

上海共青森林公园 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	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	上海共青森林公园					
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:	1,228,109.00				
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	878,109.00				
				上年结转资金	0.00				
	其他资金			其他资金	350,000.00				
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，力求在创建思路、创建方式、创建举措上有新的突破。					
				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	安全消防维护		≤18.00(万元)
							灭四害等清洁费用		≤16.00(万元)
							公园文明创建、志愿者建设		≤17.80(万元)
公益活动宣传		≤25.00(万元)							
产出指标	数量指标	志愿服务活动			≥4.00(次)				
		安全培训演练			≥2.00(次)				
	质量指标	投诉处置率			≥90.00(%)				
		便民设施			及时更新完善				
	时效指标	公益宣传			≥30.00(次)				
		活动信息发布			根据活动具体举办情况发布				
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	公园影响力及知名度媒体宣传		≥30.00(次)					
		公园服务水平		提升					
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					
(2025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	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:	200,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	200,000.00	
			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>随着上海生态园林日益成为目前城市绿化建设新目标，野生地被植物在园林中的应用也越来越倍受重视。野生地被植物作为本地自然生态系统的重要组成部分，是大自然进化演变中优胜劣汰的产物，且其适应性强，利于改善当地环境，具有较高的生态安全性。因此，野生地被植物在园林中的作用日益重要，主要表现在景观效益、生态效益、经济效益等方面。目前，上海市正处在城市化高速发展的时期，园林绿化经过绿化、美化两个基本阶段，正逐步升级为生态阶段，对地被植物的需求也将急剧增加。但是，地被植物在上海市园林建设中的应用现状并不乐观。野生地被植物资源的研究、挖掘和应用工作势在必行。上海市分布的植物种类众多，但在野生地被植物种质资源的建立和基础性研究、可利用品种的培育和产业化生产等方面并未得到重视。本研究将对上海公园常见野生地被植物应用现状进行调查，开展优良野生地被植物的栽植技术研究、配置模式研究以及景观示范点建设，并对常见野生地被植物进行综合应用评价，为上海公园优良野生地被植物的推广应用以及景观营建技术提供参考依据，进一步丰富上海市可利用的园林地被植物种类，为优良野生地被植物资源的开发利用指明发展方向。</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	上海绿地野生地被植物的筛选与景观应用研究成本	≤ 20.00 (万元)
	产出指标	数量指标	优良野生地被植物品种筛选数量	≥ 5.00 (种)
			优良野生地被植物栽培试验场地数量	≥ 2.00 (个)
		质量指标	野生地被植物调查样点数量	≥ 15.00 (个)
	时效指标	引种栽培野生地被植物景观存活率	≥ 80.00 (%)	
			野生地被植物调查及记录完成率	≥ 80.00 (%)
		优良野生地被植物引种栽培完成时间		6月前
	效益指标	社会效益指标	调查总结可引种栽培优良野生地被植物品种	≥ 10.00 (种)
		生态效益指标	上海绿地可推广应用野生地被植物数量	提升
		可持续影响指标	上海优良野生地被植物推广应用潜力	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					
(2025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	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:	830,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	830,000.00	
			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>一、科普设施维护更新：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、生物多样性科普示范点维护：重视生物多样性保护工作，在对植物、鸟类、小型兽类、两爬类、鱼类、昆虫类等各种生态因子进行系统的调查，摸清本底的基础上，采取各项措施，对森林生态多样性进行维护，如通过增加乡土植物植物、引进适应性强的新优植物品种、加大天敌投放力度等系列保护措施，尽最大努力保证公园各种生物之间的生态平衡，使得公园农药用量大幅下降，确保游园安全。</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	自然教育科学普及	≤50.00(万元)
			生物多样性科普示范点维护	≤15.00(万元)
			科普设施维护更新	≤13.00(万元)
			探索高效整合社会资源开展公园科普活动机制研究	≤5.00(万元)
	产出指标	数量指标	更新科普铭牌率	≥1000.00(块)
			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)
			调研报告	≥1.00(份)
			科普读物	≥1.00(种)
		质量指标	科普导赏活动实际参与人数与报名容纳人数占比	≥90.00(%)
			科普人才能力建设	提升
			科普设施质量	达标
		时效指标	科普人才输出	定期
			社会科普资源调研	6月前
			各类植物科普铭牌挂放	6月前
			生物天敌释放	5月-10月
			乡土植物补充	3月-5月, 10月-12月
			调研报告撰写	12月
	效益指标	社会效益指标	科普活动受众覆盖面	增加
			举办科普活动的类型和频次	增加
		生态效益指标	有效改善园区功能性植被生态功能	改善
			生态多样性示范效应	加强
		可持续影响指标	有效帮助游客提升生态多样性知识 建立健全科普宣传机制、形成品牌特色	提升 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					
(2025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	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:	1,700,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,700,000.00	
			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>1.都市森林狂欢节: 为了烘托国庆长假欢乐喜庆的氛围, 历届都市森林狂欢节均选择在国庆档期举办, 已经连续举办了二十届, 依托文化节庆活动, 将国内外多种文化融合演绎, 通过多变的表演形式, 向游人展现上海的传统文化、现代艺术、海派魅力, 同时也向国内游客展示了众多国外优秀艺术。该活动不但是公园十一黄金周品牌主题文化活动, 同时也是市旅游节优质品牌。</p> <p>2.花展主题活动: 结合公园四季花展, 开展一系列主题活动。冬季开展市民水仙雕刻大赛, 为市民游客提供展示水仙雕刻和养护技艺的平台, 让百姓在赏花之余感受中国传统的水仙文化魅力, 度过欢乐祥和的春节假期; 在春季举办的都市森林百花展上, 依托森林本底植物群落, 围绕低碳、生态、环保等主题, 开展一系列公益亲子活动, 既丰富市民游客春季赏花体验, 又树立生态环保理念; 初夏时节, 结合八仙花展和园内 50 余个品种、数万株八仙花, 开展八仙花导赏、5.20 情侣公益活动等, 以科普、爱情为主要内容, 进一步拓宽八仙花展内涵。秋季以展现我国菊花艺术, 传承菊文化为理念, 举办“上海菊花展”, 期间通过举办摄影大赛、采菊体验、菊花茶道表演、市民菊花展示等活动, 充分展现我国菊花传统文化魅力, 让市民游客陶醉在识菊、赏菊、闻菊、品菊、采菊、摄菊的菊文化氛围中。</p>		

