

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海古猗园综合养护项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	18,500,000	年度资金申请总额	18,500,000
	其中：财政资金	18,500,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
上海古猗园日常养护综合配套费项目：该项目属日常性项目，为确保公园的正常运营，每年都要实施，上海古猗园综合养护项目总体完成较好，公园保持了良好面貌，基础设施维护及时、游园秩序良好、各季特色鲜明，公园深受游客喜爱，在全市公园行业排名中保持了前三名，项目实施合规合法。2021年上海古猗园日常养护综合配套费项目完成了项目评审。		上海古猗园日常养护综合配套费项目：该项目属日常性项目，为确保公园的正常运营，每年都要实施，上海古猗园综合养护项目总体完成较好，公园保持了良好面貌，基础设施维护及时、游园秩序良好、各季特色鲜明，公园深受游客喜爱，在全市公园行业排名中保持了前三名，项目实施合规合法。2021年上海古猗园日常养护综合配套费项目完成了项目评审。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
		乔木正常增长率	=100%	
		参加绿化行业和公园组织的各类专业培训	4次	
		养护固定人员	4-5人	
		养护船只及工具数量	按合同约定	
		巡检次数	12次	
		保洁次数	4次	
		管理人员人数	1人	
		技术工人人数	2人	
		普通工人人数	3人	
		持有低压电工证人数	2张	
		现场施工人员人数	2人	
		白班安保人数 (7:00-15:00)	12人	
		中班安保人数 (15:00		

数量指标

-23:00)	8人
晚班安保人数 (23:00 -7:00)	8人
年度消防、反恐演习次数	2次
保洁人员每年培训数	>=4
导游人数	4人
售票人数	10人
检票人数	7人
清馨山房人数	1人
咨询中心人数	3人
空气净化滤芯更换次数	>=1次
饮水机每日巡检频次	>=1次
垃圾堆场每日巡检频次	>=1次
维护保养的文物文保建筑数 量	>=1个
有效维护公园内陈设藏品	1处
传统施工工艺技术人数	2人
牡丹引种品种数量	>=20
芍药引种品种数量	>=10
养护数量达到合同要求	合同约定数量
适生品种推广	2个
养护盆栽盆景数	按照合同要求
基础工作养护班组人员	4人
养护覆盖景区数量	4个
信息宣传次数	>=2次
厅堂讲解员	7人
轮班换岗人员	2人
保洁人员	3人
树木倒伏数	<=2棵
河体水位满溢或干涸次数	0
竹类折断数	<=30棵
巡园次数	200次

	全年完成维修单数量	>=300单
	年度防台防汛演习次数	2次
	花灌木花后修剪达标率	>=95%
	枯枝清理率	>=95%
	水体质量达标率	>=95%
	水生动物密度合理性（小龙虾、鱼、福寿螺等）	符合
	严格按照《上海古猗园基础设施日常维护管理实施办法》进行维修工	符合
	严格管理施工人员在岗规范，严禁在岗位上吃零食、吸烟	管理到位
	维修台账的完整性	完整
	安全警示标示标牌可识别程度	>=95%
	每月定期检查反恐防爆器具设备、防台防汛设施设备	保证正常运行或使用
	灾害类天气24小时值班	严格执行
	每日巡查反馈情况	按照程序操作
	完成各类签证，计划总结完善，各类结算审价资料齐全	管理到位
	各类巡查台账无缺失	严格执行
	不发生伤亡事故	零发生
	维护得当，同一设备不重复发生故障	零发生
	临时安保到位率	=100%
	外来人员及车辆入园按照《上海古猗园外来人员和车辆出入园管理规	严格执行
	安全隐患整改率	>=95%
	每日检查监控、报警、通讯等设备是否完好；每月定期检查消防设施	保证正常运行或使用
	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	严格执行
	垃圾日产日清率	=100%
	保洁覆盖率	=100%
	厕所干净、无污物、无异味	符合
道路、廊道、假山等区域保洁到位，无明显垃圾	符合	
执行一收、二唱、三找程序		

产出指标

质量指标

，做到唱收唱找、票款两清	按照程序操作
严格按照《上海古猗园票务管理实施办法》检票，不得违规检票，票	符合
统一着装、配戴工作证、仪表端庄、服装整洁	符合
严格管理车辆进出，除残疾车、童车可进外，严禁自行车进出公园。	管理到位
在工作时间内咨询电话需在响铃3声内接听，并做好具体咨询记录台	严格执行
公园“四害”防治效果	符合
生活垃圾和绿化垃圾处置符合相关规范	按照规范执行
电费缴纳数准确	按实缴纳
水费缴纳数准确	按实缴纳
维护保养施工准确性	准确
施工工序安排合理性	合理
质量标准达到国家施工验收规范规定的质量标准	一次验收合格
施工现场安全措施管理到位	管理到位
施工过程资料档案完整性	完整
设计效果完成度	符合
安全文明施工	符合
维护质量整改单	3次
维护效果完成度	符合
遵守园内陈设藏品管理制度	符合
使用传统工艺传统材料	符合
品种准确度	>=95%
栽植成活率	>=90%
规范施工率	>=95%
标识标牌保存率	>=90%
布展植物达标率	>=95%
养护质量达标率	>=95%
盆景植物成活率	>=98%
苗木栽植成活率	>=95%

