

上海市松江区绿化和市容管理局（本级）2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 法律顾问服务 | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 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 | | |
| | | | 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。 | | |
| | 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 | 确保我局涉法事务得以规范有效的解决 | =50000.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供合同、文件审核及法律咨询 | ≥30.00(件) | |
| | | 质量指标 | 提供的法律服务事项是否合法有效、可操作 | 有效 | |
| | | 时效指标 | 法律咨询回复及时 | ≤3.00(天) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立法治政府良好形象 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高我局依法行政、依法办事水平 | 提高 | |
| | 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

(2024年度)

| | | | | | |
|-------------|----------------|------|-----------|--------------------|------------|
| 项目名称 | 绿化维护 | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | | 150,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 150,000.00 |
| | | | 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。 | | |

| | 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 | 全年开展群众绿化活动费用 | ≤15.00(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区园艺师覆盖全区 | =18.00(个街镇（经开区）) |
| | | | 开展社区园艺师及群众绿化活动 | ≥2.00(次) |
| | | 质量指标 | 技术服务指导 | 规范 |
| | | 时效指标 | 开展群众绿化活动（含社区园艺师）及时性 | 3月、10月 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 从业人员绿化养护技术 | 提升 |
| | | | 绿化知晓意识 | 增加 |
| | 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

(2024年度)

| | | | | | |
|-------------|----------------|------|-----------|--------------------|------------|
| 项目名称 | 市容环境考核 | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | | 400,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 400,000.00 |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 0.00 |

| | | | | | |
|----------------|-------|--|---|--|--|
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 加强市容环境短板治理，助推城市品质提升，落实城市精细化管理，弥补管理部门人力资源的不足，比较客观地反映各个街镇（开发区）在市容管理上存在的问题和短板，从而有针对性的开展下一阶段的整改和工作部署。 | | |

| | 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 | 属地化项目预算费用支出 | ≤40.00(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查样本量 | ≥700.00(个点位) |
| | | | 检查频率 | =4.00(次/年) |
| | | 质量指标 | 市容环境测评报告有效性 | 有效 |
| | | 时效指标 | 完成及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市容环境建设成果 | 巩固 |
| | | 可持续影响指标 | 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

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|--|-------------|-------|
| 项目名称 | 箱体设施巡查维护更新 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 600,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 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 | | |
| | | | 加强城市管理精细化工作，助推文明创全工作，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。 | | |
| | 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 | 箱体设施维护更新项目费用支出 | ≤60.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查箱体数量 | ≥1754.00(个) | |
| | | | 检查频率 | =4.00(次/月) | |
| | | 质量指标 | 检查维护有效性 | 有效 | |
| | | | 箱体设施完好 | 完好 | |
| | | 时效指标 | 维修响应及时率 | 24小时响应 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市空间 | 美化 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高市容环境面貌 | 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

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|---|------------|-------|
| 项目名称 | 机房维护（运维） | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 15,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 15,000.00 | |
| | | | 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。 | | |
| | 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 | =1.50(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常维护 | =12.00(次) | |
| | | | 漏洞检测 | =12.00(次) | |
| | | 质量指标 | 机房设施设备稳定性 | 稳定 | |
| | | 时效指标 | 设备运维及时性 | 3小时内 | |
| | 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% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 一网统管（运维） | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 232,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 232,000.00 | |
| | | | 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。 | | |
| | 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 | 项目硬件、软件维护成本和人工成本 | ≤23.20(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常维护 | =12.00(次) | |
| | | | 日常监管 | =12.00(次) | |
| | | 质量指标 | 系统运行稳定性 | 稳定 | |
| | | 时效指标 | 系统及设备运维及时性 | 及时有效 | |
| | 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% | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 项目帮扶及调研 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 380,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 380,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 对勐海县1座公厕进行改造提升，完善公厕功能布局，提升公厕服务水平，推动勐海县公厕品质质量提升；与勐海县进行实地调研，同时慰问派驻干部。 | | |
| | 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 | 公厕改造提升费用 | ≤30.00(万元) | |
| | | | 慰问驻派干部费用 | ≤8.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成公厕改造指导对接 | =1.00(座) | |
| | | | 实地调研 | =1.00(次) | |
| | | 质量指标 | 符合公厕功能需求 | 符合 | |
| | | | 完成调研报告 | 完成 | |
| | 时效指标 | | 项目完成时间 | 12月底前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进东西协作对口支援工作，增加两地友好 | | 实现 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对公厕改造成果的满意度 | | >=85% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|--|--------------------|-------|
| 项目名称 | 行业宣传 | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 150,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 150,000.00 | |
| | | | | 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>发放绿化宣传资料，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，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。开展多形式专题宣传活动，发放林长制相关宣传物料等，提升专职人员及重点岗位人员的履职能力，发动社会、市民关注和参与，增强林、绿资源保护意识，营造推行林长制良好的社会氛围。开展环境卫生责任区工作、美丽街区工作等宣传，扩大宣传效应，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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化宣传册子印刷费 | | ≤5.00(万元) | |
| | | 林长办宣传费 | | ≤5.00(万元) | |
| | | 市容景观宣传费 | | ≤5.00(万元) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖全区 | | =18.00(街镇、经开区) | |
| | 质量指标 | 园林绿化养护质量 | | 提高 | |
| | | 林绿资源管护质量 | | 提高 | |
| | | 市容环境质量提高 | | 提高 | |

| | | | | |
|----------|-------|-----------|----------|------|
| 绩效 指标 | 时效指标 | 绿化宣传资料发放 | 6月、12月 | |
| | | 林长办宣传物资发放 | 12月底前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 爱绿护绿意识 | 增强 |
| | | | 林绿资源保护意识 | 增强 |
| | | | 责任区环境意识 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 绿化知晓意识 | 提高 |
| | | | 社会参与度 | 提升 |
| | | | 市容环境宣传效应 | 扩大 |
| | 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

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|------------------------|------------|-------|--|
| 项目名称 | 环卫文化建设 | 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 | 上海市松江区绿化和市容管理局(本级) | | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 开展环卫工人日系列活动, 营造浓厚宣传氛围。 | | | |
| | 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 | 环卫工人日系列活动费用 | ≤5.00(万元) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工参观学习活动的次数 | =1.00(次) | | |
| | | | 媒体专题宣传的次数 | =1.00(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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 本单位满意度 | ≥90% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | 个案法律服务 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 3,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 3,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | 个案法律服务费用 | ≤3000.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件承办数 | =1.00(件) | |
| | | 质量指标 | 案件处理合法性 | 合法 | |
| | | 时效指标 | 案件办结时间 | 12月底前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立法治政府良好形象 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高我局依法行政、依法办事水平 | 提高 | |
| | 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

