

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	项目帮扶及调研		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年1月		计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额		380000	年度资金申请总额	380000.00
	其中：财政资金	380000	其中：当年财政拨款	380000	
			上年结转资金	0	
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	对勐海县部分景观小品建设实施美化、绿化、亮化等项目；与勐海县进行业务工作交流，同时慰问派驻干部。			对勐海县部分景观小品建设实施美化、绿化、亮化等项目；与勐海县进行业务工作交流，同时慰问派驻干部。	
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	项目帮扶及调研	=2次	
		质量指标	对景观小品实施美化、绿化、亮化	达标	
		时效指标	当年度完成调研报告	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	促进东西部协作对口支援工作、增加	提升	
		可持续影响指标	勐海县景观小品持续性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	勐海县对项目满意度	>=90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法律顾问服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000	年度资金申请总额	50000.00
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	确保我局要求和授权提供各类涉法事项的法律服务规范、有效。		确保我局要求和授权提供各类涉法事项的法律服务规范、有效。	
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	满足我局法律需求	≥8件
		质量指标	规范、有效、可操作	是
		时效指标	有求必应，及时高效	及时
	效益指标	经济效益指标	维护服务对象权益	=100%
		社会效益指标	树立法治政府形象	=100%
		可持续影响指标	依法行政意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	推进及宣传	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局（本部）	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额	660000	年度资金申请总额	660000.00
	其中：财政资金	660000	其中：当年财政拨款	660000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	形成以法治为基础，政府推动、全民参与、市场运作、城乡统筹、系统推进、循序渐进的生活垃圾管理体系，提高分类实效。通过宣传教育提升居民自觉分类意识、巩固源头分类实效，进一步提高社会公众对生活垃圾分类工作的知晓度和参与度。		形成以法治为基础，政府推动、全民参与、市场运作、城乡统筹、系统推进、循序渐进的生活垃圾管理体系，提高分类实效。通过宣传教育提升居民自觉分类意识、巩固源头分类实效，进一步提高社会公众对生活垃圾分类工作的知晓度和参与度。	
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	绿账服务社区数量	=694个
			绿账宣传活动	>=10次
		质量指标	绿账巡查覆盖数	>=95%
			活动宣传氛围浓厚	是
		时效指标	绿账服务时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	社会知晓度	提升
		可持续影响指标	社会参与度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	检查考核	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2022年11月	计划完成日期	2023年10月	
项目资金 (元)	项目资金总额	2450000	年度资金申请总额	2450000.00
	其中：财政资金	2450000	其中：当年财政拨款	2450000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	有效监督指导街镇持续做好生活垃圾分类实效，推动生活垃圾分类工作再加力、再深化、再提升。		有效监督指导街镇持续做好生活垃圾分类实效，推动生活垃圾分类工作再加力、再深化、再提升。	
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	村居检查次数	每月1次
			单位检查次数	每两月1次
			沿街商铺检查次数	每月1次
		质量指标	检查月报编制	每月1份
			检查覆盖情况	全覆盖
		时效指标	检查情况反馈	及时
		成本指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类时效	提升
		可持续影响指标	分类时效提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	两网融合建设		项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2022年10月		计划完成日期	2023年9月	
项目资金 (元)	项目资金总额		8670000	年度资金申请总额	8670000.00
	其中：财政资金	8670000	其中：当年财政拨款	8670000	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	对于低价值可回收物收运单位进行低价值收运补贴			对于低价值可回收物收运单位进行低价值收运补贴	
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	收运车辆每个服务板块至少配置5辆	>=5辆	
		质量指标	配置蓝牙秤、定位系统、监控等设备	已配置	
			可回收物末端处置流向规范	规范	
		时效指标	实时上传可回收物数据	实时	
	效益指标	可持续影响指标	规范可回收物收运市场	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉	=0次	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	个案法律服务	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2022年7月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额	48000	年度资金申请总额	48000.00
	其中：财政资金	48000	其中：当年财政拨款	48000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	确保我局在案件中的合法权益得到保障。		确保我局在案件中的合法权益得到保障。	
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	案件承办数量	=8个
		质量指标	案件处理合法性	合法
		时效指标	案件办结率	=100%
	效益指标	社会效益指标	树立法治政府良好形象	=100%
		可持续影响指标	依法行政意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	市容环境考核		项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年1月		计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额		400000	年度资金申请总额	400000.00
	其中：财政资金	400000	其中：当年财政拨款	400000	
			上年结转资金	0	
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标		
	通过委托第三方社会力量进行定期检查，更全面掌握各地区市容环境日常管控情况，发现在市容环境门责管理、乱设广告、立面“三乱”等方面的薄弱环节，以及各专项环境整治、美丽街区建设工作进展情况，从而为全面掌握各地区在市容景观工作绩效提供有力支援。		通过委托第三方社会力量进行定期检查，更全面掌握各地区市容环境日常管控情况，发现在市容环境门责管理、乱设广告、立面“三乱”等方面的薄弱环节，以及各专项环境整治、美丽街区建设工作进展情况，从而为全面掌握各地区在市容景观工作绩效提供有力支援。		
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	检查样本量达标	≥700点位	
			检查频率	每季度1次	
		质量指标	检查指标有效性	有效	
		时效指标	完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	巩固建设成果	是	
		可持续影响指标	提高市容环境实效	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	箱体设施巡查维护更新		项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年2月		计划完成日期	2024年1月	
