

# 上海古猗园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	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	上海古猗园		
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	4,460,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,460,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总目标		年度总体目标		

项目  
绩效  
目标

为加强公园游客接待和服务能力，提高园区整体风貌，提升公园管理能级，改善游客游园体验，对上海古猗园部分基础设施进行改造。

1. 通过改建北门售票处和更新改进入口闸机功能，增强古猗园入口的出入园效能，尤其提升北门的接待能力，增设游客中心和无障碍入园通道，将北门的各项服务功能和南门进行匹配。 2. 对古猗园西侧因“五违四必”拆违遗留的建筑废墟进行景观恢复，对拆违区域和相邻园区进行整合优化，通过全新绿化硬质的搭配恢复此区域古猗园游园功能和整体形象。同时对西侧拆违区域围墙形式进行立面改造，对全园围墙立面管线进行地下布置，提升古猗园路的整体风貌。 3. 彻底排查古猗园长期以来基础设施的各类问题和隐患，解决供配电容量不足的问题、园区内因排水管网问题导致的路面积水及整个园区的消防环网重新梳理铺设，保证未来 5 到 10 年内基础设施的正常运转。 4. 根据《上海市“智慧”公园建设导则（试行）》和数字景区评分标准对古猗园智能化设备进行全面升级，在公园中运用“互联网+”的思维和物联网、大数据云计算、移动互联网、信息智能终端等新一代信息技术，对服务、管理、养护过程进行数字化表达、智能化控制和管理，实现与游人互感、互知、互动的公园，并全面提升古猗园数字化、精细化管理水平。

落实上海古猗园园区内公厕排污纳管，完成南门公厕、青清园公厕及梅花厅厕所男女厕位比调整、给排水更新、卫生洁具更换及室内外改造施工等，改造实施期间施工规范、完工及时性及工程质量较高，各项资金使用及预算执行率符合绩效要求，完工后的公厕使用率提升，在行业游客满意度测评中位列前五。

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	超概项目比例	≤10.00(%)
		工程投资累计节约概算率	≥10.00(%)
	新设指标	设计涵盖专业数量	≥3.00(个)
		升级改造工程面积	≥4000.00(平方米)

绩效 指标	产出指标	数量指标	改造公厕数量	=3.00(座)
			室外排污管道实际改造长度	≥200.00(米)
		质量指标	设计标准符合率	≥95.00(%)
			工程验收合格率	=100.00(%)
			施工材料达标率	=100.00(%)
			改造工程竣工验收合格率	≥99.00(%)
		时效指标	工程完成及时率	=100.00(%)
			工程进度达标率	=100.00(%)
			改造工程按计划完工率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(次)
			项目施工期间被投诉次数	≤2.00(次)
			市民重大投诉数	=0.00(次)
			主流媒体报道次数	≥2.00(次)
		生态效益指标	公厕污水市政接驳排放口数量	=3.00(处)
		可持续影响指标	项目管理机制健全性	健全
	公厕建筑可持续使用年限		≥4.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他绿化业务专项	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	上海古猗园		
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	3,877,424.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	195,000.00	
			上年结转资金	300,000.00	
	其他资金		其他资金	3,382,424.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		<p>通过上海古猗园工作人员的增加、活动的有效开展、转制职工的稳定，以及与南翔镇党委、各单位党建联建，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。同时保障公园电子售票的正常运行。健全公园治安管理制度，落实各项防疫措施。围绕公园服务百姓的主题和古典园林文化特色，大力弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，坚持“年年有创新，活动有载体，创建有成效”的原则，扎实推进精神文明建设工作。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。进一步完善服务设施设备、拓宽营销思路，不断提高公园的服务能级，为市民游客提供一个舒适、休闲、典雅的公共场所。</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	人员成本降低比例	≥3.00(%)
			停车场费用成本控制同比增加比例	≤5.00(%)
			党建活动次数	≥6.00(次)
			党建参与人数	≥60.00(人)
			微信对外宣传数量	≥100.00(次)

绩效 指标	产出指标	数量指标	文化活动宣传次数	≥10.00(次)
			电视媒体发布频次	≥20.00(次)
			市级以上媒体发布次数	≥5.00(次)
			公园政务信息发布数量	≥400.00(篇)
			公园消防设施月巡查次数	=1.00(次/月)
			石质文物检测保护量	≥3.00(件)
			文物数字化量	≥10.00(件)
			建模文创量	≥5.00(件)
			三维数字信息展示数	≥1.00(项)
			非遗学院研学策划场次	≥2.00(场)
			周末美育课堂数量	≥20.00(节)
			非遗活态传承发展青年推广场次	≥1.00(次)
			园林非遗研究论文集数量	≥1.00(项)
			非遗文化展布置场次	≥2.00(场)
			花石小路营造技艺宣传推广次数	≥1.00(场)
			花石铺地技艺宣传片数量	=1.00(项)
			志愿者服务次数	≥200.00(次)
			转制职工慰问次数	≥1.00(次)
			文明创建活动开展次数	≥12.00(次)
			科普活动开展次数	≥10.00(次)
			便民服务设施提供项	≥12.00(项)
	不可移动文物数字化准确率	≥95.00(%)		

