

# 上海古猗园2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他绿化业务专项	项目性质	其他一次性项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,720,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
			党建活动次数	≥6.00(次)	
			党建参与人数	≥60.00(人)	
			举行科普活动，并进行宣传推广	≥6.00(次)	
			参加长三角联盟举办的各类推介会	≥2.00(次)	

绩效  
指标

产出指标

数量指标	古典园林文化宣传参与人数	≥1.00(万人)
	微信对外宣传数量	≥100.00(次)
	文化活动宣传次数	≥10.00(次)
	电视媒体发布频次	≥20.00(次)
	字画修复件数	=10.00(件)
	市级以上媒体发布次数	≥5.00(次)
	全年微信阅读量	≥3000.00(次)
	质保期内维修次数	=2.00(次)
	公园政务信息发布数量	≥400.00(篇)
	公园消防设施月巡查	=1.00(次/月)
质量指标	制作方案完成率	=100.00(%)
	三雕质量达标率	=100.00(%)
	文物藏品鉴定完整率	完整
	保护区文化展览完整率	完整
	土地利用率	≥90.00(%)
	治安工作	零事故
	项目评审率	=100.00(%)
时效指标	满足公园门检票系统运行所需	按时提供
	活动预告准确率	≥90.00(%)
	设备设施维护及时性	及时
	项目按时完工	及时
	文物藏品鉴定及时性	及时

		项目审价及时性	及时
	成本指标	价格审核合规	合规
效益指标	经济效益指标	活动期间的平均游客量高于全年游客量平均水平	$\geq 5.00$ (%)
		反映厅堂家具合理利用	合理
	社会效益指标	安全生产考核	无重大安全生产隐患
		提升单位综合管理实力和整体文明素质	整体提升
		党建联建成果	区域化影响提高
		市级文明单位	二十一连冠
		科普工作受众情况	$\geq 5000.00$ (人)
		围挡整洁美观降低游园影响	符合
	生态效益指标	维护期间对公园环境影响	符合
	可持续影响指标	局系统考评	直属单位年度考核良好以上
满意度指标	服务对象满意度指标	上海市绿化市容窗口行业文明指数测评	前三名
		游客满意度测评	前五名
		有责投诉	$\leq 5.00$ (次)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公园主题活动	项目性质	其他一次性项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
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	
		数量指标	参与三大主题活动游客人数	≥10.00(万人)	
			宣传次数	≥10.00(次)	
			开展三大主题活动	=100.00(%)	
			举办活动天数	≥60.00(天)	
			主题景点草花品种数	≥10.00(种)	
			人造雾营造区域数量	≥4.00(处)	

绩效 指标	产出指标		莲荷品种引进数量	≥20.00(种)
			区域品种科普牌	≥3.00(块)
			莲荷品种插牌数量	≥200.00(个)
			参展个体数量	≥6.00(个)
		质量指标	活动方案完成率	≥90.00(%)
			展品安全保障率	=100.00(%)
			规范施工率(规范施工,工完场清)	≥95.00(%)
			景点草花栽植成活率	≥95.00(%)
			景点小品合格率	=100.00(%)
		时效指标	新优品种引进合格率	≥95.00(%)
			活动预告准确率	≥90.00(%)
			活动举办及时率	及时
			景点完成时效	按时
	喷雾维修时效		≤2.00(日)	
	效益指标	社会效益指标	草花补植时效	≤2.00(日)
			活动期间的平均游客量高于全年游客量平均水平	≥5.00(%)
		生态效益指标	景点评比获奖	二等奖及以上
			重大虫害发生率	零发生
		重大病害发生率	零发生	
	可持续影响指标	品种、质量佳,观赏期长,比例合理	≥95.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度保持前列	前五	
		施工规范有序,无游客投诉等。	零发生	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市级廉政文化教育示范基地	项目性质	其他一次性项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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	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	活动完成率	≥80.00(%)	
		时效指标	活动完成及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人次	≥30.00(人)	
			全年基地接待人数	>200.00(人)	
		可持续影响指标	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	景点游客满意度	≥80.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	其他一次性项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	126,200.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	126,200.00		
			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			
			根据实施方案，就2023年度即将退休的转制职工做好程序性工作，落实告知、签字、发放等，保护个人权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴人数	=3.00(人)		
		质量指标	资料收集	完整		
		时效指标	签订协议	及时		
	效益指标	经济效益指标	转制职工资金到账率		=100.00(%)	
		社会效益指标	转制职工有效投诉		≤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		满意	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,880,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,880,000.00	
			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>上海古猗园基础设施改造项目：对公园西部区域2621.06平方米绿化进行优化，修缮硬质铺装面积1190.44平方米，修缮建筑面积188.5平方米，围墙改造220米。对全园智能化设备、给排水、消防用水进行改造。</p> <p>上海古猗园非遗传承实践基地及荷花基地改造提升项目：1. 根据《关于推进上海市公园城市建设的指导意见》及古猗园“非遗主题公园”实施计划，为进一步彰显江南古典园林特色，延伸“非遗主题公园”传承实践服务功能，设计改造窑村苗圃基地原有管理用房及温室为朱三松海派盆景技艺传承、建筑三雕、江南园林营造技艺、荷花应用与栽培推广、嘉定捏做技艺、海派书法和绘画、海派插花等非遗技艺工作室，增设室外科普展示区。2. 通过翻新扩建荷花睡莲品种池、新建文洛式玻璃温室，满足资源圃新优品种保育、科普、养护及实验研究等功能需求；整修给排水、强弱电、监控、围墙、工具间、廊架等基础设施，解除场地安全隐患。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	改造、修缮工程数量	=1.00(项)	
			编制项目可行性研究报告初稿完成率	≥90.00(%)	
			房屋维修数量	=3.00(幢)	
			围墙维稳数量	=1000.00(米)	

绩效 指标	数量指标	设计涵盖专业数量	≥3.00(个)	
		前期场地踏勘次数	≥1.00(次)	
		政府采购率	=100.00(%)	
		设计涵盖专业数量	≥3.00(个)	
	质量指标	施工质量达标率	=100.00(%)	
		施工材料达标率	=100.00(%)	
		工程返工率	≤5.00(%)	
		道路建设工艺流程达标率	=100.00(%)	
		房屋建设工艺流程达标率	=100.00(%)	
		改造、修缮工程项目设计变更率	≤10.00(%)	
		设备故障率	≤5.00(%)	
		设计标准符合率	≥95.00(%)	
		前期功能定位准确率	≥90.00(%)	
		设计标准符合率	≥95.00(%)	
	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=100.00(%)
			场地现状调研及时率	≥90.00(%)
			周边环境调研及时率	≥90.00(%)
			工程完成及时性	=100.00(%)
			招标工作及时性	=100.00(%)
			工程进度控制规范性	规范
成本指标	资金使用规范性	规范		
	项目款项在财政预算内	符合		

	成本指标	超概算项目比例	≤10.00(%)
		项目款达标率	≥95.00(%)
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00(次)
		基础设施服务人群数	≥50.00(万人)
		设备利用率	≥95.00(%)
		设施正常运转	=100.00(%)
		行业测评	前五名
		非遗传承实践服务功能设计完善度	≥90.00(%)
		荷花基地改造提升设计完善度	≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	市民重大投诉	=0.00(次)
		服务对象满意度	≥90.00(%)