

上海市松江区绿化和市容管理局（本级）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	业务培训	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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（本级）	
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：	44,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	44,000.00	
			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.年内至少完成2次绿化学习培训，建设专业的生态文明队伍，提升我局绿化精细化管理水平，推动绿化各项建设任务的完成。 2.年内完成4次干部教育培训，通过理论讲授、讨论交流、现场教学、学员论坛等方式，提升干部理论素养，提高党员干部政治能力。		
	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	副高级及以下技术职称专业人员	≤500.00(元/学时)	
			正高级技术职称专业人员	≤1000.00(元/学时)	
			院士、全国知名专家	≤1500.00(元/学时)	
			绿化学习培训均价	≤12000.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	绿化学习培训频次	≥2.00(次)	
			每场绿化培训计划参与人数	≤150.00(人)	
			干部教育培训批次	≤4.00(批次)	
		质量指标	培训质量达标情况	达标	
			培训内容专业性	专业	
			绿化学习培训内容专业性	专业	
			每场绿化培训实际参与人数	≤150.00(人)	
	时效指标	年内完成培训	12月底前		
	效益指标	社会效益指标	提高干部政治意识	提高	
			提升系统干部综合素质	提升	
			提升绿化精细化管理	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥90%	

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	宣传与推广		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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（本级）		
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：		80,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		80,000.00	
			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		
				<p>1.绿林科年内开展 1 次绿化宣传活动，拟制作不少于 10000 册宣传册，通过发放绿化宣传资料，进行科普宣传，培养市民普及爱绿、护绿意识，传播家庭绿化养护知识等，加强生态文明建设宣传。</p> <p>2.市容科年内开展 1 次宣传活动，制作不少于 800 份宣传册，开展环境卫生责任区工作、美丽街区工作等宣传，提高责任区环境意识，进一步推动市容环境品质提升。</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	绿化宣传册子单价		≤4.00(元/本)	
			市容科宣传册单价		≤5.00(元/份)	
	产出指标	数量指标	绿化宣传册制作数		≥10000.00(册)	
			绿化宣传活动次数		=1.00(次)	
			市容科宣传册数量		≥800.00(份)	
			市容科举办宣传活动次数		=1.00(次)	
		质量指标	宣传活动与主题匹配度		匹配	
	宣传品制作精美度		精美			
	时效指标	活动开展及时性		12 月底前		
		社会效益指标	增强爱绿护绿意识		增强	
提高责任区环境意识			提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度		≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	课题与规划		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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（本级）		
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		
				编制完成一份完成“十五五”规划文本最终稿，组织并通过专家评审，根据发改委要求审议发布,推进生态松江建设发展。		
	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	规划文本		=3.00(万/份)	
		产出指标	数量指标	编制规划文本数		=1.00(份)
	质量指标		规划文本内容专业性		专业	
	时效指标		十五五规划编制文本完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	推进生态松江建设发展		推进	
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					
(2026 年度)					
项目名称	律师服务费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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（本级）	
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：	56,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	56,000.00	
			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 1 起诉讼案件，确保我局在案件中的合法权益得到保障。		
	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	起诉案件服务费	≤56000.00(元)	
		产出指标	数量指标	案件承办数	=1.00(件)
	质量指标		案件解决率	100%	
	时效指标		案件诉讼解决及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高依法办事水平	提高	
			树立法治政府良好形象	树立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	法律咨询与服务		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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（本级）		
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：	50,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	50,000.00	
				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		
				为我局提供不小于 30 次法律咨询，提高我局依法行政、依法管理和依法办事的能力水平，为我局合法履职提供法律保障。		
	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	法律顾问岗位		=5.00(万元/年)	
	产出指标	数量指标	提供法律咨询数		≥30.00(件)	
			法律顾问岗位数		=1.00(个)	
		质量指标	咨询反馈内容专业性		专业	
	效益指标	社会效益指标	咨询服务反馈结果及时性		及时	
			法律意识提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高依法办事水平		提高	
			单位满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	市容环境管理维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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（本级）		
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：		963,725.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		963,725.00	
			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		
				<p>1.检查覆盖 4 个区域的箱体，全面至少完成 48 次检查，加强城市管理精细化工作，助推文明创建工作，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。</p> <p>2.全年完成至少 700 个市容检查点位，4 份测评报告，助推城市品质提升，落实城市精细化管理，提升城市精细化管理，巩固市容环境建设成果。</p> <p>3.全年完成 2 次居住区联合检查，开展 1 次绿化活动，丰富群众绿化活动，充实社区绿化管理的专业力量，进一步提升我区社区绿化建设和管理水平。</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	箱体彩绘费用单价		≤250.00(元/平方米)	
			实效管理服务报告		≤9.46(万元/季度)	
			居住区联合检查费用		≤3000.00(元/次)	
	产出指标	数量指标	检查箱体覆盖区域数量		=4.00(个)	
			检查频率		≥48.00(次)	
			市容检查覆盖点位数		≥700.00(个点位)	
			测评报告份数		=4.00(份)	
			居住区联合检查次数		≥2.00(次)	
			开展绿化活动次数		≥1.00(次)	
			质量指标	维护工作验收合格率		合格
	市容环境测评报告内容专业性			专业		
	市容环境实效检查数据准确性			准确		
	计划巡查数与实际台账记录匹配度			100%		
	园艺技术服务指导专业性			专业		
时效指标	测评报告出具及时性		一季一份			
	巡查及时性		每月 4 次			

