

上海醉白池公园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	文物建筑修缮与保护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海醉白池公园		
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	1,790,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,790,000.00	
				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		
			改善醉白池公园内文物建筑现状，确保游客和文物建筑物构筑物构筑物安全，满足游客需求。雕花厅作为松江区文物保护单位，具有重要的历史、艺术、文化、社会价值，目前做为醉白池重要组成部分，承担对外展示展览、接待、教育等重要文化功能，本次雕花厅维修项目的建设旨在对其进行保护修缮确保建筑安全，发挥社会文化价值有重要作用。		
	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	预算执行率	≥99.00(%)	
	产出指标	数量指标	建筑物构筑物数量	≥4.00(个)	
			修缮面积	≥400.00(平方米)	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	文化价值	提升	
		可持续影响指标	古典园林建设	满足	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意率	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宣传与推广活动	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局		实施单位	上海醉白池公园	
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		1,182,200.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,182,200.00
			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		
			醉白池作为中国历史名园、国家AAAA级旅游景区、上海五大古典园林之一，一直以来，凭借深厚的文化底蕴和古典园林的亭堂园区，成为展示园林文化的最佳平台，公园始终坚持以“绿化为本、文化为魂”的建园理念，以“弘扬中华优秀传统文化、提升古典园林品牌、丰富市民精神生活”为宗旨，结合古典园林艺术特色，深入挖掘文化内涵，因地制宜设计开发各类主题活动，并做到常办常新，积极助力人文松江一个目标建设。充分发挥醉白池江南文化重要宣传窗口作用，讲好松江人文故事，宣传松江古代名人文化内涵，深入推进醉白池中国历史名园文化品牌建设		
	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	预算执行率	≥99.00(%)	
	产出指标	数量指标	宣传内容更新率	≥99.00(%)	
			职工工作服制做人数	≥42.00(人)	
			志愿者人数	≥50.00(人)	
	质量指标	质量指标	宣传内容政策符合度	符合	
			职工工作服验收合格率	=100.00(%)	

		文化内涵增设活动举办成功率	≥90.00(%)
	时效指标	宣传推广活动及时性	及时
效益指标	社会效益指标	知名度	提升
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	零星维护保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海醉白池公园		
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	2,291,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,291,600.00	
			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		
			确保公园正常安全运行，使公园继续发挥应有功能。给游客提供一个安全、文明、美观的游览场所。		

	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	预算执行率	≥99.00(%)	
			专款专用率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	零星维护事项	≥22.00(项)	
			验收合格率	=100.00(%)	
		质量指标	安全事故有效处理率	=100.00(%)	
			全年正常对外开放率	=100.00(%)	
	时效指标		及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	上海市新时代文明实践公园评价认定		达标
		可持续影响指标	创全要求		达标

	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意率	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	建筑物维护与修缮	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海醉白池公园		
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	2,440,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,440,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			改善醉白池公园内建筑现状，确保游客和建筑物构筑物构筑物安全，满足游客需求。增设东大门无障碍设施及水泥地坪改造，满足创全国无障碍建设城市示范对公园建设无障碍设施的要求。		
	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	预算执行率	≥99.00(%)	
		社会成本指标	专款专用率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	维修建筑	=2.00(处)	
			维修面积	=475.00(平方米)	
			连廊维修	=1.00(处)	
	质量指标		《文物保护工程管理办法》	符合	
			验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工程及时性	及时	

效益指标	社会效益指标	文化价值	提升
	可持续影响指标	古典园林建设	满足
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	绿化养护及景观提升	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海醉白池公园		
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	2,729,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,729,400.00	
			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>养护好园内绿化、水体，保证游客的游园体验，履行好古树名木保护职责，提升园内景观提高公园绿化品质，满足游客对高品质公园的需求。在创建上海园林城区的基础上，以上海市创建生态型城市的目标为契机，建成布局合理、指标扎实、宜人居、供人游、风景秀、环境美、自然景观与人文景观丰富、地方特色鲜明的现代松江新城。</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	预算执行率	≥99.00(%)
	产出指标	数量指标	日常绿化养护绿地面积	=31500.00(平方米)
			水域面积	=5800.00(平方米)
			景观提升区域	=500.00(平方米)
			养护古树	=21.00(棵)
	质量指标	质量指标	绿地养护等级	=1.00(级)
			验收合格率	=100.00(%)

		古树大树存活率	≥99.00(%)
	时效指标	及时性	及时
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众生活	丰富
	生态效益指标	醉白池公园生态	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	园艺展示和花境布置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海醉白池公园		
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	2,069,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,069,000.00	
			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
		不断优化、有效满足游客日益提升的欣赏水平和多元化精神文化需求，通过行业评比，力争行业上游。项目实施的依据和质量要求：为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，根据《上海市新时代文明实践公园评价认定办法》、上海市绿化和市容局关于开展公园文化活动的通知要求（沪绿容[2022]14号），须持续开展公园园艺文化活动，推动城市公园高质量发展，有效满足市民多样化、多层次需求，显著提高市民群众的获得感、幸福感。根据区财政下达的预算，充分利用公园的自然资源、活动空间，因地制宜、因势利导进行园艺展示布置，增加公园春夏秋三季园林景观亮化彩化效果，促进公园提质升级，丰富游客游览体验。同时，加强宣传，提升公园园艺文化活动影响力，传递文化正能量，打造沉浸式园林文化活动品牌，积极倡导健康、乐观、向上的生活态度。

	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	预算执行率	≥96.00(%)
	产出指标	数量指标	园艺展示	=3.00(个)
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	及时性	及时
	社会效益指标		五星级公园评定标准规定的工作	达标

效益指标	生态效益指标	园内生态环境	提升
	可持续影响指标	新时代文明实践公园评价认定	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区绿化和市容管理局	实施单位	上海醉白池公园		
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	1,310,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,310,000.00	
			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		
			《上海市松江区人民政府关于印发〈松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法〉的通知》（沪松府〔2013〕140号）		
	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	工资成本	=122600.00(元)	
			体检费	=7200.00(元)	
			幼托费	=1800.00(元)	
			餐费	=38400.00(元)	
	产出指标	数量指标	非编人员数	=8.00(人)	
		质量指标	工作完成度	≥90.00(%)	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	社会就业增长数	=8.00(人)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年末考核	合格及以上	