项目资金 (元)	项目资金总额		600000	年度资金申请总额	600000.00
	其中：财政资金	600000	其中：当年财政拨款		600000
			上年结转资金		0
	其他资金		0	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	加强城市管理精细化工作，助推城市品质提升，保障城市家具箱体设施外观完好美观，提升松江区整体面貌。			加强城市管理精细化工作，助推城市品质提升，保障城市家具箱体设施外观完好美观，提升松江区整体面貌。	
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	检查箱体数量	≥1754个	
			检查频率	每月4次	
		质量指标	检查维护有效性	有效	
			保障箱体设施完好	完好	
		时效指标	维修及时性	=24小时响应	
	效益指标	社会效益指标	美化城市空间	是	
		可持续影响指标	提升市容环境面貌	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	绿化维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额	200000	年度资金申请总额	200000.00
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款	200000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	通过丰富社区园艺师活动及群众绿化活动内容，有效解决解决基层绿化专业短板，充实社区绿化管理的专业力量，为社区绿化管理下沉到街道(镇)提供技术保障和服务，进一步提升我区社区绿化建设和管理水平，更好地满足广大市民对优美环境和美好生活的期望。		通过丰富社区园艺师活动及群众绿化活动内容，有效解决解决基层绿化专业短板，充实社区绿化管理的专业力量，为社区绿化管理下沉到街道(镇)提供技术保障和服务，进一步提升我区社区绿化建设和管理水平，更好地满足广大市民对优美环境和美好生活的期望。	
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	社区园艺师覆盖面	18个街镇、经开区
			开展社区园艺师及群众绿化活动	≥2次
		质量指标	技术服务指导	规范
		时效指标	活动开展及时性	=3月、10月
	效益指标	社会效益指标	群众绿化活动	增加
		可持续影响指标	绿化知晓意识	提高
			从业人员绿化养护技术	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	建设项目补助审计费用		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年1月		计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额		200000	年度资金申请总额	200000.00
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款		200000
			上年结转资金		0
	其他资金		0	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标		
	充分发挥绿化建设项目专项补贴资金的激励和杠杆效应，规范全区重点绿化建设项目补贴资金申请和发放，引领各街镇（经开区）建设并形成一批彰显人文、功能融合、各具特色的精品亮点景观绿地工程，切实增强市民获得感、宜居感、幸福感。		充分发挥绿化建设项目专项补贴资金的激励和杠杆效应，规范全区重点绿化建设项目补贴资金申请和发放，引领各街镇（经开区）建设并形成一批彰显人文、功能融合、各具特色的精品亮点景观绿地工程，切实增强市民获得感、宜居感、幸福感。		
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	审计数量	按街镇申报数	
		质量指标	审计流程	规范	
		时效指标	审计及时性	年内完成	
	效益指标	社会效益指标	绿化建设品质	提升	
		可持续影响指标	规范全区重点绿化建设资金补贴	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市容景观		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年1月		计划完成日期	2023年10月	
项目资金 (元)	项目资金总额		17900	年度资金申请总额	17900.00
	其中：财政资金		17900	其中：当年财政拨款	17900
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	支付剩余设计费用			支付剩余设计费用	
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	支付完成率	=100%	
		质量指标	一次性支付完成	是	
		时效指标	设计期满支付完成	=6月底前	
	效益指标	可持续影响指标	提高市容环境实效	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	垃圾费评估		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年1月		计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额		130000	年度资金申请总额	130000.00
	其中：财政资金	130000	其中：当年财政拨款	130000	
			上年结转资金	0	
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	对垃圾处理服务费进行测算审核，报告专业、有效，为处置价格的确定以及服务协议的签订提供可参考的、有力的依据。			对垃圾处理服务费进行测算审核，报告专业、有效，为处置价格的确定以及服务协议的签订提供可参考的、有力的依据。	
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	评估报告数量	=3份	
		质量指标	评估报告有效性	有效	
		时效指标	项目完成情况	及时	
	效益指标	可持续影响指标	数据参考性	有参考价值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生活垃圾中转站		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2018年1月		计划完成日期	2023年10月	
项目资金 (元)	项目资金总额		556500	年度资金申请总额	556500.00
	其中：财政资金	556500	其中：当年财政拨款	556500	
			上年结转资金	0	
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	编制《松江区生活垃圾中转站选址专项规划》，为项目建设提供必要条件。			编制《松江区生活垃圾中转站选址专项规划》，为项目建设提供必要条件。	
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	编报《松江区生活垃圾中转站专项规	=1本	
		质量指标	编制过程规范	规范	
		时效指标	完成计划工作	=10月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务水平	提升	
		可持续影响指标	满足行业需求	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	

<div style="text-align: center;"> 财政项目支出绩效目标申报表 (2023年度) </div>					
项目名称	城市规划		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年1月		计划完成日期	2023年10月	
项目资金 (元)	项目资金总额		201260	年度资金申请总额	201260.00
	其中：财政资金	201260	其中：当年财政拨款		201260
			上年结转资金		0
	其他资金		0	其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	进一步加强城市管理精细化工作，挖掘城市内涵、底蕴、特质，坚持以高标准、高质量做好新一轮美丽街区建设工作，推动松江区城市品质提升。			进一步加强城市管理精细化工作，挖掘城市内涵、底蕴、特质，坚持以高标准、高质量做好新一轮美丽街区建设工作，推动松江区城市品质提升。	
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	完成项目规划	=100%	
		质量指标	项目一次性验收合格	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	提高市容环境品质	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	一网统管		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2021年12月		计划完成日期	2023年10月	
项目资金 (元)	项目资金总额		1010000	年度资金申请总额	1010000.00