	质量指标	消防设施达标率	=100.00(%)	
		设备设施维护合格率	≥95.00(%)	
		停车场考核达标率	≥90.00(%)	
		志愿者优秀率	≥10.00(%)	
		时效指标	活动预告及时率	≥90.00(%)
			设备设施维护时限	≤7.00(日)
			停车费上缴及时性	≤3.00(日)
	效益指标	社会效益指标	活动期间的平均游客量高于全年游客量平均水平	≥5.00(%)
			全年微信阅读量	≥3000.00(次)
			售检票设施设备可使用率	≥95.00(%)
			治安事故发生数	=0.00(起)
			安全生产考核情况	无重大安全生产隐患
			市级文明单位排名	二十一连冠
科普课程受众人数			≥5000.00(人)	
局系统年度考评优良率			≥90.00(%)	
微信矩阵传播力排名			前十名	
上海市绿化市容窗口行业文明指数测评排名			前三名	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度测评排名	前五名	

# 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	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	上海古猗园		
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	2,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,790,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	510,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>通过不断深化迎春活动，集中展示古典园林新春佳节期间热闹、祥和、喜庆的文化活动，使之成为上海冬春之际，体现江南古典园林民风习俗特色的品牌项目；荷花睡莲展以面向国内国际水平，不断增强科技创新驱动力、提高整合国内外资源能力，在景观营造、品种培育、技术交流、养护能力等方面取得长足进步，促进办展资源的良性循环；非遗文化月，充分利用长三角旅游资源、上海工艺美院等高校资源，甄选适合古猗园实际的非遗展示活动及古典园林文化活动，优化各类活动载体，深化公园文化主题内涵，为市民游客提供丰富的文化艺术享受，拓展公园服务功能。</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	互动活动举办成本		≤52.00(万元)	
		三大主题活动成本		≤230.00(万元)	
	生态环境成本指标	景点制作产生建筑垃圾总量		≤1.00(吨)	
		举办互动活动场次		≥10.00(场)	
		主题景点草花品种数		≥20.00(种)	
		人造雾营造区域数量		≥4.00(处)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	举办主题活动天数	≥60.00(天)
			植物区域品种科普牌数量	≥3.00(块)
			主题活动开展场次	≥3.00(场)
			莲荷品种引进数量	≥20.00(种)
		质量指标	展品安全保障率	=100.00(%)
			景点小品合格率	≥95.00(%)
		时效指标	主题活动预告及时率	≥90.00(%)
			主题活动举办及时率	≥90.00(%)
	景点喷雾维修时效		≤2.00(日)	
	景点草花补植时效		≤2.00(日)	
	效益指标	社会效益指标	活动期间媒体宣传次数	≥3.00(次)
			对外展览景点获奖数	≥1.00(枚)
			参与三大主题活动游客人数	≥10.00(万人次)
		生态效益指标	景点重大病虫害发生次数	=0.00(次)
		可持续影响指标	主题景点延展使用率	≥10.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度排名	前五



# 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	上海古猗园		
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	75,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	75,200.00	
			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	补贴发放标准	≤7.52(万元)	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=2.00(人)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	转制职工有效投诉数	≤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	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市级廉洁文化教育示范基地建设费		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	上海古猗园		
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	50,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	50,000.00	
				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		
				通过开展一系列活动，使古猗园廉洁文化教育基地成为反腐倡廉教育与廉政文化传播的主阵地、主渠道。		
	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	廉政导游宣讲成本		≤0.50(万元)	
			警示教育活动成本		≤3.00(万元)	
	产出指标	数量指标	活动次数		≥2.00(次)	
			廉政导游宣讲次数		≥5.00(次)	
			活动前期宣传推广次数		≥2.00(次)	
		质量指标	廉政导游宣讲内容达标率		≥95.00(%)	
		时效指标	活动结束后信息发布天数		≤2.00(天)	
			参与活动人次		≥30.00(人)	
			全年基地接待人数		≥1500000.00(人)	

