

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海古猗园日常养护综合配套费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海古猗园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
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		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			该项目属日常性项目，是确保公园的正常运营，保持公园良好面貌，基础设施维护及时、游园秩序良好、各季特色鲜明。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		数量指标	预算执行率	>=90%
			保洁覆盖率	>=95%
			工作人员出勤率及准时性	>=95%
			活动安保到位率	=100%
			基础设施维护台账完整性	完整
		质量指标	资金使用的合规性	合规
			绩效目标合理性	合理
			项目设立的规范性	规范
			养护质量达标率	>=95%
		产出指标	花坛花境枯叶残花率	<=5%
	水体质量达标率		>=95%	
	垃圾日产日清率		=100%	
	厕所保洁专人专责率		=100%	
				标识标牌可识别程度

绩效指标		垃圾分类达标率	>=95%	
		安全隐患整改率	>=95%	
		厅堂内资产保管完好率	=100%	
		厅堂保洁覆盖率	=100%	
		工作人员服务规范性	规范	
		电子设备等维护完成率	=100%	
		水电维护完成率	=100%	
		时效指标	草坪修剪及时性	<=7天
			花坛花境景点花卉补植及时性	<=2天
			地被植物补种及时性	<=7天
			松土除草、枯枝清理及时性	<=3天
			突发事件处置率	=100%
			基础设施维护完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	技术操作程序规范性	>=95%
			重大病虫害事故	零发生
		社会效益指标	安全生产事故	零发生
			行业考核评比有奖项	获得奖牌
			园内工作人员服务热情、主动、规范	无投诉
		生态效益指标	植物密度合理性	>=90%
		可持续影响指标	上海市绿化市容窗口行业文明指数测评	前三名
园内资产完好、记录清晰准确			准确	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	前五名	