

财政项目支出绩效自我评价

项目名称	其他绿化业务专项						
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海古猗园				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	372.00	372.00	276.35	10.00	74.28	7.42
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	327.00	327.00	231.35	-	70.74	-

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>通过上海古猗园工作人员的增加、活动的有效开展、转制职工的稳定，以及与南翔镇党委、各单位党建共建，进一步提升公园的社会效益，进一步打响公园文化品牌建设，提高社会影响力，提升公园美誉度。同时保障公园电子售票的正常运行。健全公园治安管理制度，落实各项防疫措施。围绕公园服务百姓的主题和古典园林文化特色，大力弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，坚持“年年有创新，活动有载体，创建有成效”的原则，扎实推进精神文明建设工作。进一步深化跨区域、跨行业共建工作，积极开展公益性活动，丰富志愿者服务内容，加强文明游园宣传，力求在创建思路、创建方式、创建举措上有新的突破。进一步完善服务设施设备、拓宽营销思路，不断提高公园的服务能级，为市民游客提供一个舒适、休闲、典雅的公共场所。</p>	<p>突出人民为中心，丰富游园新体验。发挥厅堂展陈和互动的双重功能，孕育四个美育空间，举办活动上百场。逸野堂“美术新空间”开展非遗建筑手绘美育教学、陆俨少主题特展和国风游园品鉴会；瘦影碎月轩“我嘉阅空间”打造茶香书院，联合嘉定图书馆举办文化阅读活动；清磬山房“我嘉秀空间”组织开展园艺大讲堂、江南文化讲坛和各类科普教育主题活动；道德讲堂“社会大美育课堂”开展各类美育课程，受到游客欢迎。</p> <p>激发古典园林活力，拓宽文化活动新形式。与同济大学城规学院、上海大学文信学院开展园林营造、文物藏品等方面研究，全年开展科普课程30次、自然导赏课程6次。其中《一颗莲子的奇妙旅行》碗莲种植课程推广至共建单位、嘉定全区、学校等24次，参与人数1500余人；与工艺美院、上海大学开展数字化文物藏品、数字化景域研究，研究成果在园内厅堂展示。与华师大江南文化研究院合作江南文化社会美育课堂，受益面近万余人。携手上海师范大学附属嘉定小学打造“猗园小贡生”特色非遗讲解队，传播传统文化。</p> <p>创新宣传扩大品牌影响。双微工作保持宣传热度。全年微信公众号发布推文321篇，阅读次数88万余次，15篇微信推文被“绿色上海”转发，微博发布212条，阅读量68万余次。新闻媒体拓展宣传深度。在央视新闻、澎湃新闻、看看新闻等新闻媒体发布166篇报道。</p> <p>做好后勤服务。严谨办文办会。做好会前通知、会中服务、会后收集。严格事项议事决策议程、议题审核把关。推进调研工作。确定“非遗主题公园建设研究”大调研项目，全年更新大调研内容65条。强化信息宣传。拓宽信息来源渠道，报送政务信息400余条。筑牢安全意识。加大网络安全工作力度，紧抓不懈做好安保、巡查、门卫（岗亭）服务、停车管理、秩序维护、防台防汛等工作，开展督办检查和联络协调。及时处理市民热线。12345、12319市民热线处理49件，办结率100%，满意率95%。关爱退休职工。组织开展退休职工“冬送温暖、夏送清凉”和重阳节慰问，走访慰问140人次，落实困难退休职工和转制职工16人次，办理4名去世退休职工丧葬慰问，落实职工体检工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
		党建活动次数	≥6.00(次)	12.00(次)	2.00	2.00	
		党建参与人数	≥60.00(人)	400.00(人)	2.00	2.00	
		举行科普活动，并进行宣传推广	≥6.00(次)	20.00(次)	2.00	2.00	
		参加长三角联盟举办的各类推介会	≥2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		古典园林文化宣传参与人数	≥1.00(万人)	20.00(万人)	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	微信对外宣传数量	≥100.00(次)	300.00(次)	3.00	3.00	
		文化活动宣传次数	≥10.00(次)	30.00(次)	3.00	3.00	
		电视媒体发布频次	≥20.00(次)	21.00(次)	2.00	2.00	
		字画修复件数	=10.00(件)	9.00(件)	2.00	1.00	预算经费不足，造成实际维护数量减少。加强预算编制，做好前期字画修复调研工作，细化方案及预算。
		市级以上媒体发布次数	≥5.00(次)	75.00(次)	3.00	3.00	
		全年微信阅读量	≥3000.00(次)	500000.00(次)	2.00	2.00	
		质保期内维修次数	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		公园政务信息发布数量	≥400.00(篇)	481.00(篇)	2.00	2.00	
		公园消防设施月巡查	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	2.00	2.00	
	质量指标	制作方案完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		三雕质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		文物藏品鉴定完整率	完整	达成指标	2.00	2.00	
		保护区文化展览完整率	完整	达成指标	2.00	2.00	
		土地利用率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		治安工作	零事故	达成指标	2.00	2.00	
		项目评审率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	满足公园门检票系统运行所需	按时提供	达成指标	2.00	2.00	
		活动预告准确率	≥90.00(%)	89.00(%)	2.00	1.00	由于天气原因调整活动没有及时更新，下阶段将作出整改对活动情况提前公告
		设备设施维护及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		项目按时完工	及时	达成指标	2.00	2.00	
		文物藏品鉴定及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		项目审价及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
	成本指标	价格审核合规	合规	达成指标	2.00	2.00	
	经济效益指	活动期间的平均游客量高于全年游客量平均水平	≥5.00(%)	8.00(%)	2.00	2.00	