(2024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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 160,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 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 | | |
| | | | 1、加强绿化学习培训，建设专业的生态文明队伍，推动绿化各项建设任务的完成；2、区绿化市容局中青年干部培训班以集中培训的形式开展，围绕习近平总书记重要讲话精神、行业规划发展、业务相关培训、廉洁教育等全方位提升干部综合素养；3、局绿林科（绿化条线）结合市局的年度工作计划具体安排项目管理工作，对各街镇、经开区绿化管理部门、绿化养护单位、社区园艺师、广大市民等进行绿化相关内容培训。局市容景观科培训内容涉及户外招牌备案规范、市容景观美学提升。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 讲课费、场地费、餐费等费用符合现行标准 | ≤16.00(万) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿化学习培训次数 | =2.00(批次) | |
| | | | 干部教育培训次数 | ≥5.00(批次) | |
| | | 质量指标 | 培训达到预期效果 | 达标 | |
| | 时效指标 | 年内完成培训指导 | 12月底前 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境美化程度 | 提升 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------|
| | 双星指标 | 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 | 培训对象满意度 | ≥90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 非编人员经费 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,167,100.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,167,100.00 | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 按照政策规定完成发放 | | | |
| | 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 | 工资成本 | ≤209.30(万元) | | |
| | | | 餐费 | ≤6.24(万元) | | |
| | | | 体检费 | ≤1.17(万元) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每人每年工作考核次数 | | ≥1.00(次) | |
| | | 质量指标 | 完成岗位工作职责 | | 年底考核合格及合格以上 | |
| | | 时效指标 | 每月按时发放工资 | | 按时 | |
| | | | 按时完成体检 | | 10月前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会就业增长数 | | ≤13.00(人) | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年底考评 | | 合格及合格以上 | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|--------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 垃圾费评估 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 130,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 130,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 对垃圾处理服务费进行测算审核, 报告专业、有效。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾处理服务费测算审核尾款 | ≤12.60(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | =3.00(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 | 服务单位满意度 | ≥90% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 检查考核 | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | | 2,450,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 2,450,000.00 |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 对全区村居、单位、沿街商铺的垃圾分类实效进行覆盖检查。 | | |
| | 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 | 垃圾分类第三方检查总费用 | | ≤240.00(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村居检查次数 | | =1.00(次/月) |
| | | | 单位检查次数 | | =1.00(次/2月) |
| | | | 沿街商铺检查次数 | | =1.00(次/月) |
| | | 质量指标 | 检查月报编制 | | =1.00(次/月) |
| | | | 检查覆盖情况 | | 街镇全覆盖 |
| | 时效指标 | | 检查情况反馈 | | 及时 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 分类实效提升 | | 提升 |
| 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

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------|---|--------------------|------------|
| 项目名称 | 推进及宣传 | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | | 660,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 660,000.00 |
| | | | 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>绿色账户服务：对已开展绿色账户的694个社区进行日常工作指导答疑、线上兑换物资申领，区绿色账户后台管理维护，故障处理和数据汇总，绿色账户兑换活动协助，确保松江区绿色账户服务工作正常开展，以及策划一系列生活垃圾分类宣传活动。</p> <p>宣教中心办公经费：宣教中心展板更新、垃圾分类宣传制作、水电网络、兑换物资邮寄等</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 | 绿色账户服务项目费用（含二类费用） | ≤46.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿账服务社区数量 | =694.00(个) | |
| | | | 绿账宣传活动 | ≥50.00(次) | |
| | | | 宣传覆盖街镇（经开区） | =18.00(个) | |
| | 质量指标 | 绿账巡查覆盖范围 | ≥95% | | |
| | | 活动宣传氛围浓厚 | 浓厚 | | |
| | 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 |
| | | 宣传效果提升 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 社会参与度提升 | 提升 |
| 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

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|---|------------------|-------|--|
| 项目名称 | 两网融合建设 | 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 | 上海市松江区绿化和市容管理局（本级） | | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 9,170,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 9,170,000.00 | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 对于低价值可回收物收运单位进行低价值收运补贴，规范可回收物收运市场，鼓励扶持企业转型升级，推动主体企业集聚化发展。 | | | |
| | 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 | 补贴单价 | ≤221.00(元/吨) | | |
| | | | 对区级可回收物集散场主体企业帮扶费用 | ≤50.00(万元) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 可回收物收运车辆每个服务板块至少配置5辆 | ≥5.00(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 | | 居民满意度，无有责投诉 | 0次 | |

上海市松江区市容环境卫生管理中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 50,000,000.00 | |
| | 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 | 50,000,000.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 保证单位生活垃圾及时清运 | |
| | 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 | 单位生活垃圾清运完成率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 应急保障完成率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 单位生活垃圾清运完成及时率 | =100.00(%) | |
| | 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 | 回访满意率 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,516,087.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,516,087.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 通过购买服务，满足实际工作需要。 | | |
| | 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 | 劳务费支出合理 | 合理 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量满足要求 | =15.00(人) | |
| | | 质量指标 | 满足窗口实际工作需要 | 满足 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证各项工作有序开展 | 保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不发生有责投诉 | 无发生 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 6,346,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 6,346,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 提升环卫配套水平，满足社会发展需要 | | |
| | 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 | 完成堆场整治数量 | =1.00(座) | |
| | | 质量指标 | 分拣出的各类垃圾规范 处置 | 规范 | |
| | | | 通过区环卫中心组织人 员的项目验收工作 | 通过 | |
| | | 时效指标 | 2021年度完成堆点 整治工作 | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 二次污染情况 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 周围居民满意度，无有 责投诉 | =0.00(次) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 10,742,101.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 10,742,101.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 提升城市品质 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成户外广告实施方案 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 与计划完成时间一致 | 一致 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进夜间经济发展 | 促进 | |
| | | 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 307,643,058.55 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 307,643,058.55 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 实际与预算差异率 | ≤10.00(%) | |
| | | 质量指标 | 符合行业要求情况 | 符合 | |
| | | | 主管部门考核合格率 | ≥90.00(分) | |
| | | 时效指标 | 项目处置完成及时性 | 及时 | |
| | 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 | =100.00(%) | |
| 长效管理机制 | 健全 | | | | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|-------|------|
| | 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 6,420,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 6,420,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 确保景观灯光的有效景 | | |
| | 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 | 亮灯率98%以上 | ≥98.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 2小时内到场, 24小时内完成维修 | 达到要求 | |
| | 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

