

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	设施设备更新及维修	项目类别	经常性项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2185	年度资金申请总额	2185
	其中：财政资金	2185	其中：当年财政拨款	2185
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	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、公厕导向牌进行更新及维护，更新各类垃圾压缩设备、小型作业机具、作业车辆，新增作业车辆。		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、公厕导向牌进行更新及维护，更新各类垃圾压缩设备、小型作业机具、作业车辆，新增作业车辆。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	设备、车辆更新、采购完成率	=100%
		质量指标	设备、车辆质量达标率	=100%
		时效指标	设备、车辆更新、采购及时率	=100%
	效果目标	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	完善
			车辆维修维护制度健全性	健全
			人员配备情况	齐备
影响力目标	服务对象满意度指标	周边市民对环卫设施满意程度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	绿化动迁和恢复	项目类别	经常性项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2000	年度资金申请总额	2000
	其中：财政资金	2000	其中：当年财政拨款	2000
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>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：配合区苏四期工程进行绿化动迁（知音苑、光复西路等）；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（宜昌路、长寿路、云岭西路、铜川路等）；配合行道树更换工程进行行道树迁移（铜川路、宜昌路、凯旋北路等）；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。</p>		<p>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：配合区苏四期工程进行绿化动迁（知音苑、光复西路等）；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（宜昌路、长寿路、云岭西路、铜川路等）；配合行道树更换工程进行行道树迁移（铜川路、宜昌路、凯旋北路等）；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</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	立项依据充分性	充分
			资金使用规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工程变更规范性	规范
			项目验收规范性	规范
		时效指标	预算资金到位率	=100%
项目计划完成率(%)	=100			

	成本指标	预算编制合理性	合理
		支出方向符合度	符合
效益指标	经济效益指标	及时完成绿化动迁，为提升区域	提升
	社会效益指标	指标 及时完成绿化动迁 改善区	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	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	生活垃圾及粪便处置	项目类别	经常性项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10100	年度资金申请总额	10100
	其中：财政资金	10100	其中：当年财政拨款	10100
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
			完成市局下达的末端垃圾分类量实效指标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置完成	100%
			粪便预处理完成	100%
		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	生活垃圾及粪便处置费支付	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%
			城市粪便无害化处理率	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	<=10

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	生活垃圾跨区转运、处置费	项目类别	经常性项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1200	年度资金申请总额	1200
	其中：财政资金	1200	其中：当年财政拨款	1200
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
			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、基础设施及居民生活有效改善	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	道路机扫率	>=80%
		质量指标	道路整洁优良率	>=90%
		时效指标	工程进度及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	年度绩效排名	<=10
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	<=10	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	环卫养护	项目类别	经常性项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	35822
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	31322
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
			完成年度各项指标任务，确保全区环境卫生整洁有序。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	道路冲洗率	≥90%
			道路机扫率	≥90%
		质量指标	道路整洁优良率	≥90%
			环卫公厕服务优良率	≥90%
		时效指标	生活垃圾清运时效	≤24小时
			装修垃圾清运时效	≤48小时
			大件垃圾清运时效	≤48小时
	效益指标	社会效益指标	行业测评	≤10
	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	≤10

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公共绿化调整改造	项目类别	经常性项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	800	年度资金申请总额	800
	其中：财政资金	800	其中：当年财政拨款	800
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	通过绿地调整改造项目，提升老绿地景观、完善设施功能，体现“人民城市人民建，人民城市为人民”，提升“四化”品质，发挥绿地生态功能。		提升老绿地景观、完善设施功能	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成量	=100%
		质量指标	监理规范性	规范
		时效指标	工程计划完成及时性	及时
		成本指标	财政预算可控性	可控
	效益指标	社会效益指标	提升区域绿化景观面貌	提升
		生态效益指标	不断提升区域绿化生态效益	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	无主流媒体负面曝光	无

