

财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	绿化养护费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区社区绿化管理所	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	29170	年度资金申请总额	9170
	其中：财政资金	29170	其中：当年财政拨款	9170
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	维持、提升绿化景观，完善设施功能，发挥绿化生态效益和绿化综合服务功能，体现“人民城市人民建，人民城市为人民”。		提升区域绿化景观面貌，维护生态平衡，构建美丽家园。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	完成公共绿化产业量的养护	=3377088m ²
		质量指标	按季度开展日常养护	常态维护
		时效指标	按季质量监管	每季度一次
			加强日常监管	形成监管报告
		成本指标	财政预算	可控性
	社会效益指标	公共绿化景观面貌良好	良好	
		生态效益指标	逐年提升绿化环境效益	提升
影响力目标	服务对象满意度指标	无主流媒体负面曝光	无	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	道路组合花箱项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区社区绿化管理所	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3375	年度资金申请总额	1125
	其中：财政资金	3375	其中：当年财政拨款	1125
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	丰富本区花卉布置形式，增加花卉景观。		提升景观面貌，维护绿化生态平衡，构建美丽家园。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	产业数量	=11787m
		质量指标	确保四季有花	常态维护
		时效指标	加强日常监管	形成监管报告
		成本指标	财政预算	可控
		社会效益指标	丰富花卉景观	丰富
		生态效益指标	逐年提升花卉景观 发挥生态效益	提升
	影响力目标	服务对象满意度指标	无主流媒体负面曝光	无