	其中：财政资金	1010000	其中：当年财政拨款	1010000	
			上年结转资金	0	
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2023年)		年度总目标		
	建设更好完善精细化管理机制，创新市容环境智慧化综合管理模式，更好实现业务联动和高效指挥调度管理，完成松江区绿化市容综合管理平台(一期)建设。		建设更好完善精细化管理机制，创新市容环境智慧化综合管理模式，更好实现业务联动和高效指挥调度管理，完成松江区绿化市容综合管理平台(一期)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	全部软件模块搭建	=100%	
		质量指标	软件系统质量优良率	>=90%	
		时效指标	完成全部软件模块的建设	11月底前	
	效益指标	社会效益指标	环卫信息化管理覆盖街镇	>=17	
		可持续影响指标	环卫智能化管理水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台建设满意度	>=90%		

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	视频监控升级改造		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)
计划开始日期	2023年1月		计划完成日期	2023年6月
项目资金 (元)	项目资金总额	220000	年度资金申请总额	220000.00
	其中：财政资金	220000	其中：当年财政拨款	220000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	视频监控升级改造建成后能在安全防范、预防和打击各种入室盗窃活动及日常安全管理等方面发挥应有的作用,能有效的保障整个办公区域范围安全		视频监控升级改造建成后能在安全防范、预防和打击各种入室盗窃活动及日常安全管理等方面发挥应有的作用,能有效的保障整个办公区域范围安全	
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	监控点位	=38个
			指挥控制室	=1处
		质量指标	产品符合国家质检标准	符合
			项目是否一次性验收合格	是
	时效指标		项目是否按时完工	6月底前
	效益指标	可持续影响指标	日常安全管理效果提升	提升
			监控设施管理有序	是
满意度指标	服务对象满意度指标	日常使用满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	机房维护(运维)		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年2月		计划完成日期	2024年1月	
项目资金 (元)	项目资金总额		15063	年度资金申请总额	15063.00
	其中：财政资金	15063	其中：当年财政拨款		15063
			上年结转资金		0
	其他资金		0	其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	通过专业化、规范化管理，有效改善网络系统性能，增强系统的安全性、可靠性和可维护性；延长系统设备的使用寿命，降低系统的故障率和维护成本；使用户更加熟练操作设备，提高设备利用率。			通过专业化、规范化管理，有效改善网络系统性能，增强系统的安全性、可靠性和可维护性；延长系统设备的使用寿命，降低系统的故障率和维护成本；使用户更加熟练操作设备，提高设备利用率。	
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	日常维护	=12次	
			漏洞检测	=12次	
		质量指标	机房设施设备运行稳定性	稳定	
		时效指标	设备维保及时性	=3小时内	
	效益指标	可持续影响指标	日常管理效果提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常使用满意度	满意	
单位考核			≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业宣传	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额	130000	年度资金申请总额	130000.00
	其中: 财政资金	130000	其中: 当年财政拨款	130000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	发放绿化市容环卫宣传资料, 加强生态文明建设宣传, 使之深入人心, 成为全社会的共同意识, 营造良好的社会氛围。		发放绿化市容环卫宣传资料, 加强生态文明建设宣传, 使之深入人心, 成为全社会的共同意识, 营造良好的社会氛围。	
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	覆盖全区街镇(经开区)	=18个
		质量指标	群众绿化知识	提高
			宣传氛围浓厚	浓厚
		时效指标	至少半年下发一次宣传资料	=6月、12月
	效益指标	社会效益指标	宣传效果提升	提升
		可持续影响指标	绿化知晓意识	提高
			社会垃圾分类意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	环卫文化建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年7月	计划完成日期	2023年10月	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000	年度资金申请总额	50000.00
	其中: 财政资金	50000	其中: 当年财政拨款	50000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	开展环卫工人日系列活动, 展示环卫事业发展成果, 扩大社会舆论宣传, 积极营造全社会贴近环卫、尊重环卫、关爱环卫的浓厚氛围。		开展环卫工人日系列活动, 展示环卫事业发展成果, 扩大社会舆论宣传, 积极营造全社会贴近环卫、尊重环卫、关爱环卫的浓厚氛围。	
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	职工参观学习活动的次数	=1次
			媒体专题宣传	=1次
		质量指标	行业宣传氛围	提高
			环卫工人参与度	积极
		时效指标	项目完成及时性	=10月底前
	效益指标	社会效益指标	社会知晓度	提高
		可持续影响指标	宣传效果提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区绿化和市容管理局(本部)	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额	130000	年度资金申请总额	130000.00
	其中：财政资金	130000	其中：当年财政拨款	130000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>干部培训绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升松江区绿化市容局中青年干部的理论素养为要求，通过理论讲授、讨论交流、现场教学、学员论坛等方式，着力提高局系统中青年干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，以及用理论指导工作的能力，实现局系统中青年干部综合素质的全面提升。行业技能培训绩效目标：加强绿化林业市容学习培训，建设专业的生态文明队伍，推动绿化林业市容各项建设任务的完成。</p>		<p>干部培训绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升松江区绿化市容局中青年干部的理论素养为要求，通过理论讲授、讨论交流、现场教学、学员论坛等方式，着力提高局系统中青年干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，以及用理论指导工作的能力，实现局系统中青年干部综合素质的全面提升。行业技能培训绩效目标：加强绿化林业市容学习培训，建设专业的生态文明队伍，推动绿化林业市容各项建设任务的完成。</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	培训批次	约5批次
		质量指标	培训达到预期效果	达标
		时效指标	完成培训总结	12月底前
	效益指标	社会效益指标	培训带来的业务价值、社会效益	提升
		可持续影响指标	从业人员专业素养	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	环卫作业管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心	
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	63116932.51	年度资金申请总额	63116932.51
	其中：财政资金	63116932.51	其中：当年财政拨款	63116932.51
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)	年度总目标
	通过该项目的实施将有效提高全区环卫行业整体战斗力和凝聚力，环卫各项政策、法规的知晓率将进一步提高，环卫行业管理能力和城市环境保障水平将进一步得到提升，如期实现项目预期效果。	保证环境卫生面貌

