行数为813.48万元，2023年预算安排1,828.30万元，比2022年预算执行数增加124.75%。主要原因是调整支出功能核算范围。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 424.61万元，主要用于机关事业单位在职职工养老保险支出。2022年当年预算执行数为371.43万元，2023年预算安排424.61万元，比2022年预算执行数增加14.32%。主要原因是：缴费基数增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 212.30万元，主要用于机关事业单位在职职工职业年金支出。2022年当年预算执行数为184.73万元，2023年预算安排212.30万元，比2022年预算执行数增加14.92%。主要原因是：缴费基数增加。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 26.21万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排26.21万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：调整支出功能核算范围。

6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 120.00万元，主要用于职工死亡抚恤金支出。2022年当年预算执行数为210.18万元，2023年预算安排120.00万元，比2022年预算执行数减少42.9%。主要原因是：预计抚恤金支出减少。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 66.84万元，主要用于机关在职人员医疗保险支出。2022年当年预算执行数为42.48万元，2023年预算安排66.84万元，比2022年预算执行数增加57.34%。主要原因是：社保缴费基数增加。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 211.81万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。2022年当年预算执行数为203.76万元，2023年预算安排211.81万元，比2022年预算执行数增加57.34%。主要原因是：社保缴费基数增加。

9. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 97,645.73万元，主要用于机关事业单位基本支出项目支出。2022年当年预算执行数为86,987.21万元，2023年预算安排102,145.73万元，比2022年预算执行数增加17.43%。主要原因是：项目预算支出增加。

10. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）” 62,839.38万元，主要用于建设项目支出。2022年当年预算执行数为25,856.93万元，2023年预算安排62,839.38万元，比2022年预算执行数增加143.03%。主要原因是：政府性基金项目支出预算增加。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 258.94万元，主要用于机关事业单位在职职工住房公积金支出。2022年当年预算执行数为263.29万元，2023年预算安排258.94万元，比2022年预算执行数减少1.65%。主要原因是：上年度存在补缴等特殊情况。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 144.96万元，主要用于购房补贴支出。2022年当年预算执行数为137.64万元，2023年预算安排144.96万元，比2022年预算执行数增加5.32%。主要原因是：在职人数增加。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,639,029,295	一、社会保障和就业支出	27,352,704
1. 一般公共预算	1,010,635,498	二、卫生健康支出	2,786,470
2. 政府性基金	628,393,797	三、城乡社区支出	1,649,851,096
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,039,025
二、事业收入	45,000,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,684,029,295	支出总计	1,684,029,295



## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	27,352,704	27,352,704	0		
208	05		行政事业单位养老支出	26,152,704	26,152,704	0		
208	05	01	行政单位离退休	1,238,520	1,238,520	0		
208	05	02	事业单位离退休	18,283,030	18,283,030	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,246,049	4,246,049	0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,123,025	2,123,025	0		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	262,080	262,080	0		
208	08		抚恤	1,200,000	1,200,000	0		
208	08	01	死亡抚恤	1,200,000	1,200,000	0		
210			卫生健康支出	2,786,470	2,786,470	0		
210	11		行政事业单位医疗	2,786,470	2,786,470	0		
210	11	01	行政单位医疗	668,415	668,415	0		
210	11	02	事业单位医疗	2,118,055	2,118,055	0		

212			城乡社区支出	1,649,851,096	1,604,851,096	45,000,000		
212	05		城乡社区环境卫生	1,021,457,299	976,457,299	45,000,000		
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,021,457,299	976,457,299	45,000,000		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	628,393,797	628,393,797	0		
212	08	03	城市建设支出	628,393,797	628,393,797	0		
221			住房保障支出	4,039,025	4,039,025	0		
221	02		住房改革支出	4,039,025	4,039,025	0		
221	02	01	住房公积金	2,589,425	2,589,425	0		
221	02	03	购房补贴	1,449,600	1,449,600	0		
合计				1,684,029,295	1,639,029,295	45,000,000		

# 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	27,352,704	26,152,704	1,200,000
208	05		行政事业单位养老支出	26,152,704	26,152,704	0
208	05	01	行政单位离退休	1,238,520	1,238,520	0
208	05	02	事业单位离退休	18,283,030	18,283,030	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,246,049	4,246,049	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,123,025	2,123,025	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	262,080	262,080	0
208	08		抚恤	1,200,000	0	1,200,000
208	08	01	死亡抚恤	1,200,000	0	1,200,000
210			卫生健康支出	2,786,470	2,786,470	0
210	11		行政事业单位医疗	2,786,470	2,786,470	0
210	11	01	行政单位医疗	668,415	668,415	0
210	11	02	事业单位医疗	2,118,055	2,118,055	0
212			城乡社区支出	1,649,851,096	36,979,894	1,612,871,202