效益指标	标	反映厅堂家具合理利用	合理	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	安全生产考核	无重大安全生产隐患	达成指标	2.00	2.00	
		提升单位综合管理实力和整体文明素质	整体提升	达成指标	2.00	2.00	
		党建联建成果	区域化影响提高	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	区域化影响力提高不明显，主要是联建单位和联建活动形式过于单一。
		市级文明单位	二十一连冠	达成指标	2.00	2.00	
		科普工作受众情况	≥5000.00(人)	6000.00(人)	2.00	2.00	
		围挡整洁美观降低游园影响	符合	达成指标	2.00	2.00	
		生态效益指标	维护期间对公园环境影响	符合	达成指标	2.00	2.00
	可持续影响指标	局系统考评	直属单位年度考核良好以上	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上海市绿化市容窗口行业文明指数测评	前三名	达成指标	4.00	4.00	
		游客满意度测评	前五名	达成指标	3.00	3.00	
		有责投诉	≤5.00(次)	7.00(次)	3.00	1.00	多数为无效投诉或无责投诉，有责投诉主要涉及到服务态度方面，处理满意率达95%以上，加强员工服务意识培训。
					100	92.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		公园主题活动								
主管部门		上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海古猗园						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分		
				年度资金总额	213.00	213.00	197.96	10.00	92.93	9.29
				其中：当年财政拨款	169.00	169.00	168.92	-	99.95	-
				上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
				其他资金	44.00	44.00	29.04	-	66.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
<p>通过不断深化迎春活动，集中展示古典园林新春佳节期间热闹、祥和、喜庆的文化活动，使之成为上海冬春之际，体现江南古典园林民风习俗特色的品牌项目；荷花睡莲展以面向国内国际水平，不断增强科技创新驱动力、提高整合国内外资源能力，在景观营造、品种培育、技术交流、养护能力等方面取得长足进步，促进办展资源的良性循环；非遗文化月，充分利用长三角旅游资源、上海工艺美院等高校资源，甄选适合古猗园实际的非遗展示活动及古典园林文化活动，优化各类活动载体，深化公园文化内涵，为市民游客提供丰富的文化艺术享受，拓展公园服务功能。</p>					<p>全年经营管理科在活动策划方面积极寻求园林文化、传统文化和非遗文化的有机融合，不断丰富文化活动内容，创新优化活动形式，致力于开展更多市民游客更喜爱、更具文化魅力的活动，全年各类展览、活动共计百余项，惠及市民游客近百万人。在展览形式和内容寻求突破，以“立体+平面”的形式丰富艺术展示形式，内容由“引进”逐渐转向“定制”，聚焦展览展示、古典园林建筑、人文文化特色三者的融合，突出古猗园文化底蕴及特色。在互动活动上寻求创新：全新打造“猜莲悠梦”沉浸式夜游活动品牌，以江南丝竹、古典舞等非遗表演和人物故事互动呈现充满惊喜的猜园夜色；创新推出“猜新猜艺”非遗美育活动品牌，集锦优秀非遗资源，发挥平台作用助力非遗活态传承；同时结合园林特色砖雕、捏作等非遗技艺推出猜园特色非遗路线、结合广受市民游客喜爱的面塑等非遗技艺策划猜园特色非遗课程，深入挖掘古猗园特色和优势，突出活动的趣味性、互动性，通过品牌打造提升活动影响力和公园热度。今年主题活动更加注重重新优荷莲品种的展示形式、大片荷花的氛围营造、景点与游客的互动、科普展牌的样式以及夜游活动的植物搭配。在大草坪的大小荷莲景观效果的打造、“猜莲幽梦”主题氛围的营造。上海首展新优荷花品种达到20个，睡莲首展5个，碗莲12个，并按照时间段划分为四个展区，并融入古猗园Logo“G”，建设木栈道，搭配可旋转的展牌，让游客体验误入藕花深处的意境。景点营建充分结合非遗元素“画扇”“花窗”“博古架”“小桥”“海派盆景”“书法”，并预留最佳摄影点，增加游客的互动和趣味性。另外还充分结合夜游活动，在池塘中栽植了成片的夜开睡莲，丰富了夜游活动，受到游客的广泛好评。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析			
	数量指标	参与三大主题活动游客人数	≥10.00(万人)	30.00(万人)	3.00	3.00				
		宣传次数	≥10.00(次)	15.00(次)	3.00	3.00				
		开展三大主题活动	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
		举办活动天数	≥60.00(天)	90.00(天)	3.00	3.00				
		主题景点草花品种数	≥10.00(种)	27.00(种)	3.00	3.00				
		人造雾营造区域数量	≥4.00(处)	4.00(处)	3.00	3.00				

