

|                        |                                  |                |               |               |            |            |       |
|------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|-------|
| 财政项目支出绩效目标申报表          |                                  |                |               |               |            |            |       |
| 项目名称                   |                                  | 林业建设专项补助       |               | 项目性质          | 专项资金       | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门                   |                                  | 上海市青浦区绿化和市容管理局 |               | 实施单位          | 上海市青浦区林业站  |            |       |
| 计划开始日期                 |                                  | 2026-01-01     |               | 计划完成日期        | 2026-12-31 |            |       |
| 项目资金<br>(元)            |                                  | 项目资金总额         |               | 78,132,500.00 | 年度资金申请总额   |            |       |
|                        |                                  | 其中：财政资金        |               | 78,132,500.00 | 其中：当年财政拨款  |            |       |
|                        |                                  |                |               |               | 上年结转资金     |            |       |
|                        |                                  | 其他资金           |               | 0.00          | 其他资金       |            |       |
| 项目<br>绩<br>效<br>目<br>标 | 项目总体目标<br>(2026 年-2026 年)        |                |               |               | 年度总体目标     |            |       |
|                        | 按计划完成本区年度林业相关建设项目，确保在计划时间节点完工验收。 |                |               |               |            |            |       |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标                             | 二级指标           | 三级指标          |               |            | 年度(/项目)指标值 |       |
|                        | 成本指标                             | 经济成本指标         | 成本投入合理性       |               |            | 合理         |       |
|                        | 产出指标                             | 数量指标           | 按计划完成林业建设项目情况 |               |            | =100.00(%) |       |
|                        |                                  | 质量指标           | 相关项目符合验收标准情况  |               |            | 通过验收       |       |
|                        |                                  | 时效指标           | 项目开展及时性       |               |            | 及时         |       |
|                        | 效益指标                             | 社会效益指标         | 绿化景观提升        |               |            | 有效提升       |       |
|                        | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度情况     |               |            | ≥85.00(%)  |       |