

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公园运行及保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海松江林场	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13,475,000	年度资金申请总额	13,475,000
	其中：财政资金	13,475,000	其中：当年财政拨款	13,475,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	加强旅游基础设施修缮，做好森林公园保洁、旅游接待、安保巡视等相关工作，完善服务功能，提升公园品质，保障游客的游园安全，使景区能够更好地为旅游者提供规范化的旅游服务，给游客打造一个更加整洁优美、安全有序的生态休闲度假环境，提高游览舒适度。以保护佘山森林资源为重点，完成日常护林防火、山林养护，保证全年不发生森林火灾事件，加快生态公益林建设，建立稳定的自然生态系统。		加强旅游基础设施修缮，做好森林公园保洁、旅游接待、安保巡视等相关工作，完善服务功能，提升公园品质，保障游客的游园安全，使景区能够更好地为旅游者提供规范化的旅游服务，给游客打造一个更加整洁优美、安全有序的生态休闲度假环境，提高游览舒适度。以保护佘山森林资源为重点，完成日常护林防火、山林养护，保证全年不发生森林火灾事件，加快生态公益林建设，建立稳定的自然生态系统。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	景区安全巡查次数	≥每日3次
			旅游设施修缮数量	> 50处
		质量指标	项目竣工验收率	= 100%
			卫生清洁达标率	= 100%
		时效指标	绿化垃圾清运及时性	及时
			接待工作完成及时性	及时
	成本指标		资金使用合规率	合规
	效益指标	社会效益指标	旅游接待考核等级	> 90分
			公园卫生考核等级	> 90分
生态效益指标		公园环境美化度	提升	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥ 85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	林业养护与监测	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海松江林场	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	37,710,000	年度资金申请总额	37,710,000
	其中：财政资金	37,710,000	其中：当年财政拨款	37,710,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标 (2023年-2023年)	年度总目标		<p>满足广大游客参与热情、出游需求的同时，注意生态资源的合理开发，我们将进一步挖掘旅游产品文化内涵，创新节庆活动形式，使旅游节庆活动向规范化、特色化、品牌化方向提升发展，打造一个以山见长、以水为辅、中西合璧、古今交融的人文生态旅游高地。为了打造佘山特色生态旅游的品牌形象，让更多人认识、了解这片人与自然和谐共生的旅游胜地。更好促进森林公园生态旅游发展，破除林区乱葬陋习，规范丧葬行为。天马山护珠宝光塔近十多年来从未修缮过，外观和内部都存在着很大的安全隐患，需进行维护和修缮工作，同时丰富的资源造成林场森林防火压力巨大，为解决林区森林防火隐患，为确保林区森林安全、应急处置迅速，各山新增及更换常用消防器材，进一步做好防火基础设施的维护，对破损的防火围墙部分改造等。</p>	
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	森林经营试点面积	≥300亩
			改造、修缮工程量	≥100平方米
			塔身的支护工程	1项
			车辆更新数量	=1台
			墓穴迁移补偿数量	≥3000穴
			设计方案	1项
			文物复制品复制数	≥8项
			围墙工程量	≥180米
	质量指标	林地抚育标准达标率	≥90%	
项目验收合格率		=100%		
绩效 指标				

	时效指标	项目验收及时率	及时
	成本指标	资金使用合规性	合规
效益指标	经济效益指标	植物密度合理性	提升
	社会效益指标	森林资源保护性	改善
	生态效益指标	环境美观度	改善
	可持续影响指标	森林生态功能	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村改革和发展专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海松江林场	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	12,555,000	年度资金申请总额	12,555,000
	其中：财政资金	12,555,000	其中：当年财政拨款	12,555,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	对佘山地区“九峰十二山”进行日常管理维护，保证国有林地不流失、完成森林资源保护、病虫害防治、育林护林、防火等工作。		对佘山地区“九峰十二山”进行日常管理维护，保证国有林地不流失、完成森林资源保护、病虫害防治、育林护林、防火等工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	古树养护数	=250棵
			竹林地抚育面积	≥500亩
			干湿垃圾清运次数	>12次/天
			美国白蛾飞防面积	>=3000亩
			基础设施维护次数	>500次
			林地巡护工作	>=3次/日
		质量指标	安保人员配置率	=100%
			设施设备验收合格率	=100%
			养护标准达标率	>=95%
			树木、苗木成活率	>=95%
		时效指标	检查工作及时率	=100%
			有害生物处理及时率	=100%
			设备维修及时率	>=95%
成本指标	资金使用合规性	合规		

效益指标	经济效益指标	工作效率	提升
	社会效益指标	重大责任安全事故发生数	=0次
	生态效益指标	公园生态环境	提升
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海松江林场	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,610,000	年度资金申请总额	1,610,000
	其中：财政资金	1,610,000	其中：当年财政拨款	1,610,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
<p>做好文明创建以提升景区标准化管理水平，举办景区特色品牌节庆活动，以优化园区旅游环境，树立景区品牌特色和良好形象，提升景区的品牌知名度和美誉度，增强景区的旅游吸引力、影响力，进一步促进森林公园的旅游发展，助力景区按照全域旅游和4A级旅游景区建设标准进一步完善，推进生态旅游高质量发展。通过项目的实施让游客能进一步加深对森林防火的认识度，游客更乐于配合景区完成森林防火目标；保障游客的安全以及林木资源的防火安全；增加游客对于景区游览的满意度。</p>		<p>做好文明创建以提升景区标准化管理水平，举办景区特色品牌节庆活动，以优化园区旅游环境，树立景区品牌特色和良好形象，提升景区的品牌知名度和美誉度，增强景区的旅游吸引力、影响力，进一步促进森林公园的旅游发展，助力景区按照全域旅游和4A级旅游景区建设标准进一步完善，推进生态旅游高质量发展。通过项目的实施让游客能进一步加深对森林防火的认识度，游客更乐于配合景区完成森林防火目标；保障游客的安全以及林木资源的防火安全；增加游客对于景区游览的满意度。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	防火宣传展板数量	=50块
			防火安全宣传标识牌	=30块
			宣传内容推送数	≥20次
			森林之声制作刊数	>=400册
		质量指标	宣传品制作合格率	=100%
			旅游服务信息宣传规范率	=100%
		时效指标	宣传工作及时性	及时
			活动举办及时性	及时
	成本指标	资金使用合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号关注量	>90000人
			宣传活动参与度	提高
节庆活动参与人次			>=3000人次	
生态效益指标		森林资源保护性	加强	

	可持续影响指标	景区品牌知名度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海松江林场	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	629,785.00	年度资金申请总额	629,785.00
	其中：财政资金	629,785.00	其中：当年财政拨款	629,785.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	通过标准、规范、有效的维护服务，保障林场（森林公园）及各林区的监控、LED屏、广播、对讲等系统稳定运行，辅助实现数字化、现代化、高效化的管理，从而有效保护森林资源，最大程度规避安全隐患，满足游客安全游园体验，提升游客满意度。		通过标准、规范、有效的维护服务，保障林场（森林公园）及各林区的监控、LED屏、广播、对讲等系统稳定运行，辅助实现数字化、现代化、高效化的管理，从而有效保护森林资源，最大程度规避安全隐患，满足游客安全游园体验，提升游客满意度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	=1
			运维人员配备数	>=1人
		质量指标	系统故障排除率	=100%
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天
		时效指标	系统故障响应及时性	及时
			系统（软件）更新升级及时性	及时
	成本指标	资金使用合规性	及时	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升度	提升
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	