

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	绿地管理与维护		项目类别	经常性项目
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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	70948500.00	年度资金申请总额	70948500
	其中：财政资金	70948500	其中：当年财政拨款	70948500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	维持我区绿化景观，发挥绿化生态效益和综合服务功能。		完成年度直管绿地、行道树养护，植物保存率100%，城市绿地景观优良、城市生态环境逐步改善，完成年度古树名木和古树后续资源保护，长势维持不下降，完成年度草花种植，花坛花镜布置效果良好，绿地配套设施完好，绿地水体水质达标，防汛防台措施及时，完成绿道标识年度任务，市民活动体验良好，开展对街镇绿化第三方考核6次。	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	养护绿地面积	=256.55万平方米
			养护行道树数量	=13024株
			养护古树名木数量	=143株
			创建市级绿化特色道路	>=1条
		质量指标	植物保存率	=100%
			市级特色道路、林荫道保存率	=100%
			网格投诉单处理率	>=95%
		社会效益		

绩效 指标		质量指标	工程一次验收合格率	=100%
			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	社会效益指标	市民活动体验	良好
			城市绿地美观度	良好
		生态效益指标	城市生态环境	改善
		可持续影响指标	养护管理培训人次	增多
			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

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	绿化专项治理		项目类别	经常性项目
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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	243600.00	年度资金申请总额	243600
	其中：财政资金	243600	其中：当年财政拨款	243600
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	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，完成天敌生物花绒寄甲、周氏啮小蜂等的投放和试验以及中央公园等无公害示范点建设。巩固城区悬铃木白粉病和方翅网蝽治理成果，通过农药减量化、生物防治、物理防治和先进施药器械等技术措施控制病虫害的发生，并结合园艺措施，如施肥、修剪，提升悬铃木道路整体景观面貌。		项目在申报计划内建设完成，建设进度合理、可行，能够在预定时间内保质保量完成，工程总造价控制在总预算之内，且工程符合《上海市园林绿化工程质量和安全管理办法》；项目完成后，将积累当年城区主要植物病虫害发生监测基础数据，为当年开展病虫害防控提供可靠依据，推进无公害示范点的建设，最大限度的运用无公害防控技术，农药减量化，改善生态环境。控制悬铃木白粉病和方翅网蝽危害，提升悬铃木景观面貌。	
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	监测任务完成数量	≥95%
		质量指标	无公害防治率	≥90%
			预测预报准确率	≥85%
		时效指标	项目完成进度率	=100%
		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				
(2022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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	153900.00	年度资金申请总额	153900
	其中：财政资金	153900	其中：当年财政拨款	153900
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	(1) 对本区GIS绿地信息数据库进行更新维护，录入新数据、图形等信息，建立现有和新数据之间更新等一系列的关系。 (2) 保证计算机安全运行。		(1) 对本区GIS绿地信息数据库进行更新维护，录入新数据、图形等信息，建立现有和新数据之间更新等一系列的关系。 (2) 保证计算机安全运行。	
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	GIS绿地信息数据库更新维护	=1个
			上门检测网络和计算机运行质量	>=12
		质量指标	GIS绿地信息数据库更新维护质量指标	完善绿地信息数据库更新维护，保证数据的准
			计算机问题解决率	>95%
			打印机设备解决率	>95%
		时效指标	GIS绿地信息数据库更新维护完成时间	及时
			上门处理及时率	及时
				GIS绿地信息数据库更新维护经济效益

效益指标	经济双盈目标	提升职工办事效率	提升
	社会效益指标	GIS绿地信息数据库更新维护社会效益	掌握绿地信息数据
	生态效益指标	GIS绿地信息数据库更新维护生态效益指标	掌握绿地信息数据
	可持续影响指标	GIS绿地信息数据库更新维护可持续影响	掌握绿地信息，为绿地更新建设提供基础资料
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满意度	完善绿地信息数据
		职工满意度	良好

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	有害生物治理		项目类别	一次性项目
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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	520200.00	年度资金申请总额	520200
	其中：财政资金	520200	其中：当年财政拨款	520200
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	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。		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	年度指标值
	产出指标	数量指标	配送数量	=100%
		质量指标	货物合格率	=100%
		时效指标	项目完成进度率	=100%
	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				
(2022年度)				
项目名称	绿地景观提升		项目类别	一次性项目
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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	102093000.00	年度资金申请总额	62124000
	其中：财政资金	102093000	其中：当年财政拨款	62124000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	践行“人民城市”重要理念，引领松江新城环境品质全面提升优化, 提升绿化空间的整体风貌，打造基础设施完善、环境宜人的城市绿地。		践行“人民城市”重要理念，引领松江新城环境品质全面提升优化。	
	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	街心花园及绿地建设	=6个
			绿道建设	=4个
			重大节日、活动保障 次数	>=1次
			采购新优苗木	>=100株
			绿化规划	=3个
		质量指标	城市绿地美观度	提升
			苗木存活率	=100%
			成品保护率	=100%

绩效 指标		质量指标	花卉整体布置效果	良好
			品种选择	优良
			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%
		成本指标	工程总造价控制	≤总投资
	效益指标	经济效益指标	松江区经济的发展	促进
			营商环境	促进
		社会效益指标	城市绿地景观	优化提升
			提升松江绿化春景秋色生态群落	提升
			市民活动体验	提升
		生态效益指标	城市生态环境	改善
		可持续影响指标	绿地生态可持续影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	良好