			维修响应及时率	24 小时响应
			开展绿化活动及时性	10 月底前
效益指标	社会效益指标		提升城市精细化管理	提升
			巩固市容环境建设成果	巩固
			提升街道城市美观度	提升
			丰富群众绿化活动	丰富
			充实社区绿化管理专业力量	充实
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%
			单位满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	垃圾分类管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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（本级）		
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：	10,658,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,658,000.00		
				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		
				<p>1.完成 12 次村居测评，6 次单位测评，6 次沿街商铺及道路废物箱测评，可回收物中转站每半年测评 1 次，通过对全区村居、单位、沿街商铺的垃圾分类实效和可回收物中转站进行现场测评，提升垃圾分类实效和垃圾分类工作规范性。</p> <p>2.宣教中心运营服务：以区垃圾分类宣教中心为主阵地，结合较重要时间节点，面向各类群体，开展各具特色的主题活动不少于 50 场，协助垃圾分类宣教中心工作人员，通过线上或线下的方式组织策划活动。</p> <p>宣教中心运营服务专家评审费：支付专家评审费。</p> <p>宣教中心办公经费：宣教中心水电网络等。</p> <p>宣教中心维修维护费：宣教中心设施设备维修更新、垃圾分类宣传制作。</p> <p>3.每日至少完成低价值可回收物收运量 94.4 吨，按单价不高于 221 元/吨进行补贴，规范可回收物收运市场，提升低价值可回收物收运积极性，推动主体企业集聚化发展。</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	主题活动单价费		≤2000.00(元/场)	
			低价值可回收物收运补贴单价		≤221.00(元/吨)	
			可回收物中转站现场测评费用		≤120.00(元/个)	
			垃圾分类第三方村居现场测评费用		≤128.00(元/个)	
			垃圾分类第三方单位现场测评费用		≤120.00(元/个)	

			垃圾分类第三方沿街商铺及废物箱现场测评费用	≤132.00(元/个)
产出指标	数量指标		村居现场测评次数	=12.00(次)
			村居现场测评覆盖数	≥795.00(次/月)
			单位现场测评次数	=6.00(次)
			单位现场测评覆盖数	≥715.00(次/2月)
			沿街商铺及道路废物箱现场测评次数	=6.00(次)
			沿街商铺及道路废物箱现场测评覆盖数	≥179.00(条/2月)
			推进及宣传活动次数	≥50.00(次)
			推进及宣传覆盖街镇(经开区)	=18.00(个)
			低价值可回收物收运数量	≥94.40(吨/日)
			可回收物中转站现场测评次数	=1.00(次/半年)
			可回收物中转站现场测评覆盖数	≥14.00(座/半年)
	质量指标		宣传活动内容与垃圾分类宣传主题匹配度	匹配
			检查月报编制情况	达标
			计划检查数与实际台账记录匹配度	匹配
			宣传品制作质量	良好
			低价值回收工作配置达标情况	达标
			可回收物末端处置流向操作规范性	规范
			低价值可回收物收运数据准确性	准确
	时效指标		村居现场测评及时性	一月一次
			单位现场测评及时性	两月一次
			沿街商铺及道路废物箱现场测评及时性	两月一次
		可回收物中转站现场测评及时性	半年一次	
		宣传活动举办及时性	12月底前	
		数据上传及时性	及时	
		低价值可回收物补贴及时性	及时	
		低价值可回收物收运及时性	及时	
效益指标	社会效益指标		提升社会公众生活垃圾分类参与度	提升
			提升低价值可回收物收运积极性	提升
	可持续影响指标		提升垃圾分类工作规范性	提升
			提升垃圾分类实效	提升
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					
(2026 年度)					
项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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（本级）	
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：	2,077,573.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,077,573.00	
			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		
			通过安排 13 名非编人员到各科室进行辅助日常工作，提高单位整体工作效率，减少工作积压。		
	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	餐费	≤400.00(元/月/人)	
			人员月工资	≤1.28(万元/月)	
			体检费	≤900.00(元/年/人)	
	产出指标	数量指标	非编人员年内人均考核次数	=1.00(次)	
			非编人员数	≤13.00(人)	
		质量指标	人员考核合格率	100%	
	时效指标	辅助工作完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体工作效率	提升	
	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						
(2026 年度)						
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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（本级）		
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：	194,773.87	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	194,773.87	
				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		
				<p>1.机房维护（运维）：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。</p> <p>2.一网统管（运维）：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。提升行业管理科学化、精细化、智能化水平。打造“全局监管、多级联动、量化考核、科学决策”的智慧化综合管理模式，建立市容环境管理的电子化管理流程，建成一个对绿化和市容基础数据及业务数据统筹监管的信息管理系统。</p> <p>3.视频监控（运维）：视频监控运维能更有效在安全防范、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。</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	硬件、软件维护成本和人工成本		≤1.29(万元)	
			硬件、软件维护成本和人工成本		≤17.81(万元)	
			视频监控升级改造成本		≤0.38(万元)	
	产出指标	数量指标	日常维护、漏洞检测		=1.00(次/月)	
			日常维护、监管		=1.00(次/月)	
			监控点位		=38.00(个)	
		质量指标	机房设施设备稳定性		稳定	
	系统运行稳定性		稳定			
	品牌、型号、产地等明确		明确			

			产品符合国家质检标准	合格
		时效指标	系统及设备运维及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	日常安全管理效果提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥90%

上海市松江区市容环境卫生管理中心 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	单位生活垃圾处理费征收		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:		10,610,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		0.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		10,610,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过项目实施, 保证单位生活垃圾处理费征收工作有序开展, 保障环境卫生的良好面貌。		
	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	社会成本指标	全年需缴纳税金		≤1046.43(万元)	
	产出指标	数量指标	征收覆盖街镇数		=18.00(个)	
			完成信息化平台等保测评数量		=1.00(项)	
		质量指标	年末应收款项控制在年度收费额 1% 以内		达到	
	时效指标	税金及时缴纳		及时		
	效益指标	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	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	市容景观维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
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	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:		6,663,640.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		6,663,640.00		
			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			
				通过景观照明日常维护服务、户外招牌安全检测服务以及景观照明电费项目, 确保景观灯光设施设备的正常使用和安全, 促进户外招牌合规设置, 提升市容景观品质, 确保城市运行安全。			
	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	户外招牌安全检测单价		≤80.00(元/平方米)		
		社会成本指标	点位检查成本		≤1.80(万元/点)		
		生态环境成本指标	电费单价		≤0.80(元)		
	产出指标	数量指标	景观照明日常检查维修覆点位数		≥55.00(个)		
			景观照明日常检查维修月度反馈报告数		≥12.00(个)		
			景观照明日常巡查频次		≥26.00(次)		
			区直管景观灯光总装配功率		=1619.74(kw)		
			节假日延长开灯总装配功率		=1619.74(kw)		
			户外招牌安全检测覆盖数		≥25000.00(平方米)		
	质量指标	户外招牌安全检测工作验收合格率		=100.00(%)			
		景观照明日常检查维修工作质量		良好			
		景观照明日常检查维修月度维修工作报告内容完整性		完整			
		隐患问题整改验收合格率		=100.00(%)			
		亮灯率		≥98.00(%)			
电费缴纳费用准确性		准确					
时效指标	景观照明日常检查维修工作开展及时性		及时				
	户外招牌安全检测开展及时性		及时				

