

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
		<p>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。</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	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)
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)	
	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		
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
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。		
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	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(%)		