(2024年度)

| 项目名称 | 市容景观新增及大修 | | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | | | 年度资金申请总额 | | 479,421.39 | | |
| | 其中：财政资金 | | | | | 其中：当年财政拨款 | | 479,421.39 | |
| | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 完成景观照明提升建设，打造高品质的夜景照明展示区域，进一步满足市民夜间休闲生活需求，促进夜间经济发展。 | | | | | |
| | 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 | 成本控制有效性 | | | 有效 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成计划建设量 | | | =100.00(%) | | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | | =100.00(%) | | | |
| | | 时效指标 | 与计划完成时间一致 | | | 一致 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进夜间经济发展 | | | 促进 | | | |
| | | 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 526,830.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 526,830.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 系统运行稳定 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提高效率 | 提高 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运维覆盖天数 | =260.00(天) | |
| | | | 亮灯率 | ≥98.00(%) | |
| | | 质量指标 | 验收合格 | 合格 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 合规 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 比较满意 | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 55,842,602.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 55,842,602.00 | |
| | | | 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 | 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 | ≥25.00 (%) | |
| | | | 组织开展行业劳动竞赛 不少于1次 | ≥1.00 (次) | |
| | | 质量指标 | 高温慰问品采购质量完 好率 | =100.00 (%) | |
| | | | 环卫设施标识、标牌制 作完好率 | =100.00 (%) | |
| | | 时效指标 | 季度通报印发及时率 | =100.00 (%) | |
| | | | 开展高温慰问及时率 | =100.00 (%) | |
| | 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 |

上海市松江区园林绿化管理中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 7,992,280.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 7,992,280.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |

项目
绩效
目标

完成《松江新城公园绿地功能性设施配套专项规划》，完成行道树调整工作4处，优化秋色树种行道树占比，增加行道树品种多样性，提升松江行道树春景秋色表现。优化、提升我区绿化景观面貌，增加松江绿道长度，创造一个有效的绿地开放空间系统，受益周边居民及游客。优化、提升我区绿化景观面貌，增加松江绿道长度，创造一个有效的绿地开放空间系统，受益周边居民及游客。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。优化、提升我区绿化景观面貌，增加街心花园，创造一个有效的绿地开放的，为市民提供良好的游憩空间，最大程度发挥其美学和生态功能，受益周边居民及游客。优化、提升我区绿化景观面貌，增加松江绿道，创造一个有效的绿地开放空间系统，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，受益周边居民及游客。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。

| 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 | 项目总投资控制 | ≤总投资 |
| | 社会成本指标 | 对社会发展公共福利影响 | 不产生负面影响 |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境影响 | 不产生负面影响 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成路行道树调整4处 | ≥1.00(处) |
| | 质量指标 | 苗木品质 | 优良 |
| | | 苗木存活率 | =100.00(%) |
| | | 成品保护率 | =100.00(%) |

| | | | | |
|----------|-------|---------------|---------------------|-------------------|
| 绩效 指标 | | 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 | =100.00 (%) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 松江区经济的发展 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 增加秋色行道树 \geq 500株 | \geq 150.00 (株) |
| | | 生态效益指标 | 城市生态环境 | 改善 |
| | | 可持续影响指标 | 道路景观及生态可持续影响 | 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 172,120.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 172,120.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 对本区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；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 | 项目总投资控制 | ≤总投资 | | |
| | | 社会成本指标 | 对社会发展公共福利影响 | 不产生负面影响 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境影响 | 不产生负面影响 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | GIS绿地信息数据库更新维护 | | =1.00(个) | |
| | | | 弱电系统运维 | | =1.00(个) | |
| | | 质量指标 | 完善绿地信息数据库更新维护，保证数据的准确、完整，并运行顺畅； | | 准确、完善 | |
| | | | 上门检测网络和计算机运行质量 | | 良好及以上 | |
| | 时效指标 | | GIS绿地信息数据库更新维护完成时间及时 | 及时 | | |

| | | | |
|-------|-----------|---|------------------|
| | 时效指标 | 计算机、网络、打印机等上门处理及时 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证信息化、数字化管理绿地数据 | 保证信息化、数字化管理绿地数据 |
| | 社会效益指标 | 掌握绿地信息数据 | 更加快捷的掌握绿地信息数据 |
| | 生态效益指标 | 管理公共绿地 | 更好地管理公共绿地 |
| | 可持续影响指标 | 公共绿地数据的后续管理 | 更加准确的对绿地数据进行后续编辑 |
| 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，完善绿地信息数据，增加绿化数据使用的准确性和完善性； | 保证绿地信息数据准确性、完善性 |
| | | 职工满意度 | 满意 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 241,300.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 241,300.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 完成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、区级绿色防控示范点工作，试点应用生物防治、物理防治、绿色防控新技术。 | | |
| | 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 | 实际投入资金 | ≤总投资 | |
| | | 社会成本指标 | 对社会造成的影响 | 不产生负面影响 | |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境造成的影响 | 不产生负面影响 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成数量 | ≥95.00(%) | |
| | | 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 | 项目完成进度率 | =100.00(%) | |
| | | 社会效益指标 | 城市绿地美观度 | 良好 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------|------|
| | 效益指标 | 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 353,800.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 353,800.00 | |
| | | | 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。 | | |
| | 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 | 实际投入资金 | ≤总投资 | |
| | | 社会成本指标 | 对社会造成的影响 | 不产生负面影响 | |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境造成的影响 | 不产生负面影响 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配送数量 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 货物合格率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 项目完成进度率 | =100.00(%) | |
| | 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

