

# 上海滨江森林公园2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海滨江森林公园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	33,930,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,930,000.00	
			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95%，年游客量达80万。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	公园绿化养护成本		≤1876.00(万元)	
		公园环境保洁成本		≤324.00(万元)	
		公园巡逻安保成本		≤327.00(万元)	
产出指标	质量指标	绿化养护面积		=120.00(公顷)	
		公园绿化养护合格率		≥95.00(%)	
		公园环境保洁合格率		≥95.00(%)	

绩效 指标		公园巡逻安保合格率	≥95.00 (%)	
	时效指标	公园应急工作及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	有责停园天数	=0.00(天)
			安全事故发生数	=0.00(起)
		生态效益指标	树木存活率	≥95.00 (%)
		可持续影响指标	日常维护机制健全性	健全
	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	37,090,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	37,090,000.00	
			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>水环境提升工程的建设目标主要包括水质、生态、景观三个方面：</p> <p>(1) 水质目标：通过水生态系统净化设计，净化补水，维持和改善南部水系水质，使公园水体TP、NH<sub>3</sub>-N、DO等主要指标值满足地表水IV类标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））。</p> <p>(2) 生态目标：构建层次丰富的滨水植物群落结构和四季常绿的“水下森林”沉水植物群落，提高水生态系统自净能力，改善和维持水体水质。</p> <p>(3) 景观目标：结合水环境提升工程相关措施，完善滨水游径及亲水设施，恢复滨河植物绿化，全面提升河道生态景观品质。</p> <p>沿江隧道修复项目年度目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>总体评价合格</li> <li>通过该项目的实施，修复公园绿地，提升游客的游园观感</li> </ol>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	项目分项成本（水环境建安费）		≤1425.11(万元)	
		超概算项目比例（水环境）		≤5.00(%)	
		项目分项成本（沿江建安费）		≤1872.77(万元)	
数量指标	数量指标	项目安全事故		=0.00(个)	
		桥梁建设工程数量（沿江）		≥2.00(座)	

绩效 指标	产出指标		项目计划完成率（水环境）	$\geq 85.00(\%)$
		质量指标	项目分项验收合格率	$= 100.00(\%)$
		时效指标	项目开工及时率	$= 100.00(\%)$
			项目完工及时率	$= 100.00(\%)$
	效益指标	社会效益指标	游客关于本项目文明施工投诉数	$\leq 5.00(\text{个})$
			项目安全事故发生数	$= 0.00(\text{个})$
		生态效益指标	区域生态环境修复面积（沿江）	$\geq 38500.00(\text{平方米})$
			公园景观水质	III类
			滨河植物绿化面积	$\geq 21147.00(\text{平方米})$
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对文明施工满意度	$\geq 95.00(\%)$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	直属公园日常管理	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	上海滨江森林公园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,221,273.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,221,273.00	
			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) 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。 (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。 (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。		
	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	安全消防经费成本	≤8.13(万元)	
			野生生物栖息地生态抚育成本	≤50.00(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	≥10.00(次)	
		质量指标	公园生物多样性普查验收合格率	≥90.00(%)	
		时效指标	“公园+”功能拓展完成及时率	≥90.00(%)	
			游客入园人数	≥90.00(万人次)	

效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	公园服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公园满意度	提升

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科研及科普	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	上海滨江森林公园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	700,000.00	
			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		
			通过对园区科普及宣传预算资金的投入，旨在提高公园科学化、智能化管理水平，探索符合城市郊野森林公园功能和特色的主题宣传活动，搭建生态文明建设互动平台，提高社会综合效应，增强市民科普实践意识，保护生态环境，提升休闲旅游品质，展示城市绿化发展成果，提升市民素质和城市综合形象。		
	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	科普专题活动工作成本	≤10.00(万元)	
			科普设施维护成本	≤30.00(万元)	
		生态环境成本指标	江边垃圾清理减少成本	≥5.00(%)	
	产出指标	数量指标	科普专题活动工作完成率	=100.00(%)	
			开展科普专题活动	≥8.00(场)	
			科普设施维护完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	科普设施维护合格率	≥95.00(%)	
		时效指标	科普专题活动工作完成及时率	≥90.00(%)	

	时效指标	科普设施维护及时率	≥90.00(%)
效益指标	社会效益指标	科普服务关注度	提升
		科普设施运行平稳率	≥90.00(%)
		科普专题活动参与人次	≥300.00(人次)
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(%)