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	长风6A公共绿地建设工程	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5798.47	年度资金申请总额	5798.47
	其中：财政资金	5798.47	其中：当年财政拨款	5798.47
			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 (2021年~2021年)		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。		工程量按计划完成，招投标合规，配套工程按计划完成，工程质量达标，财务监理和工程监理工作规范，工程计划及时完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	财务监控有效性	有效
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目计划完成率(%)	100
		成本指标	支出方向符合度	符合
	效果目标	经济效益指标	提升区域经济活力	提升
		社会效益指标	改善区域环境，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境	改善
		生态效益指标	通过绿地建设和改造提升生态环境	改善
		可持续影响指标	绿化养护长效管理到位，树木长势健康	良好
	影响力目标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9188.8	年度资金申请总额	9188.8
	其中：财政资金	9188.8	其中：当年财政拨款	9188.8
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	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，根据全市总体规划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，根据全市总体规划要求组织实施桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	=100%
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程项目建设及时率	=100%
	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	健全有效
	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%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	真如地区桃浦河两侧公园绿地调整改造工程	项目类别	经常性项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	500	年度资金申请总额	500
	其中：财政资金	500	其中：当年财政拨款	500
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	全面提升公园景观面貌，切实增强政府的城市管理能力和公共服务效能。实现人与自然和谐共处，完善绿地服务半径，有效改善生态环境和市民生活质量。		将公园打造为腊梅特色公园，同时为周边居民群众提供一个健身、休闲、娱乐功能为一体的社区公园。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完工情况	=100%
		质量指标	工程质量验收情况	良好
		时效指标	工程验收及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	工程重大返修情况	不存在
		社会效益指标	一园一品特色知晓率	>80%
		生态效益指标	生态环保可持续性发展	可持续
		可持续影响指标	城市能级和核心竞争力提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度测评	>85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公共绿地建设	项目类别	经常性项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1480	年度资金申请总额	1480
	其中：财政资金	1480	其中：当年财政拨款	1480
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	完成年度建设目标		完成年度建设目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	立项依据充分性	充分
			资金使用规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工程变更规范性	规范
			项目验收规范性	规范
		时效指标	预算资金到位率	=100%
			项目计划完成率(%)	=100
	成本指标	预算编制合理性	合理	
		支出方向符合度	符合	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济活力	提升
		社会效益指标	改善区域环境，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境	改善
		生态效益指标	通过绿地、行道树、垂直绿化的建设和改造提升生态环境	改善
可持续影响指标		绿化养护长效管理到位，树木长势健康	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2020年绿道	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1423.68	年度资金申请总额	1423.68	
	其中：财政资金	1423.68	其中：当年财政拨款	1423.68	
			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 (2021年~2021年)		年度总目标		
	完成绿道建设和结算		完成绿道建设和结算		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标		立项依据充分性	充分
				资金使用规范性	规范
				合同管理完备性	完备
				财务监控有效性	有效
				财务管理制度健全性	健全
		质量指标		项目质量可控性	可控
				工程变更规范性	规范
				项目验收规范性	规范
		时效指标		预算资金到位率	=100%
				项目计划完成率(%)	=100
	成本指标		预算编制合理性	合理	
			支出方向符合度	符合	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济活力	提升	
		社会效益指标	改善区域环境，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境	改善	
		生态效益指标	通过绿道建设和改造提升生态环境	改善	
可持续影响指标		绿化养护长效管理到位，绿道设施良好	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2585.43	年度资金申请总额	2585.43
	其中：财政资金	2585.43	其中：当年财政拨款	2585.43
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	完成绿地改造工程，交付使用		完成绿地改造工程，交付使用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	立项依据充分性	充分
			资金使用规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工程变更规范性	规范
			项目验收规范性	规范
		时效指标	预算资金到位率	=100%
			项目计划完成率(%)	=100
	成本指标	预算编制合理性	合理	
		支出方向符合度	符合	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济活力	提升
		社会效益指标	改善区域环境，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境	改善
		生态效益指标	通过绿道建设和改造提升生态环境	改善
可持续影响指标		绿化养护长效管理到位，绿道设施良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	苏州河岸线公园（一期）新建工程	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4159.3	年度资金申请总额	4159.3
	其中：财政资金	4159.3	其中：当年财政拨款	4159.3
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	完成绿地新建工程，交付使用		完成绿地新建工程，交付使用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	立项依据充分性	充分
			资金使用规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工程变更规范性	规范
			项目验收规范性	规范
		时效指标	预算资金到位率	=100%
			项目计划完成率(%)	=100
	成本指标	预算编制合理性	合理	
		支出方向符合度	符合	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济活力	提升
		社会效益指标	改善区域环境，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境	改善
		生态效益指标	通过绿地建设和改造提升生态环境	改善
可持续影响指标		绿化养护长效管理到位，树木长势健康	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	苏州河岸线公园(二期)新建工程	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2500	年度资金申请总额	2500
	其中：财政资金	2500	其中：当年财政拨款	2500
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	完成绿地改造工程，交付使用		完成绿地新建改建工程，交付使用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	立项依据充分性	充分
			资金使用规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工程变更规范性	规范
			项目验收规范性	规范
		时效指标	预算资金到位率	=100%
			项目计划完成率(%)	=100
	成本指标	预算编制合理性	合理	
		支出方向符合度	符合	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济活力	提升
		社会效益指标	改善区域环境，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境	改善
		生态效益指标	通过绿地建设和改造提升生态环境	改善
可持续影响指标		绿化养护长效管理到位，树木长势健康	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	长风5A公共绿地建设工程	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	927	年度资金申请总额	927
	其中：财政资金	927	其中：当年财政拨款	927
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	完成绿地建设		完成绿地建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	立项依据充分性	充分
			资金使用规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工程变更规范性	规范
			项目验收规范性	规范
		时效指标	预算资金到位率	=100%
			项目计划完成率(%)	=100
	成本指标	预算编制合理性	合理	
		支出方向符合度	符合	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济活力	提升
		社会效益指标	改善区域环境，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境	改善
生态效益指标		通过绿地建设和改造提升生态环境	改善	
可持续影响指标		绿化养护长效管理到位，树木长势健康	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	凌家浜及外环林带三地融合改造工程	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1284.48	年度资金申请总额	1284.48
	其中：财政资金	1284.48	其中：当年财政拨款	1284.48
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	完成绿地改造		完成绿地70%改造任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	立项依据充分性	充分
			资金使用规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工程变更规范性	规范
			项目验收规范性	规范
		时效指标	预算资金到位率	=100%
			项目计划完成率(%)	=100
	成本指标	预算编制合理性	合理	
		支出方向符合度	符合	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济活力	提升
		社会效益指标	改善区域环境，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境	改善
		生态效益指标	通过绿地建设和改造提升生态环境	改善
可持续影响指标		绿化养护长效管理到位，树木长势健康	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	南大及外环部分绿地调整改造工程	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4766	年度资金申请总额	4766
	其中：财政资金	1284.48	其中：当年财政拨款	4766
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	完成绿地调整改造，交付使用。		完成外环部分绿地景观改造，完成工程审价。完成李家浜一号桥、二号桥建设，完成工程审价。完成南大中区景观改造60%。二季度完成南大东区景观改造施工招标，开工建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	立项依据充分性	充分
			资金使用规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工程变更规范性	规范
			项目验收规范性	规范
		时效指标	预算资金到位率	=100%
			项目计划完成率(%)	=100
	成本指标	预算编制合理性	合理	
		支出方向符合度	符合	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济活力	提升
社会效益指标		改善区域环境，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境	改善	
生态效益指标		通过绿地建设和改造提升生态环境	改善	

