

上海方塔园 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护	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	上海方塔园		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	48,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	48,000.00	
			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		
			建成系统可靠、设备先进、保障有力、反应灵敏的多功能综合网络平台。视频监控升级改造运行维保项目是提高松江区方塔园区域内的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率, 确保信息系统正常运行。		
	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	外监控系统维保成本	≤2.20(万元)	
			室外广播系统维保成本	≤0.70(万元)	
			机房系统维保成本	≤0.61(万元)	
			办公室局域网维保成本	≤0.70(万元)	
			室外 LED 显示屏维保成本	≤0.60(万元)	
	产出指标	数量指标	更新系统(软件)数量	≥6.00(套)	
			维护系统(软件)数量	≥6.00(套)	
		质量指标	系统故障平均恢复时长	≤60.00(分钟)	
			核心系统连续提供服务能力时长	=24.00(小时/天)	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	
	系统更新升级及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员使用系统的满意率	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	上海方塔园		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	3,180,796.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,130,796.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,050,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>绿化日常维护与调整:</p> <p>1、通过实施全园植物专业化养护与保护,按期保质完成绿化改造、花坛与花境布置、草坪与地被补植优化、水生植物优化等任务,提升景观生态质量与游憩体验,满足现代审美需求。</p> <p>2、通过花坛设计制作,培养高水平园艺团队,丰富公园文化活动,增强公众满意度与社会影响力。</p> <p>3、通过加强对 17 株古树名木及后续资源的系统性保护,确保其生长状态良好,符合古树保护相关规定。</p> <p>4、通过实施安全隐患大树专项技措,消除其对建筑物和消防通道的安全影响,保障公园运行与人员安全。</p> <p>园艺展示:</p> <p>1.丰富市民文化生活:通过开展内容丰富、形式多样的园艺花卉展示活动,结合节假日环境布置,丰富市民游客的假日文化生活,打响公园旅游名片,提升公园知名度、美誉度和景观品质。</p> <p>2.拓展公园主题功能:积极拓展公园主题功能,丰富“公园+”主题活动类型,打造特色园艺花展品牌,形成公园在园艺展示方面的特色文化,提升公园活动吸引力,让公园内群众文化活动更加丰富多彩、健康有益。</p> <p>3.促进公园提质升级:充分利用公园活动空间,因地制宜进行园艺花卉展示和环境布置,营造节假日特色环境氛围,丰富游客</p>		

			游览体验。同时，加强宣传，提升公园园艺活动影响力，传递文化正能量，打造沪派园林文化活动品牌，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	古树复壮营养液成本	≤1900.00(元/株)
			草花成本	≤300.00(元/m ²)
			花境成本	≤12.00(元/株)
			安全隐患树木技措成本	≤385.00(元/株)
			绿地养护成本	≤17.00(元/m ²)
			花展景点制作成本	≤800.00(元/m ²)
			盆景租赁成本	≤400.00(元/盆)
			盆栽租赁成本	≤100.00(元/盆)
			年宵花采购成本	≤75.00(元/盆)
			花卉采购成本	≤25.00(元/盆)
	产出指标	数量指标	古树名木和古树后续资源保护数量	≤17.00(株)
			花坛面积	≤1059.00(m ²)
			安全隐患树木数量	≤78.00(株)
			花境面积	≤400.00(m ²)
			绿化种植配置面积	≤3680.00(m ²)
			绿地养护面积	=76088(m ²)
			举办花展场次	≤2.00(次)
			盆景租赁数量	≤75.00(盆)
			盆栽租赁数量	≤200.00(盆)
			年宵花数量	≤400.00(盆)
		花卉采购数量	≤20000.00(盆)	
		质量指标	古树技措实施合格率	=100.00(%)
			古树成活率	≥99.00(%)
			绿化养护成活率	≥95.00(%)
			草花成活率	≥99.00(%)
			花境成活率	≥99.00(%)
			绿化种植配置合格率	=100.00(%)
			绿化种植配置成活率	≥99.00(%)
			园艺花卉展示验收合格率	=100.00(%)
			环境布置验收合格率	=100.00(%)
	活动安全保障率		=100.00(%)	
	时效指标	绿化日常维护与调整项目完成及时	及时	
		园艺花卉展示布置及时率	=100.00(%)	
环境布置及时率		=100.00(%)		
效益指标	经济效益指标	园艺花卉展示期间游客量	增加	
	社会效益	有责事故发生数	=0.00(次)	

