

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	上海方塔园	
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	2370000.00	年度资金申请总额	2370000
	其中：财政资金	1440000	其中：当年财政拨款	1440000
			上年结转资金	0
	其他资金	930000	其他资金	930000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	<p>通过运行保障机制的实施，可以更好的发挥公园的功能和满足日常管理使用的需求。园内相关运行保障工作均由经过认证的专业公司通过认真细致的维护以达到公园设施完善、服务良好的状况从而提升游客满意度的功效。</p>		<p>每年对公园各类运行保障事务进行常规维护，完善基础设施，增强服务功能，消除隐患，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，达到整体公园区域100%公共设施完善有效的功能效果。方塔园全园建筑物面积约4558平方，道路地坪面积约2.3万平米还有桥、廊、亭、阁等构筑物，其中有较多为仿古建筑。每年必须对全园范围区域的各类建筑物和设施设备等进行各类经常性的维护。此项目包含景观灯光公厕水电费、消防泵房设施维护、建筑物构筑物维护、公园管理费及公园全天候开放保障费用等。</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	应修必修率	=100%
			供应水电的公厕数量	=8座
			全天候开放人员保障	=100%
		质量指标	维修维护项目验收合格 格率	=100%
		时效指标	维修维护项目竣工及 及时性	及时
			日常运行保障费用支 付	=100%
	效益指标	社会效益指标	建筑物构筑物修复率	=100%
			安全事故发生数	=0
	满意度指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	>98%

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	上海方塔园	
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	2560000.00	年度资金申请总额	2300000
	其中：财政资金	2560000	其中：当年财政拨款	2300000
			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>落实公园绿化专项维护这一实事工程，保持公园风骨、特色及基本格局，注重园林风格整体协调统一，做到“尊重现状、最小干预、因地制宜、补缺拾遗”。确保高质量、高标准按期完成项目任务。提高公园的景观品质、知名度、认可度和游客的满意度。</p>		<p>古树名木和古树后续资源共17株，花房盆景、盆栽养护面积4300m²，老西洋杜鹃盆景300盆。古树名木和古树后续资源、盆景为了更好的被保护和维护，需要投入专业技术力量和实施专业技术措施。本项目主要包括古树名木和盆景的维护。通过对全园古树名木、盆景实施专业化养护和保护，高质量，高标准、如期完成数量、质量和时效指标，确保公园绿色景观生态有序，提升公园景观品质，不断满足现代人审美和游憩需求。</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	花卉植物更换数量	>62000株
			绿化养护面积	>76000平方米
			古树名木数量	=17株
			老西洋杜鹃数量	>=300盆
		质量指标	项目验收合格率	>98
		时效指标	项目开竣工时效性	及时
		成本指标	单位投入成本	=100%
	效益指标	社会效益指标	公园知名度和认可度	提升
		生态效益指标	环境品质得到提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公园主题活动	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	上海方塔园	
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	800000.00	年度资金申请总额	800000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	800000	其他资金	800000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>开展重大节日活动，也是以“文化兴园”为总体规划目标，丰富方塔园节日活动内容，增强景区活动氛围，提升社会效益。</p>		<p>“依据《上海方塔园年度主题活动开展计划》、《上海方塔园质量管理手册》、《上海方塔园内部控制制度》、《专项活动开发计划》等制度性文件，确保申请、拨付和使用资金上的合规性，提高项目资金使用效率。 措施：1、在各个节日具体活动开展实施前分别进行事前审核，班子成员集体讨论活动内容，并作好相关记录； 2、确定各次活动的具体实施方案和流程，实施过程中加强监督管理，明确各方的责任与分工。 3、各次活动具体开展实施中和完成后，由单位相关管理工作组人员按照事先核定的活动方案或具体内容，进行核对确认。 4、确认完成后，如需审价的明细内容将该结算资料递交第三方专业审价机构，待核定审核价后，进行结算。 5、财务部门根据相关审价报告或者签订的具体服务协议内的金额进行支付。” 为了满足市民对文化生活的需求，公园以开展各类民俗文化活动为切入点，打造“方塔园文化综合体”品牌形象，不</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			节假日活动成果展示	>4次

绩效 指标	产出指标	数量指标	节假日演出场次	>8场
			活动地区覆盖率	公园内
			受益人群覆盖率	=100%
		质量指标	活动搭建舞台工程等 验收合格率	=100%
			活动内容符合政策规定	=100%
		时效指标	环境布置完成的及时性	及时
	活动内容完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0
			参加节假日活动群众 参与人次增长率	大于上年值
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%
游客满意度			>98%	

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	上海方塔园	
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	700000.00	年度资金申请总额	700000
	其中：财政资金	350000	其中：当年财政拨款	350000
			上年结转资金	0
	其他资金	350000	其他资金	350000
	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	以“文化兴园”为核心目标，深刻挖掘和丰富方塔园文化内涵，拓展文化载体，促进活动开展成效，提升综合社会效益。	通过文化宣传、各类专题创建以及文化内涵增设等方式，从而达到丰富公园游览内涵的功能效果，也是年度工作目标的重要组成部分。
----------------	---	---

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	>4%
			宣传地区覆盖率	>95%
			宣传人群覆盖率	>95%
		质量指标	宣传资料派发率	=100%
			政策知晓率	=100%
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时

效益指标	社会效益指标	宣传活动群众参与人次增长率	>上年数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	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	上海方塔园	
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	88095.00	年度资金申请总额	88095
	其中：财政资金	88095	其中：当年财政拨款	88095
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	

项目 绩效 目标	<p>视频监控及票务系统维保项目是提高松江区方塔公园域内的软、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。</p>	<p>充分运用现代通讯技术、网络技术、自动化技术、电子监控等先进技术，构建以数据传输网络为纽带，以计算机信息系统为支撑，以视频传输和其他辅助手段，集语音、视频、计算机网络、图像监控、等多种功能于一体的现代化、网络化、智能化多功能决策中枢。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。</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	更新系统（软件）数量	=2
			维护系统（软件）数量	=2
		质量指标	系统故障平均恢复时长	=60分钟
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天
		时效指标	系统故障响应及时性	及时
			系统（软件）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%

满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%
-------	-----------	--------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公园设施修缮与改造	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	上海方塔园	
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	7360000.00	年度资金申请总额	5031000
	其中：财政资金	7341000	其中：当年财政拨款	5031000
			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	
	文物建筑得到保护修缮，公园配套业务用房功能得到提升，为游客提供一个安全、舒适的游玩环境。		计划的项目能在年度内完成，保护公园整体建筑物的功能提升和文物安全。	
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	修缮改造建筑物个数	=5座
			修缮建筑物面积	=500平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=100%
			危险建筑比例下降度	<上年值
			安全事故发生数	=0
		生态效益指标	区域环境提升情况	提升

	可持续影响指标	促进公园可持续发展情况	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%