			隐患问题整改及时性	及时
			电费缴纳及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升招牌规范性	提升
			减少安全隐患	减少
			提高城市夜景品质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)
			市民满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	垃圾处置管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:		176,265,720.54	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		86,265,720.54	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		90,000,000.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				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。		
	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	填埋场绿化养护单价		≤7.60(元/m ² /年)	
			称重操作员岗		≤22.20(万元/岗/年)	
			环境监测费		≤24000.00(元/年)	
			人员保险费		≤6000.00(元/年)	
			湿垃圾资源化处理厂处置单价		=573.00(元/吨)	
			天马焚烧厂干垃圾处置单价		=216.50(元/吨)	
	产出指标	数量指标	天马垃圾末端处置第三方计量服务岗位设置数		≥4.00(个)	
			提供每月结算数据表格		≥12.00(份)	
			系统运维、数据服务岗		≤16.65(万元/岗/年)	
			监管报告数		≥12.00(份)	
			填埋场绿化养护岗位设置数		≥7.00(个)	
			天马焚烧厂日处理能力		≥1750.00(吨/日)	
			湿垃圾资源化处理厂日处理能力		≥800.00(吨/日)	
			新浜中转站日中转能力		≥50.00(吨/日)	
			参观教育活动次数		≥24.00(次)	
			按要求配置人员, 白天至少安排四名人员: 其中一名项目总负责人或者现场负责人, 三名现场监管服务人员; 夜间至少安排一名人员值班。		≥5.00(人)	
质量指标	绿化景观面貌整体		良好			
	绿化补种、养护工作等操作规范		规范			

			计量数据审核准确性	准确
			监管技术服务质量	专业
			报告内容与监管主题匹配度	匹配
			生活垃圾无害化处理率	=100.00(%)
			参观内容与垃圾分类主题匹配度	匹配
			定期开展监管会议并形成会议纪要	达成
		时效指标	养护完成及时性	及时
			计量数据能实时接入上海市生活垃圾计量称重管理系统	及时
			提供结算数据表格及时性	每月按时
			监管月报上报及时性	及时
			对焚烧厂考核及时性	及时
			辅助技术及时性	及时
			生活垃圾处理及时性	及时
			生活垃圾转运及时性	及时
			参观教育活动开展及时性	及时
	每月监管月报及时报送	及时		
	发生安全事故、突发事件、安全隐患等运营事件及时上报	及时		
	效益指标	社会效益指标	提高填埋场绿化养护工作规范性	提高
			提高计量工作规范性	提高
			提高焚烧厂整体工作规范性	提高
			提升生活垃圾无害化处理规范性	提升
			监管人员安全事故发生数	=0.00(次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)
			焚烧厂满意度	≥90.00(%)
			湿垃圾厂满意度	≥90.00(%)
			建筑垃圾厂满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	环卫作业管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:		166,006,134.29	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		166,006,134.29	
			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。		
	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	中心城区沿街门店上门分类收集(2025年4季度)		≤96.69(万元)	
			中心城区居民区绿化垃圾清运处置(2025年4季度)		≤41.93(万元)	
			开展劳动竞赛成本		≤3.00(万元)	
			环卫一线工人高温慰问成本		≤17.55(万元)	
			车载式移动厕所租赁成本		≤2.00(万元)	
			单元式移动厕所租赁成本		≤2.50(万元)	
			松江区环卫作业养护服务-1		≤14052.03(万元)	
			松江区环卫作业养护服务-2		≤1910.66(万元)	
			中心城区居民区绿化垃圾清运处置二类费用(中心城区居民区绿化垃圾清运处置)		≤135.75(万元)	
			中心城区沿街门店上门分类收集二类费用(中心城区沿街门店上门分类收集)		≤2.60(万元)	
			中心城区沿街门店上门分类收集		≤288.42(万元)	
			二类费用(中心城区沿街门店上门分类收集)		≤4.60(万元)	
	产出指标	数量指标	年开展高温慰问人员占行业总人数比例		≥55.00(%)	
			组织开展行业劳动竞赛次数		≥1.00(次)	
车载式移动厕所租赁天数			≤2.00(天)			
单元式移动厕所租赁天数			≤34.00(天)			

