

上海古猗园 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	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	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:	11,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	11,500,000.00	
			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		
			古猗园位于上海市嘉定区南翔镇, 建于明代嘉靖年间, 距今 500 年有余, 是江南古典园林的代表之一, 也是上海市古老揽胜之一, 园区历史源远流长、人物传承有序, 经历了私家花园、地方公园、市属公园三个时期。2006 年古猗园被评为 AAAA 级旅游景区。2014 年, 古猗园被列为上海市文物保护单位。2022 年, 古猗园成为上海首个“非遗主题公园”。 荷花睡莲是古典园林最为重要的植物配置, 是古典园林的重要元素。自上世纪 90 年代以来, 古猗园每年精心举办荷花(睡莲)展, 并且在 2012 年成功承办了第 26 届全国荷花展, 之后每年举办上海荷花睡莲展, 形成以品种展示为主, 园艺造景、文化互动、科普宣传等活动相结合的综合性花展。 为深入贯彻“人民城市”重要理念和“公园城市”建设要求, 推进古猗园建设非遗主题公园, 作为古猗园每年荷花展的重要储备基地, 本次项目的提升改造有助于非遗文化的传承, 有助于以荷花为主要对象进行保存、示范和展示, 打造荷花资源创新示范基地, 推动古猗园非遗主题公园建设, 为非遗主题公园提供展示、传播场所。		
	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	上海古猗园基础设施提升工程当年预算成本	≤186(万元)
			上海古猗园荷花资源圃改造提升项目总投资	≤1069.77(万元)
			上海古猗园老园区古建筑修缮工程当年预算成本	≤112(万元)
	产出指标	数量指标	建筑修缮数量	=23.00(幢)
			项目总占地面积	=7233.00(平方米)
			新增培育设施	=3429.00(平方米)
			改造道路铺装面积	=1968.29(平方米)
		质量指标	传统工艺流程达标率	≥90.00(%)
			改造提升标准符合率	=100.00(%)
	时效指标		工程验收合格率	合格
			改造、修缮工程项目按计划完工率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	项目按计划开工率	=100.00(%)
			故障重复发生率	≤5.00(%)
		可持续影响指标	主流媒体报道次数	≥2.00(次/年)
			改造工程资产可持续使用年限	≥5.00(年)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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
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	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:	3,926,644.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	其他资金	3,426,644.00
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	
绩效 指标	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(%)	
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥6.00(次)	
			微信对外宣传数量	≥100.00(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)	
			可移动文物保护量	≥2.00(件)	
		园林保护研究成果数量	≥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)
			便民服务设施提供项	≥ 12.00 (项)
质量指标			消防设施达标率	$=100.00$ (%)
			招标资料完善度	≥ 95.00 (%)
			停车场考核达标率	≥ 90.00 (%)
时效指标			设备设施维护时限	≤ 7.00 (日)
			监理巡查时限	≤ 3.00 (日)
			停车费上缴时限	≤ 3.00 (日)
效益指标	社会效益指标		全年微信阅读量	≥ 3000.00 (次)
			治安事故发生数	$=0.00$ (起)
			微信矩阵传播力排名	前十名

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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	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:	2,505,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,975,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	530,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>通过本项目的实施，三大主题活动彰显了品牌效应，进一步提高了社会影响力，促进中国传统文化传承和活动内容创新。三大主题活动结合季节开展，特色鲜明，做到了淡季不淡。特别是冬夏两季的迎春活动和荷花睡莲展已形成品牌文化效应，活动频出亮点，展览保质保量，为广大市民游客提供了一个赏民俗、观莲荷、享非遗体验的好去处。</p> <p>迎春活动通过小型灯组、民俗展览、灯谜猜射、特色美食、互动活动等，体验“赏、吃、玩、购、猜”多重精彩体验，充分感受传统年味的气氛。特色活动以主题造景与园艺契合、品种展示与科研科普结合、文化活动与高雅品位融合，在园艺布景、资源整合、技术交流方面取得新突破。通过国风市集展示、非遗戏曲表演等古典园林文化活动开展进一步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> <p>主题活动绿化布置与辅助项目的实施，可以有效提升公园的园艺水平和景观面貌，使古典园林盆景盆栽摆设更加的高雅，不断巩固和强化荷花睡莲展的品牌效应，为广大市民游客提供消暑荷莲的好去处。通过对外展览项目，可以不断积累景点营造的经验，显著促进行业间的园艺技术交流，营造积极向上的工作氛围。公园自身也能学习积累花展举办和景点制作经验，提升自身园艺水平，同时向社会宣传古猗</p>		

