

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海植物园日常养护综合配套费	项目类别	一次性项目		
主管部门		实施单位	上海植物园		
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	55,000,000.00	年度资金申请总额	55,000,000.00	
	其中：财政资金	55,000,000.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标		
	为保持与上海现代化国际大都市相匹配的植物园，要发挥其各项功能，必要的维护投入是保证正常运营的基本保证，才能充分体现植物园在植物、植物群落与生态保护、园艺以及造园技艺等方面的示范作用，表现植物科学与园林艺术结合,提升现有专类园植物展示的品味和科学含量，以表现植物园建设特色和水准。		为保持与上海现代化国际大都市相匹配的植物园，要发挥其各项功能，必要的维护投入是保证正常运营的基本保证，才能充分体现植物园在植物、植物群落与生态保护、园艺以及造园技艺等方面的示范作用，表现植物科学与园林艺术结合,提升现有专类园植物展示的品味和科学含量，以表现植物园建设特色和水准。		
	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		考察本年度对设施设备维修的数量情况	完成	
			精品盆景存活率	=100%	
			普通盆景存活率	>=90%	
			防汛防台物资器材库维护	=1个	
			景观布置完成率	=100%	
		质量指标		考察本年度对设施设备维修的质量情况	完成
				水体质量达标率	>=90%
				园区受灾程度	降低
				重大事故	=0个
				时效指标	
	考察其他设施维修是否按进度及时完成	及时			
	垃圾日产日清率	>=90%			
	草坪修剪及时性	及时			
	园区灾后恢复及时率	>90%			

绩效指标		景观养护工作完成率	=100%	
		重点工作办结率	=100%	
	成本指标	项目管理制度健全性	健全	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
			资金使用情况	规范
			重大病虫害发生数	=0%
		社会效益指标	考察植物园对投诉处理及时情况	及时
			盆景养护	植株健康，状态良好，外形不变，有新作品
		生态效益指标	考察日常设施设备维护对植物园的影响	降低
			植物密度合理性	达到通风透光、无明显病虫害滋生
			园区绿化保护情况	提高
			景观效果达标	>90%
		可持续影响指标	考察植物园游客增长情况	提升
	园区防汛防台安全性		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察游客对植物园的满意程度	提升
			职工安全满意率	>95%