

财政项目支出绩效目标表			
( 2020年度 )			
申报单位名称：上海滨江森林公园			
项目名称：	上海滨江森林公园安全技术防范及部分弱电设施升级完善项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	公园园区内的大部分技防设备和弱电设施因建设时间长，很多已经超过了使用年限或因技术换代后面面临无兼容配件修复的情况已不堪使用。通过本项目的建设最终整合公园的智能化和信息化资源，搭建信息基础设施、数据基础设施、信息管理平台 and 决策支持平台，满足公园建设智慧化的建设需要，具有十分重要的意义		
立项依据：	沪建综计 ( 2019 ) 507号		
项目设立的必要性：	1、本项目的实施是公园十三五规划的明确要求；2、升级完善公园现有安全技术防范系统，满足游客安全防范需求；3、建设能完善相关功能配套设备设施，提升公园科技服务水平 and 环境质量，满足游客及周边市民实际需求；4、为公园每年举办的大型花展活动提供完善的服务设施。		
保证项目实施的制度、措施：	为保障项目执行符合相关规范要求，制定《合同管理办法》《建设项目的管理办法》等一系列相关管理制度。上海滨江公园将聘请专业的投资监理公司对本项目的资金结算进行审价，并聘请专业的咨询机构对本项目实施绩效评估。		
项目实施计划：	本项目初拟总工期7个月（不含前期准备工作），拟于2020年5月初开工，第12月完工。施工准备期1个月，安排2020年5月份；主体工程施工期6个月，安排在2020年6月~12月。		
总目标及阶段性目标：	项目建设是基于全新的信息与通信技术，通过精细动态的感知监测，分析、控制、整合公园各个环节的资源，实现公园精细量化的高效运营管理和便捷互动的贴心公众服务，创造一个安全、绿色、和谐的公园环境。通过本项目的建设最终整合公园的智能化和信息化资源，搭建信息基础设施、数据基础设施、信息管理平台 and 决策支持平台，满足公园建设智慧公园的建设需要。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	10,000,000	项目当年预算（元）：	10,000,000
同名项目上年预算额（元）：	1,500,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,500,000

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	资金到位及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	公示征询规范性	规范
产出目标	数量	项目工程量计划完成率	=100%
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	满意度	项目安全事故	=0
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	部门协助	协同施工调节	=100%
	其它	档案管理规范性	规范

财政项目支出绩效目标表			
( 2020年度 )			
申报单位名称：上海滨江森林公园			
项目名称：	上海滨江森林公园日常养护综合配套服务	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	包括公园园林植物养护费用、园林建筑类设施维护费用、保安保洁服务费用、公用事业费、公园特色费用、应急费用。		
立项依据：	日常维护		
项目设立的必要性：	公园日常养护和配套服务，完成上海滨江森林公园园林绿化、水体、建筑及管道维护。完成上海滨江森林公园安保、综合配套等服务		
保证项目实施的制度、措施：	根据《上海市绿地养护概算定额》要求，制定上海滨江森林公园《合同管理办法》、《工程建设管理制度》等一系列相关管理制度，并聘请专业的投资监理公司对项目进行审价及实施绩效评级。		
项目实施计划：	2020年3月底前完成项目招标工作，10月底前完成项目绩效跟踪，11月底前完成项目资金支付。		
总目标及阶段性目标：	完成园区日常养护、公园综合维修、设施设备维护、安保、保洁、门检票等综合配套服务。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	29,300,000	项目当年预算（元）：	29,300,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	资金到位及时性	及时
产出目标	数量	配套维护完成率	=100%
	质量	园内保洁质量	良好
	时效	日常植物养护完成及时性	及时
效果目标	社会效益	有责投诉处理及时率	=100%
影响力目标	长效管理	专业养护人员配置到位性	良好
	其它	公园景观	提升