

上海市公共绿地建设事务中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护养护项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市公共绿地建设事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、保障环城绿带防火监控系统设施、设备正常运行。2、对环城绿带管理模式起到示范性作用。		
	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	环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护工作成本	≤340.00(万元)	
			环城绿带申江路示范基地综合养护工作成本	≤140.00(万元)	
	数量指标		非植物养护次数	≥1.00(次/月)	
			植物养护次数	≥1.00(次/月)	
			防火监控传输系统维护次数	≥1.00(次/月)	
			防火监控塔设施、设备维护次数	≥1.00(次/月)	
			防火监控系统设备维护次数	≥1.00(次/月)	
	产出指标				

	质量指标	养护考核质量合格率	≥80.00 (%)	
		维护考核质量合格率	≥80.00 (%)	
		养护工作完成及时性	及时	
		维护工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	带动环城绿带管理模式单位数	≥7.00 (家)
			防火监控系统运行稳定性	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市公共绿地建设事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	160,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	160,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2024年完成车辆更新		
	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	车辆采购标准	≤18.00(万元)	
	产出指标	数量指标	公务用车更新数量	=1.00(辆)	
		质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆更新及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市公共绿地建设事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	118,650.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	118,650.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障综合管理平台正常运行		
	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	系统维护成本	≤11.86(万元)	
	产出指标	数量指标	一年内对各业务模块自检次数	≥12.00(次)	
		质量指标	系统维护合格率	≥90.00(%)	
		时效指标	工单响应时间	≤2.00(天)	
	效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	≤1.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	环城绿带综合管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市公共绿地建设事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,180,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>加强上海环城绿带管理，保护改善生态环境，确保绿带长效持续发展，进一步做好环城绿带病虫害监测预警工作，推广绿带无公害防治的应用；做好环城绿带重点病虫害治理研究工作；更好地指导各区绿带的水体治理工作。通过对照专项规划，结合深入调研和研究，优化选线布局，完善慢行系统，形成“一断点一方案”进行专项设计指引，研究建设标准及相关的机制措施，为市级层面推动外环绿道及断点贯通工作提供有力依据，有效指导各区在推动断点贯通工作中坚持高标准、不走样，将外环绿道贯通的宏伟蓝图高质量的落实，助力城市高质量发展、创造高品质生活。通过对照专项规划，结合深入调研和研究，优化选线布局，完善慢行系统，形成“一断点一方案”进行专项设计指引，研究建设标准及相关的机制措施，为市级层面推动外环绿道及断点贯通工作提供有力依据，有效指导各区在推动断点贯通工作中坚持高标准、不走样，将外环绿道贯通的宏伟蓝图高质量的落实，助力城市高质量发展、创造高品质生活。</p>		
	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	水体检测及水生生物监测工作成本	≤29.80(万元)	
			有害生物测报及防治	≤31.70(万元)	
			环城生态公园带“环上”项目土地利用分析成本	≤64.00(万元)	
			外环绿带慢行系统断点贯通方案成本	≤92.50(万元)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	植保信息发布数量	=7.00(次)
			无公害示范点调查报告数量	=1.00(份)
			水生生物监测数据数量	=1.00(份)
			水质检测数据数量	=1.00(份)
			水体检测及水生生物调查研究报告数量	=1.00(份)
			环城生态公园带“环上”项目土地利用分析报告数量	=1.00(份)
			外环绿带慢行系统断点贯通方案数量	=1.00(份)
	质量指标	项目验收合格率	≥90.00(%)	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	无公害示范区传统药剂减量	≥10.00(%)
			有效推进“环上”项目建设	好
			有效推进各区外环绿道及断点贯通实施	好
		生态效益指标	监测数据应用率	≥90.00(%)
			提升“环上”公园生态水平	好
		可持续影响指标	“一断点一方案”建设方案匹配率	≥95.00(个)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	有效指导各区绿化水体养护率	≥95.00(%)
			管理单位满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护工程项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市公共绿地建设事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	580,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	580,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成环上公园安全技防升级改造项目审价，做好审计准备。		
	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	审价标准	≤595.16(万元)	
	产出指标	数量指标	审价报告数量	=1.00(份)	
		质量指标	审价报告质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目审价及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	项目审价结果应用率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95.00(%)	