垃圾分类达标率	>=95%
标识标牌可识别程度	>=95%
品种优质率：质量佳，观赏期价值高	>=95%
盆景质量佳，观赏艺术价值高	>=95%
优质苗木率：品种、质量佳，观赏期长，宿根比例合理	>=95%
行业考核评比有奖项	获得奖牌
岗前培训次数	1次
提前到岗，按时开关厅堂	符合要求
每天对建筑外部进行保洁（一层部分），一层以上每半月保洁一次	符合要求
全年电子维护完成率	100%
全年灯光设备维护完成率	=100%
工作期间不吃零食，不与无关人员闲聊，不手机玩游戏。	符合要求
规范固定资产的管理，资产搬迁做好相关记录	符合要求
浮草、青苔等清理及时性	<=2日
每天检查、保洁室内陈设（展品），发现问题及时上报	及时
维修材料、人工等的签证及验收	及时、准确
应急抢险队员准时性	及时
完成各类故障维修	平均24小时内
应接到报修1天内联系报修人	平均24小时联系报修人
及时劝止游客吸烟、赌博、超分贝广场舞	及时主动
做好南北大门防疫工作	严格执行
园内主干道、主游览区实施10分钟清	<=10分钟
及时、准确做好票务日月报表，按时解款	及时、准确
定期检查微信售票机、游客量显示屏、广播系统的日常管理，发现故	24小时内
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
垃圾桶及时更换	<=2日
饮水机更换滤芯、维修及时	<=3日

时效指标	电费及时缴纳	及时	
	水费及时缴纳	及时	
	施工进度计划落实情况	及时、准确	
	工程量完成情况的签证（如有）、核定及验收	及时、准确	
	按时完工	100%	
	整改内容响应	及时、准确	
	荷花睡莲养护及时性（残花残叶摘除等）	<=2日	
	盆景、盆栽翻盆及时	<=31日	
	养护及时性：空秃补植、浇水、松土	<=2日	
	养护及时性：清除绿地中的生活垃圾、三合土、砖块等杂物	<=2日	
	工作人员出勤率及准时性	>=95%	
	养护及时性：死苗、残花、枯枝落叶清理	<=2日	
	台账记录和日常签证及时性	及时、准确、全面	
	浮草、青苔等清理及时性。	<=2日	
	月度工作计划表完成	及时、准确	
	及时、准确做好各类维修反馈	及时、准确	
	成本指标	严格控制成本，请款资料和审价资料齐全	符合
		规范设施设备操作，全年不出现人为因素造成的电脑无法操作现象。	规范操作
每年按需进行设施设备更新、维修，易耗品补充		按需配备	
经济效益指标	导游服务接待全年游客批次	>=70批次	
	售检票全年接待游客数	>=90万人	
	按年度计划完成对应文物文保建筑的修缮维护工作，确保该建筑安全	确保安全及良好面貌	
	对应文物文保建筑使用功能的完整性	完整	
	严格控制，节约用电	严格控制	
	严格控制，节约用水	严格控制	
	全园基础设施面貌完整性	完整	
	厅堂家具合理利用	合理	
	突发应急情况配合度	100%	

		节假日定时讲解，每天不少于4次	符合要求
效益指标	社会效益指标	社会团体来园参观水体次数	3次
		不损坏原有设施设备	零发生
		维护得当，同一设备不重复发生相同故障	零发生
		响应游客提出的需求	响应
		协助游客找人、提供各类服务	协助
		母婴室、厕所等内饰环境	符合
		保障游客游园时的用电	保障
		保障游客游园时的用水	保障
		围挡整洁美观降低游园影响	符合
		新优品种科普率	>=80%
		安全生产事故	零发生
		上海市绿化市容窗口行业文明指数测评	前五名
		效益指标	生态效益指标
做好垃圾分类，促进资源化利用	符合		
垃圾循环利用，无有效投诉	无投诉		
施工使用材料环保，不对环境造成二次污染	环保无污染		
维护期间对公园环境影响	符合		
重大病虫害事故	零发生		
重大药害事故	零发生		
生物入侵事故	零发生		
有责投诉：工作人员服务热情规范，无私自送游客送植物等	0次		
正确使用空调，合理设定室内温度	正常运作		
		责任区保洁卫生整洁；物品摆放规范，整洁有序；垃圾不外露、工具	严格执行
		捡拾物品及时上交	符合
		园内工作人员服务热情、主动、规范	符合
		提供游客各类服务类别	>=10项

		施工人员文明施工、遵守行业规范	无投诉
		禁止与游客争吵冲突、禁止接私活	无发生
		质保期内维修次数	2次
		禁止向游客收取小费	无发生
		参加园内内各类技术比武中荣获个人或团体奖励	有
		应急仓库卫生整洁,垃圾不外露、工具不外露	严格执行
		物资摆放规范有序,不存放个人用品	严格执行
		全年无投诉	零发生
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度调查	满意率≥90%