212	05		城乡社区环境卫生	1,021,457,299	36,979,894	984,477,405
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,021,457,299	36,979,894	984,477,405
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	628,393,797	0	628,393,797
212	08	03	城市建设支出	628,393,797	0	628,393,797
221			住房保障支出	4,039,025	4,039,025	0
221	02		住房改革支出	4,039,025	4,039,025	0
221	02	01	住房公积金	2,589,425	2,589,425	0
221	02	03	购房补贴	1,449,600	1,449,600	0
合计				1,684,029,295	69,958,093	1,614,071,202

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,010,635,498	一、社会保障和就业支出	27,352,704	27,352,704	0	
二、政府性基金	628,393,797	二、卫生健康支出	2,786,470	2,786,470	0	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,604,851,096	976,457,299	628,393,797	
		四、住房保障支出	4,039,025	4,039,025	0	
收入总计	1,639,029,295	支出总计	1,639,029,295	1,010,635,498	628,393,797	

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	27,352,704	26,152,704	1,200,000
208	05		行政事业单位养老支出	26,152,704	26,152,704	0
208	05	01	行政单位离退休	1,238,520	1,238,520	0
208	05	02	事业单位离退休	18,283,030	18,283,030	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,246,049	4,246,049	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,123,025	2,123,025	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	262,080	262,080	0
208	08		抚恤	1,200,000	0	1,200,000
208	08	01	死亡抚恤	1,200,000	0	1,200,000
210			卫生健康支出	2,786,470	2,786,470	0
210	11		行政事业单位医疗	2,786,470	2,786,470	0
210	11	01	行政单位医疗	668,415	668,415	0
210	11	02	事业单位医疗	2,118,055	2,118,055	0
212			城乡社区支出	976,457,299	36,979,894	939,477,405

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	05		城乡社区环境卫生	976,457,299	36,979,894	939,477,405
212	05	01	城乡社区环境卫生	976,457,299	36,979,894	939,477,405
221			住房保障支出	4,039,025	4,039,025	0
221	02		住房改革支出	4,039,025	4,039,025	0
221	02	01	住房公积金	2,589,425	2,589,425	0
221	02	03	购房补贴	1,449,600	1,449,600	0
合计				1,010,635,498	69,958,093	940,677,405

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			628,393,797	0	628,393,797
212	08		628,393,797	0	628,393,797
212	08	03	628,393,797	0	628,393,797
合计			628,393,797	0	628,393,797



## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	43,501,443	43,501,443	0
301	01	基本工资	5,461,884	5,461,884	0
301	02	津贴补贴	8,308,510	8,308,510	0
301	07	绩效工资	15,287,764	15,287,764	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,246,049	4,246,049	0
301	09	职业年金缴费	2,123,025	2,123,025	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,786,470	2,786,470	0
301	12	其他社会保障缴费	233,546	233,546	0
301	13	住房公积金	2,589,425	2,589,425	0
301	99	其他工资福利支出	2,464,770	2,464,770	0
302		商品和服务支出	11,038,880	0	11,038,880
302	01	办公费	287,448	0	287,448
302	02	印刷费	40,000	0	40,000
302	04	手续费	5,600	0	5,600

302	05	水费	155,000	0	155,000
302	06	电费	230,000	0	230,000
302	07	邮电费	140,000	0	140,000
302	09	物业管理费	1,905,500	0	1,905,500
302	11	差旅费	91,000	0	91,000
302	13	维修(护)费	290,000	0	290,000
302	14	租赁费	14,900	0	14,900
302	15	会议费	6,000	0	6,000
302	16	培训费	14,000	0	14,000
302	17	公务接待费	4,000	0	4,000
302	18	专用材料费	125,595	0	125,595
302	27	委托业务费	1,002,414	0	1,002,414
302	28	工会经费	515,670	0	515,670
302	29	福利费	4,924,800	0	4,924,800
302	31	公务用车运行维护费	230,300	0	230,300
302	39	其他交通费用	298,320	0	298,320
302	99	其他商品和服务支出	758,333	0	758,333
303		对个人和家庭的补助	15,162,670	15,162,670	0
303	01	离休费	94,670	94,670	0
303	02	退休费	15,068,000	15,068,000	0