			沿街门店上门收集户数	≥3243.00(户)	
			绿化垃圾清运完成居民区数量	=245.00(个)	
			环境卫生质量检查覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	市级环境卫生考评合格率	≥95.00(%)	
			高温慰问品采购物品质量	优良	
			组织开展行业劳动竞赛参与率	≥95.00(%)	
			活动当天提供移动厕所设施完好	完好	
			道路保洁优良率	≥90.00(%)	
			公厕管理优良率	≥90.00(%)	
			水域保洁优良率	≥90.00(%)	
			填埋场封场后运维优良率	≥90.00(%)	
			浦南生活垃圾中转站运维及垃圾转运优良率	≥90.00(%)	
			小压站管理优良率	≥90.00(%)	
			辰塔路倒粪口日常管理优良率	≥90.00(%)	
			时效指标	开展高温慰问及时率	=100.00(%)
				质监开展及时性	及时
				移动厕所到达指定位置时效	及时
		生活垃圾清运及时率		=100.00(%)	
		粪便清运及时率		=100.00(%)	
		绿化垃圾清运及时率		=100.00(%)	
		沿街门店上门收集及时率		=100.00(%)	
		生活源有害垃圾收运及时率		=100.00(%)	
		环境卫生问题发生整改及时	及时		
		效益指标	社会效益指标	重大活动的后勤保障服务	保障
				松江区环境卫生质量服务水平	提升
				综合成本效益分析	有效
			生态效益指标	市容环境质量	改善
活动现场市容环境质量	改善				
可持续影响指标	行业管理水平		提高		
	环卫作业精细化管理	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)		
		城区居民满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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:	2,213,471.65	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,213,471.65	
			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		
			通过安排编外人员从事收费日常工作, 保障了收费工作的正常开展。		
	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	人均体检费	≤900.00(元/人)	
			人员月工资	≤1.27(万元/月/人)	
			餐费	≤400.00(元/月/人)	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理申报完成率	=100.00(%)	
			编外人员数量	≥13.00(人)	
		质量指标	满足窗口实际工作需要	满足	
			生活垃圾处理申报专业性	专业	
			时效指标	到岗及时性	及时
	完成工作及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	保障收费工作的正常开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	市容环境品质提升		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:		1,300,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,300,000.00	
			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		
				1、完成上海国际光影节松江分会场主展区主题活动, 打造松江光影节形象新“IP”, 吸引国内外游客、市民广泛参与。2、通过完成松江区景观照明规划实施方案的编制, 进一步优化景观照明规划设置布局, 制定景观照明建设计划, 提升区域景观环境品质。		
	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	松江区景观照明规划实施方案服务费		≤29.84(万元)	
			光影节松江分会场活动费		≤100.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成松江区景观照明规划实施方案编制数量		=1.00(个)	
			光影节松江分会场开展天数		≥7.00(天)	
		质量指标	规划方案与市级要求匹配		匹配	
			光影节亮灯率		≥95.00(%)	
			活动内容与光影节主题匹配		匹配	
		时效指标	编制松江区景观照明规划方案完成及时性		及时	
	光影节活动开展及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	提升城市夜景品质		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90.00(%)		
		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	环卫设施设备新增及大修	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:	402,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	102,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	300,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			本项目按照行业规范要求, 进行垃圾中转箱分批采购更新, 2026 年采购 2 个垃圾中转周转箱用于浦南生活垃圾中转站垃圾中转箱替换, 满足垃圾密闭清运作业要求。另完成变压器采购及安装调试, 完成供电电力减容, 保证环卫设施正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	西部中转站电表降容变压器采购及安装调试费用	≤10.20(万元)	
			垃圾中转箱采购单价	≤15.00(万元)	
	产出指标	数量指标	垃圾中转箱数量	=2.00(个)	
			变压器采购数量	=1.00(台)	
		质量指标	垃圾中转箱符合密闭要求	符合	
			垃圾中转箱使用	正常	
			变压器正常运行	正常	
		时效指标	垃圾中转箱采购时效	及时	
	及时完成变压器采购及安装调试		及时		
	效益指标	社会效益指标	垃圾清运作业保障	保障	
			保障环卫设施正常运行	保障	
		生态效益指标	市容环境质量	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:		362,878.20	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		362,878.20	
			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		
				<p>本项目包括两个信息化项目: 1、景观照明集控系统项目通过委托具备相应资质和能力的单位负责集控系统的日常运行和维护。实现对松江区管辖范围内景观灯光进行集中控制和管理, 满足对松江区景观照明实时联网集控, 照明动态控制及照明设施综合管理。2、松江区垃圾收费全流程智能平台通过委托第三方软件运维公司维护收费平台正常工作, 大大提高垃圾费征收工作的效率。</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	垃圾收费全流程智能系统运维成本		≤11.07(万元)	
			景观照明集中控制系统检查维修成本		≤6.05(万元)	
			景观照明集中控制系统网络通信成本		≤19.01(万元)	
	产出指标	数量指标	垃圾收费全流程智能平台运维覆盖天数		≥264.00(天)	
			景观照明亮灯率		≥98.00(%)	
		质量指标	信息化平台日常运行		稳定	
			景观照明集控设施完好率		=100.00(%)	
		时效指标	收费系统日常维护, 问题处理及时性		及时	
			集控设施维修及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障单位生活垃圾处理费征收工作正常开展		保障	
			提高办事效率, 方便办事人员		提高, 方便	
			市容景观品质提升		提升	
		生态效益	景观照明节能达标率		≥90.00(%)	

		指标		
		可持续影响指标	历史数据保存完整性	完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	申办人员满意度	≥95.00(%)
			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	基础设施建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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	56,450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	56,450,000.00	
			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		
			践行“人民城市”重要理念，以“新城绿环”引领松江新城环境品质全面提升，将其打造成为城乡融合发展示范区、绿色低碳发展示范带、践行人民城市理念新标杆。松江新城绿环启动段贯通项目因地制宜打造集跑步、慢步、骑行等功能于一体的慢行体系示范段，发挥高水平设计引领作用，提升建设标准，形成松江新城绿环品牌。优化、提升我区绿化景观面貌，增加1处公共绿地，创造有效的绿地开放的，为市民提供环境良好的游憩空间，最大程度发挥其美学和生态功能，受益周边居民及游客。松江新城绿环启动段绿道建设工程计划2025年1月开工，2025年12月竣工。		

	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	贯通道新建及改造等费用	=70.00(万/km)
			绿化种植等费用	=0.02(万/m ²)
			驿站等费用	100万-200万/座
			桥梁改建及新建费用	10万-200万/座
			照明等费用	0.1万-0.5万/个
			重点区域智能化监控设施等费用	=6(万/个)
			50厚藏青蓝细粒式透水沥青单价	≤532.00(元/m ²)
	产出指标	数量指标	贯通道距离	≥22.10(km)
			绿化种植面积	≥220000.00(m ²)
			驿站数量	=5.00(座)
			桥梁改建及新建数量	=15.00(座)
			照明数量	≥1350(个)
			重点区域智能化监控设施数量	≥23(台)
			公共绿地建设面积数	≥5864.00(m ²)
	质量指标		工程验收合格率	一次性验收合格
			苗木存活率	=100.00(%)
	时效指标		项目建设完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城市绿地景观	优化提升
			松江新城绿地景观	优化提升
	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	绿地管理与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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	101,885,457.75	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	101,885,457.75	
			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%, 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, 改造和完善现在园林绿地的结构和层次, 提高绿地养护技术水平, 优化、提升我区的绿化景观面貌、服务功能, 为市民提供优美的生活环境, 最大程度发挥其美学和生态功能。优化色叶树种行道树占比, 增加行道树品种多样性, 提升松江行道树春景秋色表现, 增加适生优选苗木、林下空间改造、花境打造以及增植色叶乔木、花灌木和开花地被等内容, 保证城市绿地景观优良、城市生态环境逐步改善, 促进市民活动体验良好, 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。通过本项目的实施, 使我区绿地花卉景观结构、层次合理, 品种多样, 颜色丰富, 提升城市花卉应用品质, 丰富城市季节性景观, 促进行业园艺水平提高。