			<p>3.仲夏游园季活动：结合六一儿童节、端午节和暑假等节假日，以创意小景、艺术装置等表现形式，向市民游客展示公园仲夏时节的独特风景，为市民游客营造缤纷梦幻的森林游体验。同时，活动期间还将开展科普游园、亲子 DIY 等多项公益主题文化活动，进一步丰富市民游客夏季游园体验。</p> <p>4.体荟共青：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，积极筹划在公园开展各类体育活动，以森林本底环境为依托，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，计划推出专业赛事、体育嘉年华、运动健康体验、培训课程等多个版块内容，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，并对活动进行拍摄记录，制作成果展示片，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	经济成本指标	执行偏差率 $\leq 10.00(%)$
		生态环境成本指标	活动举办后绿化恢复经费占项目总经费比率 $\leq 10.00(%)$
	产出指标	数量指标	参与主题活动游客人数 $\geq 20.00(\text{万人})$
			活动宣传次数 $\geq 30.00(\text{次})$
		质量指标	按计划开展主题活动 $= 100.00(%)$
	时效指标	质量指标	演出质量达标率 $\geq 90(%)$
			景点质量达标率 $\geq 90.00(%)$
		时效指标	活动预告准确率 $\geq 90(%)$
			按时举办主题活动 $\geq 90.00(%)$
	效益指标	社会效益指标	举办公益活动，惠民利民 $\geq 30.00(\text{次})$
		生态效益指标	在主题活动中弘扬生态理念 $\geq 20.00(\text{次})$
		可持续影响指标	活动每年连续举办，形成品牌效应 $\geq 4.00(\text{次})$
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的游客满意度 $\geq 80(%)$

