

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年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	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海植物园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	46,000,000	年度资金申请总额	46,000,000
	其中：财政资金	46,000,000	其中：当年财政拨款	
			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	
	(2021年 - 2021年)			
			<p>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。</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	植物移栽成活率	>=95%
			草皮补植存活率	=100%
			覆盖物铺设率	>=95%
			垂吊花卉验收合格率	=100%
			植物品种丰富度	提升%
			收集国内外玉兰、杜鹃、山茶等花灌木	>50种
		质量指标	配套维护完成质量情况	优
			植物修剪合格率	>=95%
			水体清洁度	>=95%
		时效指标	垃圾日产日清率	=100%
			草坪修剪及时性	一周内完成
		成本指标	植物存活率	>=95%
			道路保洁面积覆盖率	>=90%
			经济效益指标	采购植物使用率

效益指标	社会效益指标	行业内知名度提升	>5%
	生态效益指标	重大病虫害发生率	<=95%
	可持续影响指标	恶性杂草控制率	>=95%
		标识标牌可识别程度	字迹清晰无破损
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%
		引种成果满意度	良