

上海共青森林公园2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公园服务能力提升专项	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	上海共青森林公园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,810,890.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,460,890.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	350,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			进一步提升公园的社会效益，进一步打响公园文化品牌建设，提高社会影响力，提升公园美誉度。健全公园治安管理制度，落实各项人防、技防措施。完善常态化管理措施，确保工作人员及游客游园安全。进一步深化跨区域、跨行业共建工作，积极开展公益性活动，丰富志愿者服务内容，加强文明游园宣传，力求在创建思路、创建方式、创建举措上有新的突破。		
	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	安全培训演练成本		≤12.00(万元)	
		公益宣传成本		≤25.00(万元)	
产出指标	数量指标	安全培训演练次数		≥2.00(次)	
		志愿服务活动数量		≥4.00(次)	
		公益宣传次数		≥30.00(次)	
		便民设施更新完成率		=100.00(%)	

绩效 指标	质量指标	便民设施更新验收合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	活动信息发布及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	便民设施更新及时率	≥90.00 (%)
			游客量	≥350.00 (万人)
			安全事故发生数	=0.00 (起)
			投诉处置率	≥90.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	知名度媒体宣传	≥10.00 (次)
			游客满意度	≥80.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科普教育经费	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	上海共青森林公园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	720,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	720,000.00	
			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		
			通过深度挖掘公园生态特色，组织形式多样的科普活动，加大对生态环境、生物多样性保护的科普宣传，大力发挥公园科普阵地的作用，遵照“重视生态多样保护，共享城市森林野趣”的主导思想，提升广大学生群体以及公众市民对公园生态多样性的保护意识，共同享受城市森林的野趣生活。		
	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	公园科普教育成本	≤72.00(万元)	
			数量指标	科普导赏活动实际参与人数与容纳人数占比	≥90(%)
	更新科普铭牌率	≥80(%)			
	公园科普活动参观出席率	≥90(%)			
	每月一个主题科普活动	≥12.00(个)			
	全年科普活动举办次数	≥40.00(场)			
	生物多样性视频资料	≥1.00(个)			
			科普讲堂专家层级	提升	

绩效 指标	产出指标	质量指标	科普人才输出	定期
			科普人才能力建设	提升
			上海市科普基地年度资质检查和运行绩效综合评价	通过
			科普设施质量	达标
		时效指标	科普活动举办及时率	≥90.00(%)
			各类植物科普铭牌挂放及时率	≥90.00(%)
			生物天敌释放及时率	≥90.00(%)
	水生植物、鸟嗜植物、蜜源植物等补充及时率		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动的类型和频次	增加
			科普活动受众覆盖面	增加
			生态多样性示范效应	加强
		生态效益指标	有效帮助游客提升生态多样性知识	提升
			有效改善园区植被生态功能	改善
		可持续影响指标	建立健全科普宣传机制、形成品牌特色	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公园主题活动经费	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	上海共青森林公园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,070,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,070,000.00	
			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		
			<p>四季主题活动：不断努力尝试将园艺文化与旅游文化双重结合，持续深化“自然、野趣、宁静、粗犷”为特色的森林景观，并进一步提升社会群众及游客参与度、提升市民游客的体验，并增强社会公益性。都市森林狂欢节：以“人民城市人民建，人民城市为人民”为宗旨，进一步依托自身森林特色资源，强化都市森林传统文化品牌，力争成为社会文明祥和的生态文化旅游，满足市民游客的休闲娱乐和文化需求。仲夏游园季活动：结合六一儿童节、端午节和暑假等节假日，以创意小景、艺术装置等表现形式，向市民游客展示公园仲夏时节独特风景，为市民游客营造缤纷梦幻的森林游体验。体荟共青（公园+体育主题功能拓展）：以公园主题功能拓展为指导，进一步提升和拓展与体育院校、体育部门和相关企业的合作力度，将绿色健康和潮流体育IP等优质特色体育项目有机融入公园花展、节庆等主题活动中，逐步将公园打造成集体育健身、运动休闲、赛事竞技和娱乐休憩为一体的主题功能拓展示范点，让市民游客在公园就能享受到高质量的体育服务和健康生活理念。</p>		
	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	活动举办成本	≤207.00(万元)	
		生态环境成本指标	生态环境修复成本	≤10.00(万元)	
			公益活动举办次数	≥10(次)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	活动宣传次数	≥ 10.00 (次)
			按计划开展主题活动	$=100.00$ (%)
		质量指标	演出质量达标率	≥ 90 (%)
			景点质量达标率	$=100$ (%)
		时效指标	活动预告及时率	≥ 90 (%)
			按时举办及时率	≥ 90.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	参与主题活动游客人数	≥ 10.00 (万)
		生态效益指标	弘扬生态理念次数	≥ 10.00 (次)
		可持续影响指标	品牌活动数量	≥ 2.00 (次)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥ 80.00 (%)
			微信后台游客正面反馈	≥ 80 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护工程项目	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	上海共青森林公园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	19,360,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,360,000.00	
			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		
			1、建设覆盖公园南北园的地下强电管网，满足公园用电需求。 2、公园滨江区域整体景观提升。		
	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	公园配电房改造成本	≤430.00(万元)	
			公园滨江区域绿化改造成本	≤450.00(万元)	
	产出指标	数量指标	公园配电房改造数量	=2.00(座)	
			公园室外箱变安装数量	=3.00(座)	
			公园地下电缆敷设长度	≥18000.00(米)	
			公园电缆保护管敷设长度	≥1500.00(米)	
		公园滨江区域绿化改造面积	≥28000.00(平方米)		
		质量指标	公园供配电系统改造提升工程验收合格率	≥90.00(%)	
	公园供配电系统改造提升工程配电房改造验收合格率		≥90.00(%)		