		可持续影响指标	绿化养护长效管理到位，树木长势健康	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	金沪绿地建设工程	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1686.5	年度资金申请总额	1686.5
	其中：财政资金	1686.5	其中：当年财政拨款	1686.5
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	建成开放		建成开放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	立项依据充分性	充分
			资金使用规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工程变更规范性	规范
			项目验收规范性	规范
		时效指标	预算资金到位率	=100%
			项目计划完成率(%)	=100
	成本指标	预算编制合理性	合理	
		支出方向符合度	符合	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济活力	提升
		社会效益指标	改善区域环境，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境	改善
		生态效益指标	通过绿地建设和改造提升生态环境	改善
可持续影响指标		绿化养护长效管理到位，树木长势健康	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	市容环境综合整治	项目类别	经常性项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1133	年度资金申请总额	1133
	其中：财政资金	1133	其中：当年财政拨款	1133
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
			<p>通过项目实施，推进全区店招店牌、立面环境管理水平逐年提升；强化市容环境卫生责任区管理，并每季度进行实效测评；白天时段及时消除“三乱”现象；对违法违规非户外广告设施的乱设顽症，及时进行清理。完成市绿化市容局的违法户外广告督办清单内的整治任务；完成市民诉求的违法、违规户外广告整治任务；完成各级领导的批示件内的违法户外广告的整治任务。绿容及文明指数测评：以《普陀区绿化、市容环境、卫生综合监管平台》内数据库样本进行月度全覆盖检查，同时对责任区、设摊管控、居住区、集贸市场等检查开展单月全覆盖检查双月复查。并每两月出具绿容个环境测评报告和文明进步指数测评报告。再有实施双创和进博会等各类突击性专项检查和评价，以及重大活动和重点保障的区域及线路的检查。通过服务评价依据，精准实施管理手段，提升普陀区绿化、市容、环境卫生总体面貌的目标。水域责任区评价服务：以《普陀区绿化、市容环境、卫生综合监管平台》内数据库416个样本进行月度全覆盖检查，对水域管理实效实行每月评价，并对环卫服务企业的水域作业质量实行每月评</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	店招店牌巡查发现问题整改率	=100%
			责任区测评工作完成率	四期
			样本覆盖率	>=95%