310		资本性支出	255,100	0	255,100
310	02	办公设备购置	255,100	0	255,100
合计			69,958,093	58,664,113	11,293,980

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
38.43	0	0.4	38.03	15	23.03	227.05

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为38.43万元，比2022年预算减少15.92万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是今年未安排预算。

（二）公务车购置及运行费38.03万元，其中：公务用车购置费15万元，比2022年预算减少15万元，主要原因是购车购置计划减少1辆；公务用车运行费23.03万元，比2022年预算减少1.07万元，主要原因是新能源车减少油费支出。

（三）公务接待费0.40万元。比2022年预算增加0.15万元，主要原因是今年有业务接待计划。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区绿化和市容管理局（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为227.05万元。

### 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算130423.55万元，其中：政府采购货物预算1248.2万元、政府采购工程预算57781.24万元、政府采购服务预算71394.11万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18867万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1900万元。

。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目76个，涉及项目预算资金161407.13万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产7619.04万元。固定资产35650.89万元，其中：房屋36843.62平方米；车辆431辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车15辆，其他用车415辆）；单价50万元以上通用设备2台/套；专用设备274台/套（其中：单价100万元以上专用设备1台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程1项25683.73万元。无形资产3项3.1万元。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

长风6A公共绿地建设工程位于普陀区苏州河滨河地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77707万元，其中工程费19219.57万元，工程建设及其他费用3149.25万元，预备费1118.44万元等。

## 二、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建议书的批复》（沪发改环资[2009]023号）

《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）

上海市普陀区发改委《关于长风6A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）

## 三、实施主体

项目建设主体为上海市普陀区绿化和市容管理局。负责预算经费申报、预算管理、项目管理、项目执行过程中监督和考核、协调各相关单位配合开展工作，对执行过程中出现的问题及时沟通和解决，对项目完成后成果进行验收评估。

## 四、实施方案

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。

## 五、实施周期

2019.1.1-2023.12.31

## 六、年度预算安排

2023年度预算安排3553.24万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长风6A公共绿地建设工程	项目性质		项目类别	一次性项目
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	2019/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	35532400	年度资金申请总额	35532400	
	其中：财政资金	35532400	其中：当年财政拨款	35532400	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	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。		完成绿地建设，完成项目主体工程结算		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	完成项目主体工程结算	完成	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	发挥绿地生态效益	发挥	



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2019年景观道路改造工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,020,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,020,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成景观道路建设，工程验收合格，移交相关养护设施。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程计划完成及时性，完成相关道路建设	及时	
		质量指标	符合相关质量标准，验收合格	全部验收合格	
		成本指标	专款专用	合规	
	效益指标	社会效益指标	区域景观面貌提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2020年“美丽街区”景观提升工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对玉佛寺区域、中环国际酒店区域、中环百联区域、中环沿线、内环沿线等11条（段）道路及苏州河普陀段沿线尚在创建提升的区域，始终坚持最高标准，重点突出“6化”建设（城市道路平整化、公共设施减量化、建筑立面协调化、围墙建设生态化、店招店牌个性化、绿化街景品质化）。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	绿化景观、围墙、店招 里面、城市家具等景观提升	≥85.00（%）	
		质量指标	项目质量验收合格	完成	
		时效指标	符合细化绩效目标	及时	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2021年景观道路改造工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	54,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	54,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			除架空线和合杆整治施工范围以外，完成7条（段）景观道路其它建设内容，工程质量合格。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程计划完成及时性	及时	
		质量指标	符合相关质量标准，验收合格	全部验收合格	
		成本指标	专款专用	合规	
	效益指标	社会效益指标	区域景观面貌提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年“美丽街区”景观提升工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对新村路沪太路区域、中山北路光新路区域、真如寺区域等9条（段）道路坚持最高标准，重点突出“6化”建设（城市道路平整化、公共设施减量化、建筑立面协调化、围墙建设生态化、店招店牌个性化、绿化街景品质化）。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	绿化景观、围墙、店招 里面、城市家具等景观提升	≥85.00(%)	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	
		时效指标	符合细化绩效目标	及时	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	
	效益指标	社会效益指标	区域景观面貌提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年景观道路改造工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	35,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成2023年度景观道路建设内容，项目验收合格。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程计划完成及时性	及时	
		质量指标	符合相关质量标准	全部验收合格	
		成本指标	专款专用	合规	
	效益指标	社会效益指标	区域景观面貌提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	春光公园改造提升（二期）工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	27,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	27,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成绿地改造工程		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成绿地改造	完成	
		质量指标	质量验收合格	合格	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升	
		生态效益指标	提升区域生态环境质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	春光公园配套服务和景观设施建设工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成春光公园建设工程（配套设施）		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成项目配套建设	完成	
		质量指标	质量验收合格	合格	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升	
		可持续影响指标	完善春光公园整体景观和服务功能	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共绿地建设	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成公共绿地、行道树、垂直绿化建设任务		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成零星公共绿地、行道树、垂直绿化建设任务	完成	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	满意	