产出指标		莲荷品种引进数量	≥20.00(种)	27.00(种)	3.00	3.00	
		区域品种科普牌	≥3.00(块)	4.00(块)	3.00	3.00	
		莲荷品种插牌数量	≥200.00(个)	300.00(个)	3.00	3.00	
		参展个体数量	≥6.00(个)	6.00(个)	3.00	3.00	
	质量指标	活动方案完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		展品安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		规范施工率(规范施工,工完场清)	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		景点草花栽植成活率	≥95.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		景点小品合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		新优品种引进合格率	≥95.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	活动预告准确率	≥90.00(%)	89.00(%)	3.00	1.50	因为天气原因导致一些活动临时取消没有及时预告,今后将及时更新预告信息.
		活动举办及时率	及时	达成指标	3.00	3.00	
		景点完成时效	按时	达成指标	3.00	3.00	
		喷雾维修时效	≤2.00(日)	2.00(日)	3.00	3.00	
		草花补植时效	≤2.00(日)	3.00(日)	3.00	1.50	因降雨原因导致部分草花补植推迟.
效益指标	社会效益指标	活动期间的平均游客量高于全年游客量平均水平	≥5.00(%)	8.00(%)	4.00	4.00	
		景点评比获奖	二等奖及以上	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	重大虫害发生率	零发生	达成指标	3.00	3.00	
		重大病害发生率	零发生	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	品种、质量佳,观赏期长,比例合理	≥95.00(%)	92.00(%)	3.00	2.00	因连续降雨原因导致部分草花提前凋谢,花期缩短,未达到预定的时间.
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度保持前列	前五	达成指标	5.00	5.00	
		施工规范有序,无游客投诉等。	零发生	达成指标	5.00	5.00	
				100	95.29		
评分等级				优			

财政项目支出绩效自我评价

项目名称	市级廉政文化教育示范基地						
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海古猗园				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展一系列活动，使古猗园廉洁文化教育基地成为反腐倡廉教育与廉政文化传播的主阵地、主渠道。			2023年，上海古猗园党风廉政工作明确方向定位，牢记政治使命，以实干“正能量”助力公园事业发展。先后开展曲溪鹤影景区廉洁文化书画展、廉政灯谜擂台赛等廉洁文化活动4次，让党员干部寓教于乐中接受廉洁教育，牢记廉洁故事、铭记廉洁精神。以公园廉洁文化教育基地为平台，充分挖掘公园历史底蕴，结合迎春活动、荷花睡莲展、等主题活动，延伸廉洁文化教育基地内涵，全年接待廉洁文化参观500余人次，充分发挥廉洁文化教育基地的教育效果和示范作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	活动次数	≥2.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
		廉政导游宣讲次数	≥5.00(次)	8.00(次)	10.00	10.00	
		活动前期宣传推广次数	≥2.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	活动完成率	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	活动完成及时	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参与活动人次	≥30.00(人)	137.00(人)	10.00	10.00	
		全年基地接待人数	>200.00(人)	509.00(人)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	市局（以上）网站发布信息次数	>2.00(次)	8.00(次)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	景点游客满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
					100	100	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		市属绿化行业深化改革一次性补贴						
主管部门		上海市绿化和市容管理局	实施单位		上海古猗园			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	12.62	12.62	12.62	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	12.62	12.62	12.62	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据实施方案，就2023年度即将退休的转制职工做好程序性工作，落实告知、签字、发放等，保护个人权益。			已根据实施方案，按时完成退休转制职工补贴发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	补贴人数	=3.00(人)	3.00(人)	20.00	20.00		
	质量指标	资料收集	完整	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	签订协议	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	转制职工资金到账率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	转制职工有效投诉	≤3.00(件)	0.00(件)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	转制职工稳定情况	稳定	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	转制职工满意度	满意	达成指标	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称	城市维护工程项目						
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海古猗园				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	588.00	588.00	578.23	10.00	98.33	9.83
	其中：当年财政拨款	588.00	588.00	578.23	-	98.33	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	<p>上海古猗园基础设施改造项目：对公园西部区域2621.06平方米绿化进行优化，修缮硬质铺装面积1190.44平方米，修缮建筑面积188.5平方米，围墙改造220米。对全园智能化设备、给排水、消防用水进行改造。</p> <p>上海古猗园非遗传承实践基地及荷花基地改造提升项目：1. 根据《关于推进上海市公园城市建设的指导意见》及古猗园“非遗主题公园”实施计划，为进一步彰显江南古典园林特色，延伸“非遗主题公园”传承实践服务功能，设计改造窑村苗圃基地原有管理用房及温室为朱三松海派盆景技艺传承、建筑三雕、江南园林营造技艺、荷花应用与栽培推广、嘉定捏塑技艺、海派书法和绘画、海派插花等非遗技艺工作室，增设室外科普展示区。2. 通过翻新扩建荷花睡莲品种池、新建文洛式玻璃温室，满足资源圃新品种保育、科普、养护及实验研究等功能需求；整修给排水、强弱电、监控、围墙、工具间、廊架等基础设施，解除场地安全隐患。</p>				<p>2023年施工完成情况总结：强电完成现场预埋管、配电间设备更换完成、配电间灯具管线更换。弱电完成预埋管线、安装探头烟感、南北门显示屏安装完成。建筑部分：游客中心古建筑修缮完成。土建部分：新建围墙、修缮围墙、停车场混凝土、东门垃圾场地混凝土地坪完成，给排水完成污水泵房回填地面完成，园路基础完成。消防水管新做部分完成。绿化部分场地平整完成。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	数量指标	改造、修缮工程数量	=1.00(项)	1.00(项)	3.00	3.00	
		编制项目可行性研究报告初稿完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		房屋维修数量	=3.00(幢)	2.00(幢)	2.00	1.00	现场施工条件限制，加强施工计划编制的预见性。
		围墙维稳数量	=1000.00(米)	1000.00(米)	2.00	2.00	
		设计涵盖专业数量	≥3.00(个)	3.00(个)	2.00	2.00	
		前期场地踏勘次数	≥1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		政府采购率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设计涵盖专业数量	≥3.00(个)	3.00(个)	2.00	2.00	
		施工质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		施工材料达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
工程返工率	≤5.00(%)	5.00(%)	2.00	2.00			