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	养护绿地的成本	一级绿地22.1元/m ² , 二级绿地15.33元/m ² , 三级绿地12.3元/平方米, 4级绿地8.61元/平方米		
		养护行道树的成本	悬铃木161元/株, 香樟113元/株		
		养护社区公园的成本	=22.10(元/m ²)		
		社区公园巡查单个岗位的成本	≤9.00(万元)		
		第三方考核的成本	≤49.00(万元/年)		
		绿化专管业务的成本	≤80.00(万元/年)		
		绿道标识制作的成本	≤28.00(万元/年)		
		金丰蓝庭花园调整工程一面积均价	≤650.00(元/m ²)		
		上经贸大周边绿地调整一面积均价	≤650.00(元/m ²)		
		银泽路行道树及周边绿地调整补种工程—娜塔栎单价	≤5500.00(元/株)		
		思贤路文涵路东北角绿地调整工程一面积均价	≤650.00(元/m ²)		
		工技大周边绿地调整一面积均价	≤650.00(元/m ²)		
		花卉栽植单价	2-50.00		
		城区绿地增植优化工程一面积均价	≤450.00(元/m ²)		
				2026年公共绿地设施维修及优化——行道树树穴 组合式盖板成本	≤246.37(元/套)
产出指标	数量指标	养护绿地面积	=515.15(万平方米)		
		养护行道树数量	=37646.00(株)		
		养护古树名木及后续资源数量	=142.00(株)		
		日常养护社区公园数量	=13.00(座)		
		日常社区公园巡查数量	=13.00(座)		
		第三方考全年考核次数	≥6.00(次)		
		绿化专管业务	=100.00(%)		
		绿道标识制作范围	≤15.00(公里)		
		2026年公共绿地设施维修及优化覆盖区域2026年公共绿地设施维修及优化覆盖区域数	=1.00(个)		
		城区绿地增植优化工程覆盖面积	≤6500.00(m ²)		
		思贤路文涵路东北角绿地调整面积	≤6000.00(m ²)		
		上经贸大周边绿地调整面积	≤6328.00(m ²)		
		金丰蓝庭花园调整工程面积	≤3500.00(m ²)		
		银泽路行道树及周边绿地调整补种工程覆盖长度	≥3.40(km)		
		工技大周边绿地调整面积	≤3000.00(m ²)		
街头摆花及草花工程覆盖面积数	≥7326.00(m ²)				
人民路下穿隧道等立体草花工程覆盖面积数	≥226.00(m ²)				
人民路下穿隧道等立体草花工程覆盖容器数	≥1400.00(组(个))				
方松体育公园草花维护工程覆盖面积数	≥2200.00(m ²)				
产出指标	质量指标	市级特色道路、林荫道保存率	=100.00(%)		
		花卉成活率	=100.00(%)		
		各类花卉维护工程验收合格率	=100.00(%)		
		古树名木保护措施及科普一次验收合格率	=100.00(%)		
		绿道标识一次验收合格率	=100.00(%)		
		新优植物引种一次验收合格率	≥95.00(%)		
		绿化专管业务考核达标率	维持不下降		
		公园、绿地、行道树植物保存率	≥98.00(%)		
		苗圃植物保存率	≥90.00(%)		
		考核工作专业性	专业		
		绿道标识制作质量情况	良好		
		产出指标	时效指标	防汛防台措施及时	及时
				项目完成及时率	=100.00(%)
				养护技术措施	及时
				花卉栽植更换及时性	及时
花卉养护工作开展及时性	及时				
考核及时性	及时				
效益指标	社会效益指标	松江区绿地品质	提升		
		丰富城市季节性景观	丰富		
		城市绿化形象	良好		
	生态效益指标	城市绿化环境质量	良好		
		古树名木及后续资源长势	维持不下降		
		绿地水体质量	维持不下降		
	产出指标	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	市民满意度	≥85.00(%)		
		单位满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	绿地景观提升	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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	2,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			践行“人民城市”重要理念，以“新城绿心”引领松江新城环境品质全面提升，以“公园+”推动公园与体育、文化、服务等各类功能的有机融合，通过功能的互补与联动整体提升城市品质。到“十四五”末，松江“新城绿心”规模达到100公顷以上，助力松江新城建设成为“独立的综合性节点城市”新定位。中央绿带绿化景观提升改造完成竣工验收和审价工作。		
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	绿化种植费	≤0.03(万元/m²)	
			构建筑物费用	≤60.00(万/个)	
	产出指标	数量指标	公共绿地建设面积数	=23000.00(平方米)	
		质量指标	苗木存活率	=100.00(%)	
			工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目建设完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升城市绿地景观	增强	
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	绿化专项治理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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	232,760.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	232,760.00	
			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2个市级监测点和6个区级监测点以及临时监测点的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、区级绿色防控示范点工作、药剂和物理防治以及其他绿色防控新技术。		
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	实验室水电费	=0.60(万元)	
			实验器材和办公耗材	=1.60(万元)	
			器材维护费	=0.30(万元)	
			植保技术岗位费用	=20.92(万元)	
	产出指标	数量指标	植保技术监测工作投入岗位	=2.00(个)	
			实验室维护数	=1.00(个)	
		质量指标	无公害防治率	≥90.00(%)	
			预测预报准确率	≥85.00(%)	
	时效指标		项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	绿化有害生物监测预警	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位的满意度	=95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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	116,382.60	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	116,382.60	
			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年对本区GIS信息数据库进行更新维护、测绘录入新数据、图形等信息，建立现有和新数据信息之间更新等一系列的关系，为市局信息化，数字化管理提供有效数据；保证计算机安全运行。确保各计算机、网络等运行正常，日常办公软件、操作系统运行问题得到解决，每月开展至少一次计算机、网络、打印机上门维护。