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	年开展高温慰问人员占行业总人数比率	≥25%
			组织开展行业劳动竞赛不少于1次	≥1次
			按需求数量制作环卫设施标识、标牌完成率	=100%
			定期印发季度评价通报完成率	=100%
		质量指标	高温慰问品采购质量完好率	=100%
			组织开展行业劳动竞赛完成率	=100%
			环卫设施标识、标牌制作完好率	=100%
		时效指标	开展高温慰问及时率	=100%
			环卫设施标识、标牌制作及时率	=100%
			季度通报印发及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		生态效益指标	改善市容环境质量	改善
		可持续影响指标	提高行业管理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	提高行业凝聚力	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	单位生活垃圾处理费征收	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心	
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	50000000.00	年度资金申请总额	50000000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	50000000	其他资金	50000000
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	保证单位生活垃圾及时清运。		保证单位生活垃圾处理费征收工作有序开展，各类垃圾及时清运，保障环境卫生的良好面貌。	
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	单位生活垃圾清运完成率	=100%
		质量指标	应急保障完成率	>=90%
		时效指标	单位生活垃圾清运完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		生态效益指标	改善市容环境质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	比较满意

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	法律咨询与服务		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心
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	232390.00	年度资金申请总额	232390
	其中：财政资金	232390	其中：当年财政拨款	232390
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	确保我中心在案件中的合法权益得到保障。		确保我中心在案件中的合法权益得到保障。	
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	案件承办数	=1件
		质量指标	案件处理合法性	合法
		时效指标	案件办结率	及时
	效益指标	社会效益指标	树立法治政府良好形象	达到
		可持续影响指标	依法行政意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	环卫设施设备新增及大修	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	477000	年度资金申请总额	477000	
	其中：财政资金	477000	其中：当年财政拨款	477000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目 标	项目总目标 (2022年-2023年)		年度总目标		
	提升环卫配套水平，满足社会发展需要		提升环卫配套水平，满足社会发展需要		
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	完成在线监测站点		=1座
			完成规划编制		完成
		质量指标	设备系统稳定、正常运转		正常
			编制过程规范		规范
		时效指标	设备运营维护完成及时性		及时
			完成计划工作量		完成
	效益指标	社会效益指标	应急故障排除及时性		及时
			安全事故发生数		=0次
		可持续影响指标	填埋场监测站房内环境情况		无异味、地面无积水、环境整洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急方案完备性		完备
			无有责投诉		=0次
		市民满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	垃圾处置管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心	
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	290408779	年度资金申请总额	290408779
	其中：财政资金	290408779	其中：当年财政拨款	290408779
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	各类垃圾的及时有效处置，保障市容环境卫生面貌，处理要求符合行业和环保要求。		垃圾及时有效处置，依据《上海市废弃物综合评估办法》的要求，确保我区在上海市废弃物管理综合考评报告中名列前茅。	
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	实际与预算差异率	上下不超百分之十
			质量指标	符合行业要求情况
		主管部门考核合格率		>=90分
		时效指标	项目处置完成及时性	及时
	成本指标	资金使用合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	有责投诉率降低	有所降低
		社会效益指标	处置点环境检测情况	达标排放
		生态效益指标	市容环境质量	改善
		可持续影响指标	垃圾无害化处理率	=100%
			长效管理机制	健全
	信息公开	公开		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	比较满意

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	市容环境品质提升		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	100565783	年度资金申请总额	16418483
	其中：财政资金	100565783	其中：当年财政拨款	16418483
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2024年)		年度总目标	
	提升城市品质，提高市民满意度		提升城市品质，提高市民满意度	
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	完成项目设计	=100%
		质量指标	项目一次性验收合格	=100%
		时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	资金执行率	>=95%
	效益指标	经济效益指标	节约政府资金	节约
		社会效益指标	提升美丽街区建设品质	提升
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	提升城市形象品质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	市容景观维护		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心	
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		4050000	年度资金申请总额	4050000
	其中：财政资金		4050000	其中：当年财政拨款	4050000
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	确保景观灯光的有效			确保景观灯光的有效	
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	亮灯率98%以上		>=98%
		质量指标	项目验收合格率		=100%
		时效指标	2小时内到场，24小时内完成维修		达到要求
		成本指标	资金使用合规性		合规
	效益指标	经济效益指标	市容环境水平提升		提升
		社会效益指标	景观灯光设施完好率		完善
		生态效益指标	改造维修符合环保节能要求		符合
		可持续影响指标	长效管理机制健全		健全
	应急方案完备性		完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		比较满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市容景观新增及大修	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心	
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	13187077.71	年度资金申请总额	13187077.71