产出指标	质量指标	道路建设工艺流程达标率	=100.00 (%)	90.00 (%)	2.00	1.00	传统工艺工匠缺失。加强工匠筛选。	
		房屋建设工艺流程达标率	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00		
		改造、修缮工程项目设计变更率	≤10.00 (%)	10.00 (%)	2.00	2.00		
		设备故障率	≤5.00 (%)	6.00 (%)	2.00	1.00	设备使用环境未达到设计标准，对设备安装环境进行整改	
		设计标准符合率	≥95.00 (%)	95.00 (%)	3.00	3.00		
		前期功能定位准确率	≥90.00 (%)	90.00 (%)	2.00	2.00		
		设计标准符合率	≥95.00 (%)	95.00 (%)	2.00	2.00		
	时效指标	项目按计划开工率	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00		
		场地现状调研及时率	≥90.00 (%)	90.00 (%)	2.00	2.00		
		周边环境调研及时率	≥90.00 (%)	90.00 (%)	2.00	2.00		
		工程完成及时性	=100.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00		
		招标工作及时性	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00		
		工程进度控制规范性	规范	达成指标	3.00	3.00		
	成本指标	项目款达标率	≥95.00 (%)	95.00 (%)	3.00	3.00		
		超概算项目比例	≤10.00 (%)	10.00 (%)	3.00	3.00		
		项目款项在财政预算内	符合	达成指标	2.00	2.00		
		资金使用规范性	规范	达成指标	3.00	3.00		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00 (次)	0.00 (次)	3.00	3.00	
			基础设施服务人群数	≥50.00 (万人)	50.00 (万人)	2.00	2.00	
			设备利用率	≥95.00 (%)	95.00 (%)	2.00	2.00	
			设施正常运转	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
行业测评			前五名	达成指标	2.00	2.00		

