

上海共青森林公园 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	公园服务能力提升专项	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	上海共青森林公园		
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:	1,220,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	920,000.00	
			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		
			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。健全公园治安管理制度, 落实各项人防、技防措施。完善常态化管理措施, 确保工作人员及游客游园安全。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, 加强文明游园宣传和各类活动宣传, 提升服务质效。		
	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	安全生产	≤16.00(万元)	
			公园城市文明共建	≤18.00(万元)	
			公益宣传	≤21.00(万元)	
	产出指标	数量指标	安全培训演练	≥2.00(次)	
			志愿服务活动	≥4.00(次)	
			公益宣传	≥30.00(次)	
		质量指标	安全及便民设施设备	及时更新完善	
			投诉处置率	≥90.00(%)	
	时效指标	活动信息发布时效性	及时		
		安全责任事故处理时效	≤30.00(分钟)		
效益指标	社会效益指标	游客量	≥300.00(万人次)		
	可持续影响指标	公园服务水平	提升		
		公园影响力及知名度	≥30.00(媒体报道次数)		
满意度指	服务对象	问卷调查满意度	≥80.00(%)		

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	科普教育经费	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	上海共青森林公园		
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:	601,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	581,000.00	
			上年结转资金	20,000.00	
	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>一、智慧科普功能建设: 充分利用现代技术手段, 结合公园自身生态资源特色, 打造多层次、互动性强的科普数字化传播平台。对园内主要乔灌木、景观地被和水生植物进行铭牌挂放和地插牌介绍, 更新和完善鸟类科普介绍牌、植物科普介绍牌, 主入口科普宣传展示牌等内容, 便于游客在游览森林的过程中了解各种植物科普知识, 更直观形象地观察大自然、了解大自然。</p> <p>二、自然教育科学普及: 持续丰富“森林里的居民”“探秘夜森林”“森林科学营地”“四季花展科普”等活动内容, 开发系列进阶课程, 提高活动组织效能, 加强活动宣传, 扩大品牌知名度, 为更多市民游客提供获取森林生态知识的平台; 精心组织策划“爱鸟周”“世界环境日”“国际自然保护周”等期间的特色活动, 进一步提升公园科普影响力; 注重归纳总结, 收集整理科普材料, 汇编成册, 留存资料。</p> <p>三、森林生态多样性维护: 投放外源生物天敌, 施用生物菌剂, 利用物理化学等诱控措施综合防控病虫害, 确保植物生长健康, 公园生态安全。二是乡土及新优植物示范, 在公园多年植物调整的基础上, 着重对公园游客进入较少, 相对自然粗犷的区域进行乡土植物补充调整, 增加乡土植物, 引进新优耐阴地被植物, 形成较为集中的乡土及新优植物展示区域, 制作科普</p>		