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共绿化调整改造	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			以有效提升全区绿地景观面貌为目标，带动着“以人为本”绿化环境理念给广大市民获得感和幸福感的形成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目质量一次性验收合格，服务及安全施工符合国家标准	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成时效率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升公共绿地的整体品质，提供更多休憩空间及休憩设施，完善绿地服务功能。	完善	
		生态效益指标	改善公共绿地整体景观品质，提升绿地服务水平。	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	环卫养护	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	452,851,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	452,851,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提升普陀区城区市容环境面貌整洁、优美程度		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	道路冲洗率	≥92.00(%)	
			道路机扫率	≥95.00(%)	
		质量指标	道路整洁优良率	≥93.00(%)	
			环卫公厕服务优良率	≥92.00(%)	
		时效指标	生活垃圾清运时效	≤24.00(小时)	
			装修垃圾清运时效	≤48.00(小时)	
	大件垃圾清运时效		≤48.00(小时)		
	效益指标	社会效益指标	环卫条线绩效考核	良好及以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名	≤10.00(名)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	环卫养护-设施设备更新及维修	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	16,948,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,948,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			以服务市民，为市民营造优美、整洁、卫生的环境为目的，根据环卫作业、绿化作业需求，对废物箱进行更新及维护，更新各类垃圾压缩设备、小型作业机具、环卫作业车辆等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备、车辆更新完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备、车辆质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	设备、车辆更新及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	养护质量提高程度	改善	
		可持续影响指标	车辆资产保管制度善	完善	
			车辆维修维护制度健全性	健全	
			人员配备情况	齐备	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满意程度	≥80.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	金沪绿地新建工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,548,296.70	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,548,296.70	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成前期土地费支付		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成前期土地费支付	完成支付	
		质量指标	依法合规	依法合规	
	效益指标	经济效益指标	无纠纷	无纠纷	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	凌家浜及外环林带三地融合改造工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	18,326,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,326,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成绿地改造工程		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成绿地改造	完成	
		质量指标	质量验收合格	合格	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升	
		生态效益指标	提升区域生态环境质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绿化动迁与恢复	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,320,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,320,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			配合各类建设项目（主要是市政、水务、电力等）因临时使用公共绿地、占用绿地、迁移行道树等涉及公共绿化的动迁，以及对临时使用绿地和临时迁移行道树的相关恢复工作，主要包括：配合桃浦污水厂雨水调蓄项目；配合区架空线入地和合杆整治工程和市政道路改扩建工程进行绿化动迁（大渡河路、中山北路、桃浦智创城区域等）；配合行道树更换工程进行行道树迁移（云岭东路等）；配合各类建设基地开设临时或永久出入口或道路贯通工程等进行绿地动迁、行道树动迁和部分恢复；配合电力、交通、轨交、铁路等部门进行树木的修剪、动迁或加固等工作；配合市政道路工程进行道路树穴盖板的修复。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	立项依据充分性	充分	
		质量指标	工程变更规范性	规范	
	效益指标	社会效益指标	指标 及时完成绿化动迁 配合城市发展建设	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动迁申请对象满意	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	南大及外环部分绿地调整改造工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	48,160,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	48,160,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成绿地改造工程		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成绿地改造工程	完成	
		质量指标	质量验收合格	合格	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升	
		生态效益指标	提升区域生态环境质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	启动林公园改造提升工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局		实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		30,000,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成启点公园建设工程		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成项目建设		完成	
		质量指标	质量验收合格		合格	
		成本指标	项目控制成本在计划内		计划内	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量		提升	
		生态效益指标	提升区域生态环境质量		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好		良好		



