

上海醉白池公园 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	文物安全与保护		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	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:		2,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,000,000.00	
			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		
				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	墙体工程单价		≤220.00(元/平方米)	
			白蚁防治工程单价		≤70.00(元/平方米)	
	产出指标	数量指标	白蚁防治覆盖面积数		≥425.00(平方米)	
			雕花厅修缮面积		≥641.00(平方米)	
			其他建筑、构筑物维护面积		≥422.00(平方米)	
		质量指标	各类修缮维护工程验收合格率		≥100.00(%)	
	白蚁防治工作效果		良好			
	时效指标		各类修缮维护工程开展及时性		及时	
		白蚁防治工作开展及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	保障建筑安全		保障	
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	宣传与推广		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	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:		1,025,000.00	
	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		1,025,000.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				上海醉白池公园是上海五大古典园林之一, 具有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。通过宣传以及文化内涵的增设承担和展现江南文化和松江文化。通过各类活动的开展, 发挥上海市文明单位展示窗口的作用, 展现拥军爱民、关爱未成年人以及关心弱势群体的社会责任		
	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	活动单场成本		≤23300.00(元/场)	
			职工工作服成本		≤3214.00(元)	
	产出指标	数量指标	三大文化游园活动场次		≥3.00(次)	
			花展宣传次数		≥4.00(场)	
			文化宣传活动数		≥8.00(场)	
			醉白讲堂开展次数		≥30(次)	
			职工制服购置数		≥42.00(套)	
			主题活动视频拍摄数		≥10.00(次)	
			志愿者人数		≥58.00(人)	
			旅游指南折页数		≥10000.00(份)	
	质量指标	职工工作服验收合格率		=100.00(%)		
		讲解内容专业性		专业		
		活动内容与主题匹配度		匹配		
		活动宣传内容与实际活动内容匹配度		匹配		
		宣传片制作精美度		精美		
	时效指标	职工制服制作及时性		及时		
活动及醉白讲堂开展及时性		及时				
视频拍摄及时性		及时				
志愿者参与及时性		及时				
推广活动及时性		及时				

			宣传及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益 指标		提升市民活动参与率	提升
			扩大公园知名度	扩大
			统一职工形象面貌	统一
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						
(2025 年度)						
项目名称	公园运行与保障		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	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:		2,542,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		780,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		1,762,400.00	
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。对园内部分建筑物构筑物进行屋面维护、粉刷围墙、木构件修缮、木构件油漆、地坪养护等。满足五星级公园设施维护(建构筑物)评定标准的需要和为民办实事举措的需要, 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	围墙粉刷		=370.00(元/平方米)	
			屋面扫瓦		≤666.00(元/个)	
			高压变电房设备		≤30.00(万元)	
			屋面维护、围墙粉刷、木构件修缮油漆等		≤370.00(万元)	
			门票制作单价		=0.38(元/份)	
	产出指标	数量指标	围墙粉刷面积数		≥2000.00(平方米)	
			屋面扫瓦数		≥60.00(个)	
			仿生智能蚊(虫)控系统维护数		=1.00(套)	
			防治白蚁设备购置数		=1.00(套)	
			防滑垫铺设面积数		≥185.00(平方米)	
			全园监控系统维护		=1.00(套)	
			垃圾桶购置		=20.00(套)	
			西大门灯光维护		=1.00(套)	
			厅堂家具维修		=34.00(件)	
			高压变电房设备更新		=1.00(套)	
			施工面积		=2000.00(平方米)	
			屋面扫瓦		=60.00(个)	
			维护公园信息平台		=2.00(个)	

			全园音响系统维护	=1.00(套)
			等保测评报告数	=1.00(个)
			游客量计数系统维护数	=1.00(套)
		质量指标	等保测评报告内容专业性	专业
			全年正常对外开放情况	正常
			验收合格率	=100.00(%)
			各类维护工作验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	购置设备验收合格率	=100.00(%)
			工程及时性	及时
			维护工作开展及时性	及时
			购置设备及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	报告交付及时性
	保障建筑物构筑物安全性			保障
	改善园林建筑美观度			改善
	保障园区整体安全性			保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善园区美观度	改善
游客满意率			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	公园绿化专项维护	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	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:	4,175,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,175,000.00	
			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>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、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。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, 增加公园四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。</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	花坛花境更新维护	≤14.00(万/个/年)	
			日常养护绿地	≤20.30(元/平方米/年)	
			古树保护单价	≤4465(元/株)	
	产出指标	数量指标	花坛花境更新维护数	=5.00(个)	
			花展数	=4.00(个)	
			日常绿化养护绿地面积	=52015.93(平方米)	
			水域面积	=5800.00(平方米)	
			高大树木修剪	=271.00(棵)	
			养护古树和生长弱势的名贵树木	=56.00(棵)	
	质量指标	质量指标	花坛花境布置验收合格率	=100.00(%)	
园艺展示花展验收合格率			=100.00(%)		

			绿地养护要求达标等级	=1.00(级)
			各类养护验收合格率	=100.00(%)
			古树大树存活率	=99.00(%)
		时效指标	花坛花境布置及时性	及时
			园艺展示及时性	及时
			各类养护工作及时性	及时
			修剪工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	增加公园四季园林景观效果	增加
			提升公园园艺文化活动影响力	提升
			提升园内景观	提升
			提高公园绿化品质	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						
(2025 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	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:	1,220,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,220,000.00		
			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	餐费	≤400.00(元/月/人)		
			人员月工资	≤1.23(万元/月)		
	产出指标	数量指标	非编人员年内人均考核次数	=1.00(次)		
			非编人员数	≤8.00(人)		
		质量指标	人员考核合格率	=100.00(元)		
	时效指标		辅助工作完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标		提升单位整体工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位满意度	≥90.00(%)	