

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公园运行与保障	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4830000.00	年度资金申请总额	4830000
	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	2970000	其他资金	2970000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>上海醉白池公园是一家五星级公园，AAAA级景区本项目是为确保公园正常安全运行的必要运行支出。给游客提供一个安全、文明、美观的游览场所，同时满足公园相关行业标准要求、各类检查要求。</p>		<p>保障维护公园正常运行必要的各项设施设备（包括安全设备、绿化设备、游客服务系统以及零星构筑物维修），支付喷泉、水池清洗换水等产生的水费，照明、饮水机、各项施工、安全设备、绿化养护设备、游客服务系统等产生的费用。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。用、采购运行必要的物资包括门票制作、垃圾桶、防滑垫等。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。</p>	

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
		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座
		门票制作	=60000张
		游客量计数系统	=1套
		仿生智能蚊（虫）控系统	=1套
		240升垃圾桶采购	=40个
		防治白蚁、四害设备 及服务	=2套
		防滑垫	=68平方米
		全园监控	=1套
		维护古建筑物数量	=3处
		维修面积	=1600平方米
	质量指标	安全事故有效处理率	=100%
		验收合格率	=100%
		全年正常对外开放率	=100%
		工程质量	良好
	时效指标	维护采购及时性	及时
		及时性	及时

绩效  
指标

	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	公园知名度及认可度	提升
		开放保障率	=100%
		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	游客满意率	≥90%
		游客满意率	≥90%
		游客满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公园绿化专项维护	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4400000	年度资金申请总额	4400000
	其中：财政资金	4400000	其中：当年财政拨款	4400000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>上海醉白池公园拟于2022年1月（至2022年12月）实施绿化养护及景观提升项目，主要实施内容为公园古树名木保护、日常绿化养护、日常水体养护、园内景观提升，经测算，预算资金约440万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：</p> <p>一、项目立项必要性</p> <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>公园面积5.2公顷，按照上海市一级绿地养护标准，对公园日常水体管理、古树名木保护、白蚁防治、肥水及病虫害管理等总体养护管理水平提出更高标准的要求；公园目前景观环境，一年两度花展及节庆花镜布置方面还有待进一步提升，以满足游客日益提升的欣赏水平和多元化精神文化需求。1、严格按照公园《醉白池公园内部控制制度》以及绿化养护的考核机制，加强日常考核管理；2、针对古桂花、古香樟等生长势衰退现象，根据聘请古树专家的现场诊断，采取观测并开挖、病枝修剪、病虫害防治、根部土壤改良四周维护等技术保护措施，以达到古树复壮的目的；3、采用生态治理方式，通过对园内小水体采用不定期池底清洗和增设水体净化循环装置，逐步提高水体自净力；4、引入杜鹃和菊花新品种，在确保花卉质量的基础上进一步丰富花卉品种数量；创新花展景点设计，展示公园文化内涵。该项目实施时间上涵盖全年、相关项目由相关绿化专业人员以及委托专业公司及专家进行实施。制度：依据《松江区绿化和市容管理局关于进一步加强工程项目管理的暂行办法》等制度性文件，确保项目在申请、拨付和使用资金上的合规性，提高项目资金使用效率，明确项目实施目标，保证项目顺利实施。春季杜鹃展4~5月实施秋季菊花展7~8月实施公开招标等前期工作10月实施 其余项目年初制定工作计划 实按照工作计划有序实施。</p>	

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	古树名木数	=12株
		日常绿化养护绿地面积	=31500平方米
		治理水域面积	=5800平方米
		景观提升区域	=1200平方米
		养护古树	=12棵
		花境花卉数量	>=4000株
		花展展出花卉数量	>=3000株
	质量指标	公园绿化养护等级	=1级
		验收合格率	>=99%
		绿地养护标准	=1级
		景观提升工程验收合格率	=100%
		水体养护验收合格率	=100%
		古树大树存活率	=99%
		花境布置验收合格率	=100%
		花展验收合格率	=100%
	时效指标	养护及时性	及时
		景观提升季节性	适合
		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%	

绩效指标

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	公园知名度及认可度	提升
		游客幸福感	提升
		人民群众幸福感	提升
	生态效益指标	公园环境品质	提升
		醉白池公园生态	提升
		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

(2022年度)

项目名称	宣传与推广	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	780000.00	年度资金申请总额	780000
	其中：财政资金	780000	其中：当年财政拨款	780000
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	<p>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树立公园良好的社会形象，弘扬和传承松江民俗文化。通过各类活动的开展，确保公园承担起拥军爱民、关爱未成年人以及关心弱势群体的社会责任。</p>		<p>项目实施是挖掘、弘扬和传承深厚的文化底蕴的有效途径，通过项目实施可以增加醉白池公园文化内涵、知名度以及游客满意度如果不实施该项目公园文化内涵无法得到保证和提升、无法传承悠久的历史文化底蕴、公园知名度无法得到提升、光大游客将不太了解醉白池导致游客量下降、游客将错失江南园林的美景和文化熏陶、没有志愿者服务公园的服务和文明单位创建将导致服务确实和游客联系不紧密可能会导致游客大量投诉、如果不进行文明单位的创建无法确保公园承担起拥军爱民、关爱未成年人以及关心弱势群体的社会责任。通过宣传以及文化内涵的增设树立公园良好的社会形象，弘扬和传承松江民俗文化。通过各类活动的开展，确保公园承担起拥军爱民、关爱未成年人以及关心弱势群体的社会责任。提升知名度、游客满意度、公园文化内涵深度</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效 指标	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	>=58人	
		质量指标	宣传内容政策符合度	=100%	
			职工工作服验收合格率	=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%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公园绿化品质提升	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	2022-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3810000.00	年度资金申请总额	280000
	其中：财政资金	3810000	其中：当年财政拨款	280000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2022年-2023年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	<p>公园拟委托专业水体养护企业实施该项目，根据水质评测情况，公园水体部分点位水质达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类水标准，但有部分点位水质为劣Ⅴ类。公园现状水体颜色整体为灰色，部分水体颜色呈深褐色，透明度较低，总体观感较差；部分水体出现藻类爆发的现象，水体呈绿色。随着社会经济的发展以及人民生活水平的不断提高，醉白池公园内水体景观设施建设已经无法达到游客日益增长的审美需求，也无法达到“科创、人文、生态”现代化松江需求。</p> <p>本次项目根据水体周边环境、水质、水生动植物等现状条件，选取多种的生态措施，完成醉白池园内水体水质提升并建立水生态系统，遵照适用性、综合性、经济性、长效性和安全性的原则，打造结构合理、健康的水环境。同时，项目建设完成园内现有的管网改造，为公园水体及周边环境营造更好地环境空间，提升公园空间的整体风貌。因此，本项目的建设符合《上海市松江区绿地系统规划》的要求，满足醉白池公园自身发展的需要。</p>	完成项目前期招标设计等工作。
----------------	---	----------------

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	净化水体区域	=14处
			生态修复面积	=5800平方米
		质量指标	《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》	=3类
			验收合格率	=100%
		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	经济效益指标	长期治理水体成本	降低
	生态效益指标	环境质量	提升
		公园周边水体质量	提升
	可持续影响指标	生态城市建设	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	=90%