		指标	五星级公园评定标准规定的工作	达标
			新时代文明实践公园评价认定	达标
		生态效益指标	古树名木、古树后续资源和园容园貌、环境品质	提高
			园内生态环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	上海方塔园		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		467,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		467,300.00	
			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		
				兴圣教寺塔(方塔)和砖刻照壁均已出现较为明显的外观损伤问题,产生一定的安全隐患。为进一步强化文物保护工作,应当采用科学、合理且行之有效的技术手段,对上述文物建筑实施修缮治理。结合文物专家对这两处文物建筑的评估意见,开展方塔局部保养维护及方塔和照壁勘察检测工作。		
	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	方塔局部保养维护项目建安费		≤13.90(万元)	
			方塔局部保养维护项目二类费用		≤1.70(万元)	
			方塔局部保养维护项目工程项目管理服务费用		≤1.13(万元)	
			方塔、照壁修缮勘察检测		≤30.00(万元)	
	产出指标	数量指标	维修建筑及设施数量		=1.00(处)	
			编制勘察检测报告		=2.00(份)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	报告出具及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	文物保护意识提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	公园设施修缮与改造	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	上海方塔园		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	616,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	616,400.00	
			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		
			戈家屋维修改造项目完成前期各项准备工作, 开展招标并启动规范有序文明施工过程。		
	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	戈家屋维修改造为市民园艺展示中心	≤55.72(万元)	
			戈家屋维修改造为市民园艺展示中心二类费用	≤5.92(万元)	
	产出指标	数量指标	维修建筑及设施数量	≤2.00(处)	
		质量指标	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	提升游客游园体验感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	上海方塔园		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		710,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		710,000.00	
			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>1.通过开展一系列内容丰富、形式多样的主题活动,进一步丰富市民游客的假日文化生活,让他们度过一个欢乐、祥和的节日;</p> <p>2.深化“我们的节日”主题活动,挖掘旅游热点、游客兴趣点,充分展示我区深厚的文化底蕴和独特的旅游资源,进一步助力松江文旅融合发展,推动文旅商体展融合联动发展、持续丰富供给激发消费新动能。</p> <p>3.挖掘和宣传方塔园文化内涵,提升文化品位,营造多元文化氛围,完善园内文化展览布置等,为游客提供良好的游园体验,让更多的人了解方塔园。</p> <p>4.发挥志愿者基地的作为,打造志愿服务特色项目,吸引社会人士共同参与,大力弘扬志愿者精神,完善文明创建工作;公园各项活动提供保障为学生们提供社会实践服务和研学活动,关爱未成年人;为市民群众提供绿化园艺科普活动,提升公园园艺水平;新时代文化实践活动提升市民群众生活垃圾分类知晓率、普及率,树牢绿色低碳生活理念</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	园艺大讲堂及研学活动师资费		<1.66(万元)	
			绿化文明行业活动物料采购		<4.73(万元)	
			公园文化宣传及内涵增设		≤21.00(万元)	
			重大节日活动及各类基地建设		≤43.62(万元)	
	产出指标	数量指标	举办园艺大讲堂		≤11.00(场)	

			开展新时代文明实践活	≤4.00(场)
			公园氛围布置	≤3.00(场)
			开展文化活动	≤8.00(场)
			宣传媒体数量	≥6.00(个)
			举办研学活动	≤10.00(场)
		质量指标	项目验收情况	合格
			活动达标率	=100.00(%)
			活动安全保障率	=100.00(%)
		时效指标	活动举办及时情况	及时
			活动物料采购及时情况	及时
	宣传及时情况		及时	
	效益指标	社会效益指标	节假日平均游客量	>2000.00(人次/日)
		生态效益指标	活动氛围美化情况	美化
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务商满意率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	上海方塔园		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,333,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,203,200.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		130,300.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				<p>日常运行与保障: 以文明指数测评工作、星级公园评定工作和 4A 级旅游景区复核工作等各类创建迎检要求, 做好各项服务类、货物类项目, 完成各项安全管理方面、文物保护方面、应急防控方面、服务质量方面的公园管理工作, 确保公园运行正常开展, 完善公园基础功能, 增强各类服务功能, 保障公众安全的需要, 保持公园配套功能有效、安全, 避免因维护管理缺位造成负面影响</p> <p>建筑物构筑物维护: 改善上海方塔园内建筑现状, 确保游客和公园建筑物构筑物安全, 满足游客游园需求。</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	公园建筑物维护修缮		≤51.04(万元)	
			公园西侧围墙修缮		≤30.11(万元)	
			日常与应急类维修		≤38.74(万元)	
			公园建筑物构筑物维护二类费用		≤4.11(万元)	
			公园水费		≤8.00(万元)	
			公园电费		≤25.00(万元)	
			设施设备维护		≤26.60(万元)	
			职工工作服采购		≤9.03(万元)	
			公园管理保障		≤14.02(万元)	
			日常运维物资采购		≤22.70(万元)	
			税金		≤4.00(万元)	
	产出指标	数量指标	维修建筑及设施		≥7.00(处)	
		智能蚊控设备数量		≤13.00(台)		

			职工工作服制作人数	≤43.00(人)	
			维护消防设施、水泵设施数量	≥10.00(套)	
			消防设施设备年检	=1.00(次)	
			商标续展数量	=2.00(个)	
		质量指标		各类修缮维护验收合格率	=100.00(%)
				职工工作服验收情况	合格
				智能蚊控设备运行达标率	=100.00(%)
				安全事故发生数	≤3.00(次)
		时效指标		建筑物维修维护工作开展及时性	及时
				零星制作及时情况	及时
				水费每月按时支付情况	及时
				电费每月按时支付情况	及时
				项目开展及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	保障公园建筑物构筑物安全	保障
	设施设备维护与便民利民的相关性			相关	
	智能蚊控设备利用率			=100.00(%)	
	生态效益指标			环保要求	达标
				白蚂蚁对树木的破坏	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务商的满意度	≥90.00(%)	