	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	原有绿地信息系统维护	≤97470.00(元/套)
			软件运维费用	≤8912.60(元)
			硬件运维费用	≤10000.00(元)
	产出指标	数量指标	GIS绿地信息数据库更新维护	=1.00(个)
			每月开展至少一次计算机、网络、打印机上门维护	≥12.00(次)
		质量指标	数据维护准确性	准确
		时效指标	日常办公软件、操作系统运行问题得到解决	及时
	GIS绿地信息数据库更新维护及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	日常软件、系统数据可用性	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	有害生物治理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			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(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	25%甲维·灭幼脲	=19.14(万元)	
			美国白蛾诱捕器(不含诱芯)	=0.30(万元)	
			美国白蛾诱芯(进口)	=5.40(万元)	
	产出指标	数量指标	25%甲维·灭幼脲配送数量	=5468.00(瓶)	
			美国白蛾诱捕器(不含诱芯)配送数量	=100.00(个)	
			美国白蛾诱芯(进口)配送数量	=200.00(个)	
		质量指标	货物合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成配送及时性	及时	
	效益指标	生态效益指标	控制美国白蛾扩散	推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	农村改革和发展专项		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:		21,255,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		21,255,000.00	
			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		
				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, 松江区林业规划编制等项目工作开展, 改善松江区生态环境, 提升松江林地品质。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成规划造林面积		≥95.00(%)	
		质量指标	造林完成质量		合格	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	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		≥90.00(%)	
		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		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	林业养护与监测		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:		23,850,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		23,850,500.00	
			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。		
	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	辖区内林地面积		≤95.00(%)	
		质量指标	林业苗木质量		保障	
		时效指标	计划完成时限		及时	
	效益指标	社会效益指标	森林覆盖率		提升	
		生态效益指标	生态环境改善情况		改善	
		可持续影响指标	改善辖区内生态环境		改善	
	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	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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:	311,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	311,700.00	
			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		
			通过安排非编人员辅助日常工作, 提高单位整体工作效率, 减少工作积压。		
	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	体检费	≤900.00(元/人)	
			人员月工资	≤1.25(万元/月)	
			餐费	≤400.00(元/月/人)	
	产出指标	数量指标	非编人员数量	=2.00(人)	
			质量指标	人员考核合格率	=100.00(%)
		时效指标	辅助工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)	

上海方塔园 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	网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:		48,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		48,000.00	
			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		
				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。视频监控升级改造运行维保项目是提高松江区方塔园区域内的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率, 确保信息系统正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	外监控系统维保成本		≤2.20(万元)	
			室外广播系统维保成本		≤0.70(万元)	
			机房系统维保成本		≤0.61(万元)	
			办公室局域网维保成本		≤0.70(万元)	
			室外 LED 显示屏维保成本		≤0.60(万元)	
	产出指标	数量指标	更新系统(软件)数量		≥6.00(套)	
			维护系统(软件)数量		≥6.00(套)	
		质量指标	系统故障平均恢复时长		≤60.00(分钟)	
			核心系统连续提供服务能力时长		=24.00(小时/天)	
			时效指标	系统故障响应及时性		及时
	系统更新升级及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员使用系统的满意率		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	公园绿化专项维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:	3,180,796.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,130,796.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,050,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>绿化日常维护与调整:</p> <p>1、通过实施全园植物专业化养护与保护,按期保质完成绿化改造、花坛与花境布置、草坪与地被补植优化、水生植物优化等任务,提升景观生态质量与游憩体验,满足现代审美需求。</p> <p>2、通过花坛设计制作,培养高水平园艺团队,丰富公园文化活动,增强公众满意度与社会影响力。</p> <p>3、通过加强对 17 株古树名木及后续资源的系统性保护,确保其生长状态良好,符合古树保护相关规定。</p> <p>4、通过实施安全隐患大树专项技措,消除其对建筑物和消防通道的安全影响,保障公园运行与人员安全。</p> <p>园艺展示:</p> <p>1.丰富市民文化生活:通过开展内容丰富、形式多样的园艺花卉展示活动,结合节假日环境布置,丰富市民游客的假日文化生活,打响公园旅游名片,提升公园知名度、美誉度和景观品质。</p> <p>2.拓展公园主题功能:积极拓展公园主题功能,丰富“公园+”主题活动类型,打造特色园艺花展品牌,形成公园在园艺展示方面的特色文化,提升公园活动吸引力,让公园内群众文化活动更加丰富多彩、健康有益。</p> <p>3.促进公园提质升级:充分利用公园活动空间,因地制宜进行园艺花卉展示和环境布置,营造节假日特色环境氛围,丰富游客</p>		

			游览体验。同时，加强宣传，提升公园园艺活动影响力，传递文化正能量，打造沪派园林文化活动品牌，倡导健康、乐观、向上的生活态度。	
	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	古树复壮营养液成本	≤1900.00(元/株)
			草花成本	≤300.00(元/m ²)
			花境成本	≤12.00(元/株)
			安全隐患树木技措成本	≤385.00(元/株)
			绿地养护成本	≤17.00(元/m ²)
			花展景点制作成本	≤800.00(元/m ²)
			盆景租赁成本	≤400.00(元/盆)
			盆栽租赁成本	≤100.00(元/盆)
			年宵花采购成本	≤75.00(元/盆)
			花卉采购成本	≤25.00(元/盆)
	产出指标	数量指标	古树名木和古树后续资源保护数量	≤17.00(株)
			花坛面积	≤1059.00(m ²)
			安全隐患树木数量	≤78.00(株)
			花境面积	≤400.00(m ²)
			绿化种植配置面积	≤3680.00(m ²)
			绿地养护面积	=76088(m ²)
			举办花展场次	≤2.00(次)
			盆景租赁数量	≤75.00(盆)
			盆栽租赁数量	≤200.00(盆)
			年宵花数量	≤400.00(盆)
		花卉采购数量	≤20000.00(盆)	
		质量指标	古树技措实施合格率	=100.00(%)
			古树成活率	≥99.00(%)
			绿化养护成活率	≥95.00(%)
			草花成活率	≥99.00(%)
			花境成活率	≥99.00(%)
			绿化种植配置合格率	=100.00(%)
			绿化种植配置成活率	≥99.00(%)
			园艺花卉展示验收合格率	=100.00(%)
			环境布置验收合格率	=100.00(%)
	活动安全保障率		=100.00(%)	
	时效指标	绿化日常维护与调整项目完成及时	及时	
		园艺花卉展示布置及时率	=100.00(%)	
环境布置及时率		=100.00(%)		
效益指标	经济效益指标	园艺花卉展示期间游客量	增加	
	社会效益	有责事故发生数	=0.00(次)	