	其中：财政资金	13187077.71	其中：当年财政拨款	13187077.71
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	完成松江区市容环境卫生管理中心直管的6个景观灯光高压箱变电站配电设施更新，确保景观灯光的正常使用和安全。		完成松江区市容环境卫生管理中心直管的6个景观灯光高压箱变电站配电设施更新，确保景观灯光的正常使用和安全。	
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	完成计划建设量	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	与计划完成时间一致	一致
		成本指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	促进夜间经济发展	安全
		社会效益指标	提高城市夜景品质	提高
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	城市品质提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	比较满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区市容环境卫生管理中心	
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		49800	年度资金申请总额	49800
	其中：财政资金		49800	其中：当年财政拨款	49800
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	保证收费管理系统的正常运行			保证征收工作的持续性，并能与历史数据实时比对。	
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	运维覆盖天数	工作日全覆盖	
		质量指标	数据处理及时有效	及时有效	
		时效指标	处理及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	提高办事效率	提高	
		可持续影响指标	形成历史数据	完整	
满意度指标	服务对象满意度指标	方便申办人员	提高便利性		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	绿地管理与维护		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海市松江区园林绿化管理中心	
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		66155945.00	年度资金申请总额	66155945
	其中：财政资金		66155945	其中：当年财政拨款	66155945
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标		
	维持我区绿化景观，发挥绿化生态效益和综合服务功能。		完成年度直管绿地、行道树养护，植物保存率100%，市级特色道路、林荫道保存率100%，创建至少1条市级绿化特色道路，不断提高养护管理技能水平，完成年度古树名木和古树后续资源保护，长势维持不下降，保证城市绿地景观优良、城市生态环境逐步改善，绿地水体水质达标，防汛防台措施及时，进一步完善养护精细化管理，促进市民活动体验良好，按照“绿地姓公、服务大众”的理念，不断提升绿地品质，发挥绿地的生态功能，不断提升松江城区环境质量，建设生态文明城区，提升松江区人民生活幸福感。		
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	养护绿地面积	=260万平方米	
			养护行道树数量	=13024株	
			养护古树名木数量	=143株	
			创建市级绿化特色道路	>=1条	
		质量指标	植物保存率	=100%	
			市级特色道路、林荫道保存率	=100%	
			网格投诉单处理率	>=95%	
			工程一次验收合格率	=100%	
			古树名木长势	维持不下降	
			绿地水体质量	达标	
	时效指标	防汛防台措施及时率	及时		
	成本指标	项目总经费的使用	<=总预算		
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	促进	
		社会效益指标	市民活动体验	良好	
城市绿地美观度			良好		
生态效益指标		城市生态环境	改善		
可持续影响指标		养护管理技能水平	良好		
	养护精细化管理	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民评价	良好		

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	绿化专项治理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区园林绿化管理中心	
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	241300.00	年度资金申请总额	241300
	其中：财政资金	241300	其中：当年财政拨款	241300
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	完成3个市级监测点和7个区级监测点重点有害生物的监测任务并按时向市绿化管理指导站上报，开展中央公园等市、区级无公害示范点防控工作，试点应用生物防治、物理防治、绿色防控新技术。		项目完成后，将积累当年城区主要植物病虫害发生监测基础数据，为当年开展病虫害防控提供可靠依据，推进无公害示范点的建设，最大限度的运用无公害防控技术，农药减量化，改善生态环境。	
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	监测任务完成数量	≥95%
		质量指标	无公害防治率	≥90%
			预测预报准确率	≥85%
	时效指标	项目完成进度率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	城市绿地美观度	良好
		生态效益指标	城市的生态环境	改善
		可持续影响指标	绿化景观持续保持良	良好
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	基本满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区园林绿化管理中心		
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	172120.00	年度资金申请总额	172120	
	其中：财政资金	172120	其中：当年财政拨款	172120	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标		
	(1) 对本区GIS绿地信息数据库进行更新维护，录入新数据、图形等信息，建立现有和新数据之间更新等一系列的关系。 (2) 保证计算机安全运行。		(1) 对本区GIS绿地信息数据库进行更新维护，录入新数据、图形等信息，建立现有和新数据之间更新等一系列的关系。 (2) 保证计算机安全运行。		
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	GIS绿地信息数据库更新维护	=1个	
			上门检测网络和计算机运行质量	=12次	
		质量指标	GIS绿地信息数据库更新维护质量指标	完善绿地信息数据库更新维护，保证数据的准	
			计算机问题解决率	>95%	
			打印机设备解决率	>95%	
		时效指标	GIS绿地信息数据库更新维护完成时间	及时	
			上门处理及时率	及时	
		成本指标	总投资控制	<=总投资	
		效益指标	经济效益指标	GIS绿地信息数据库更新维护经济效益	GIS绿地信息数据库更新维护经济效益
				提升职工办事效率	提升
	社会效益指标		GIS绿地信息数据库更新维护社会效益	掌握绿地信息数据	
	生态效益指标		GIS绿地信息数据库更新维护生态效益指标	掌握绿地信息数据	
	可持续影响指标	GIS绿地信息数据库更新维护可持续影响	掌握绿地信息，为绿地更新建设提供基础资料		
	满意度指标	服务对象满意度指标	GIS绿地信息数据库更新维护满意度	完善绿地信息数据	
			职工满意度	良好	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	有害生物治理	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区园林绿化管理中心	
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	412900.00	年度资金申请总额	412900
	其中：财政资金	412900	其中：当年财政拨款	412900
			上年结转资金	0
			其他资金	0
其他资金		0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	落实重大检疫性病虫害的防控措施和资金保障，采取药剂防控和投放诱捕器等综合防控措施。本项目的实施有助于控制美国白蛾的进一步扩散，努力将我区尽早从疫区名单中去除。		完成城区范围内绿地的美国白蛾成虫和幼虫的防治，通过药剂和诱捕器等综合措施，减少美国白蛾对绿化的影响，控制其整体数量。	
