

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                |        |        |                 |            |               |
|----------------|-------|----------------|--------|--------|-----------------|------------|---------------|
| (2025年度)       |       |                |        |        |                 |            |               |
| 项目名称           |       | 炮台湾公园运营管理费用    |        | 项目性质   | 其他经常性项目         | 项目类别       | 其他运转类         |
| 主管部门           |       | 上海市宝山区绿化和市容管理局 |        | 实施单位   | 上海市宝山区绿化建设和管理中心 |            |               |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01     |        | 计划完成日期 | 2025-12-31      |            |               |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额         |        |        | 年度资金申请总额        |            | 11,589,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金        |        |        | 其中：当年财政拨款       |            | 11,589,000.00 |
|                |       |                |        |        | 上年结转资金          |            | 0.00          |
|                |       | 其他资金           |        |        | 其他资金            |            | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                |        |        | 年度总体目标          |            |               |
|                |       |                |        |        | 炮台湾公园运营管理       |            |               |
|                | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标   |        |                 | 年度(/项目)指标值 |               |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标           | 运营管理面积 |        |                 | =60.68(公顷) |               |
|                |       | 质量指标           | 运营管理效果 |        |                 | 良好         |               |
|                | 效益指标  | 社会效益指标         | 群众感受度  |        |                 | 良好         |               |