绩效指标	产出指标		户外广告完成市督办清单内的整治任务	完成
		质量指标	环卫设施“四害”密度控制情况	良好
			店招店牌整治完成情况	良好
			户外广告安全、有序	安全有序
		时效指标	偷倒无主垃圾清除及时率	=100%
			约定的除害频次完成率	=100%
			三乱清理工作完成及时率	当天
			责任区测评工作完成及时率	当年
			户外非广告设施整治完成及时率	当年
			店招店牌整治工作完成及时率	当年
			责任区管理工作完成及时率	当年
	工作进度及时性	及时		
	户外广告整治完成及时率	当年		
	效益指标	社会效益指标	市容环境提升	市容环境改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民对市容景观的满意度	提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“美丽街区”建设工程	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4000	年度资金申请总额	4000
	其中：财政资金	4000	其中：当年财政拨款	4000
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
			<p>一是针对已建成区域全面拾遗补缺，提升完善。对上海科技金融产业集聚区（长风生态商务区）区域、曹杨环浜区域、智创城区域等已建成区域，通过完善工作机制，强化动态管控和综合治理，持续巩固成果。二是针对正建设区域坚持最高标准，加快建设进度。对玉佛寺区域、中环国际酒店区域、中环百联区域、月星环球港区域等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）</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	绿化景观、道路铺装、店招店牌、城市家具	>=85%
		质量指标	全部验收合格	合格
		时效指标	符合细化绩效目标	及时
	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

(2021年度)

项目名称	2021年景观道路建设	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	8697.15	年度资金申请总额	8697.15
	其中：财政资金	8697.15	其中：当年财政拨款	8697.15
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
			涉及建委架空线入地部分，将根据架空线项目进度，及时做好对接和景观道路项目推进工作，同时完成7条（段）其他景观道路建设工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	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
		时效指标	工程项目完成及时性	及时
		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

(2021年度)

项目名称	2019年景观道路建设	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7085.27	年度资金申请总额	7085.27
	其中：财政资金	7085.27	其中：当年财政拨款	7085.27
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
			涉及建委架空线入地部分，将根据架空线项目进度，及时做好对接和景观道路项目推进工作，同时完成新村路、宁夏路、江宁路等10条（段）景观道路其他	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	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
		时效指标	工程项目完成及时性	及时
		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

(2021年度)

项目名称	2018年景观道路建设	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2347.49	年度资金申请总额	2347.49
	其中：财政资金	2347.49	其中：当年财政拨款	2347.49
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	完成丹巴路、中江路、曹杨环浜四路等9条(段)景观道路建设		完成丹巴路、中江路、曹杨环浜四路等9条(段)景观道路建设,工程验收合格。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	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
		时效指标	工程项目完成及时性	及时
		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	