

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 |
| | 时效指标 | 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 (%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | |

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(%) | | |