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生活垃圾及粪便处置	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	170,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	170,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			生活垃圾总量得以有效控制，生活垃圾回收利用率保持稳定，人居环境不断改善，城市精细化管理水平不断提升，生态环境不断优化。完成市局下达的末端垃圾分类量指标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	生活垃圾处置完成	=100.00(%)	
		质量指标	生活垃圾收集、运输、处置管理体系运行有效	有效	
		时效指标	生活垃圾处置费支付	及时	
	效益指标	社会效益指标	城市生活垃圾无害化处理率	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名	≤10.00(名)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生活垃圾跨区转运、处置费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			市属设施江桥焚烧厂紧邻的桃浦镇环境质量、基础设施及居民民生有效改善。规范使用当年度的生活垃圾跨区转运、处置费，使市属设施江桥焚烧厂紧邻的桃浦镇环境质量、基础设施及居民民生有效改善。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	道路机扫率	≥80.00(%)	
		质量指标	道路整洁优良率	≥90.00(%)	
		时效指标	工程进度及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	行业绩效考核	良好及以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名	≤10.00(名)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市容环境综合整治	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,173,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,173,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目实施，使全区市容环境持续改善，市民满意度持续提高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	店招店牌整治完成率	=100.00(%)	
			市容环境卫生责任区专项测评报告	每季度完成一期	
		质量指标	“三乱”清理	明显消除区域内“三乱”现象	
			市容环境卫生责任区专项测评	每季度完成测评报告并反馈各街镇及时整改	
		时效指标	店招店牌整治及时性	及时	
			清理“三乱”及时性	当天出现当天清理	
	效益指标	社会效益指标	市容环境提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容环境满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	苏州河（普陀段）两岸景观照明二期工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	16,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成以苏州河普陀段第一界面滨水建筑为重点以及毗邻重要建筑的景观照明建设和提升		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成重要节点、桥梁、滨水空间的景观照明建设以及沿线功能性照明的拾遗补缺	完成	
		质量指标	项目质量验收合格	完成	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	
	效益指标	社会效益指标	区域景观照明和环境面貌提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	苏州河（普陀段）两岸景观照明三期工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成苏州河普陀段沿线重要节点、楼宇、绿地、滨水空间等景观照明的拾遗补缺		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成重要节点、桥梁、滨水空间的景观照明建设以及沿线功能性照明的拾遗补缺	完成	
		质量指标	项目质量验收合格	完成	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	
	效益指标	社会效益指标	区域景观照明和环境面貌提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	苏州河（普陀段）两岸景观照明一期工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成重要节点、桥梁、滨水空间的景观照明建设以及沿线功能性照明的拾遗补缺		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成苏州河普陀段部分重要节点、桥梁、滨水空间等景观照明建设	完成	
		质量指标	项目质量验收合格	完成	
		成本指标	推进过程中控制成本在计划内	预算内	
	效益指标	社会效益指标	区域景观照明和环境面貌提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	苏州河岸线公园（二期）工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成绿地建设		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成绿地建设	完成	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	苏州河岸线公园（长风段）绿地改造提升工程		项目性质	阶段性项目		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局		实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局				
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		61,163,800.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		61,163,800.00		
				上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标				
				完成绿地改建任务				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成绿地改建任务			完成		
		质量指标	项目质量验收合格			合格		
		成本指标	项目控制成本在计划内			计划内		
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境			提升		
		生态效益指标	提升区域生态环境			提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好			良好		



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为进一步改善和提升普陀区的环境质量和城市形象，区绿容局作为项目法人单位，根据市规划总体要求组织实施桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工程项目建设及时率	=100.00(%)	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	工程设施是否完善	完善	
		生态效益指标	设施内外环境是否得到改善	改善	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	
	人员配备情况		齐备		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满意程度	≥80.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	武宁公园改造提升工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成武宁公园改造工程前期工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成武宁公园改造工程前期工作	完成	
		质量指标	项目改造方案合理规范	合理规范	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	有利于提升区域环境品质	提升	
		生态效益指标	有利于恢复区域生态环境质量	有利	
满意度指标	服务对象满意度指标	方案意见征询满意	满意		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长风5A公共绿地新建工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成绿地建设，完成项目主体工程结算		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成绿地建设主体项目结算	完成	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	不拖欠项目款项	不拖欠	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与方满意	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长风6A公共绿地新建工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	35,532,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,532,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成绿地建设，完成项目主体工程结算		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成项目主体工程结算	完成	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	不拖欠项目款项	不拖欠	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与方满意	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长风公园改造提升工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			项目开工，按计划推进		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目开工，按计划推进	开工、按计划推进	
		质量指标	项目质量可控	可控	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	提升区域生活环境质量	提升	
		可持续影响指标	有利于加大公园开放力度	有利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方案征求满意	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长寿公园改造工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成长寿公园改造工程前期工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成长寿公园改造工程前期工作	完成	
		质量指标	项目改造方案合理规范	合理规范	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	有利于提升区域环境品质	有利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方案征询满意	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	真如副中心E1、E2地块地下公共通道及相关土建工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成通道建设		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成项目建设	完成	
		质量指标	项目质量合格	合格	
		成本指标	项目控制成本在计划内	计划内	
	效益指标	社会效益指标	提升交通可达性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度良好	良好	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	金光绿地新建工程（一期）	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成绿地新建工程		完成金光区域4.5公顷绿地新建工程，优化生态环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建工程量	≥4.50(公顷)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95.00(%)	
		成本指标	超概算项目比例	≤0.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升区结构，优化区域景观面貌	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80.00(%)	