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 72,443,800.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 72,443,800.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | <p>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，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。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，促进行业园艺水平提高。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，促进行业园艺水平提高。</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 | 项目总投资控制 | ≤总投资 | |
| | | 社会成本指标 | 对社会发展公共福利影响 | 不产生负面影响 | |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境影响 | 不产生负面影响 | |
| | | | 花卉数量 | ≥90.00(万株) | |
| | | | 养护绿地面积 | =260.15(万平方米) | |

| | | | | |
|----------|-------|-----------|---------------|--------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 养护行道树数量 | =12691.00(株) |
| | | | 养护古树名木数量 | =143.00(株) |
| | | | 创建市级绿化特色道路 | ≥1.00(条) |
| | | 质量指标 | 城市绿地美观度 | 提升 |
| | | | 植物保存率 | =100.00(%) |
| | | | 市级特色道路、林荫道保存率 | =100.00(%) |
| | | | 网格投诉单处理率 | ≥95.00(%) |
| | | | 工程一次验收合格率 | =100.00(%) |
| | | | 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 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 松江经济发展 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 市民活动体验 | 良好 |
| | | | 花坛布置效果 | 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 |
| | | | 绿地生态可持续性影响 | 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 |

上海市松江区林业站2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|----------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 银泽路南侧绿化养护 | 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 | 上海市松江区林业站 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 250,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 250,000.00 | |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 主要对银泽路南侧66亩绿化进行养护 | | |
| | 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66亩养护工作 | =66.00(亩) | |
| | | 质量指标 | 林地养护合格率 | ≥95.00(%) | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成 | 2024年6月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 养护质量挂钩养护经费的下拨 | ≥95.00(%) | |
| | | 社会效益指标 | 林地质量提高,相应提升市民幸福感、获得感 | ≥95.00(%) | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制执行情况 | 执行有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对项目所带来的环境改善效果满意度 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 林业建设项目验收服务费 | 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 | 上海市松江区林业站 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 211,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 211,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 开放休闲林地，公益林验收 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成验收任务 | =14.00(个) | |
| | | 质量指标 | 出具验收成果报告 | 形成报告 | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成验收工作 | 2024年1月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 验收通过的项目使人民群众有幸福感、获得感 | 群众获得幸福感 | |
| | | 生态效益指标 | 验收通过的项目更好地拓展生态功能 | 拓展生态 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制执行情况 | 执行有效 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 林政稽查技术支撑项目 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 400,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 400,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 规范执法，有据可依，委托第三方对林政案件进行技术鉴定、现场调查记录、编制涉林案件技术评估报告、确定涉案林木价值，根据相关法律法规对违法人员进行处罚；正确判读森林资源减量图斑，确保森林资源不减少；协助区林业站做好林业行政许可批后监管，坚持建设项目“占一补一，占补平衡”原则，杜绝“不还林、少还林、不按承诺还林”等违规现象。 | | |
| | 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 | 林政执法完成率 | ≥90.00(%) | |
| | | | 森林督查减量图斑判读率 | ≥95.00(%) | |
| | | | 林业行政许可批后监管完成率 | ≥95.00(%) | |
| | | 质量指标 | 林政稽查程序规范合法 | 合法合规，手续齐全 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民生态环境保护意识 | ≥90.00(%) | |
| | | 生态效益指标 | 保护森林资源不减少 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高市民法制意识 | 提升 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 叶榭、泖港、新浜野生动物栖息地 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,515,900.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,515,900.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 做好松江区野生动物重要栖息地的运行维护管理工作，保障栖息地项目持续发挥良好的生态效益和社会效益。 | | |
| | 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 | 设施设备维护维修3个栖息地 | =95.00(%) | |
| | | | 科普课件4套 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 息地发挥良好生态效益和社会效益 | =95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传教育野生动物保护 | =95.00(%) | |
| | | 生态效益指标 | 保护栖息地内物种和生境多样性 | =98.00(%) | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民认可满意度 | =95.00(%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|--|--------------|-----------|--|
| 项目名称 | 经济果林生态补偿 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,274,500.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,274,500.00 | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 为保障松江区经济果林资源总量，促进经济果林产业可持续稳定发展，确保林果产品安全，减少林业面源污染，提高农民收入。 | | | |
| | 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 | 复合微生物肥 | =630.00(吨) | | |
| | | | 绿肥种子 | =3150.00(公斤) | | |
| | | 质量指标 | 提高果品品质 | 提高 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高果品质量，增加收入 | | 有效 | |
| | | 社会效益指标 | 保障经济果林资源量 | | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | 确保林果产品安全，减少林业面源污染 | | 减少污染 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农认可满意度 | | =95.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|---------------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 柳田风情湿地运营项目 | | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 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 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 确保柳田风情湿地1005亩范围内相关配套设施包括林地绿化、食源性植物、围栏围网、水系、道路等持续发挥正常功能，遇到损坏情况应及时更换和修理；做好区域内的保洁清理等工作。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 柳田风情湿地面积 | | =1005.00(亩) | |
| | | 质量指标 | 完成湿地运维 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传湿地保护维持生态多样性 | | =95.00(%) | |
| | | 生态效益指标 | 保护湿地内物种和生境多样性 | | =95.00(%) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民认可满意度 | | =95.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|---|---------------|-------|
| 项目名称 | 林业重大有害生物监测和防治项目 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,450,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,450,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 对林业重大有害生物开展监测防治，遏制疫情扩散蔓延的势头，确保不爆发成灾，保障林业建设成果。 | | |
| | 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 | 飞防面积 | =10000.00(亩次) | |
| | | | 诱捕器诱芯 | =1030.00(片) | |
| | | | 监测专项调查样地 | =100.00(个) | |
| | 质量指标 | 时效指标 | 防治率80% | =95.00(%) | |
| | | | 完成监测调查及防治 | =98.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生舆情 | 不发生 | |
| | | 生态效益指标 | 确保不爆发成灾，保障林业建设成果 | 保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民认可满意度 | =95.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------|-----------------|--|-------------|-------|
| 项目名称 | 2024年松江区森林资源年度监测 | | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | | 年度资金申请总额 | 490,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | | 其中：当年财政拨款 | 490,000.00 | |
| | | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 依据遥感解译成果，完成对年度森林资源变化图斑外业调查和内业数据处理工作，更新松江区森林资源成果数据，形成年度资源监测报告，为林长制工作的开展及日常森林资源管理工作打下基础。 | | |
| | 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 | 调查监测年度变化图斑 | | =4000.00(个) | |
| | | 质量指标 | 问题图斑数量占质量检查图斑总数 | | <3.00(%) | |
| | | 时效指标 | 按照上海市林业局规定时间内完成 | | 按时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成后数据综合利用率 | | =100.00(%) | |
| | | 生态效益指标 | 森林资源管理效率 | | 明显提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 为林长制工作开展提供数据支撑 | | =100.00(%) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各涉林街镇对调查结果满意度 | | ≥95.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|---|------------|-------|
| 项目名称 | 2024年森林防火监控系统铁塔租赁费 | 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 | 上海市松江区林业站 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 510,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 510,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 为配合做好本市森林防火监管平台、野生动物疫源疫病监管平台、有害生物防范监管平台、综合业务展示与共享系统等，实现数据资源共享，更好地保障上海城市安全，“上海市林业‘三防’综合信息数据库管理指挥系统及森林防火预警系统”项目松江区共需租赁前端设备铁塔14座，分布在小昆山、石湖荡、泖港、车墩、新浜、叶榭等镇的14个防火点。全面完成被监控林地防火监测工作，发现火源发出最快预警。 | | |
| | 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 | 租赁铁塔数量 | =14.00(座) | |
| | | 质量指标 | 投入使用率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点投入使用 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 监控林地免受火灾隐患 | 无经济损失 | |