效益指标	社会效益指标	参与者廉洁意识	提升
		职工违纪违法次数	=0.00(次)
		市局（以上）网站发布信息次数	≥2.00(次)
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥80.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海古猗园		
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	18,530,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,530,000.00	
			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>上海古猗园初建于明代嘉靖年间，是上海的五大古典名园之一。公园总面积达到了140亩，属典型山水写意园，园内景色优美，园艺特色突出，植物配置丰富，品种较多，养护技术要求较高，实施精细化养护。同时，古猗园作为上海著名的古典园林、蝉联两届全国文明单位、市文明单位“二十连冠”、全国科普教育基地、全国旅游先进集体、首届进博会最美服务窗口等。因此，公园必须每年投入一定量经费进行有效的日常绿化养护、基础设施日常维护以及环境布置，确保公园良好的面貌。</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	古典园林建筑修缮成本		≤57.00(万元)	
		基建日常维护成本-人工费		≤57.00(万元)	
		基建日常维护成本-材料费		≤22.00(万元)	
		厅堂讲解员人数		=9.00(人)	
		日常安保到岗人数		≥28.00(人)	
		基建日常维护人员数量		≥5.00(人)	

数量指标	树木倒伏数	≤5.00(棵)	
	全年完成维修单数量	≥300.00(单)	
	古典园林建筑修缮数量	≥1.00(处)	
	垃圾堆场每日巡检频次	≥1.00(次)	
	导游人数	=4.00(人)	
	售检票人数	=16.00(人)	
	咨询中心人数	=4.00(人)	
	白蚁马蜂现场防治次数	≥6.00(次)	
	基础工作养护班组人员数量	=4.00(人)	
	年度应急、消防、反恐演习次数	≥4.00(次)	
	养护覆盖景区数量	=4.00(个)	
	参加绿化行业和公园组织的各类专业培训数量	≥4.00(次)	
	巡园次数	≥200.00(次)	
	水体养护固定人员数量	=4.50(人)	
	公园陈设藏品设施设备维护量	≥1.00(处)	
	牡丹芍药引种品种数量	≥20.00(种)	
	盆景盆栽展示数	≥600.00(棵)	
	除“四害”次数	≥20.00(次)	
	产出指标	巡查报修反馈率	≥95.00(%)
		维护材料及人工签证准确率	≥95.00(%)
维护质量达标率		≥95.00(%)	
综合配套考核成绩		=85.00(分)	

绩效  
指标

质量指标	安全警示标示标牌可识别程度	≥95.00 (%)
	灾害类天气24小时值班到位率	=100.00 (%)
	安全隐患整改率	≥95.00 (%)
	消防设施、应急设备、监控、报警系统、通讯等设备故障率	≤2.00 (次)
	日常园内巡查2人一组不少于7次，每次不少于50分钟，及时做好巡查记录	严格执行
	每日各类巡查台账、记录完成度	=100.00 (%)
	枯枝清理率	≥95.00 (%)
	水体质量达标率	≥90.00 (%)
	垃圾日产日清率	=100.00 (%)
	保洁覆盖率	=100.00 (%)
	厕所清洁无异味天数占比	≥95.00 (%)
	栽植成活率	≥90.00 (%)
	养护质量达标率	≥95.00 (%)
	古典园林建筑维护验收合格率	=100.00 (%)
	时效指标	基建设施设备报修平台反馈时效
养护时效		≤2.00 (日)
垃圾堆场清运延迟时效		≤2.00 (天)
导游应提前15分钟到达旅游团（者）所在现场，做好相关导游准备		提前15分钟到达
定期检查游客量显示屏、广播系统的日常管理，发现故障及时报修		24小时内
浮草、青苔等清理时效		≤2.00 (日)
园内主干道、主游览区时效清洁时效		≤10.00 (分钟)
台风灾害后树木处置时效		≤5.00 (天)

		垃圾桶更换时效	≤2.00(日)
效益指标	社会效益指标	响应游客提出的报修需求次数	≥5.00(次)
		重复故障发生数	0起
		提供游客各类服务类别	≥10.00(项)
		新优品种科普率	≥80.00(%)
		参加行业内各类技术比武中荣获个人或团体奖励数量	≥1.00(次)
		参加行业内评比荣获奖项数量	≥2.00(次)
		公园建设设施设备完好率	≥95.00(次)
		游客游园安全事故发生数	0起
		全年服务游客数	≥80.00(万人次)
	生态效益指标	灾害性天气对树木植物的破坏面积控制数	≤1000.00(平方米)
		水生鸟类种类(鸳鸯、黑水鸡、水鸭)	≥3.00(种)
		垃圾分类率	≥95.00(%)
		重大病虫害、药害事故发生数	=0.00(次)
	可持续影响指标	基建设施设备综合利用率	≥95.00(%)
古典建筑可持续使用年限		≥10.00(年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度测评排名	全市前五名