

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	花展和花境布置	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1670000	年度资金申请总额	1670000.00
	其中：财政资金	1670000	其中：当年财政拨款	1670000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>醉白池位于上海松江区人民南路，占地5公顷，与上海豫园、嘉定古漪园、秋霞圃、青浦曲水园并称为上海五大古典园林，也是五大园林中最古老的园林。本项目为举办春季杜鹃展、秋季菊花展，以及日常公园花境布置预算，旨在美化公园的环境，提高游客的游园体验，改善城市生态环境、丰富城市景观。</p>		<p>上海醉白池公园是上海五星级公园，AAAA级景区，一年两度花展非常受到游客欢迎，优美的花境能够给游客以美的享受、舒缓人的压力，同时也是公园文明行业建设的规定动作。公园在往年成功举办秋季菊花展、春季杜鹃展的基础上不断优化、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。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	花境花卉数量	>=4000株
			花展展出花卉数量	>=3000株
		质量指标	花境布置验收合格率	=100%
			花展验收合格率	=100%
		时效指标	花境布置及时性	及时
			花展展出及时性	及时
		成本指标	预算执行率	=99%
			专款专用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	花展期间游客量	增加
		社会效益指标	人民群众幸福感	提升
		生态效益指标	园内环境美观度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	绿化养护及景观提升	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1860000	年度资金申请总额	1860000.00
	其中：财政资金	1860000	其中：当年财政拨款	1860000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>绿色发展是松江可持续发展的重要措施之一，也是松江全面发展的重要保障，更是松江综合竞争力的重要表现。它充分体现松江发展“社会净福利”的重要内容。而日新月异的城市建设使得城市环境面临着巨大的压力，可持续发展中面临的环境问题也愈来愈显突出。在此背景下，保持城市生态平衡、调节区域微气候、塑造城市绿色空间、营造宜人的居住环境等方面的作用也日益受到各级政府的重视。</p> <p>醉白池位于上海松江区人民南路，占地5公顷，与上海豫园、嘉定古漪园、秋霞圃、青浦曲水园并称为上海五大古典园林，也是五大园林中最古老的园林。随着社会经济的发展以及人民生活水平的不断提高，市民的绿色文化精神需求不断提高，在醉白池公园内养护绿化、水体、保护古树名木提升绿化景观，不仅能美化公园的环境，保证游客的游园体验，项目建设也为改善城市生态环境、丰富城市景观等方面发挥了作用。</p>		<p>在往年醉白池公园绿化养护、古树保护、水体养护、景观提升项目开展的基础上，不断完善优化项目实施方案，委托专业绿化公司执行，公园绿化组按照主管局和有关行业标准全程管理监督。</p> <p>古树名木保护、日常绿化养护、日常水体养护、园内景观提升项目2019年、2020年项目绩效评价均达到“优秀”，单位严格按照财政、主管局以及单位内部控制制度管理监督资金使用，保证资金使用合规、有效。该项目养护公园绿地面积31500平方米、水体面积5800平方米、景观提升面积500平方米、养护古树12棵。公园绿地养护等级参照一级绿养护标准。旨在保持城市生态平衡、调节区域微气候、塑造城市绿色空间、营造宜人的居住环境等方面做出应有贡献。绩效目标设置能够反映预算资金使用效率、项目实施合规性。</p> <p>绿色景观是公园的底色，是行业测评的重点。公园建成年代久远，游客日益增长的对公园</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	日常绿化养护绿地面积	=31500平方米
			治理水域面积	=5800平方米
			景观提升设计方案	=1套
			养护古树	=12棵
		质量指标	绿地养护标准	=1级
			景观提升验收合格率	=100%
			水体养护验收合格率	=100%
			古树大树存活率	=99%
		时效指标	养护及时性	及时
			景观提升设计及时性	及时
	成本指标	预算执行率	=99%	
		专款专用率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	游客幸福感	提升
生态效益指标		醉白池公园生态	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	建筑物维护与修缮	项目类别	经常性项目	
主管部门	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2320000	年度资金申请总额	2320000.00
	其中：财政资金	2320000	其中：当年财政拨款	2320000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>公园建成年代久远，目前池上草堂、四面厅和及两幢房屋间的连廊均存在一定程度的漆面开裂、剥落以及渗漏等情况，园内亭、廊护栏已局部损坏，且老化严重，景观效果较差；部分墙面渗水严重，出现面层脱落现象；园内仅有一处母婴室且设施简单，无法满足目前母婴室建设配置标准。现状景观效果不容乐观，已经逐渐影响了游客的游园体验。项目建设符合《上海市松江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求，满足醉白池公园自身发展的需要。</p>		<p>公园建成年代久远，目前池上草堂、四面厅和及两幢房屋间的连廊均存在一定程度的漆面开裂、剥落以及渗漏等情况，园内亭、廊护栏已局部损坏，且老化严重，景观效果较差；部分墙面渗水严重，出现面层脱落现象；园内仅有一处母婴室且设施简单，无法满足目前母婴室建设配置标准。现状景观效果不容乐观，已经逐渐影响了游客的游园体验。项目建设符合《上海市松江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求，满足醉白池公园自身发展的需要。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	维护古建筑物数量	=3处
			维修面积	=1600平方米
			检测古建筑数量	=4处
		质量指标	验收合格率	=100%
			工程质量	良好
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	预算执行率	>=98%
	专款专用率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	游客幸福感	提升
可持续影响指标		文物建筑保护率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	零星维护保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1750000	年度资金申请总额	1750000.00
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	1750000
	其他资金	1750000	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	保障维护公园正常运行必要的各项设施设备（包括安		零星维护与保障是公园的一项	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	公园网站	=1个
			微信公众号	=1个
			公园微信公众号	=1个
			泵站设备	=1套
			全园音响系统	=1套
			微型消防站	=1个
			全园音响	=1套
			门票制作	=60000张
			游客量计数器	=1个
			游客量计数系统	=1套
			仿生智能蚊（虫）控	=1套
			240升垃圾桶采购	=40个
			防治白蚁、四害设备	=2套
			全园监控	=1套
			防滑垫	=23平米
			全园监控	=1套
			垃圾桶	=40个
			垃圾箱	=10个
			质量指标	验收合格率
	安全事故有效处理率	=100%		
	全年正常对外开放率	=100%		
	时效指标	开放及时性	及时	
		维护采购及时性	及时	
	成本指标	执行率	=99%	
		松江区生态城市建设	满足	
	效益指标	社会效益指标	创全标准	符合
防疫标准			符合	
可持续影响指标		公园全年开放保障率	>=100	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	宣传与推广活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	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	2023-03-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	844000	年度资金申请总额	844000.00
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	491000
	其他资金	844000	上年结转资金	0
			其他资金	353000
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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。		拟在往年醉白池公园宣传与推广项目开展的基础上，不断完善优化项目实施方案，委托专业的公司执行，单位的票务营销组全程按照主管单位和有关行业标准全程管理监督。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传内容更新率	=100%
			宣传渠道数量	>=6种
			职工工作服制做人数	>=40人
			文明单位共建单位数	>=2家
			志愿者人数	>=56人
		质量指标	宣传内容政策符合度	=100%
			职工工作服验收合格	=100%
			文明单位创建成功率	>=99%
			推广活动举办成功率	>=90%
		时效指标	宣传及时率	>=99%
	推广活动及时性		及时	
	成本指标	预算执行率	>=99%	
		专款专用率	=100%	
		职工工作服标准	=2950元./人	
效益指标	社会效益指标	醉白池传统文化传承	传承	
		职工形象面貌	良好	
		志愿者工作效果	提升	
		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%	