| | | 社会效益指标 | 发现火灾及时控制率 | =100.00(%) | |
| | | 生态效益指标 | 保护森林安全 | 安全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥98.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|---------------|---|------------|--------------|
| 项目名称 | 2024年松江区林木综合保险 | | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | | 年度资金申请总额 | | 1,980,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | | 其中：当年财政拨款 | | 1,980,000.00 |
| | | | | 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、对2023年松江区纳入生态补偿范围的约6.59万亩生态公益林购买保险；2、确保林地有安全保障，确保受灾林地及时获得理赔资金，及时能够进行受灾林地救助。 | | |
| | 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 | 公益林购买林木综合保险 | | =6.59(万亩) | |
| | | 质量指标 | 理赔款全部用于林地修复 | | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 受灾后理赔程序启动及时性 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护好林地 | | =100.00(%) | |
| | | 社会效益指标 | 广大市民受益于林木健康生长 | | 受益 | |
| | | 生态效益指标 | 确保林地发挥出生态效益 | | =100.00(%) | |
| | | 可持续影响指标 | 地保持稳定 | | 稳定 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保林地管理单位满意度 | | >98.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------------|-----------|-------------------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 松江区公益林养护质量监督检查辅助服务项目 | | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | | 年度资金申请总额 | 380,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | | 其中：当年财政拨款 | 380,000.00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 对已建成的生态公益林按标准和要求完成日常养护和管理工作，做到普遍护林，包括林木、林地、野生动植物、森林防火和病虫害防治等养护管理，保证林地养护质量达到良好，树木保存率达到90%以上。完成2023年第三、四季度和2024年第一、二季度公益林养护质量监督检查辅助服务。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每季度开展一次集中考核验收 | | =4.00(季度) | |
| | | 质量指标 | 林木养护质量 | | 良好 | |
| | | | 林地内林木保存率 | | >90.00(%) | |
| | 时效指标 | 项目计划按期完成率 | | =100.00(%) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 林地安全隐患无 | | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | 养护质量提高，促进森林资源健康发展 | | 健康 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | ≥95.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------|------------------------------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 松江区天马处理厂周边生态廊道抚育养护项目 | | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | | 年度资金申请总额 | 4,620,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | | 其中：当年财政拨款 | 4,620,000.00 | |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 通过对天马廊道养护，加强林地日常及重要时间段巡查，开展恶性杂草清理及沟系清理疏通、林地环境保洁等日常养护措施，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，重点对对生长密度过高、“开天窗”、病虫危害严重、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。 | | |
| | 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 | 完成天马廊道范围内生态公益林的抚育养护工作 | | =5769.56(亩) | |
| | | 质量指标 | 公益林养护合格率 | | =100.00(%) | |
| | | | 林相结构合理，沟渠畅通，林地环境整洁，无林地异常现象发生 | | 质量提升 | |
| | | 时效指标 | 项目计划按期完成率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 林地抚育成效 | | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 群落结构合理，促进森林资源健康发展 | | 健康 | |
| | | 可持续影响指标 | 群落结构合理，促进森林资源健康、可持续发展 | | 可持续 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | ≥95.00(%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|----------------------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 林业病虫害综合监测 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 360,000.00 | |
| | 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 | 360,000.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 对全区生态公益林、经济果林林业有害生物开展监测防控。 | | |
| | 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 | 林业有害生物市级监测点 | =2.00(个) | |
| | | | 林业有害生物区级监测点 | =4.00(个) | |
| | | 质量指标 | 林业有害生物监测 | =95.00(%) | |
| | | 时效指标 | 年内完成 | 2024.4-2024.10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预警预报及时防治，保障林业建设成果 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | 监测林业有害生物发生，保障林业建设成果 | 保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民认可满意度 | =95.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|--|------------|------------|
| 项目名称 | 野生动物保护宣传 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 120,000.00 | |
| | 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 | 120,000.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 进一步提高市民野生动物保护意识向公众宣传濒危野生动植物保护科普知识，相关法律法规，树立正确的生态观，传播新时代生态文明理念。 | | |
| | 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 | 宣传活动 | =3.00(次) | |
| | | | 活动背景板 | =8.00(块) | |
| | | | 宣传板 | =14.00(块) | |
| | | | 活动用品 | =300.00(个) | |
| | 质量指标 | 宣传科普湿地、野生动物保护 | =100.00(%) | | |
| | | | 时效指标 | 按宣传节点 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人们对湿地、野保的认识 | ≥95.00(%) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民认可满意度 | ≥95.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 政府采购二类费用 | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 4,019,600.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 4,019,600.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 确保政府采购项目的顺利实施并发挥投资效益。 | | |
| | 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 | 完成政府采购项目二类费支出用 | =10.00(个) | |
| | | 质量指标 | 按要求完成 | 按要求 | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成 | 2024年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目效率 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制执行情况 | 执行有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|--|---------------|-------|
| 项目名称 | 市级开放休闲林地建设项目 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 17,280,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 17,280,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 完成主要在林内彩化和珍贵化林相改造，增加开花灌木地被和景观小品；完善道路、沟渠；配备监控、驿站、休闲座椅等服务设施。 | | |
| | 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 | 项目每亩补贴数量 | =2.00(万/亩) | |
| | | 质量指标 | 工程质量达国家标准 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成项目推进工作 | 2024年底 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 林地环境 | 良好良好 | |
| | | 社会效益指标 | 增加当地森林覆盖率 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 林地质量提升情况 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对项目所带来的环境改善效果满意度 | ≥95.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|--------------------|--|------------|--------------|
| 项目名称 | 松江区2024年湿地生态修复建设项目 | | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | | 年度资金申请总额 | | 5,400,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | | 其中：当年财政拨款 | | 5,400,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 遵循相关建设标准，对受损野生动物栖息地(湿地和自然保护地)开展适应性改造，重建野生动物适宜生境和湿地生态环境，提升区域内生物多样性，新建(完善)科普教育设施，对野生动物栖息地参照自然公园进行有效的保护和管理。 | | |
| | 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 | 项目补贴数量(市级) | | ≤800.00(万) | |
| | | 质量指标 | 工程质量达国家标准 | | 合格 | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成项目推进工作 | | 年底前 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 湿地环境 | | 良好 | |
| | | 社会效益指标 | 增加野生动物栖息地覆盖率 | | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 湿地质量提升情况 | | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对项目所带来的环境改善效果满意度 | | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 2024年松江区开放休闲林地建设项目 | | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | | 年度资金申请总额 | 8,760,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | | 其中：当年财政拨款 | 8,760,000.00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 对区级生态公益林开展林地抚育，景观节点打造、配备绿道、步道、座椅、垃圾桶等，提高森林质量，提升景观效果，增强森林开放的生态功能。 | | |
| | 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 | 项目每亩补贴数量 | | =2.00(万/亩) | |
| | | 质量指标 | 工程质量达国家标准 | | 合格 | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成项目推进工作 | | 2024年11月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 林地环境 | | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | 林地质量提升情况 | | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对项目所带来的环境改善效果满意度 | | ≥90.00(%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 松江区“2021—2025”造林项目规划编制 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 653,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 653,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 按计划于2024年支付项目尾款 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 松江区“2021—2025”造林项目规划编制 | =1.00(套) | |
| | | 质量指标 | 质量达国家标准 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成项目推进工作 | 2024年11月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 林地环境 | 良好 | |
| | | 社会效益指标 | 增加当地森林覆盖率 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 林地质量提升情况 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施满意度 | ≥90.00(%) | |

