

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海共青森林公园			
项目名称：	上海共青森林公园日常养护综合配套费	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：	公园总面积129公顷，分北园、万竹园，主要养护工作有树木养护；花卉花坛种植与养护；设施设备维护；绿地、水面、厕所保洁；治安巡逻；门售票管理等。辅助工作有垃圾处理；有害生物控制；树叶与各种粪便处理；水位控制的泵站管理。		
立项依据：	《2020年上海共青森林公园工作计划》、《上海市绿化条例》、《上海市公园管理条例》、《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》		
项目设立的必要性：	上海共青森林公园于1986年10月正式对外开放，为维持公园景观效果，设施齐全，达到长效化管理，向广大市民游客提供安全、舒适、怡人的游园、健身、休闲环境。		
保证项目实施的制度、措施：	1、按照政府采购流程，实施公开招标、竞争性谈判等方式确定养护、服务等供应商；2、按照《中华人民共和国合同法》以及公园自身合同管理办法中的相关规定实施合同管理，规范审签流程，明确合同订立的范围和条件，签订符合法律法规的合同，明确双方权利义务，规范经济管理工作程序和经济行为，与各供应商签订服务合同后，督促其按照合同实施；3、按照公园定位及特色制定绿化养护、水体养护、安保日常管理等考核标准，并通过日常巡园，月度、季度考核，第三方考核咨询及行业考核等方式对中标单位的养护服务质量进行监督管理；4、业务实施过程中，由公园相关科室按照各自职责，负责业务指导以及监督管理，业务管理主要根据《上海市绿化条例》、《上海市公园管理条例》以及《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》等规范执行。		
项目实施计划：	2020年共青森林公园日常养护及配套服务工作计划		
总目标及阶段性目标：	总目标：为进一步改善生态环境，着眼生态宜居城市建设，上海共青森林公园依据市绿化市容十三五规划，结合自身发展特色，通过实施日常养护及配套服务工作，保障园区内植物的正常生长、花坛花境布置合理美观及设施设备的正常运行，实现日常养护的常态化、精细化，进一步加强公园管理水平，提高植物养护质量及园艺水平、持续改善园区园容园貌，更好的为广大游客提供优质的游园环境。阶段性目标：公园依据政府采购有关要求，通过公开招投明确养护服务单位，参与日常养护及配套服务工作。依据本市公园分级分类管理意见，结合公园考核管理要求，对中标服务单位实施全过程监管，以保证养护服务质量，确保公园日常养护水平在全市的引领性地位，市民游客满意度维持在较高水平。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	40,650,000	项目当年预算（元）：	40,650,000
同名项目上年预算额（元）：	38,650,000	同名项目上年预算执行数（元）：	38,650,000

## 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	预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目质量的可控性	可控
		项目管理制度的有效性	有效
		职能分工明确性	明确
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资金到位率	=100%
		资金到位及时性	及时
政府采购规范性		规范	
产出目标	数量	公园绿化养护工作	达标
		公园水体养护	满意
		公园日常安全保障完成率	=100%
		公园设施完好率	>=95%
		公园四季景观花卉布置工作	满意
		公园环境保障	满意
		公园森林特色景观打造	满意
	质量	公园绿化养护工作验收合格率	=100
		公园水体养护工作验收合格率	=100%
	时效	公园四季景观花卉布置及时性	及时
公园特殊时期应急工作及时		及时	
效果目标	社会效益	项目实施满意度	>=85%
		有责停园天数	<=0
	环境效益	树木存活率	=100%
		公园整体景观优良率	>=90%
		日常养护完成度	=100%
	满意度	游客满意度	>=90%
		游园安全满意度	=100%
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范
		日常维护机制健全性	健全
	人力资源	专业养护人员配置到位率	=100%