

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	
	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。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。			
	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≥500株	≥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					
				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。					
	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