		非遗传承实践服务 功能设计完善度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	2.00	2.00	
		荷花基地改造提升 设计完善度	≥90.00 (%)	80.00 (%)	2.00	1.00	相关主管部门意见征询反馈缓慢，加强与相关部门沟通
满意度指标	服务对象满意度指标	市民重大投诉	=0.00 (次)	0.00 (次)	5.00	5.00	
		服务对象满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	5.00	5.00	
					100	95.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称	城市维护养护项目						
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海古猗园				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	1,800.00	1,800.00	1,789.63	10.00	99.42	9.94
	其中：当年财政拨款	1,800.00	1,800.00	1,789.63	-	99.42	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>上海古猗园初建于明代嘉靖年间，是上海的五大古典名园之一。公园总面积达到了140亩，属典型山水写意园，园内景色优美，园艺特色突出，植物配置丰富，品种较多，养护技术要求较高，实施精细化养护。同时，古猗园作为上海著名的古典园林、蝉联两届全国文明单位、市文明单位“二十连冠”、全国科普教育基地、全国旅游先进集体、首届进博会最美服务窗口等。因此，公园必须每年投入一定量经费进行有效的日常绿化养护、基础设施日常维护以及环境布置，确保公园良好的面貌。</p>	<p>坚持园林品质建设，提绿增色有成效。规划公园植物景观。科学分析公园四大区域建筑文化、植物习性，网格化调研植物种类、群落结构和季相表现等，形成景观提升规划。优化公园区域景观，深化“一木一景”建设。坚持园林精细养护，绿化管理有措施，落实重点植物养护措施。制定古树名木、新栽植植物等重点养护植物清单，督促养护企业分级养护，确保植物正常生长。提升花卉植物精细化养护能力。合理布置丰富四季色彩，精养精修提升盆景艺术。坚持人性化服务，游园环境有提升。提高保洁效能。使用电动垃圾清运车和保洁用具，提高作业效率；更新母婴用品、药箱、科普图书等提升服务品质；布置窗花、灯笼增加节日氛围；提升游园环境，保障水体景观。</p> <p>提升基础设施管理能力。全年基础设施完成近350单报修反馈，水电和电子设备完成450余单保修反馈。基础设施方面，重点提升盆景园仿博古石几架景观、抢修清馨山房、南门咨询中心等四处建筑屋面，不可无竹居应急拉网，落实文保库房、藏品修复室维护，定期更新儿童乐园设施配件，确保公园基础设施面貌良好。改造活化梅花厅东厢房、春藻堂、道德讲堂及半风亭院落，注入展陈、雅集等功能，为非遗主题公园添文化新空间。水电电子设备方面，整修窑村基地部分电路，排除安全隐患，亮化北门区域、花神殿区域；完善公园厕所智能化厕所设备，增设西围墙外信号基站。</p> <p>加强日常基础管理。抓牢综合配套考核。做到周检查、月评分、每季度总结条线问题并反馈到各作业公司，限期责令整改，按照考核办法落实奖罚措施，确保各项服务工作目标执行到位。加强窗口服务形象管理。加强游客咨询中心的管理，落实12项便民服务措施，耐心接待游客咨询投诉，充分展示文明单位窗口服务形象。抓严经营场所服务水平。督促做好明码标价、无烟管理、唱收唱找等服务工作，定期开展巡检工作，提升服务水平。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
		芍药引种品种数量	≥10.00(种)	12.00(种)	0.50	0.50	
		持有低压电工证人数	=2.00(人)	2.00(人)	0.50	0.50	
		现场施工人员人数	=2.00(人)	2.00(人)	0.50	0.50	
		白班安保人数(7:00-15:00)	=12.00(人)	12.00(人)	0.50	0.50	

数量指标

中班安保人数 (15:00-23:00)	=8.00(人)	8.00(人)	0.50	0.50	
晚班安保人数 (23:00-7:00)	=8.00(人)	8.00(人)	0.50	0.50	
年度消防、反恐演 习次数	=2.00(次)	2.00(次)	0.50	0.50	
保洁人员每年培训 数	≥4.00(次)	5.00(次)	0.50	0.50	
导游人数	=4.00(人)	4.00(人)	0.50	0.50	
售票人数	=10.00(人)	10.00(人)	0.50	0.50	
检票人数	=7.00(人)	7.00(人)	0.50	0.50	
清磬山房人数	=1.00(人)	1.00(人)	0.50	0.50	
咨询中心人数	=3.00(人)	3.00(人)	0.50	0.50	
空气净化滤芯更换 次数	≥1.00(次)	1.00(次)	0.50	0.50	
饮水机每日巡检频 次	≥1.00(次)	3.00(次)	0.50	0.50	
养护固定人员	=4.50(人)	4.50(人)	0.50	0.50	
巡检次数	=12.00(次)	12.00(次)	0.50	0.50	
保洁次数	=4.00(次)	4.00(次)	0.50	0.50	
管理人员人数	=1.00(人)	1.00(人)	0.50	0.50	
技术工人数	=2.00(人)	2.00(人)	0.50	0.50	
普通工人数	=3.00(人)	3.00(人)	0.50	0.50	
适生品种推广	=2.00(种)	2.00(种)	0.50	0.50	
基础工作养护班组 人员	=4.00(人)	4.00(人)	0.50	0.50	
养护覆盖景区数量	=4.00(个)	4.00(个)	0.50	0.50	
信息宣传次数	≥2.00(次)	3.00(次)	0.50	0.50	
厅堂讲解员	=7.00(人)	7.00(人)	0.50	0.50	
轮班换岗人员	=2.00(人)	2.00(人)	0.50	0.50	