			说明牌、植物铭牌等进行宣传示范。三是黄脉翅萤栖息地保护，对适合的区域保持林下阴湿环境，保留底层枯枝落叶，增加腐殖层厚度，补植原生灌木与地被，增加蜗牛、螺类等寄主植物，禁用农药。在区域内设计制作标识标牌，志愿者讲解，普及萤火虫生态价值及保护规则，同时开设相关生态观察课程，培养公众保护意识。	
	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	森林生态多样性维护费用	≤20.00(万)
	产出指标	数量指标	科普导赏活动实际参与人数与容纳人数占比	≥90.00(%)
			更新科普铭牌数量	≥1000.00(块)
			公园科普活动参观出席率	≥90.00(%)
			每月一个主题科普活动	≥12.00(个)
			全年科普活动举办次数	≥40.00(场)
			萤火虫栖息地保护建设	≥1.00(个)
		质量指标	图书科普知识正确率	=100.00(%)
		时效指标	科普活动举办及时率	≥90.00(%)
			各类植物科普铭牌挂放及时率	≥90.00(%)
			生物天敌释放及时率	≥90.00(%)
	乡土及新优植物补充及时率		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动的类型和频次	增加
			有效帮助游客提升生态多样性知识	提升
		生态效益指标	生态多样性示范效应	加强
			有效改善园区功能性植被生态功能	改善
可持续影响指标	建立健全科普宣传机制、形成品牌特色	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	公园主题活动经费	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	上海共青森林公园		
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:	1,580,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,580,000.00	
			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>一、都市森林狂欢节: 以“人民城市人民建, 人民城市为人民”为宗旨, 进一步依托自身森林特色资源, 强化都市森林传统文化品牌, 力争成为社会文明祥和的生态文化旅游, 满足市民游客的休闲娱乐和文化需求。</p> <p>二、公园+文化活动: 尝试将园艺文化与公园功能价值转换相结合, 持续深化“自然、野趣、宁静、粗犷”为特色的森林景观, 并加强适老、适幼的全年龄活动策划, 进一步提升社会群众及游客参与度、提升市民游客的体验, 增强社会价值。</p> <p>三、公园+艺术活动: 结合六一儿童节、端午节和暑假等节假日, 以创意小景、体育活动、艺术装置等表现形式, 向市民游客展示公园仲夏时节独特风景, 为市民游客营造缤纷梦幻的森林游体验。</p> <p>四、公园+体育活动: 以公园主题功能拓展为指导, 进一步提升和拓展与体育院校、体育部门和相关企业的合作力度, 将绿色健康和潮流体育 IP 等优质特色体育项目有机融入公园花展、节庆等主题活动中, 逐步将公园打造成集体育健身、运动休闲、赛事竞技和娱乐休憩为一体的主题功能拓展示范点, 让市民游客在公园就能享受到高质量的体育服务和健康生活理念。</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	生态环境 成本指标	生态环境修复成本		≤10.00(万元)

	产出指标	数量指标	公益活动举办次数	≥10.00(次)
			活动宣传次数	≥30.00(次)
			按计划开展主题活动	=100.00(%)
		质量指标	演出质量达标率	≥90.00(%)
			景点质量达标率	=100.00(%)
		时效指标	活动举办及时率	≥90.00(%)
	活动预告及时率		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	参与主题活动游客人数	≥20.00(万)
		生态效益指标	弘扬生态理念次数	≥20.00(次)
		可持续影响指标	品牌活动数量	≥4.00(次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80.00(%)
			微信后台游客正面反馈	≥80.00(%)

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	上海共青森林公园		
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:	32,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	32,000,000.00	
			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		
			1. 上海共青森林公园景观桥梁改造工程完成公开招标及总体建设工程量的40%。 2. 上海共青森林公园给水管线及泵房改造工程完成公开招标及总体建设工程量的40%。 3. 上海共青森林公园园椅改造工程完成公开招标及总体建设工程量的90%。 4. 上海共青森林公园松涛幽谷景观恢复工程完成工程可行性研究报告评审。		
	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	泵房改造成本	≤350.00(万元)	
			数量指标	公园建设园椅数量	≥300.00(把)
	公园桥梁改造数量	≥12.00(座)			
	公园生活给水管道建设数量	≥3000.00(米)			
	产出指标	质量指标	公园松涛幽谷景观恢复工程可行性研究报告质量	通过评审	
			时效指标	公园景观桥梁改造工程付款及时率	≥80.00(%)
		公园给水管线及泵房改造工程付款及时率		≥80.00(%)	
		公园园椅改造工程付款及时率		≥80.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	公园桥梁安全性	提升	
		生态效益指标	公园灌溉管道建设	≥4000.00(米)	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公园园椅改造的满意度	≥70.00(%)		

