

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		政府投资项目经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化管理中心		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		205,800,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		205,800,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					政府投资项目经费		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			≥95.00(%)	
		质量指标	设施完成率			≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	附属设施完好情况			良好	
		社会效益指标	植物生长情况			≥95.00(%)	
		生态效益指标	景观面貌情况			良好	
		可持续影响指标	植物长势情况			良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		绿化养护经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化管理中心		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		91,792,400.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		91,792,400.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					绿化养护经费		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			≥95.00(%)	
		质量指标	设施完成率			≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	设施完成率			良好	
		社会效益指标	设施完成率			良好	
		生态效益指标	设施完成率			良好	
		可持续影响指标	设施完成率			良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	良好			良好	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		公园养护经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化管理中心		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		100,587,130.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		100,587,130.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					公园养护经费		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			≥95.00(%)	
		质量指标	预算执行率			良好	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率			良好	
		社会效益指标	预算执行率			良好	
		生态效益指标	预算执行率			良好	
		可持续影响指标	预算执行率			良好	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		花箱养护经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化管理中心		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		9,800,470.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		9,800,470.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					花箱养护经费		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			≥95.00(%)	
		质量指标	预算执行率			良好	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率			良好	
		社会效益指标	预算执行率			良好	
		生态效益指标	预算执行率			良好	
		可持续影响指标	预算执行率			良好	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		工作经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化管理中心		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		812,500.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		812,500.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					工作经费		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			≥95.00(%)	
		质量指标	预算执行率			良好	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率			良好	
		社会效益指标	预算执行率			良好	
		生态效益指标	预算执行率			良好	
		可持续影响指标	预算执行率			良好	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		古树名木及后续资源保护、抢救复壮经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化管理中心		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1,800,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,800,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					古树名木及后续资源保护、抢救复壮经费		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			≥95.00(%)	
		质量指标	预算执行率			良好	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率			良好	
		社会效益指标	预算执行率			良好	
		生态效益指标	预算执行率			良好	
		可持续影响指标	预算执行率			良好	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		上海国际花展布置经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化管理中心		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		2,000,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,000,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					上海国际花展布置经费		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			≥95.00(%)	
		质量指标	预算执行率			良好	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率			良好	
		社会效益指标	预算执行率			良好	
		生态效益指标	预算执行率			良好	
		可持续影响指标	预算执行率			良好	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		主题景点布置养护经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化管理中心		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		5,000,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5,000,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					主题景点布置养护经费		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			≥95.00(%)	
		质量指标	预算执行率			良好	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率			良好	
		社会效益指标	预算执行率			良好	
		生态效益指标	预算执行率			良好	
		可持续影响指标	预算执行率			良好	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		徐汇区立体绿化养护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区绿化和市容管理局		实施单位	上海市徐汇区绿化管理中心		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		910,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		910,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					徐汇区立体绿化养护		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			≥95.00(%)	
		质量指标	预算执行率			良好	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率			良好	
		社会效益指标	预算执行率			良好	
		生态效益指标	预算执行率			良好	
		可持续影响指标	预算执行率			良好	