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
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	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:	7,360,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,360,000.00	
			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、上海共青森林公园供配电系统改造提升工程完成竣工验收和审价工作; 2、上海共青森林公园滨江区域景观提升工程完成竣工验收和审价工作; 3、上海共青森林公园景观桥梁改造工程完成工程可行性研究报告编制工作。	
	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	公园滨江区域绿化改造成本		≤ 450.00 (万元)
			公园配电房改造成本		≤ 430.00 (万元)
	产出指标	数量指标	编制上海共青森林公园景观桥梁改造工程完成工程可行性研究报告		=1.00(套)
			公园滨江区域绿化改造面积		≥ 28000.00 (平方米)
			公园配电房改造数量		=2.00(个)
		质量指标	公园滨江区域景观提升工程验收合格率		≥ 90.00 (%)
			公园景观桥梁改造工程可行性研究报告质量		通过市局初审
			公园供配电系统改造提升工程验收合格率		≥ 90.00 (%)
	时效指标	公园滨江区域景观提升工程付款及时率		≥ 80.00 (%)	
		公园景观桥梁改造工程可行性研究报告提交时间		早于11月底	
		公园供配电系统改造提升工程付款及时率		≥ 80.00 (%)	
	效益指标	社会效益 指标	公园供电能力		≥ 2000.00 (kva)
满意度指标	服务对象 满意度指	游客对公园滨江区域改造成效的满意度		≥ 70.00 (%)	

		标	公园各经营网点对用电情况的满意度	≥70.00(%)
--	--	---	------------------	-----------

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	上海共青森林公园		
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:	98,200.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	98,200.00		
			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		
				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2025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		≤ 9.82 (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
	效益指标		时效指标	签订协议		按退休手续时间及时办理
		社会效益 指标	经济效益 指标	转制职工资金到账率		$=100.00$ (%)
			可持续影响 指标	转制职工有效投诉		≤ 3.00 (件)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	转制职工稳定情况		稳定	
			转制公司满意度		满意	

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	上海共青森林公园	
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:	41,725,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	41,725,600.00	
			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，上海共青森林公园根据市局工作要求，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、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	日常养护工作成本		≤2193.87(万元)
			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)
			垃圾清运工作成本		≤488.04(万元)
			设施设备维修成本		≤486.00(万元)
			水电游客 wifi 等公共事业成本		≤144.00(万元)
			游客服务及园区安全保卫成本		≤789.68(万元)
产出指标	数量指标	绿化养护工作完成率		=100.00(%)	
		水体养护工作完成率		=100.00(%)	
		全园环境保洁完成率		=100(%)	
		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	$\geq 4.00(\text{次})$
			全园高大树木修剪完成数量	$=1.00(\text{项})$
			绿化和水体养护评价报告	$=4.00(\text{份})$
			年度消防、森林防火演习次数	$\geq 2.00(\text{次})$
			安保人员到岗率	$=100.00(\%)$
			公园设施完好率	$\geq 90.00(\%)$
	质量指标		公园绿化养护和水体养护工作验收合格率	$=100.00(\%)$
			花坛花境布置验收合格率	$=100(\%)$
			森林特色景观打造验收合格率	$=100.00(\%)$
			公园四季花展开展达标率	$=100(\%)$
			园区厕所考核达标率	$\geq 90(\%)$
			游客服务中心工作人员到位率	$=100(\%)$
			垃圾分类纯净度	$\geq 80.00(\%)$
	时效指标		日常养护工作完成及时性	每日
			公园特殊时期应急响应	$\leq 1.00(\text{小时})$
			垃圾清运工作及时性	日产日清
			设施设备维修及时性	一周以内
	社会效益指标		年服务游客人数	$\geq 300.00(\text{万人次})$
			公园绿化完好率	$\geq 95.00(\%)$
			安全生产事故发生数	$=0.00(\text{起})$
			突发事件处置率	$=100.00(\%)$
	生态效益指标		重大有害生物控制率	$\geq 90.00(\%)$
			鸟类、昆虫等生物种类	$\geq 300.00(\text{种})$
			公园地表水水质	IV类水以上
	可持续影响指标		日常养护长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 80.00(\%)$