保洁人员	=3.00(人)	3.00(人)	0.50	0.50	
树木倒伏数	≤2.00(棵)	1.00(棵)	0.50	0.50	
河体水位满溢或干涸次数	=0.00(次)	0.00(次)	0.50	0.50	
竹类折断数	≤30.00(棵)	25.00(棵)	0.50	0.50	
巡园次数	=200.00(次)	200.00(次)	0.50	0.50	
全年完成维修单数量	≥300.00(单)	363.00(单)	0.50	0.50	
年度防台防汛演习次数	=2.00(次)	2.00(次)	0.50	0.50	
参加绿化行业和公园组织的各类专业培训	=4.00(次)	4.00(次)	0.50	0.50	
乔木正常生长率	=100.00(%)	99.96(%)	0.50	0.30	因台风原因,致使1株树木倒伏死亡。加强检查,提前对部分存在隐患的树木进行支撑加固。
垃圾堆场每日巡检频次	≥1.00(次)	2.00(次)	0.50	0.50	
维护保养的文物文保建筑数量	≥1.00(个)	1.00(个)	0.50	0.50	
有效维护公园内陈设藏品	=1.00(处)	1.00(处)	0.50	0.50	
传统施工工艺技术人数	=2.00(人)	2.00(人)	0.50	0.50	
牡丹引种品种数量	≥20.00(种)	25.00(种)	0.50	0.50	
花灌木花后修剪达标率	≥90.00(%)	98.00(%)	0.50	0.50	
枯枝清理率	≥90.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
水体质量达标率	≥90.00(%)	93.00(%)	0.50	0.50	
水生动物密度合理性(小龙虾、鱼、福寿螺等)	符合	达成指标	0.50	0.50	
严格按照《上海古猗园基础设施日常维护管理实施办法》进行维修工作	符合	达成指标	0.50	0.50	
严格管理施工人员在岗规范,严禁在岗位上吃零食、吸烟	管理到位	达成指标	0.50	0.50	
维修台账的完整性	完整	达成指标	0.50	0.50	

安全警示标示牌可识别程度	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
每月定期检查反恐防爆器具设备、防台防汛设施设备	保证正常运行或使用	达成指标	0.50	0.50	
灾害类天气24小时值班	严格执行	达成指标	0.50	0.50	
每日巡查反馈情况	按照程序操作	达成指标	0.50	0.50	
完成各类签证, 计划总结完善, 各类结算审价资料齐全	管理到位	达成指标	0.50	0.50	
各类巡查台账无缺失	严格执行	达成指标	0.50	0.50	
不发生伤亡事故	零发生	达成指标	0.50	0.50	
维护得当, 同一设备不重复发生故障	零发生	部分达成指标并具有一定效果	0.50	0.30	部分设备老旧, 故障频繁, 无法维修维护, 计划更新
临时安保到位率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
外来人员及车辆入园按照《上海古猗园外来人员和车辆出入园管理规定》和《古猗园路350弄	严格执行	达成指标	0.50	0.50	
安全隐患整改率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
每日检查监控、报警、通讯等设备是否完好; 每月定期检查消防设施、防台防汛设施设备	保证正常运行或使用	达成指标	0.50	0.50	
日常园内巡查2人一组不少于7次, 每次不少于50分钟, 及时做好巡查记录	严格执行	达成指标	0.50	0.50	
垃圾日产日清率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
保洁覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
厕所干净、无污物、无异味	符合	达成指标	0.50	0.50	
道路、廊道、假山等区域保洁到位, 无明显垃圾	符合	达成指标	0.50	0.50	
执行一收、二唱、三找程序, 做到唱收唱找、票款两清	按照程序操作	达成指标	0.50	0.50	
严格按照《上海古猗园票务管理实施办法》检票, 不得违规检票, 票人相符, 严禁营私舞弊	符合	达成指标	0.50	0.50	
统一着装、配戴工作证、仪表端庄、服装整洁。	符合	达成指标	0.50	0.50	

产出指标

质量指标

严格管理车辆进出，除残疾车、童车可进外，严禁自行车进出公园。	管理到位	达成指标	0.50	0.50	
在工作时间内咨询电话需在响铃3声内接听，并做好具体咨询记录台帐。	严格执行	达成指标	0.50	0.50	
公园“四害”防治效果	符合	达成指标	0.50	0.50	
生活垃圾和绿化垃圾处置符合相关规范	按照规范执行	达成指标	0.50	0.50	
电费缴纳数准确	按实缴纳	达成指标	0.50	0.50	
水费缴纳数准确	按实缴纳	达成指标	0.50	0.50	
维护保养施工准确性	准确	达成指标	0.50	0.50	
施工工序安排合理性	合理	达成指标	0.50	0.50	
质量标准达到国家施工验收规范规定的质量标准	一次验收合格	达成指标	0.50	0.50	
施工现场安全措施管理到位	管理到位	达成指标	0.50	0.50	
施工过程资料档案完整性	完整	达成指标	0.50	0.50	
设计效果完成度	符合	达成指标	0.50	0.50	
安全文明施工	符合	达成指标	0.50	0.50	
维护质量整改单	≤3.00(次)	3.00(次)	0.50	0.50	
维护效果完成度	符合	达成指标	0.50	0.50	
遵守园内陈设藏品管理制度	符合	达成指标	0.50	0.50	
使用传统工艺传统材料	符合	达成指标	0.50	0.50	
品种准确度	≥95.00(%)	98.00(%)	0.50	0.50	
栽植成活率	≥90.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
规范施工率	≥95.00(%)	98.00(%)	0.50	0.50	
标识标牌保存率	≥90.00(%)	92.00(%)	0.50	0.50	
布展植物达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	

