

上海滨江森林公园 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表									
(2025 年度)									
项目名称	公园服务能力提升专项		项目性质	其他一次性项目	项目类别				
主管部门	上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海滨江森林公园					
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31					
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	2,025,000.00				
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	2,025,000.00				
				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>(1) 通过加大安全消防经费的投入,保障游客游园安全、提升消防能级。</p> <p>(2) 通过拓展“公园+”功能特色建设,促进市民游客与自然互动,展现人与自然和谐共生,让游客感受森林乐趣;增加公园文化内涵,融合森林旅游、园艺展览、市民活动、文化展示等内容,进一步提升滨江森林公园主题功能和服务能级,让更多市民游客共享生态文明建设成果。</p> <p>(3) 加强野生生物栖息地生态抚育,使滨江森林公园生物多样性系统能够更加丰富。</p>					
				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	野生生物信息采集成本		≤15.00(万元)
							安全和消防经费成本		≤10.00(万元)
					产出指标	数量指标	“公园+”功能拓展完成率		≥90.00(%)
安全消防演习次数		≥5.00(次)							
质量指标	公园生物多样性普查验收合格率		≥90.00(%)						
	“公园+”功能拓展完成及时		11月底前						
效益指标	社会效益 指标	游客入园人数		≥75.00(万人次)					
		公园整体文明素质		提升					
		游客游园安全事故发生数		≤5.00(起)					
	生态效益 指标	完成公园生物多样性普查		完成					
		公园服务水平		提升					

	响指标		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客对公园满意度	≥90.00(分)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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
主管部门	上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海滨江森林公园	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	32,660,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	32,660,000.00
				上年结转资金	0.00
				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。在全市公园评比中位于前列,安全责任事故为0,业主满意度及游客满意度达到90%以上,年游客量达75万。	
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	公园绿化养护成本		≤1832.50(万元)
			公园环境保洁成本		≤234.00(万元)
			公园巡逻安保成本		≤327.00(万元)
	产出指标	数量指标	公园环境保洁面积		=120.00(公顷)
			公园巡逻安保面积		=0.00(公顷)
			绿化养护面积		=120.00(公顷)
		质量指标	公园绿化养护合格率		≥95.00(%)
			公园环境保洁合格率		≥95.00(%)
			公园巡逻安保合格率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	公园应急工作反应时间		≤24.00(小时)
			有责停园天数		=0.00(天)
		生态效益 指标	安全事故发生数		=0.00(起)
可持续影响 指标	树木存活率			≥95.00(%)	
满意度指 标	服务对象 满意度指	游客满意度			≥90.00(%)

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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	上海滨江森林公园		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	35,079,999.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	35,079,999.00	
			上年结转资金	0.00	
			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>杜鹃园景观和功能提升目标: 通过杜鹃园项目改造, 使该园成为华东地区最具特色的杜鹃园艺品种展示高地, 杜鹃景观特色和规模效应成为上海公园同类之最。</p> <p>主入口广场通道综合改造工程的建设目标主要包括景观、建筑、交通体系、配套设施四个方面:</p> <p>(1) 景观目标: 更新主入口广场地坪铺装, 建设绿岛花池, 引入各种植物合理布局和搭配, 重点打造“春花秋色”两季的变化, 强化重点区域的绿化主题, 形成步移景异、特色鲜明的景观。</p> <p>(2) 建筑目标: 更新修缮广播室、游客服务中心、售票处和文昌阁4栋建筑, 优化室内布局, 重新梳理布设水电管线、应急照明、防雷接地等设施。</p> <p>(3) 交通体系目标: 改善主入口行车动线, 解决人车混流隐患。优化1、2号停车场车位规划, 增加停车位数量。临时草坪应急停车区调整地形, 提升客流高峰时期停车容量。</p> <p>(4) 配套设施目标: 配套增设灯光、监控设施, 增加可升降车挡, 临时草坪应急停车区增设排水管道, 1号停车场布设配套电缆。</p> <p>沿江隧道修复项目年度目标: 通过该项目的实施, 修复隧道占用公园绿地, 提升游客的游园观感。</p> <p>安全技防及部分弱电设施升级完善项目目标: 通过精细动态的感知监测, 分析、</p>		

			控制、整合公园各个关键环节的资源，实现公园精细化管理的高效运营管理，通过本项目的建设，最终整合公园的智能化和信息化资源，搭建信息基础设施、数据基础设施、信息管理平台和决策支持平台，满足公园建设智慧公园的建设需要。 电气扩容工程目标：通过该项目的实施，解决电气线路存在老化、超负荷运行的隐患，为公园未来发展做好电力保障。	
	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	项目分项成本（主入口广场通道综合改造工程）	≤1165.00(万元)
			超概算项目比例（主入口广场通道）	≤5.00(%)
			项目分项成本（沿江建安费）	≤617.25(万元)
			项目分项成本（杜鹃园景观和功能提升）	≤1291.90(万元)
	产出指标	数量指标	杜鹃园绿化改造面积	≥39896.00(平方米)
			杜鹃品种数量	>80.00(个)
			项目计划完成率（主入口广场通道）	≥85.00(%)
		质量指标	项目分项验收合格率	=100.00(%)
			杜鹃园土壤改良验收合格率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	项目开工及时率	=100.00(%)
			项目完工及时率	=100.00(%)
	社会效益指标	生态效益指标	游客关于本项目文明施工投诉数	≤5.00(个)
			项目安全事故发生数	=0.00(个)
		生态效益指标	区域生态环境修复面积（沿江）	≥38500.00(平方米)
			公园绿化覆盖率	≥82.70(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对文明施工满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	科普及宣传		项目性质	其他一次性项目	项目类别	
主管部门	上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海滨江森林公园		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	1,250,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	1,250,000.00	
				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>1、通过开展一系列富有滨江特色的互动体验式科普教育活动，充分体现公园科普教育的功能，展示和发挥城市郊野森林公园的优势，丰富和提升市民的综合素质。</p> <p>2、通过开展市民园艺大讲堂活动，依托滨江独特的自然基底，进一步推进本市市民园艺中心建设，强化多层次为民服务功能，满足市民群众对家庭园艺服务的需求。</p> <p>3、持续构建滨江森林公园科普设施，强化互动，充分利用新技术、新媒体，不断完善上海滨江森林公园交互式科普平台，广泛传播科学知识。结合长江文化，构建滨江岸线“科普长堤”，再建滨江岸线花卉景观复线，提升岸线功能。</p> <p>4、通过开展科普知识宣传，使园区科普活动形式更加丰富，满足市民对科普知识多元化的需求。</p>		
		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	自然教育学校(基地)系列活动成本		≤15.00(万元)
				科普设施设备更新及维护成本		≤22.00(万元)
产出指标		数量指标	开展科普专题活动		≥20.00(场)	
			科普专题活动工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	科普专题活动质量		良好	
			科普设施运行维护		完成	
效益指标	社会效益 指标	对提升科普服务的关注度的作用		有效		

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	科普活动参与者满意度	≥80.00(%)
--	-----------	-------------------	------------	-----------