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年绿道建设工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成绿道建设 完善绿道慢行系统景观提升 完善绿道配套服务设施 改善区域环境 提升市民活动空间 促进普陀区绿道慢行系统形成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	绿道建设完成率	≥100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100.00(%)	
		成本指标	超概算项目比例	≤0.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金投入结构合理	合理	
		社会效益指标	区域生态环境提升	提升	
		可持续影响指标	改善周边区域活动空间	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	常和绿地新建工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成绿地建设		完成绿地建设，提升和改善桃浦智创城景观面貌，促进区域经济社会环境的可持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	绿地新建完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100.00(%)	
		成本指标	超概算项目比例	≤1.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	区域景观面貌优化	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公园养护绿化景观提升和设施更新	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,800,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成公园绿化调整和设施更新工作。		通过对公园绿化局部调整和设施更新改造 提升公园景观面貌和品质，为市民创造更好的生活环境，不断提升市民的获得感和满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程完工情况	≥90.00 (%)	
		质量指标	竣工验收率	≥90.00 (%)	
		成本指标	超概算项目比例	≤5.00 (%)	
	效益指标	经济效益指标	公园园容景观效果	提升	
		社会效益指标	市民认可满意度	≥80.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民受益群体满意度	≥85.00 (%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绿化养护费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	184,992,320.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	184,992,320.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成公共绿化日常养护工作		以市“白玉兰杯”绩效考核和争创文明城区为总体目标，紧紧围绕市、区两级绿化管理工作的目标，落实创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，不断创新思维、提升技艺，从精细化养管入手，加强公共绿化的日常管理，保障城市景观，推动美丽街区建设，积极拓展文化内涵，全面提升城市生态环境品质，发挥最佳生态效益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成公共绿地绿化的养护量	>5000000.00(平方米)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升区域绿化生态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长风8号（二期）新建绿地工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成绿地新建工程		完成区域公共绿地建设，增加绿地面积，为广大市民提供良好的休闲环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程开工率	=100.00(%)	
		质量指标	工程完工率	≥95.00(%)	
		成本指标	成本控制	控制	
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生活垃圾及粪便处置	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区环境卫生管理服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	生活垃圾总量得以有效控制，全区粪便预处理，人居环境不断改善，城市精细化管理水平不断提升，生态环境不断优化。		完成市局下达的末端垃圾分类量指标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	粪便预处理完成	=100.00(%)	
		质量指标	绿化垃圾及粪便处置管理体系运行有效	有效	
		时效指标	绿化垃圾及粪便处置费支付	及时	
	效益指标	生态效益指标	城市粪便无害化处理率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名	≤10.00(名)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	景观灯光维修养护及电费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区市容管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	24,320,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,320,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98%以上；3、景观灯光亮灯率达到98%以上；4、景观灯光按时开闭率100%；5、景观灯光安全运行率达到100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳。		1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98%以上；3、景观灯光亮灯率达到98%以上；4、景观灯光按时开闭率100%；5、景观灯光安全运行率达到100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	景观灯光设施故障处理率	=100.00(%)	
		质量指标	景观灯光安全运行率	=100.00(%)	
		时效指标	景观灯光设施设备维修及时性	及时	
			重大活动及国定假日开灯及时	及时	
			设备巡检结果整改率	=100.00(%)	
		成本指标	维修维护预算资金到位率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	景观灯光系统发生故障率	<15.00(%)	
		生态效益指标	景观灯光按时节及时开闭率	及时	
		可持续影响指标	景观灯照明设施运行维护指导意见	建立	
			景观照明集中控制工作指导意见	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	养护单位日常考核制度健全性	建立		
		市民满意率	≥90.00(%)		