上海市松江区林业站2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 松江区洞泾百花港开放休闲林地建设项目(尾款) | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,850,000.00 | |
| | 其中:财政资金 | | 其中:当年财政拨款 | 1,850,000.00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | 完成主要在林内彩化和珍贵化林相改造,增加开花灌木地被和景观小品;完善道路、沟渠;配备监控、驿站、休闲座椅等服务设施。取得市局验收报告,完成尾款支付。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目每亩补贴数量 | =2.00(万/亩) | |
| | | 质量指标 | 工程质量达国家标准 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成项目推进工作 | 2024年11月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 林地环境 | 良好 | |
| | | 社会效益指标 | 增加当地森林覆盖率 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 林地质量提升情况 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对项目所带来的环境改善效果满意度 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------------|-----------|-----------------------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 松江区新一轮林地保护利用规划编制（续建） | | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | | 年度资金申请总额 | 340,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | | 其中：当年财政拨款 | 340,000.00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 一、对上一轮规划实施情况进行评估； 二、衔接全区国土空间规划； 三、编制全区新一轮林地保护利用规划； | | |
| | 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 | 完成规划编制，产出规划文本 | | =1.00(本) | |
| | | 质量指标 | 成果质量满足国家林草局及上海林业局相关要求 | | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 规划编制落实完成及时率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 编制成果对林地保护利用工作开展效率 | | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 社会关注度 | | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 规划期内森林覆盖率 | | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | ≥95.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 320,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 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 | | |
| | | | 完成对非编人员的全年工资发放、体检工作，保障非编人员的工会福利待遇的正常享受。 | | |
| | 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 | 完成全部非编人员的工资发放 | =2.00(人) | |
| | | 质量指标 | 非编人员工资待遇和工会福利的享受 | 正常享受 | |
| | | 时效指标 | 每月工资发放时效 | 按时发放 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | =100% | |
| | | 社会效益指标 | 解决社会人员的工作问题，提高非编人员的生活质量 | 明显提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|--------------|---|----------------|-------|
| (2024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 | | 实施单位 | 上海方塔园 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | | 2,980,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 1,940,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 1,040,000.00 | |
| 项目 绩 | 项目总体目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 建筑物及设施日常维护：该项目要确保公园景观灯光用电、各厅堂景点、园区公共厕所用水电、绿化抗旱浇灌、监控设施广播音响泵站等设施设 | | |
| 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 | 预算完成率 | | =100.00(百分比) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水电费支付 | | =100.00(百分比) | |
| | | | 运维消防设施数量 | | ≥21.00(件) | |
| | | | 维护建筑物面积 | | =4000.00(平方米) | |
| | | | 修缮道路地坪面积 | | =23000.00(平方米) | |
| | | | 增加临保次数 | | =6.00(次) | |
| | | | 职工工作服订购人数 | | ≥44.00(人) | |
| | | 质量指标 | 应修必修率 | | =100.00(百分比) | |
| | | | 安全事故数 | | =0.00(次) | |
| | | | 验收合格率 | | =95.00(百分比) | |
| | | | 设施设备、标识标牌完好率 | | =100.00(百分比) | |
| | 时效指标 | 日常维修及时性 | | =100.00(百分比) | | |
| | | 项目计划完成率 | | =100.00(百分比) | | |
| | | 日常运行保障费用支付 | | =100.00(百分比) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 解决社会劳动力就业 | | 良好 | |
| | | | 公园形象提升情况 | | 提升 | |
| | | | 人员到位率 | | =100.00(百分比) | |
| | | 生态效益指 标 | 公园整体环境提升情况 | | 提升 | |
| | | | 提升建筑景观品质 | | 良好 | |
| 空气质量优良率 | | | =90.00(百分比) | | | |
| 可持续影响 | 促进公园可持续发展 | | 健全 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 市民游客公园满意率 | | =80.00(百分比) | | |
| | | 游客满意率 | | =90.00(百分比) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---|-----------------|
| (2024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 | 实施单位 | 上海方塔园 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | | 2,430,700.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 2,430,700.00 |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目 绩 | 项目总体目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 1、通过对17株古树名木和古树后续资源的保护，保证古树生长良好； 2、通过对150盆园藏老西鹃的抢救性保护栽培，确保对濒临失传老品 | |
| 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 | 投入成本 | | ≤2430700.00(元) |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 古树名木和古树后续资源保护数量 |
| | 老西鹃保护数量 | | | | =150.00(盆) |
| | 种植植物数量 | | | | =260.00(株) |
| | 种植植物数量 | | | | =5300.00(平方米) |
| | 绿地养护面积 | | | | =76088.00(平方米) |
| | 景点面积 | | | =310.00(平方米) | |
| | 质量指标 | 合格率 | | =100.00(百分比) | |
| | | 成活率 | | =100.00(百分比) | |
| | | 成活率 | | ≥95.00(百分比) | |
| | | 成活率 | | ≥98.00(百分比) | |
| | | 获奖率(园艺参赛景点) | | =100.00(百分比) | |
| | 优美景观保存率 | | ≥98.00(百分比) | | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | | 及时 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指 标 | 公园知名度和认可度 | |
| | 有责事故发生数 | | | =0.00(次) | |
| | 生态效益指 标 | | 古树名木、古树后续资源、老西鹃品质和环境品 | | 提升 |
| 园容园貌品质、环境品质 | | | 提升 | | |
| 可持续影响 | 数量、质量、时效完成度、效益 | | 达标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 项目满意度 | | =100.00(百分比) |
| 市民满意度 | | | =100.00(百分比) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|---|--------------|----------|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | 公园主题活动 | 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 | 上海方塔园 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 900,000.00 | |
