

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区公园管理所

项目名称*：	公园绿化养护费	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	跟踪评价
项目概况*：	1.为保障公园绿化景观，改善城市生态环境，为市民提供更好的生活环境质量；2.维护和保障公园绿化日常养护，为城市节能减排实现可持续发展作出努力。		
立项依据*：	为深入贯彻落实区两级关于“全面提高市容环境维护水平，加快城市养护作业领域市场化改革工作”的要求，根据《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府[2013]84号文）和《关于2014年深化绿化市容养护作业市场化改革工作实施计划》（沪绿容[2014]18号文）的要求和部署。		
项目设立的必要性*：	1.塑造城市公园绿化形象，美化生态环境。2.加强公园绿化管理，提供公园绿化园容园貌，更好为市民服务。3.提升城市生态绿化环境，保障公园绿化日常养护，维护城市生态系统正常运转。		
保证项目实施的制度、措施*：	1.签订养护合同，依据绿地养护的标准和办法，明确绿化养护单位，养护作业单位职责范围，工作制度，业务考核制度。2.根据养护合同和制定的各项考核标准、办法，开展日常巡查和考核，并根据考核结果核拨养护经费。		
项目实施计划*：	1.2020年1月1日与中标企业签订养护合同。2.2020年1月起，依据养护合同开展养护管理工作。3.每月依据养护质量标准开展公园巡查考核，发现问题及时整改。		
总目标及阶段性目标：	1.以市“白玉兰杯”绩效考核为总体目标，加强公园绿化的日常管理，保障城市景观。2.以争创全国文明城区为契机，改造和完善现有公园绿地的结构层次，积极打造“一品一园”，提高绿化景观面貌，完善设施功能，为市民提供优美的休闲和健身环境。1.完成区所辖公园的绿化养护和植物保护工作。2.公园景观效果达标，园容卫生状况达标，设施维护完好，投诉处理率100%，星级公园和文明公园复评通过。3.市局花坛花境评比考核名列前茅		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	26390000	项目当年预算（元）：	26390000
同名项目上年预算额（元）：	25709250	同名项目上年预算执行数（元）：	25703473

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	区级资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
		资金实际使用率	=100%
	项目管理	项目管理制度执行的有效	有效
		项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量	专款专用率	=100%
	质量	招标过程规范性	规范
		项目日常进度规范管理	=100%

	时效	日常养护及时率	=100%
效果目标	社会效益	公园园艺水平及绿化景观	全面提升
	满意度	市民满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	人员到位率	=100%
		立项依据的充分性	充分