		指标	五星级公园评定标准规定的工作	达标
			新时代文明实践公园评价认定	达标
		生态效益指标	古树名木、古树后续资源和园容园貌、环境品质	提高
			园内生态环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	文物安全与保护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:		467,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		467,300.00	
			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		
				兴圣教寺塔(方塔)和砖刻照壁均已出现较为明显的外观损伤问题,产生一定的安全隐患。为进一步强化文物保护工作,应当采用科学、合理且行之有效的技术手段,对上述文物建筑实施修缮治理。结合文物专家对这两处文物建筑的评估意见,开展方塔局部保养维护及方塔和照壁勘察检测工作。		
	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	方塔局部保养维护项目建安费		≤13.90(万元)	
			方塔局部保养维护项目二类费用		≤1.70(万元)	
			方塔局部保养维护项目工程项目管理服务费用		≤1.13(万元)	
			方塔、照壁修缮勘察检测		≤30.00(万元)	
	产出指标	数量指标	维修建筑及设施数量		=1.00(处)	
			编制勘察检测报告		=2.00(份)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	报告出具及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	文物保护意识提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	公园设施修缮与改造	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:	616,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	616,400.00	
			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		
			戈家屋维修改造项目完成前期各项准备工作, 开展招标并启动规范有序文明施工过程。		
	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	戈家屋维修改造为市民园艺展示中心	≤55.72(万元)	
			戈家屋维修改造为市民园艺展示中心二类费用	≤5.92(万元)	
	产出指标	数量指标	维修建筑及设施数量	≤2.00(处)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工程及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升游客游园体验感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	宣传与推广		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:		710,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		710,000.00	
			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		
				<p>1.通过开展一系列内容丰富、形式多样的主题活动,进一步丰富市民游客的假日文化生活,让他们度过一个欢乐、祥和的节日;</p> <p>2.深化“我们的节日”主题活动,挖掘旅游热点、游客兴趣点,充分展示我区深厚的文化底蕴和独特的旅游资源,进一步助力松江文旅融合发展,推动文旅商体展融合联动发展、持续丰富供给激发消费新动能。</p> <p>3.挖掘和宣传方塔园文化内涵,提升文化品位,营造多元文化氛围,完善园内文化展览布置等,为游客提供良好的游园体验,让更多的人了解方塔园。</p> <p>4.发挥志愿者基地的作为,打造志愿服务特色项目,吸引社会人士共同参与,大力弘扬志愿者精神,完善文明创建工作;公园各项活动提供保障为学生们提供社会实践服务和研学活动,关爱未成年人;为市民群众提供绿化园艺科普活动,提升公园园艺水平;新时代文化实践活动提升市民群众生活垃圾分类知晓率、普及率,树牢绿色低碳生活理念</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	园艺大讲堂及研学活动师资费		<1.66(万元)	
			绿化文明行业活动物料采购		<4.73(万元)	
			公园文化宣传及内涵增设		≤21.00(万元)	
			重大节日活动及各类基地建设		≤43.62(万元)	
	产出指标	数量指标	举办园艺大讲堂		≤11.00(场)	

			开展新时代文明实践活	≤4.00(场)
			公园氛围布置	≤3.00(场)
			开展文化活动	≤8.00(场)
			宣传媒体数量	≥6.00(个)
			举办研学活动	≤10.00(场)
		质量指标	项目验收情况	合格
			活动达标率	=100.00(%)
			活动安全保障率	=100.00(%)
		时效指标	活动举办及时情况	及时
			活动物料采购及时情况	及时
	宣传及时情况		及时	
	效益指标	社会效益指标	节假日平均游客量	>2000.00(人次/日)
		生态效益指标	活动氛围美化情况	美化
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务商满意率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	公园运行与保障		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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:		2,333,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,203,200.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		130,300.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				<p>日常运行与保障: 以文明指数测评工作、星级公园评定工作和 4A 级旅游景区复核工作等各类创建迎检要求, 做好各项服务类、货物类项目, 完成各项安全管理方面、文物保护方面、应急防控方面、服务质量方面的公园管理工作, 确保公园运行正常开展, 完善公园基础功能, 增强各类服务功能, 保障公众安全的需要, 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</p> <p>建筑物构筑物维护: 改善上海方塔园内建筑现状, 确保游客和公园建筑物构筑物安全, 满足游客游园需求。</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	公园建筑物维护修缮	≤51.04(万元)		
			公园西侧围墙修缮	≤30.11(万元)		
			日常与应急类维修	≤38.74(万元)		
			公园建筑物构筑物维护二类费用	≤4.11(万元)		
			公园水费	≤8.00(万元)		
			公园电费	≤25.00(万元)		
			设施设备维护	≤26.60(万元)		
			职工工作服采购	≤9.03(万元)		
			公园管理保障	≤14.02(万元)		
			日常运维物资采购	≤22.70(万元)		
			税金	≤4.00(万元)		
	产出指标	数量指标	维修建筑及设施	≥7.00(处)		
		智能蚊控设备数量	≤13.00(台)			

			职工工作服制作人数	≤43.00(人)
			维护消防设施、水泵设施数量	≥10.00(套)
			消防设施设备年检	=1.00(次)
			商标续展数量	=2.00(个)
		质量指标	各类修缮维护验收合格率	=100.00(%)
			职工工作服验收情况	合格
			智能蚊控设备运行达标率	=100.00(%)
			安全事故发生数	≤3.00(次)
		时效指标	建筑物维修维护工作开展及时性	及时
			零星制作及时情况	及时
			水费每月按时支付情况	及时
			电费每月按时支付情况	及时
			项目开展及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	保障公园建筑物构筑物安全
	设施设备维护与便民利民的相关性			相关
	智能蚊控设备利用率			=100.00(%)
	生态效益指标		环保要求	达标
		白蚂蚁对树木的破坏	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务商的满意度	≥90.00(%)