养护质量达标率	≥95.00 (%)	96.00 (%)	0.50	0.50	
盆景植物成活率	≥98.00 (%)	99.00 (%)	0.50	0.50	
苗木栽植成活率	≥95.00 (%)	96.00 (%)	0.50	0.50	
垃圾分类达标率	≥95.00 (%)	95.00 (%)	0.50	0.50	
标识标牌可识别程度	≥95.00 (%)	98.00 (%)	0.50	0.50	
品种优质率：质量佳，观赏期价值高	≥95.00 (%)	96.00 (%)	0.50	0.50	
盆景质量佳，观赏艺术价值高	≥95.00 (%)	98.00 (%)	0.50	0.50	
优质苗木率：品种、质量佳，观赏期长，宿根比例合理	≥95.00 (%)	96.00 (%)	0.50	0.50	
行业考核评比有奖项	获得奖牌	达成指标	0.50	0.50	
岗前培训次数	=1.00 (次)	1.00 (次)	0.50	0.50	
提前到岗，按时开关厅堂	符合要求	达成指标	0.50	0.50	
每天对建筑外部进行保洁（一层部分），一层以上每半月保洁一次	符合要求	达成指标	0.50	0.50	
全年电子维护完成率	=100.00 (%)	100.00 (%)	0.50	0.50	
全年灯光设备维护完成率	=100.00 (%)	100.00 (%)	0.50	0.50	
工作期间不吃零食，不与无关人员闲聊，不手机玩游戏。	符合要求	部分达成指标并具有一定效果	0.50	0.30	存在工作期间玩手机的现象，下阶段对考核标准进行修订。
规范固定资产的管理，资产搬迁做好相关记录	符合要求	部分达成指标并具有一定效果	0.50	0.30	部分固定资产标识未及时更新，负责人未及时更换，下阶段梳理固定资产标识及负责人，更正相关信息。
养护及时性：清除绿地中的生活垃圾、三合土、砖块等杂物	≤2.00 (日)	2.00 (日)	0.50	0.50	
养护及时性：空秃补植、浇水、松土	≤2.00 (日)	3.00 (日)	0.40	0.20	因降雨原因导致补植和松土工作推迟。关注天气和游客情况，提前进行空秃补植、松土。
及时、准确做好票务日月报表，按时解款	及时、准确	达成指标	0.40	0.40	

时效指标

定期检查微信售票机、游客量显示屏、广播系统的日常管理,发现故障及时报修	24小时内	达成指标	0.40	0.40	
导游应提前15分钟到达旅游团(者)所在现场,做好相关导游准备。	提前15分钟到达	部分达成指标并具有一定效果	0.40	0.25	存在提前到岗的现象,下阶段修改考核办法加强考核
垃圾桶及时更换	≤2.00(日)	1.00(日)	0.40	0.40	
饮水机更换滤芯、维修及时	≤3.00(日)	2.00(日)	0.50	0.50	
电费及时缴纳	及时	达成指标	0.40	0.40	
水费及时缴纳	及时	达成指标	0.40	0.40	
施工进度计划落实情况	及时、准确	达成指标	0.50	0.50	
维修材料、人工等的签证及验收	及时、准确	达成指标	0.50	0.50	
应急抢险队员准时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
完成各类故障维修	平均24小时内	达成指标	0.50	0.50	
应接到报修1天内联系报修人	平均24小时联系报修人	达成指标	0.40	0.40	
及时劝阻游客吸烟、赌博、超分贝广场舞	及时主动	部分达成指标并具有一定效果	0.40	0.25	公园仍存在部分不文明现象,今后加强巡逻频次,加大劝阻力度。
做好南北大门防疫工作	严格执行	达成指标	0.50	0.50	
园内主干道、主游览区实施10分钟清	≤10.00(分钟)	10.00(分钟)	0.50	0.50	
工作人员出勤率及准时性	≥95.00(%)	96.00(%)	0.50	0.50	
养护及时性:死苗、残花、枯枝落叶清理	≤2.00(日)	3.00(日)	0.50	0.30	因天气原因导致残花、死株未及时清理。关注天气情况,提前对死苗、残花进行清理。
台账记录和日常签证及时性	及时、准确、全面	达成指标	0.40	0.40	
浮草、青苔等清理及时性。	≤2.00(日)	1.00(日)	0.50	0.50	
月度工作计划表完成	及时、准确	达成指标	0.40	0.40	
及时、准确做好各类维修反馈	及时、准确	达成指标	0.50	0.50	