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	配送数量	=100%
		质量指标	货物合格率	=100%
		时效指标	项目完成进度率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城市绿地美观度	良好
		生态效益指标	城市的生态环境	改善
		可持续影响指标	绿化景观持续保持良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	基本满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绿地景观提升	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区园林化管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	102093000.00	年度资金申请总额	29484900
	其中：财政资金	102093000	其中：当年财政拨款	29484900
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2023年)		年度总目标	
	践行“人民城市”重要理念，引领松江新城环境品质全面提升优化，提升绿化空间的整体风貌，打造基础设施完善、环境宜人的		践行“人民城市”重要理念，引领松江新城环境品质全面提升优化。	
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	街心花园及绿地建设	=8个
			绿道建设	=2个
			采购新优苗木	>=100株
			绿化规划	=3个
		质量指标	城市绿地美观度	提升
			苗木存活率	=100%
			成品保护率	=100%
			花卉整体布置效果	良好
			品种选择	优良
			工程验收合格度	一次性验收合格
		时效指标	预算资金到位及时性	及时
			项目完成进度率	=100%
		成本指标	工程总造价控制	≤总投资
		效益指标	经济效益指标	松江区经济的发展
	营商环境			促进
	社会效益指标		城市绿地景观	优化提升
			提升松江绿化春景秋色生态群落	提升
			市民活动体验	提升
	生态效益指标		城市生态环境	改善
可持续影响指标	绿地生态可持续影响		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	良好	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	林业养护与监测	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区林业站	
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	23908470	年度资金申请总额	21728470
	其中：财政资金	23428470	其中：当年财政拨款	21248470
			上年结转资金	0
	其他资金	480000	其他资金	480000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>通过日常养护，加强林地日常及重要时间段巡查，开展林地抚育、森林防火、林业综合监测、林业病虫害综合防控，及时发现林地违法行为及异常现象，有效防控林地灾害的同时改善林地生长环境。通过开展一般抚育养护项目，对生长密度过高、“开天窗”、病虫害危害严重、沟渠体系严重淤塞、林相结构不合理的林地采取合理的抚育措施，确保群落结构合理，树木生长健康，发挥森林综合效益。</p>		<p>通过日常养护，加强林地日常及重要时间段巡查，开展林地抚育、森林防火、林业综合监测、林业病虫害综合防控，及时发现林地违法行为及异常现象，有效防控林地灾害的同时改善林地生长环境。通过开展一般抚育养护项目，对生长密度过高、“开天窗”、病虫害危害严重、沟渠体系严重淤塞、林相结构不合理的林地采取合理的抚育措施，确保群落结构合理，树木生长健康，发挥森林综合效益。</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	辖区内林地面积	≤95%
		质量指标	林业苗木质量	规划设计规格
		时效指标	计划完成时限	年内按时完成
	效益指标	经济效益指标	森林覆盖率	达到年度指标
		社会效益指标	生态环境改善情况	提升生态效益
		生态效益指标	改善辖区内生态环境	提升生态大环境
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

(2023年度)

项目名称	农村改革和发展专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海市松江区林业站	
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	39973230	年度资金申请总额	27553230
	其中：财政资金	39973230	其中：当年财政拨款	27553230
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	松江区林业生态公益林、生态廊道、休闲林地等建设项目规划、设计、建设等项目工作开展，改善松江区生态环境，提升松江林地品质。		松江区林业生态公益林、生态廊道、休闲林地等建设项目规划、设计、建设等项目工作开展，改善松江区生态环境，提升松江林地品质。	
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	完成规划造林面积	≥95%
		质量指标	造林完成质量	根据规划设计标准
		时效指标	项目计划时效	年内
	效益指标	社会效益指标	满足市民获得感和幸福感	提升
		生态效益指标	林业建设项目生态指标	≥90%
		可持续影响指标	促进森林可持续发展	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对林地建设满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公园绿化专项维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海方塔园	
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	2259000.00	年度资金申请总额	2259000
	其中：财政资金	2259000	其中：当年财政拨款	2259000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	落实公园绿化专项维护这一实事工程，保持公园风骨、特色及基本格局，注重园林风格整体协调统一，做到“尊重现状、最小干预、因地制宜、补缺拾遗”。确保高质量、高标准按期完成项目任务。提高公园的景观品质、知名度、认可度和游客的满意度。		古树名木和古树后续资源共17株，花房盆景、盆栽养护面积4300m ² ，老西洋杜鹃盆景300盆。古树名木和古树后续资源、盆景为了更好的被保护和维护，需要投入专业技术力量和实施专业技术措施。本项目主要包括古树名木和盆景的维护。通过对全园古树名木、盆景实施专业化养护和保护，高质量、高标准、如期完成数量、质量和时效指标，确保公园绿色景观生态有序，提升公园景观品质，不断满足现代人审美和游憩需求。	
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	花卉植物更换数量	>62000株
			绿化养护面积	>76000平方米
			古树名木数量	=17株
			老西洋杜鹃数量	>=300盆
		质量指标	项目验收合格率	>98
		时效指标	项目开竣工时效性	及时
		成本指标	单位投入成本	=100%
	效益指标	社会效益指标	公园知名度和认可度	提升
		生态效益指标	环境品质得到提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>98	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公园运行与保障	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海方塔园		
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	2650000.00	年度资金申请总额	2650000	
	其中：财政资金	1440000	其中：当年财政拨款	1440000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	1210000	其他资金	1210000	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标		
	<p>通过运行保障机制的实施，可以更好的发挥公园的功能和满足日常管理使用的需求。园内相关运行保障工作均由经过认证的专业公司通过认真细致的维护以达到公园设施完善、服务良好的状况从而提升游客满意度的功效。</p>		<p>每年对公园各类运行保障事务进行常规维护，完善基础设施，增强服务功能，消除隐患，保持公园配套功能有效、安全，避免因维护管理缺位造成负面影响，达到整体公园区域100%公共设施完善有效的功能效果。方塔园全园建筑物面积约4558平方，道路地坪面积约2.3万平米还有桥、廊、亭、阁等构筑物，其中有较多为仿古建筑。每年必须对全园范围区域的各类建筑物和设施设备等进行各类经常性的维护。此项目包含景观灯光公厕水电费、消防泵房设施维护、建筑物构筑物维护、公园管理费及公园全天候开放保障费用等。</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	应修必修率	=100%	
