

上海古猗园 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	870,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	870,000.00	
			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		
			上海古猗园荷花资源圃改造提升项目 2026 年上半年落实荷花资源圃温室、种植池等的试运行, 并在取得预备费批复, 向国家电网缴纳 10KV 城市边界外非住宅接入工程费后完成高压外电接入现场验收, 2026 年下半年完成项目审价报告及进度款支付, 落实项目综合验收。上海古猗园基础设施提升项目以工程项目全周期履约质量为核心, 高效完成质保期维修工作; 精准推进项目审计工作: 聚焦施工工序合规性、造价核算准确性、安全措施落实度、合同履行完整性四大维度, 按计划完成审计任务, 确保审计覆盖无死角、问题识别无遗漏; 闭环落实项目审计整改工作。		
	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	上海古猗园荷花资源圃改造提升项目当年预算成本	≤51.00(万元)	
			上海古猗园基础设施提升工程当年预算成本	≤36.00(万元)	
	产出指标	数量指标	基础设施提升项目建设涵盖专业数量	≥3.00(个)	
			荷花资源圃改造提升项目工程涵盖专业数量	≥7.00(个)	
		质量指标	设计标准符合率	≥95.00(%)	
	施工材料达标率		=100.00(%)		
	施工质量达标率		=100.00(%)		

	时效指标	工程验收及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	基础设施提升项目设备利用率	=100.00(%)
	生态效益指标	荷花资源圃改造提升项目场地污水市政接驳排放口数量	=1.00(处)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		83,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		83,200.00	
			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		=8.32(万元)	
		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		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	
	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					
(2026 年度)					
项目名称	公园功能拓展	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,200,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,070,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	130,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>习近平总书记提出“城市是人民的城市，人民城市为人民。无论是城市规划还是建设，都要聚焦人民群众的需求。”市委书记陈吉宁提出要结合公园城市建设，积极挖掘潜力、创新方式方法，提升生态品质，讲好文化故事，传承城市记忆，让公园绿地更可阅读、更有韵味，市民更可亲近、更可休憩。通过本项目助力古猗园成为园林文化创作的“源头”、红色文化传播的“码头”、传统文化发展的“潮头”，成为市民体验中华优秀传统文化的新空间，帮助传统文化项目回归人民群众的日常生活。通过开展园艺景点设计、国风打卡点设计以及盆景展示活动，推动生态城市美丽上海的建设，提升城市绿化景观面貌，增强市民爱绿护绿意识。</p> <p>全面提升单位的整体安全水平，构建全方位、多层次的安防体系，增强园区的安全防控能力。通过定期组织应急演练与专项培训，模拟火灾、突发公共事件等多种场景，确保安保人员与园区职工熟练掌握应急预案流程，切实提升应急处置效率，从而为游客与职工的生命财产安全提供坚实保障。通过提升志愿服务站点以及志愿者培训等机制，进一步强化文明游园宣传，引导游客自觉遵守公共秩序，同时鼓励志愿者参与园区服务，形成共建共享的良好氛围。加强公园设施设备维护，全面提升服务品质与效率，致力打造公园服务品牌，持续提升公众满意度与园区美誉度。</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	主题功能品牌建设成本	≤132.00(万元)
			科普美育传播服务成本	≤13.00(万元)
			服务运行提升成本	≤75.00(万元)
	产出指标	数量指标	志愿者服务次数	≥200.00(次)
			便民服务设施提供项	≥12.00(项)
			设备设施维护时限	≤7.00(日)
			喷雾设施	≥4.00(处)
			植物科普牌	≥4.00(块)
		质量指标	便民设施设备维修验收合格率	=100.00(%)
			展品安全保障率	=100.00(%)
		时效指标	活动预告及时率	≥90.00(%)
	喷雾设施维修		≤2.00(日)	
	效益指标	经济效益 指标	全年科普宣传阅读量	≥3000.00(次)
			园区整体服务运行能力提高率	≥10.00(%)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥90.00(%)
			市民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		70,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		70,000.00	
			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>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全面从严治党要求，通过开展多层次、多形式的廉洁文化教育活动，将古猗园廉洁文化教育基地打造成为反腐倡廉教育与廉政文化传播的主阵地、主渠道。依托古猗园深厚的历史文化底蕴，结合新时代廉政建设需求，通过主题活动、互动宣传、提升项目等方式，面向党员干部、青少年及社会公众开展常态化教育，增强廉洁文化的感染力与影响力。基地建设将突出教育性、实践性与创新性，整合资源、优化布局，形成集文化展示、警示教育、互动体验于一体的综合性平台，推动廉洁理念深入人心。同时，通过线上线下联动宣传，扩大廉政文化覆盖面，营造崇廉尚洁的社会氛围，为推进党风廉政建设和反腐败斗争提供有力支撑，助力构建风清气正的政治生态和社会环境。</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	廉洁文化提升及推广成本	≤7.00(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)			
	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			≥2000.00(人)			