上海醉白池公园2026年度项目绩效目标汇总表

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2026年度)</p>					
项目名称	文物建筑修缮与保护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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	1,021,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,021,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			改善醉白池公园内建筑现状，确保游客和建筑物构筑物安全，满足游客需求。修缮宝成楼主要实施内容有屋面、墙体、木构架加固及油漆、地面铺装及排水系统等方面进行修缮。满足五星级公园设施维护（建筑物）评定标准的需要和为民办实事举措的需要。		
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	墙体工程单价	≤220.00(元/m ²)	
			专款专用率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	修缮面积	≤1000.00(m ²)	
			油漆面积	≤4000.00(m ²)	
		质量指标	各类维护工作验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	维护工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障建筑物构筑物安全性	保障	
			维护工作开展及时性	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	1,225,233.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,225,233.00	
			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		
			通过安排非编人员辅助日常工作，提高单位整体工资效率，减少工作积压		
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	人员月工资	≤ 12300.00 (元/月)	
			餐费	≤ 400.00 (元/月/人)	
			体检费	≤ 900.00 (元/人)	
	产出 指标	数量 指标	非编人员年内人均考核次数	≥ 1.00 (次)	
			非编人员数	≤ 8.00 (人)	
		质量指标	人员考核合格率	$=100.00$ (%)	
		时效指标	辅助工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥ 90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	公园绿化专项维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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	3,776,226.25	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,776,226.25	
			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>充分利用公园的自然资源、活动空间、因地制宜、因势利导进行园艺展示布置，增加公园四季园林景观亮化彩化效果，促进公园体质升级。丰富游客游览体验。同时，加强宣传，提升公园园艺文化活动的影响力，传递文化正能量，打造沉浸式园林文化活动品牌，积极倡导健康、乐观、向上的生活态度。</p> <p>养护好园内绿化、水体，保证游客的游园体验，履行好古树名木保护职责，提升园内景观提高公园绿化品质，满足游客对高品质公园的需求。在创建上海园林城区的基础上，以上海市创建生态型城市ide目标为契机，建成布局合理、指标扎实、宜人居、供人游、风景秀、环境美、自然景观与认为景观丰富、地方特色鲜明的现代松江新城。</p>		
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	古树保护单价	≤4465.00(元./株)		
		花坛花境更新维护、重大节日布置	≤87500.00(元/个/年)		
		日常养护绿地	≤21.34(元/m²/年)		
数量指标	数量指标	重大节日布置、年宵花布置	=4.00(次)		
		花展数	=4(次)		
		日常绿化养护绿地面积	≥52015.96(m²)		
		水域面积	≥5800(m²)		
		养护古树和生长弱势的名贵树木	≥56.00(棵)		
		花坛花境更新维护数	=8(次)		
		园艺展示花展验收合格率	=100.00(%)		

绩效指标	产出指标	质量指标	绿地养护要求达标等级	=1.00(级)
			各类养护验收合格率	=100.00(%)
			古树大树存活率	≥99.00(%)
			花坛花境布置验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	修剪工作开展及时性	及时
			花坛花境布置及时性	及时
			园艺展示及时性	及时
			各类养护工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高公园绿化品质	提高
			提升公园园艺文化活动影响力	提升
			增加公园四季园林景观效果	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	宣传与推广	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
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	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	773,200.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	773,200.00		
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标			
			上海醉白池公园是中国历史名园、上海五大古典园林之一，具有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。通过开展宣传推广以及文化内涵的增设承担和展示上海江南文化和松江地域文化阵地作用。通过各类活动的开展，充分发挥上海市文明单位、省级文明旅游示范单位展示窗口的作用，展现拥军爱民、关爱未成年人以及关心弱势群体的社会责任。			
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	职工工作服成本	≤2100.00(元)		
			活动单场成本	≤20000.00(元/场)		
	产出指标	数量指标	旅游指南折页数	≥20000.00(份)		
			新春、春季、秋季文化游园活动场次	≥3.00(次)		
			花展宣传次数	≥4.00(场)		
			文化活动现场次	≥8.00(场)		
			醉白讲堂开展场次	≥30.00(次)		
			职工制服购置数	≥42.00(套)		
			志愿者人数	≥59.00(人)		
		质量指标		旅游宣传物料设计制作公益效果	美观	
				职工工作服验收合格率	=100.00(%)	
				讲解内容专业性	专业	
			活动内容与主题匹配度	匹配		
			活动宣传内容与实际活动内容匹配度	匹配		

效益指标	社会效益指标	统一职工形象面貌	统一
		提升市民活动参与率	提升
		扩大公园知名度	扩大

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	公园运行与保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	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	1,462,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,422,400.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			<p>确保公园正常安全运行，使公园继续发挥应有功能。给游客提供一个安全、文明、美观的游览场所。改善醉白池公园内建筑现状，确保游客和建筑物构筑物安全。满足五星级公园设施维护（建构筑物）评定标准的需要和为民办实事举措的需要。</p>		
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	屋面扫瓦单价	≤666.00(元/个)	
			门票制作单价	≤0.35(元/份)	
	产出 指标	数量 指标	全园音响系统维护	=1.00(套)	
			蚊(虫)控设备维护数	=11.00(个)	
			饮水机维护数	=4.00(个)	
			全园监控系统维护	=1.00(套)	
			塑料垃圾桶购置	≥20.00(套)	
			西大门景观照明设施维护	=1.00(套)	
			厅堂家具、灯笼维修	≥35.00(件)	
			竹篱笆采购面积数	≥300(m²)	
			屋面扫瓦数	≥60.00(个)	
	质量 指标	质量 指标	各类维护工作验收合格率	=100.00(%)	
			购置设备验收合格率	=100.00(%)	
			全年资产对外开放情况	正常	

		时效指标	维护工作开展及时性	及时
			购置设备及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障园区整体安全性	保障
			改善园区美观度	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(%)