

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	公园绿地养护费		项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	宝山区绿化和市容管理局		实施单位	宝山区绿化建设和管理中心	
计划开始日期	2023 年 1 月		计划完成日期	2023 年 12 月	
项目资金 (元)	项目资金总额		127205881.40	年度资金申请总额	127205881.40
	其中：财政资金		127205881.40	其中：当年财政拨款	127205881.40
				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 (2023 年-2023 年)			年度总目标	
	项目总目标：通过本专项的实施，使我区绿的群落结构合理、植物季相分明、色彩丰富、生长茂盛。			区级景观道路和市级优美景点、市级林荫道保存率达 100%。绿地养护检查考核良好率达 75%以上；100%完成 63411 株行道树的养护；争取在上海市白玉兰杯考核中处郊区组前列。	
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	公园绿地养护完成率		=100%
		质量指标	种植成活率		=100%
		时效指标	公园绿地养护完成及时率		=100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绿化保有率		良好
		生态效益指标			
	可持续影响指标	人员到位率		=100%	
长效管理制度建设		完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率		=100%	