

上海市绿化和市容宣传教育中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	绿化市容行业基础信息采集分析管理		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	上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容宣传教育中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,579,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,579,000.00
			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	
				一、行业遥感解译调查更新 完成林业小班数据的采集, 复核。 完成上海市绿化林业遥感解译调查工作, 形成调查报告。 二、绿化市容行业绿色地图及统计年鉴 完成绿化市容行业绿色地图制作, 提交项目总结报告。 完成统计年鉴编制工作。 三、占绿补绿专题图 完成占绿补绿专题图制作, 提交项目比对情况报告。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	上海市绿化遥感数据解译成本		≤58.00(万元)
			高精度航空影像数据加工更新林地解译服务成本		≤85.00(万元)
	产出指标	数量指标	完成统计年鉴编印数量		=300.00(本)
			数据更新总结报告		=1.00(份)
			完成遥感解译报告及占绿补绿项目比对报告		=2.00(份)
		质量指标	数据更新总结报告验收合格率		=100.00(%)
			遥感解译报告验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	遥感解译报告完成及时率		=100.00(%)
			统计年鉴完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	通过遥感解译替代人工现场测量绿化覆盖率, 持续提供绿化覆盖率		持续提供

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	人才教育培训		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	上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容宣传教育中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,136,030.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,136,030.00	
			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		
			一是充分发挥《规划》《大纲》作用，个性化定制培训方案，精心设计培训课程，不断满足行业各领域、各层次、各类型、各岗位人才的个性需求；二是依托行业人才教育培训系统，规范推进年度培训计划执行，做到实时监督执行进度，及时汇总执行情况；三是在总结去年行业专家系列课程制作经验的基础上，加大课程开发建设力度，自主开发系列课程；发挥支部书记、创新人才、科普人才作用，征集系列课程，不断充实课程资源库；四是持续开展专家大讲堂系列品牌活动，结合行业青年创新大赛孵化储备，创新大讲堂活动开展形式，增强活动辐射力与影响力了；五是加大行业文化建设力度，结合局党建大会、行业党建大会契机，宣传典型，进一步增强行业人才队伍干事创业的信心和决心。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	人均每日培训成本		≤550.00(元)
			培训课程设计制作成本		≤1.00(万元)
	产出指标	数量指标	年度培训班次		≥11.00(次)
			年度培训学时		≥260.00(学时)
			年度培训人次		≥700.00(人次)
			年度培训课程数量		≥60.00(个)
			完成行业专家系列课程制作		≥27.00(个)
			完成专家大讲堂活动次数		≥8.00(次)
			质量指标	每班次培训人员参训率	
时效指标	培训年度计划按期完成率		=100.00(%)		

			行业专家系列课程制作按期完成率	=100.00(%)
			专家服务团活动按期完成率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	行业不同层次、不同类型、不同岗位人才培养覆盖率	≥80.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	信息化运维项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容宣传教育中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	132,965.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	132,965.00	
			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	
				保障“上海市绿化和市容行业培训及人才综合管理服务子系统”正常安全运行。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	运维成本		≤13.30(万元)
	产出指标	数量指标	系统故障数量		≤3.00(次)
		质量指标	页面响应速度		≤5.00(秒)
		时效指标	故障响应速度		≤2.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平		提升
		可持续影响指标	业务流程效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	绿化市容行业宣传工作管理		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	上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容宣传教育中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	3,182,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,182,000.00	
			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		
			原创策划头条推文被上海发布微信公众号转发每月不少于 8 篇。《上海绿化市容》完成 6 期。完成行业重点工作的集中采访。按时完成舆情分析月报、年度工作报告。 通过视频宣传项目实施，提高市民爱绿护绿、爱护环境、主动参与生活垃圾分类的意识，从而减少部分绿化和市容环境的维护成本。 通过基础资料的收集积累，丰富基础资料库的内容，保障行业宣传的及时供应。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	专题片制作成本		≤6.00(万元/部)
			行业短视频内容制作、发布及账号运营成本		≤50.00(万元)
			微博微信及政务信息成本		≤112.00(万元)
			《上海绿化市容》刊发成本		≤37.20(万元)
	产出指标	数量指标	专题片制作数量		=4.00(部)
			短视频制作数量		≥100.00(部)
			重点工作集中采访		≥1.00(次)
			《上海绿化市容》期数		=6.00(期)
			舆情数据报告		≥13.00(份)
			微信线上线下活动		=5.00(次)
		质量指标	专题片验收合格率		=100.00(%)
			微信日更新量		=1.00(篇)
网站市民纠错处理完成率			=100.00(%)		
微博日更新量			=6.00(篇)		
	时效指标	短视频平台运营响应时间		≤24.00(小时)	

			各类视频制作及时率	=100.00(%)
			按时完成《上海绿化市容》及时率	=100.00(%)
			短视频平台运营响应时间	≤24.00(小时)
			各类视频制作及时率	=100.00(%)
			按时完成微博、微信发布及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	每月被上海发布转发	≥8.00(篇)
	满意度指标	服务对象满意度指标	发布联络满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	绿化市容基础设施保障		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	上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容宣传教育中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,620,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,620,500.00	
			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		
			确保胶州路会务、门禁、监控及大屏等系统全年正常高效、稳定、正常地运行。 展厅在不断更新最新内容的同时，确保设备的正常运行，保持展示窗口的整洁、明亮，符合当前新时代、新气象、新作为要求，长久又持续的宣传、展示上海绿化人的风采。更好发挥展示中心宣传阵地的效应，由传统宣教形式转变为全智能宣教模式。 对第一会议室现有音响设备进行升级改造，提高会场声场均匀度，满足现场声压级需求，满足日常会议、领导会议、工作汇报、学习交流、培训等会议保障要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基础设施维护成本		≤140.25(万元)
	产出指标	数量指标	门禁、视讯系统设备巡查每月频次		=1.00(次)
			视频会议设备巡查每工作日频次		=1.00(次)
			展示中心设备巡检每周频次		=1.00(次)
		质量指标	门禁、视讯系统设备故障率		<3.00(%)
			视频会议设备故障率		<3.00(%)
			展示中心设施设备故障率		<3.00(%)
	效益指标	社会效益指标	通过展厅宣传、展示上海绿化市容人的风采		按期完成
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	行业科普管理		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	上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化和市容宣传教育中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,260,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,260,000.00	
			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		
			2025 年科普工作以“绿容科普”为内容基础，融合科普活动载体，计划完成 6 场“小叶子趣科普”系列活动。不少于 130 场爱心暑托班等活动，扩大科普宣传的传播力与影响力。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	爱心暑托班成本		≤20.40(万元)
			“小叶子趣科普”系列成本		≤99.60(万元)
	产出指标	数量指标	科普活动场次		=6.00(场)
			爱心暑托班		≥130.00(场)
		质量指标	科普内容的科学性		=100.00(%)
			科普活动举办及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	提升行业科普宣传		提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	爱心暑托班满意度		≥98.00(%)