	时效指标	公园供配电系统改造提升工程付款及时率	≥ 80.00 (%)
		公园滨江区域景观提升工程付款及时率	≥ 70.00 (%)
效益指标	社会效益指标	公园供电能力	≥ 2000.00 (kva)
		供电安全事故发生数	≤ 1.00 (起)
	生态效益指标	公园使用天然气点位数	≤ 7.00 (处)
满意度指标	服务对象满意度指标	公园各经营网点对用电情况的满意度	≥ 70.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市属绿化行业深化改革一次性补贴	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海共青森林公园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	218,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	218,800.00	
			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		
			为缓解“事转企”改革历史遗留矛盾，更好深入推进养护作业市场化改革。		
	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	补贴标准达标率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=7.00(人)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	转制职工有效投诉数量	≤3.00(件)	
		可持续影响指标	转制职工稳定情况	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转制职工满意度	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护养护项目	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	上海共青森林公园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	45,720,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,720,000.00	
			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		
			<p>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十四五规划，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。</p> <p>通过公园安保等游客服务项目，确保公园在大客流应对、疫情防控、游园秩序保障、突发事件处置、安全生产管理、森林防火、游客服务管理、活动组织实施等方面平稳有序，为市民游客营造一个安全、舒心的游园环境，确保市民游客人身财产安全。</p>		
	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	日常养护工作成本		≤2255.00(万元)	
		公园特色打造成本		≤129.00(万元)	
		公园特殊时期应急工作成本		≤50.00(万元)	
		垃圾清运工作成本		≤545.00(万元)	
		设施设备维修成本		≤491.00(万元)	
		水电宽带等公共事业成本		≤140.00(万元)	

绩效 指标		游客服务及园区安全保卫成本	≤962.00(万元)	
	产出指标	数量指标	绿化养护工作完成率	=100.00(%)
		水体养护工作完成率	=100.00(%)	
		全园环境保洁完成率	=100(%)	
		森林特色景观打造完成数量	≥4.00(项)	
		花坛花境完成数量	≥2.00(项)	
		公园四季花展次数	≥4.00(次)	
		全园高大树木修剪完成数量	=1.00(项)	
		绿化和水体养护评价报告	=4.00(份)	
		年度消防、森林防火演习次数	≥2.00(次)	
		安保人员到岗率	=100.00(%)	
		公园设施完好率	≥95.00(%)	
		质量指标	公园绿化养护和水体养护工作验收合格率	=100.00(%)
	花坛花境布置验收合格率	=100(%)		
	森林特色景观打造验收合格率	=100.00(%)		
	公园四季花开展展达标率	=100(%)		
	园区厕所考核达标率	≥90(%)		
	游客服务中心工作人员到位率	=100(%)		
	垃圾分类纯净度	≥80.00(%)		
	时效指标	日常养护工作完成及时性	及时	
	公园特殊时期应急工作及时性	及时		
垃圾清运工作及时性	及时			

		设施设备维修及时性	及时
效益指标	社会效益指标	年服务游客人数	≥350.00(万人次)
		公园环境整洁度	整洁
		公园绿化完好率	≥95.00(%)
		安全生产事故发生数	=0.00(起)
		突发事件处置率	=100.00(%)
	生态效益指标	重大有害生物控制率	≥90.00(%)
		公园生态环境	良好
		鸟类、昆虫等生物种类	≥300.00(种)
		公园地表水水质	达到景观水要求
	可持续影响指标	日常养护长效管理机制健全性	建立健全
		公园整体文明素质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80.00(%)