			供应水电的公厕数量	=8座	
			全天候开放人员保障	=100%	
		质量指标	维修维护项目验收合格率	=100%	
			时效指标	维修维护项目竣工及时性	及时
				日常运行保障费用支付	=100%
	效益指标	社会效益指标	建筑物构筑物修复率	=100%	
			安全事故发生数	=0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公园主题活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海方塔园	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023/10/30	
项目资金 (元)	项目资金总额	800000.00	年度资金申请总额	800000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	800000	其他资金	800000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	开展重大节日活动，也是以“文化兴园”为总体规划目标，丰富方塔园节日活动内容，增强景区活动氛围，提升社会效益。		”依据《上海方塔园年度主题活动开展计划》、《上海方塔园质量管理手册》、《上海方塔园内部控制制度》、《专项活动开发计划》等制度性文件，在各个节日具体活动开展实施前分别进行事前审核，班子成员集体讨论活动内容，并作好相关记录；为了满足市民对文化生活的需求，公园以开展各类民俗文化活动为切入点，打造“方塔园文化综合体”品牌形象，不断深入方塔园文化建园理念，不断丰富文化建园实践。	
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	节假日活动成果展示	>4次
			节假日演出场次	>8场
			活动地区覆盖率	公园内
			受益人群覆盖率	=100%
		质量指标	活动搭建舞台工程验收合格率	=100%
			活动内容符合政策规定	=100%
			时效指标	环境布置完成的及时性
	活动内容完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0
参加节假日活动群众参与人次增长率			大于上年值	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%	
		群众满意度	>98%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海方塔园	
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	63326.00	年度资金申请总额	63326
	其中：财政资金	63326	其中：当年财政拨款	63326
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	视频监控及票务系统维保项目是提高松江区方塔公园域内的软、硬件、业务应用软件的运行维护效率，确保信息系统正常运行。		充分运用现代通讯技术、网络技术、自动化技术、电子监控等先进技术，构建以数据传输网络为纽带，以计算机信息系统为支撑，以视频传输和其他辅助手段，集语音、视频、计算机网络、图像监控、等多种功能于一体的现代化、网络化、智能化多功能决策中枢。建成系统可靠、设备先进、保障有力、反应灵敏的多功能综合网络平台。	
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	更新系统（软件）数量	=2
			维护系统（软件）数量	=2
		质量指标	系统故障平均恢复时长	=60分钟
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天
		时效指标	系统故障响应及时性	及时
			系统（软件）更新升级及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海方塔园	
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	700000.00	年度资金申请总额	700000
	其中：财政资金	350000	其中：当年财政拨款	350000
			上年结转资金	0
	其他资金	350000	其他资金	350000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	以“文化兴园”为核心目标，深刻挖掘和丰富方塔园文化内涵，拓展文化载体，促进活动开展成效，提升综合社会效益。		通过文化宣传、各类专题创建以及文化内涵增设等方式，从而达到丰富公园游览内涵的功能效果，也是年度工作目标的重要组成部分。	
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	宣传内容更新率	=100%
			宣传渠道数	>4%
			宣传地区覆盖率	>95%
			宣传人群覆盖率	>95%
		质量指标	宣传资料派发率	=100%
			政策知晓率	=100%
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	宣传活动群众参与人次 增长率	>上年数
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>98%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公园设施修缮与改造	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海方塔园	
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	4699700.00	年度资金申请总额	2499700
	其中：财政资金	3800000	其中：当年财政拨款	1600000
			上年结转资金	0
	其他资金	899700	其他资金	899700
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	该项目按照《文物保护法》《上海市城市总体规划》要确保公园建筑物安全可靠。		对公园内天妃宫进行保护修缮、其他建筑物进行维护油漆等，将提升园区形象，落实文物保护工作，提升松江区城市生态环境，达到整体公园区域100%公共设施完善有效的功能效果，形成良好的社会效益。	
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	修缮改造建筑物个数	=5座
			修缮建筑物面积	=500平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=100%
			危险建筑比例下降度	小于上年值
			安全事故发生数	=0
	生态效益指标	区域环境提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	花展和花境布置		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海醉白池公园	
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		1670000	年度资金申请总额	1670000.00
	其中：财政资金		1670000	其中：当年财政拨款	1670000
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	<p>醉白池位于上海松江区人民南路，占地5公顷，与上海豫园、嘉定古漪园、秋霞圃、青浦曲水园并称为上海五大古典园林，也是五大园林中最古老的园林。本项目为举办春季杜鹃展、秋季菊花展，以及日常公园花境布置预算，旨在美化公园的环境，提高游客的游园体验，改善城市生态环境、丰富城市景观。</p>			<p>上海醉白池公园是上海五星级公园，AAAA级景区，一年两度花展非常受到游客欢迎，优美的花境能够给游客以美的享受、舒缓人的压力，同时也是公园文明行业建设的规定动作。公园在往年成功举办秋季菊花展、春季杜鹃展的基础上不断优化、有效满足游客日益提升的欣赏水平和多元化精神文化需求。</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	花境花卉数量	≥4000株	
			花展展出花卉数量	≥3000株	
		质量指标	花境布置验收合格率	=100%	
			花展验收合格率	=100%	
		时效指标	花境布置及时性	及时	
			花展展出及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	=99%	
			专款专用率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	花展期间游客量	增加	
		社会效益指标	人民群众幸福感	提升	
		生态效益指标	园内环境美观度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	绿化养护及景观提升	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海醉白池公园	
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	1860000	年度资金申请总额	1860000.00