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	上海共青森林公园		
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:		119,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		119,000.00	
			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		
				转制职工“深化改革一次性补贴”，根据排摸情况和补贴费用测算，对2026年退休的转制职工，在其退休后发放转制职工“深化改革一次性补贴”费用。		
	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	市属绿化行业深化改革一次性补贴		≤11.90(万元)	
	产出指标	数量指标	补贴人数		≥1.00(人次)	
		质量指标	资料收集		完整	
		时效指标	签订协议及时性		按退休手续时间及 时办理	
	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	转制公司满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	上海绿地野生地被植物的筛选与景观应用研究		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	上海共青森林公园		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	200,000.00	年度资金申请总额:	100,000.00		
	其中: 财政资金	200,000.00	其中: 当年财政拨款	100,000.00		
			上年结转资金	0.00		
其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2027年)		年度总体目标			
	课题实施目标主要有以下几个方面: 一是开展第二轮上海优良野生地被植物的栽植技术研究, 包括种植、繁殖以及养护技术等, 筛选出优良野生地被植物, 在和后续示范点建设中进行大规模应用。二是完成优良野生地被植物抗逆性试验; 3) 完成优良野生地被植物综合评价。		课题实施目标主要有以下几个方面: 一是开展第二轮上海优良野生地被植物的栽植技术研究, 包括种植、繁殖以及养护技术等, 筛选出优良野生地被植物, 在和后续示范点建设中进行大规模应用。二是完成优良野生地被植物抗逆性试验; 3) 完成优良野生地被植物综合评价。			
	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	研究材料费		≤5.00(万元)	
		数量指标	第二轮引种栽培优良野生地被植物品种数量		≥15.00(种)	
	优良野生地被植物示范点建设数量		≥2.00(个)			
	质量指标		第二轮引种栽培野生地被植物存活率		≥80.00(%)	
		优良野生地被植物示范点植物存活率		≥80.00(%)		
		优良野生地被植物示范点景观效果		良好		
	时效指标	优良野生地被植物抗逆性研究		年底		
		优良野生地被植物综合评价		年底		
		效益指标	社会效益指标	城市绿地应用优良野生地被植物后的养护成本		降低
	生态效益指标		城市绿地中可推广应用的野生地被植物品种数量		丰富	
可持续影响指标	城市绿地应用优良野生地被植物后的生态系统稳定性		提升			

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85.00(%)
--	-------	-----------	-------	-----------

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	上海共青森林公园		
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:		41,698,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		41,698,700.00	
			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>为进一步改善生态环境，着眼生态宜居城市建设，上海共青森林公园依据市绿化市容十四五规划，结合自身发展特色，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。</p> <p>通过公园安保等游客服务项目，确保公园在大客流应对、疫情防控、游园秩序保障、突发事件处置、安全生产管理、森林防火、游客服务管理、活动组织实施等方面平稳有序，为市民游客营造一个安全、舒心的游园环境，确保市民游客人身财产安全。</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	公园特色打造成本		≤99.00(万元)	
			公园特殊时期应急工作成本		≤50.00(万元)	
			园区保洁工作成本		≤488.04(万元)	
			设施设备维修成本		≤486.00(万元)	
			游客服务及园区安全保卫成本		≤809.68(万元)	
			日常养护工作成本		≤2093.15(万元)	
	产出指标	数量指标	水体养护面积		=13.91(公顷)	
			绿化养护面积		=102.01(公顷)	
			全园高大树木修剪完成数量		=1.00(项)	
			绿化和水体养护评价报告		=4.00(份)	
		年度消防、森林防火演习次数		≥2.00(次)		

			安保人员到岗率	=100.00(%)
			公园设施完好率	≥90.00(%)
			森林特色景观打造完成数量	≥3.00(项)
			花坛花境完成数量	≥2.00(项)
			公园四季花展次数	≥4.00(次)
			绿化养护工作完成率	=100.00(%)
		质量指标	花坛花境布置验收合格率	=100.00(%)
			森林特色景观打造验收合格率	=100.00(%)
			公园四季花开展展达标率	=100.00(%)
			园区厕所考核达标率	≥90.00(%)
			游客服务中心工作人员到位率	=100.00(%)
			垃圾分类纯净度	≥80.00(%)
		时效指标	公园绿化养护和水体养护工作验收合格率	=100.00(%)
	公园特殊时期应急响应		≤1.00(小时)	
	垃圾清运工作及时性		日产日清	
	设施设备维修及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	日常养护工作完成及时性	及时
			公园环境整洁度	整洁
			公园绿化完好率	≥95.00(%)
			安全生产事故发生数	=0.00(起)
			突发事件处置率	=100.00(%)
		生态效益指标	年服务游客人数	>300.00(万人次)
			公园生态环境	良好
			鸟类、昆虫等生物种类	≥300.00(种)
			公园地表水水质	达到景观水要求
		可持续影响指标	重大有害生物控制率	≥90.00(%)
			公园整体文明素质	提升
满意度指标		服务对象满意度指标	日常养护长效管理机制健全性	建立健全
			公众满意度	≥80.00(%)