| | 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 | 900,000.00 | |
| 项目 绩 | 项目总体目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 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； | | |
| 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 | 预算完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | ≥4.00(次) |
| | 质量指标 | | 活动质量合格率 | =100.00(百分比) | |
| | | | 布展作品完成率 | =100.00(百分比) | |
| | 时效指标 | 活动开展完成及时性 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | 活动期间门票收入增长率 | =10.00(百分比) | |
| | | 社会效益指 | 安全事故发生数 | =0.00(次) | |
| | | | 参加节假日活动群众参与人次增长率 | 大于上年值 | |
| | | 生态效益指 | 区域环境美化情况 | 好 | |
| 可持续影响 | 文化活动举办水平提升情况 | 良好 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | =96.00(百分比) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 实施单位 | 上海方塔园 | | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 510,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 160,000.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 350,000.00 | | |
| 项目 绩 | 项目总体目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 各类基地建设活动费:1. 发挥廉政教育基地的宣教作用; 2. 为学生们提供社会实践服务, 关爱未成年人; 3. 为残疾人提供公益服务, 保障残疾人 | | | |
| 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 | 预算完成率 | =100.00(百分比) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 宣传内容更新率 | =100.00(百分比) | |
| | | | | 活动计划完成率 | =100.00(百分比) | |
| | | | | 微信视频号推送数 | ≥10.00(次) | |
| | | | | 民俗文化活动开展数 | ≥3.00(次) | |
| | | 质量指标 | | 布展整体效果 | 良好 | |
| | | | | 公益服务人群数 | 较广 | |
| | | | | 活动验收合格率 | =100.00(百分比) | |
| | | | | 信息文章质量合格率 | =100.00(百分比) | |
| | | 时效指标 | | 制作主题宣传品相关性 | 相关 | |
| | | | | 活动计划完成及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 信息推送及时率 | =100.00(百分比) | |
| | | | | 完成任务及时率 | =100.00(百分比) | |
| | | | | 社会效益提升情况 | 良好 | |
| | | | | 社区资源共享情况 | 良好 | |
| | | | | 活动成果展示情况 | 好 | |
| | | 生态效益指标 | | 公园宣传氛围提升情况 | 提升 | |
| | | | | 公园文化内涵增设情况 | 良好 | |
| | | | | 基地整体观感提升 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | | 产生污染量 | =0.00(次) | | |
| | | | 促进活动可持续发展 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 日常维护长效管理机制 | =100.00(百分比) | | |
| | | | 促进公园可持续发展 | =100.00(百分比) | | |
| | | | 群众满意率 | >95.00(百分比) | | |
| | | 市民游客公园满意率 | >90.00(百分比) | | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 网络信息系统运行与维 | 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 | 实施单位 | 上海方塔园 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 63,252.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 63,252.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩 | 项目总体目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 视频监控平台及票务系统的建设是结合方塔园的工作特点，以现代技术和信息技术为主导，充分运用现代通讯技术、网络技术、自动化技术、电 | | |
| 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 | 预算完成率 | =100.00(百分比) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新系统(软件)数量 | =2.00(件) | |
| | | | 维护系统(软件)数量 | =2.00(件) | |
| | | 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(时/天) | =24.00(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 | 系统重要储存信息丢失率 | =0.00(百分比) | |
| | | 生态效益指 | 产生污染情况 | =0.00(次) | |
| | | 可持续影响 指标 | 信息安全隐患 | =0.00(次) | |
| | 社区安全综合治理情况 | | 良好 | | |
| 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(百分比) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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局 | 实施单位 | 上海方塔园 | | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,361,200.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,361,200.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目 绩 | 项目总体目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 方塔园天妃宫保护修缮项目将在2024年初完成全部施工和验收，并进行最终的审核和结算支付。 方塔园受损路面整修项目将改善方塔园基础设施 | | | |
| 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 | 投入成本 | ≤2361200.00(元) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对方塔园天妃宫进行保护修缮 | | =100.00(百分比) | |
| | | | 对公园广场主干道进行路面整修 | | =100.00(百分比) | |
| | | | 公园大树专项修剪抽稀数量 | | =1147.00(株) | |
| | | 质量指标 | 建筑物达到可用状态 | | =100.00(百分比) | |
| | | | 道路达到可用状态 | | =100.00(百分比) | |
| | | | 合格率 | | =100.00(百分比) | |
| | | | 成活率 | | =100.00(百分比) | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | 合理安排资金，减少不必须支出 | | 合理 | |
| | | 社会效益指 | 保护古建筑，保护历史文化 | | 保护 | |
| | | | 提升园区整体形象 | | 提升 | |
| | | | 公园知名度和认可度 | | 提升 | |
| | | 生态效益指 | 有责事故发生数 | | =0.00(次) | |
| | | | 产生污染量 | | =0.00(次) | |
| | 可持续影响 指标 | 公园景观品质 | | 提升 | | |
| | | 促进公园可持续发展 | | 健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 数量、质量、时效完成度、效益 | | 达标 | |
| | | | 市民游客对公园满意度 | | =80.00(百分比) | |
| 项目满意度 | | | =100.00(百分比) | | | |
| 市民对园内树木满意度 | | | =100.00(百分比) | | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 实施单位 | 上海方塔园 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 44,848.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 44,848.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩 | 项目总体目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 确保我园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(/项目)指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指 | 个案法律服务费用 | ≤44848.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件承办数 | =1.00(件) | |
| | | 质量指标 | 案件处理合法性 | 合法 | |
| | | 时效指标 | 案件办结时间 | 年底前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指 | 树立法治政府良好形象 | 是 | |
| | | 可持续影响 | 提高本单位依法行政、依法办事水平 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 单位满意度 | ≥90.00(百分比) | | |