	其中：财政资金	1860000	其中：当年财政拨款	1860000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>绿色发展是松江可持续发展的重要措施之一，也是松江全面发展的重要保障，更是松江综合竞争力的重要表现。它充分体现松江发展“社会净福利”的重要内容。而日新月异的城市建设使得城市环境面临着巨大的压力，可持续发展中面临的环境问题也愈来愈突出。在此背景下，保持城市生态平衡、调节区域微气候、塑造城市绿色空间、营造宜人的居住环境等方面的作用也日益受到各级政府的重视。</p> <p>醉白池位于上海松江区人民南路，占地5公顷，与上海豫园、嘉定古漪园、秋霞圃、青浦曲水园并称为上海五大古典园林，也是五大园林中最古老的园林。随着社会经济的发展以及人民生活水平的不断提高，市民的绿色文化精神需求不断提高，在醉白池公园内养护绿化、水体、保护古树名木提升绿化景观，不仅能美化公园的环境，保证游客的游园体验，项目建设也为改善城市生态环境、丰富城市景观等方面发挥了作用。</p>		<p>在往年醉白池公园绿化养护、古树保护、水体养护、景观提升项目开展的基础上，不断完善优化项目实施方案，委托专业绿化公司执行，公园绿化组按照主管局和有关行业标准全程管理监督。古树名木保护、日常绿化养护、日常水体养护、园内景观提升项目2019年、2020年项目绩效评价均达到“优秀”，单位严格按照财政、主管局以及单位内部控制制度管理监督资金使用，保证资金使用合规、有效。该项目养护公园绿地面积31500平方米、水体面积5800平方米、景观提升面积500平方米、养护古树12棵。公园绿地养护等级参照一级绿养护标准。旨在保持城市生态平衡、调节区域微气候、塑造城市绿色空间、营造宜人的居住环境等方面做出应有贡献。绩效目标设置能够反映预算资金使用效率，项目实施合规性。</p> <p>绿色景观是公园的底色，是行业测评的重点。公园建成年代久远，游客日益增长的对公园的绿色景观需求对公园日常绿</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	日常绿化养护绿地面积	=31500平方米
			治理水域面积	=5800平方米
			景观提升设计方案	=1套
			养护古树	=12棵
		质量指标	绿地养护标准	=1级
			景观提升验收合格率	=100%
			水体养护验收合格率	=100%
			古树大树存活率	=99%
		时效指标	养护及时性	及时
			景观提升设计及时性	及时
	成本指标	预算执行率	=99%	
		专款专用率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	游客幸福感	提升
生态效益指标		醉白池公园生态	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	建筑物维护与修缮	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海醉白池公园	
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	2320000	年度资金申请总额	2320000.00
	其中：财政资金	2320000	其中：当年财政拨款	2320000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>公园建成年代久远，目前池上草堂、四面厅和及两幢房屋间的连廊均存在一定程度的漆面开裂、剥落以及渗漏等情况，园内亭、廊护栏已局部损坏，且老化严重，景观效果较差；部分墙面渗水严重，出现面层脱落现象；园内仅有一处母婴室且设施简单，无法满足目前母婴室建设配置标准。现状景观效果不容乐观，已经逐渐影响了游客的游园体验。项目建设符合《上海市松江区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求，满足醉白池公园自身发展的需要。</p>		<p>公园建成年代久远，目前池上草堂、四面厅和及两幢房屋间的连廊均存在一定程度的漆面开裂、剥落以及渗漏等情况，园内亭、廊护栏已局部损坏，且老化严重，景观效果较差；部分墙面渗水严重，出现面层脱落现象；园内仅有一处母婴室且设施简单，无法满足目前母婴室建设配置标准。现状景观效果不容乐观，已经逐渐影响了游客的游园体验。项目建设符合《上海市松江区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求，满足醉白池公园自身发展的需要。</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	维护古建筑物数量	=3处
			维修面积	=1600平方米
			检测古建筑数量	=4处
		质量指标	验收合格率	=100%
			工程质量	良好
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	预算执行率	>=98%
	专款专用率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	游客幸福感	提升
可持续影响指标		文物建筑保护率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	零星维护保障		项目类别	经常性项目
主管部门	松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海醉白池公园
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	1750000	年度资金申请总额	1750000.00
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	1750000
其他资金	1750000	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	保障维护公园正常运行必要的各项设施设备（包括		零星维护与保障是公园的一项	
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	公园网站	=1个
			微信公众号	=1个
			公园微信公众号	=1个
			泵站设备	=1套
			全园音响系统	=1套
			微型消防站	=1个
			全园音响	=1套
			门票制作	=60000张
			游客量计数器	=1个
			游客量计数系统	=1套
			仿生智能蚊（虫）	=1套
			240升垃圾桶采购	=40个
			防治白蚁、四害设	=2套
			全园监控	=1套
			防滑垫	=23平米
			全园监控	=1套
			垃圾桶	=40个
			垃圾箱	=10个
			质量指标	验收合格率
	安全事故有效处理	=100%		
	全年正常对外开放	=100%		
	时效指标	开放及时性	及时	
		维护采购及时性	及时	
	成本指标	执行率	=99%	
		松江区生态城市建	满足	
效益指标	社会效益指标	创全标准	符合	
		防疫标准	符合	
	可持续影响指标	公园全年开放保障	>=100	
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意率	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	宣传与推广活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海醉白池公园	
计划开始日期	2023-03-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	844000	年度资金申请总额	844000.00
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	491000
			上年结转资金	0
	其他资金	844000	其他资金	353000
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>醉白池作为中国历史名园、国家AAAA级旅游景区、上海五大古典园林之一，一直以来，凭借深厚的文化底蕴和古典园林的亭堂园区，成为展示园林文化的最佳平台。公园始终坚持以“绿化为本、文化为魂”的建园理念，以“弘扬中华优秀传统文化、提升古典园林品牌、丰富市民精神生活”为宗旨，结合古典园林艺术特色，深入挖掘文化内涵，因地制宜设计开发各类主题活动，并做到常办常新，积极助力人文松江一个目标建设。充分发挥醉白池江南文化重要宣传窗口作用，讲好松江人文故事，宣传松江古代名人文化内涵，深入推进醉白池“中国历史名园”文化品牌建设。</p>		<p>拟在往年醉白池公园宣传与推广项目开展的基础上，不断完善优化项目实施方案，委托专业的公司执行，单位的票务营销组全程按照主管单位和有关行业标准全程管理监督。</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	宣传内容更新率	=100%
			宣传渠道数量	>=6种
			职工工作服制做人数	>=40人
			文明单位共建单位数	>=2家
			志愿者人数	>=56人
		质量指标	宣传内容政策符合度	=100%
			职工工作服验收合格率	=100%
			文明单位创建成功率	>=99%
			推广活动举办成功率	>=90%
		时效指标	宣传及时率	>=99%
			推广活动及时性	及时
		成本指标	预算执行率	>=99%
	专款专用率		=100%	
	职工工作服标准		=2950元./人	
	效益指标	社会效益指标	醉白池传统文化传承	传承
			职工形象面貌	良好
			志愿者工作效果	提升
			知名度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%