			园的古典园林特色和悠久的历史文化，进一步提升品牌号召力和社会影响力，吸引游客走入古典园林，感受古典园林的文化和魅力。	
	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	主题活动互动活动成本	≤5.00(万元)
			人造雾营造每区域成本	≤2.50(万元)
			主题活动每景点成本	≤10.00(万元)
			主题活动单次特色活动成本	≤4.00(万元)
	产出指标	数量指标	景点制作产生建筑垃圾总量	≤1.00(吨)
			主题景点布置数量	≥3.00(处)
			举办互动活动场次	≥5.00(场)
			特色活动开展场次	≥2.00(场)
			举办主题活动天数	≥60.00(天)
			主题景点草花品种数	≥25.00(种)
	时效指标	质量指标	人造雾营造区域数量	≥3.00(处)
			植物区域品种科普牌数量	≥2.00(块)
		时效指标	展品安全保障率	=100.00(%)
			景点小品合格率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	主题活动方案完成率	≥90.00(%)
			人造雾设施维修时效	≤2.00(日)
			景点草花补植时效	≤2.00(日)
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与主题活动游客人数	≥10.00(万人次)
			景点重大病虫害发生次数	=0.00(次)
			主题景点延展使用率	≥10.00(%)
			社会公众满意度排名	前五

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025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	
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	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:	4,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	4,000.00	
				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>根据《关于局属公园“深化改革一次性补贴”发放的实施方案》和《上海古猗园关于“深化改革一次性补贴”发放的实施方案》执行。</p> <p>成立组织机构、核实材料信息、制定发放办法、签订协议、发放补贴。</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	补贴发放标准			=0.40(万元)
	产出指标	数量指标	补贴人数			=1.00(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			≤2.00(件)
		可持续影响指标	转制职工稳定情况			稳定

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	信息化建设项目		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	上海古猗园		
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:	3,439,251.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	3,439,251.00	
				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>秉承“人民城市人民建，人民城市为人民”的核心思想，项目建设的主要目标是：利用新一代信息技术整合资源，探索在先进信息技术支持下的我市古典园林文物和非遗历史文化保护的新形式、新方法、新途径；同时，将古猗园打造成一个智能化、数字化的文化旅游体验空间，提升游客互动体验和满意度；此外，达成加强园区管理效率和服务质量，实现资源的优化配置和运营成本降低的目的。</p> <p>长远目标旨在树立智慧园林行业的数字化转型标杆，建立上海古典园林数字建设的标准，推动非遗文化的传承与创新，将古猗园打造成展示上海古典园林之美的新地标，使古猗园不仅成为上海的新名片，更成为中国智慧城市建设与文化传承交融的典范。</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	项目结算金额不超过项目批复金额		<100.00(%)
		产出指标	数量指标	软件开发完成率		=100.00(%)
				软件产品购置完成率		=100.00(%)
				硬件设备购置完成率		=100.00(%)
质量指标			一次性验收合格率		=100.00(%)	
			安全事件发生次数		=0.00(次)	
			系统可靠性		≥95.00(%)	
			软件测试达标		=100.00(%)	
			密码测试达标		=100.00(%)	
			安全测试达标		=100.00(%)	