上海醉白池公园2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,790,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,790,000.00 | |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 改善醉白池公园内文物建筑现状，确保游客和文物建筑物构筑物构筑物安全，满足游客需求。雕花厅作为松江区文物保护单位，具有重要的历史、艺术、文化、社会价值，目前做为醉白池重要组成部分，承担对外展示展览、接待、教育等重要文化功能，本次雕花厅维修项目的建设旨在对其进行保护修缮确保建筑安全，发挥社会文化价值有重要作用。 | | |
| | 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 | 预算执行率 | ≥99.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑物构筑物数量 | ≥4.00(个) | |
| | | | 修缮面积 | ≥400.00(平方米) | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化价值 | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 古典园林建设 | 满足 | | |

| | | | |
|-------|---------------|-------|-----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 游客满意率 | ≥90.00(%) |
|-------|---------------|-------|-----------|

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 宣传与推广活动 | 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 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | | 1,182,200.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 1,182,200.00 |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | <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> | | |
| | 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 | 预算执行率 | ≥99.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传内容更新率 | ≥99.00(%) | |
| | | | 职工工作服制做人数 | ≥42.00(人) | |
| | | | 志愿者人数 | ≥50.00(人) | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 宣传内容政策符合度 | 符合 | |
| | | | 职工工作服验收合格率 | =100.00(%) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| | | 文化内涵增设活动举办成功率 | ≥90.00(%) |
| | 时效指标 | 宣传推广活动及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知名度 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 零星维护保障 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,291,600.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,291,600.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 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。 | | |
| | 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 | 预算执行率 | ≥99.00(%) | |
| | | | 专款专用率 | =100.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 零星维护事项 | ≥22.00(项) | |
| | | | 验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 安全事故有效处理率 | =100.00(%) | |
| | | | 全年正常对外开放率 | =100.00(%) | |
| | 时效指标 | | 及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 上海市新时代文明实践公园评价认定 | | 达标 |
| | | 可持续影响指标 | 创全要求 | | 达标 |

| | | | | |
|--|-------|---------------|-------|----------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 游客满意率 | $\geq 90.00\%$ |
|--|-------|---------------|-------|----------------|

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 建筑物维护与修缮 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,440,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 2,440,000.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 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构筑物安全，满足游客需求。增设东大门无障碍设施及水泥地坪改造，满足创全国无障碍建设城市示范对公园建设无障碍设施的要求。 | | |
| | 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 | 预算执行率 | ≥99.00(%) | |
| | | 社会成本指标 | 专款专用率 | =100.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修建筑 | =2.00(处) | |
| | | | 维修面积 | =475.00(平方米) | |
| | | | 连廊维修 | =1.00(处) | |
| | 质量指标 | 《文物保护工程管理办法》 | | 符合 | |
| | | 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 | 文化价值 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 古典园林建设 | 满足 |
| 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

(2024年度)

| | | | | | |
|-------------|----------------|--------|------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 绿化养护及景观提升 | 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 | 上海醉白池公园 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,729,400.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,729,400.00 | |
| | | | 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 |
| | <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的目标为契机，建成布局合理、指标扎实、宜人居、供人游、风景秀、环境美、自然景观与人文景观丰富、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 | 预算执行率 | ≥99.00(%) |
| | 数量指标 | 日常绿化养护绿地面积 | =31500.00(平方米) |
| | | 水域面积 | =5800.00(平方米) |
| | | 景观提升区域 | =500.00(平方米) |
| | | 养护古树 | =21.00(棵) |
| | 质量指标 | 绿地养护等级 | =1.00(级) |
| | | 验收合格率 | =100.00(%) |

| | | | |
|-------|-----------|----------|-----------|
| | | 古树大树存活率 | ≥99.00(%) |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众生活 | 丰富 |
| | 生态效益指标 | 醉白池公园生态 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|-------------|----------------|--------|------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 园艺展示和花境布置 | 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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,069,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,069,000.00 | |
| | | | 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 |
| | | 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，通过行业评比，力争行业上游。项目实施的依据和质量要求：为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，根据《上海市新时代文明实践公园评价认定办法》、上海市绿化和市容局关于开展公园文化活动的通知要求（沪绿容[2022]14号），须持续开展公园园艺文化活动，推动城市公园高质量发展，有效满足市民多样化、多层次需求，显著提高市民群众的获得感、幸福感。根据区财政下达的预算，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，增加公园春夏秋三季园林景观亮化彩化效果，促进公园提质升级，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。 |

| | 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 | 预算执行率 | ≥96.00(%) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 园艺展示 | =3.00(个) |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时 |
| | 社会效益指标 | | 五星级公园评定标准规定的工作 | 达标 |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 园内生态环境 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 新时代文明实践公园评价认定 | 达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,310,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,310,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 《上海市松江区人民政府关于印发〈松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法〉的通知》（沪松府〔2013〕140号） | | |
| | 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 | 工资成本 | =122600.00(元) | |
| | | | 体检费 | =7200.00(元) | |
| | | | 幼托费 | =1800.00(元) | |
| | | | 餐费 | =38400.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非编人员数 | =8.00(人) | |
| | | 质量指标 | 工作完成度 | ≥90.00(%) | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会就业增长数 | =8.00(人) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年末考核 | 合格及以上 | |