

财政项目支出绩效目标填报表					
（2023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		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	66155945.00	年度资金申请总额	66155945
		其中：财政资金	66155945	其中：当年财政拨款	66155945
				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 (2023 年- 2023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%，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，按照“绿地姓公、服务大众”的理念，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。	
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	养护绿地面积		=260万平方米
			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%
			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
		成本指标	项目总经费的使用		<=总预算
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展		促进
		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	社区居民评价		良好

财政项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		绿化专项治理		项目类别					
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位					
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期					
项目资金 (元)		项目资金总额		241300.00					
		其中：财政资金		年度资金申请总额					
				241300					
		其他资金		0					
		其中：当年财政拨款		241300					
				上年结转资金					
				0					
		其他资金		0					
项目绩效 目标		项目总目标 (2023 年- 2023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，开展中央公园等市、区级无公害示范点防控工作，试点应用生物防治、物理防治、绿色防控新技术。			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。				
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	
		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						
(2023年度)						
项目名称		网络信息系统运行与维护		项目类别		
主管部门		上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期		
项目资金 (元)		项目资金总额		172120.00		
		其中：财政资金		年度资金申请总额		
				172120		
		其他资金		0		
		其中：当年财政拨款		172120		
				上年结转资金		
				0		
		其他资金		0		
项目绩效 目标		项目总目标 (2023 年- 2023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	
	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次	
			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，保证数据的准确、完整、及时性	
					计算机问题解决率	
			>95%			
			时效指标		打印机设备解决率	
					>95%	
			GIS绿地信息数据库更新维护完成时间			
			及时			
	成本指标		上门处理及时率			
			及时			
	效益指标		经济效益指标		GIS绿地信息数据库更新维护经济效益	
					GIS绿地信息数据库更新维护经济效益	
社会效益指标			提升职工办事效率			
			提升			
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填报表				
(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	412900.00	年度资金申请总额	412900
	其中：财政资金	412900	其中：当年财政拨款	412900
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	落实重大检疫性病虫害的防控措施和资金保障，采取药剂防控和投放诱捕器等综合防控措施。本项目的实施有助于控制美国白蛾的进一步扩散，努力将我区尽早从疫区名单中去除。		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填报表						
(2023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	2023/12/31		
项目资金 (元)		项目资金总额	102093000.00	年度资金申请总额	29484900	
		其中：财政资金	102093000	其中：当年财政拨款	29484900	
				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- 2023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。		
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	街心花园及绿地建设		=8个	
			绿道建设		=2个	
			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%	
			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	