	每天检查、保洁室内陈设(展品),发现问题及时上报	及时	达成指标	0.50	0.50	
	浮草、青苔等清理及时性	≤2.00(日)	1.00(日)	0.50	0.50	
	工程量完成情况的签证(如有)、核定及验收	及时、准确	达成指标	0.50	0.50	
	按时完工	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	整改内容响应	及时、准确	达成指标	0.50	0.50	
	荷花睡莲养护及时性(残花残叶摘除等)	≤2.00(日)	3.00(日)	0.50	0.30	因降雨原因导致水域中的睡莲整理工作推迟。关注天气情况,提前进行整理养护。
	盆景、盆栽翻盆及时	≤30.00(日)	15.00(日)	0.50	0.50	
成本指标	严格控制成本,请款资料和审价资料齐全	符合	达成指标	0.50	0.50	
	规范设施设备操作,全年不出现人为因素造成的电脑无法操作现象。	规范操作	达成指标	0.50	0.50	
	每年按需进行设施设备更新、维修,易耗品补充	按需配备	达成指标	0.50	0.50	
经济效益指标	导游服务接待全年游客批次	≥70.00(批次)	75.00(批次)	0.50	0.50	
	售检票全年接待游客数	≥90.00(万人)	110.00(万人)	0.50	0.50	
	按年度计划完成对应文物文保建筑的修缮维护工作,确保该建筑安全及良好面貌	确保安全及良好面貌	达成指标	0.50	0.50	
	对应文物文保建筑使用功能的完整性	完整	达成指标	0.50	0.50	
	严格控制,节约用电	严格控制	达成指标	0.40	0.40	
	严格控制,节约用水	严格控制	达成指标	0.40	0.40	
	全园基础设施面貌完整性	完整	达成指标	0.40	0.40	
	厅堂家具合理利用	合理	达成指标	0.40	0.40	
	突发应急情况配合度	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	节假日定时讲解,每天不少于4次	符合要求	达成指标	0.50	0.50	
	社会团体来园参观水体次数	=3.00(次)	3.00(次)	0.40	0.40	

效益指标	社会效益指标	不损坏原有设施设备	零发生	达成指标	0.50	0.50	
		协助游客找人、提供各类服务	协助	达成指标	0.40	0.40	
		母婴室、厕所等内饰环境	符合	达成指标	0.40	0.40	
		保障游客游园时的用电	保障	达成指标	0.40	0.40	
		维护得当，同一设备不重复发生相同故障	零发生	达成指标	0.40	0.40	
		响应游客提出的需求	响应	达成指标	0.40	0.40	
		保障游客游园时的用水	保障	达成指标	0.50	0.50	
		围挡整洁美观降低游园影响	符合	达成指标	0.50	0.50	
		新优品种科普率	≥80.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
		安全生产事故	零发生	达成指标	0.50	0.50	
		上海市绿化市容窗口行业文明指数测评	前五名	达成指标	0.50	0.50	
		生态效益指标	水生鸟类种类(鸳鸯、黑水鸡、水鸭)	=3.00(种)	3.00(种)	0.40	0.40
	做好垃圾分类，促进资源化利用		符合	达成指标	0.50	0.50	
	垃圾循环利用，无有效投诉		无投诉	达成指标	0.50	0.50	
	施工使用材料环保，不对环境造成二次污染		环保无污染	达成指标	0.50	0.50	
	维护期间对公园环境影响		符合	达成指标	0.50	0.50	
	重大病虫害事故		零发生	达成指标	0.40	0.40	
	重大药害事故		零发生	达成指标	0.40	0.40	
	生物入侵事故		零发生	达成指标	0.40	0.40	
	正确使用空调，合理设定室内温度	正常运作	达成指标	0.50	0.50		
	质保期内维修次数	=2.00(次)	2.00(次)	0.50	0.50		
	参加行业内各类技术比武中荣获个人或团体奖励	获奖	未达成指标且效果较差	0.50	0.00	因行业未组织绿化修剪技术比武活动，因此未获得奖项。公园将通过内部组织比武竞赛，提升养护水平。	

可持续影响 指标	捡拾物品及时上交	符合	达成指标	0.50	0.50		
	园内工作人员服务热情、主动、规范	符合	达成指标	0.50	0.50		
	提供游客各类服务类别	≥10.00(项)	15.00(项)	0.50	0.50		
	施工人员文明施工、遵守行业规范	无投诉	达成指标	0.50	0.50		
	禁止与游客争吵冲突、禁止接私活	无发生	达成指标	0.50	0.50		
	责任区保洁卫生整洁；物品摆放规范，整洁有序；垃圾不外露、工具不外露、个人用品不	严格执行	达成指标	0.50	0.50		
	禁止向游客收取小费	无发生	达成指标	0.50	0.50		
	参加园内外各类技术比武中荣获个人或团体奖励	有	达成指标	0.50	0.50		
	应急仓库卫生整洁，垃圾不外露、工具不外露	严格执行	达成指标	0.50	0.50		
	物资摆放规范有序，不存放个人用品	严格执行	达成指标	0.50	0.50		
	全年无投诉	零发生	部分达成指标并具有一定效果	0.50	0.30	多数为无效投诉或无责投诉，有责投诉主要涉及到服务态度方面，处理满意率达95%以上，加强员工服务意识培训。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度调查	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
				100	97.54		
评分等级		优					