	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						
(2026年度)						
项目名称	园林文化建设及文物保护		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,160,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		860,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		300,000.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				以深化园林文化建设及文物保护、拓展公园主题功能为发展方向和目标。以围绕猗园历史, 推进传统园林文化景观复原, 关注数字化遗产保护, 加快园林文博建设为基本任务。依托园林文化拓展主题功能, 致力让上海古猗园成为江南园林保护管理、活化利用的传承者、守护者和创新者, 成为上海乃至全国文化旅游的重要名片。		
	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	可移动文物修复及保养单位成本	≤0.90(万元/件)		
			可移动文物数字化单位成本	≤0.80(万元/件)		
			园林文化空间场景改造费	≤0.10(万元/平方米)		
			园林文化空间陈列布置费	≤0.25(万元/平方米)		
	产出指标	数量指标	园林空间改造面积	≥80.00(平方米)		
			可移动文物保养数量	≥12.00(件)		
			数字化文物保护数量	≥8.00(件)		
			非遗文化建设传承成果	≥1.00(项)		
			文物预防性保护系统数量	≥1.00(项)		
		质量指标	文物藏品数字化准确率	≥95.00(%)		
			文物预防性保护系统建设故障率	≤1.00(%)		
			时效指标	可移动文物保养及时率	≥95.00(%)	
	文物预防性保护系统建设故障恢复时间	≤48.00(小时)				
	效益指标	经济效益指标	园林文化空间参观人数	≥2000.00(人)		
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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		17,600,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		17,600,000.00	
			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		
				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。		
	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	绿化日常养护单价成本		≤39.00(元/平方米)	
			水体养护单价成本		≤23.00(元/平方米)	
			大树修剪平均单价成本		≤1500.00(元/株)	
	产出指标	数量指标	园林建筑小品维护数量		≥1.00(处)	
			全年厅堂展览次数		≥8.00(次)	
			日常巡查次数		≥300.00(次)	

			白蚁马蜂现场防治次数	≥6.00(次)	
			绿化养护覆盖面积	=47600.00(平方米)	
			水体养护面积	=19000.00(平方米)	
			大树修剪数量	≥220.00(株)	
		质量指标	基础设施日常维护验收合格率	消防设施、应急设备、监控、报警系统、通讯等设备故障次数	≤2.00(次)
				水体质量	地表水Ⅲ类水以上
			保洁覆盖率	=100.00(%)	
			养护质量达标率	=100.00(%)	
			时效指标	基础设施建设报修平台反馈时效	≤24.00(小时)
		垃圾堆场清运延迟时效		≤2.00(天)	
		园内主干道、主游览区清洁时效		≤20.00(分钟)	
		效益指标	社会效益指标	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)	
	生态效益指标		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	基础设施建设设备综合利用率	≥95.00(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80.00(%)		