

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	2021年第十届中国（崇明）花卉博览会上海园室外展工程	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市绿化管理指导站	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	12,480,000	年度资金申请总额	12,480,000
	其中：财政资金	12,480,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标		年度总目标		
( 2022年 - 2022年 )				
项目绩效目标	完成上海园建设，扩大上海与国内外园林绿化行业的交流与合作，提升上海影响力，展示上海园林绿化发展水平。		完成项目竣工决算、审价流程，完成项目各类费用请款工作。	
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	项目竣工报告	=1份
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成情况及时性	按期完成
		成本指标	概算（调概）范围内执行	小于或等于概算
	效益指标	生态效益指标	环境改善、美化	改善、美化
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全
			部门沟通协调有效性	有效
	信息共享渠道畅通性		畅通	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=80%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	2021年第十届中国(崇明)花卉博览会世纪馆东馆布展工程	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市绿化管理指导站	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	11,650,000	年度资金申请总额	11,650,000
	其中：财政资金	11,650,000	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	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	以大国风范、国际水平、生态特色为标准，把第十届中国花卉博览会世纪馆东馆的建设与开放使用与全区的旅游、接待、产品推介等工作相结合，形成重点突出、功能齐全、特色鲜明的有机整体，切实把花卉博览会世纪馆东馆的城市形象和生态窗口作用、文化教育作用、大国文化展示作用发挥好，促进全区生态文化旅游产业的快速发展。		完成项目竣工决算、审价流程，完成项目各类费用请款工作。	
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	项目竣工报告	=1份
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成情况及时性	按期完成
		成本指标	概算(调概)范围内执行	小于或等于
	效益指标	生态效益指标	环境改善、美化	改善、美化
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全
			部门沟通协调有效性	有效
	信息共享渠道畅通性		畅通	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	第十三届中国（徐州）国际园林博览会上海展园工程	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市绿化管理指导站	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	18,000,000	年度资金申请总额	18,000,000
	其中：财政资金	18,000,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	完成上海园建设，扩大上海与国内外园林绿化行业的交流与合作，提升上海影响力，展示上海园林绿化发展水平		完成项目建设	
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	完成项目建设面积	=7460平方米
		质量指标	项目工程质量情况	优良
		时效指标	项目完成情况及时性	按期完成
		成本指标	概算范围内	小于或等于概算
	效益指标	生态效益指标	美化改善环境	美化、改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门综合满意度	>=85%