		古猗园管理使用覆盖率	=100.00(%)
		系统使用年限	≥3.00(年)
		采用国产化设备	≥90.00(%)
		采用国产化系统软件	≥90.00(%)
		培训古猗园内部管理人员覆盖	≥90.00(%)
		安全设备购置完成率	=100.00(%)
		安全产品购置完成率	=100.00(%)
		信息系统安全监管覆盖率	=100.00(%)
		终端设备安全管理覆盖率	=100.00(%)
	时效指标	项目建设周期	=12.00(月)
效益指标	经济效益指标	公园游客基础数据赋能	提升
	社会效益指标	公园管理和游客服务效率	提升

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025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	
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	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:	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	廉政导游单次宣讲成本			=100.00(元)
		社会成本指标	警示教育单次活动成本			=1.00(万元)
	产出指标	数量指标	警示教育活动次数			=3.00(次)
			廉政导游宣讲次数			=50.00(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)
	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			≥1500000.00(人)
			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)		

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	上海古猗园	
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:	18,040,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	18,040,000.00
				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	
				<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9.8公顷，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、蝉联三届全国文明单位、市文明单位“二十一连冠”、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荣誉，2022年10月，市文旅局和市绿容局联合授予上海古猗园沪上首家“非遗主题公园”称号。2024年12月，被市绿容局命名为首批“上海市新时代文明实践示范公园”。因此，公园必须每年投入一定量经费进行有效的日常养护综合配套服务管理，确保园林绿化、古树名木、水体、基建、设施、设备、安全技防、古典园林建筑、古典园林景观小品、陈设藏品设施设备、特色盆景等养护到位，保障公园游园面貌良好，持续优化古典园林景观，有效落实安保、保洁、售检票、厅堂管理等服务工作。</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	水体养护单价成本	≤24.50(元/平方米)	
			大树修剪平均单价成本	≤1500.00(元/株)	
			绿化日常养护单价成本	≤45.00(元/平方米)	
产出指标	数量指标	年度应急、消防、反恐演习次数	≥4.00(次)		
		参加绿化行业和公园组织的各类专业培训数量	≥4.00(次)		

			垃圾堆场每日巡检频次	≥ 1.00 (次)
			养护覆盖景区数量	$=4.00$ (个)
			巡园次数	≥ 200.00 (次)
			盆景盆栽展示数	≥ 600.00 (棵)
			白蚁马蜂现场防治次数	≥ 6.00 (次)
			绿化养护覆盖面积	$=49383.00$ (平方米)
			水体养护面积	$=17965.00$ (平方米)
			大树修剪数量	≥ 200.00 (株)
			全年完成维修单数量	≥ 300.00 (单)
	质量指标		安全警示标示标牌可识别程度	≥ 95.00 (%)
			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)
			每日各类巡查台账、记录完成度	$=100.00$ (%)
			水体质量	高于III类水
			保洁覆盖率	$=100.00$ (%)
			厕所清洁无异味天数占比	≥ 95.00 (%)
			养护质量达标率	≥ 95.00 (%)
			维护质量达标率	≥ 95.00 (%)
			垃圾堆场清运延迟时效	≤ 2.00 (天)
	时效指标		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	≤ 15.00 (分钟)
			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	≤ 24.00 (小时)
			浮草、青苔等清理时效	≤ 2.00 (日)
			园内主干道、主游览区清洁时效	≤ 10.00 (分钟)
			基建设施设备报修平台反馈时效	≤ 24.00 (小时)
			垃圾堆场清运延迟时效	≤ 2.00 (天)
	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)
			提供游客各类服务类别	≥ 10.00 (项)
			游客游园安全事故发生数	$=0.00$ (起)
			新优品种科普率	≥ 80.00 (%)
			公园基建设施设备完好率	≥ 95.00 (%)
			全年服务游客数	≥ 80.00 (万人次)
	生态效益指标		重大病虫害、药害事故发生数	$=0.00$ (次)
			垃圾分类率	≥ 95.00 (%)
	可持续影响指标		古典建筑可持续使用年限	≥ 10.00 (年)
			基建设施设备综合利用率	≥ 95.00 (%)