

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海古猗园			
项目名称：	上海古猗园老园古建筑修缮	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	对上海古猗园老园内22栋建筑及1座院落进行整体修缮。消除原有建筑安全隐患。改善建筑使用功能和游览效果，提升整体景观风貌。改变望鹤楼院落原有场地脏乱差现象，提升区域环境景观面貌。梳理原有设备电气管网管线，完善消防、电气等设备配套。对疏散广场整体整修，消除坑洼不平、排水不畅等问题。		
立项依据：	相关委办原文件、上海市文物局行政许可决定书		
项目设立的必要性：	<p>(1) 文物保护的需要：此次修缮部分是嘉定地区重要的古建筑群，保护好古猗园将对上海市文物保护工作，尤其是传统园林建筑的保护工作产生积极推动作用。(2) 满足文物开放利用的需要：待修缮建筑需质量风貌保存完好，有利于古猗园的充分发展和合理利用，亦是园区正常、高效运行无可替代的资源。(3) 满足安全需要：古猗园老园待修缮建筑均对游客开放，且均属于易达区，每日有大量游客游览穿行，对建筑的安全性有较高的要求。(4) 市民精神文明建设及城市旅游发展的需要：古猗园的吸引力正逐步增加。因此，进一步优化园区建筑、解决安全隐患，保证游客游览安全，完善配套设施、增加接待能力势在必行。(5) 申报国家5A级景区的需要：修缮建筑分布于古猗园主要的游览区，其中猗园区12幢，曲溪鹤影区1幢，花香仙苑区4幢，幽篁烟月区5幢，它们是古猗园作为园林景观的重要组成部分，是古猗园建筑群真实性、完整性的重要体现，对这些建筑的保护修缮，是为古猗园申报国家5A级景区打下重要的基础。(6) 消防的需要：根据国家文物局印发《文物建筑消防安全管理十项规定》要求，文物建筑内配电设备、电气线路、电器选型、安装等应符合建筑安全规范和防火要求，并配备适用的电器火灾防控装置。待修缮建筑现有的设施难以达标，亟待整改。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	古猗园待修缮建筑有充足的文字、图像史料，古猗园其他建筑亦可提供同地区、同时期、同类型建筑的构造及风格作为参考。建筑有一定残损，但形制完整，有极大地保存价值和修复依据。根据《古建筑修建工程施工及验收规范》JGJ 159-2008、《古建筑木结构维护与加固技术规范》GB 50165-92、《房屋修缮工程技术规程》DG/TJ08-207-2008等规范的要求，现有工程技术、施工条件，可以保障修缮工作的科学合理，有相关建筑修缮案例可以参考借鉴，加固和修复应可以使其得到更好的保护。		
项目实施计划：	本项目从上报立项起至工程竣工验收交付使用止，根据项目保护级别、报批程序、建筑区域、项目复杂程度等实际情况，分为两年进行。施工时采取分批施工的措施以保证园区内的正常运营。预计第一年施工时间为2020年3月~2020年12月，第二年施工时间为2021年3月~2021年12月，合理安排施工区域，确保施工期间园区内部人员交通便利，保证园区正常运营。望鹤楼施工期间局部封闭保证餐厅正常运营。		
总目标及阶段性目标：	根据项目实际情况，项目实施分为三个阶段：第一阶段：决策及设计阶段，包括可研编审、初步设计、施工图设计、招投标等工作。第二阶段：施工阶段，包括修缮施工的工作。第三阶段：竣工阶段。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	8,280,000	项目当年预算(元)：	8,280,000
同名项目上年预算额(元)：	4,000,000	同名项目上年预算执行数(元)：	4,000,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	>=95%
	财务管理	预算资金到位率	=100%
		资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
	实施管理	项目工程监理监督有力	有力
资产管理	资产管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	=50%
	质量	项目施工安全规范	合格
		修缮建筑使用的材料与原材料在材质上和颜色上的一致性	一致
		建筑节能设计	节能
		建筑风貌保存完好	完好
		按照传统修缮技艺进行修缮	合格
	时效	按照项目计划进度推进	完成
		严格按照财务监理审核意见请款	合格
成本	严格按照财务监理审核意见支付	合格	
效果目标	社会效益	提升公园服务能效	较好
	环境效益	提升公园游览安全性	较好
	满意度	文明指数测评	较好
影响力目标	长效管理	按期召开项目推进会	合格
	配套设施	参考标准执行	合格
	其它	项目施工对游园环境的影响	较小

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海古猗园

项目名称：	上海古猗园日常养护综合配套费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海古猗园是上海市著名的五大古典园林之一，国家AAAA级旅游景区、上海市文物保护单位、上海市文明单位“十九连冠”单位、全国文明单位，承担为全国广大游客提供旅游、休闲以及相关配套的公益性服务。上海古猗园是隶属于上海市绿化和市容管理局的财政差额拨款预算单位，每年游客接待量180万人次左右，为保持公园古朴、素雅、清淡、洗练的园艺特色每年在绿化日常养护、文物保护、基础设施维护、门检票及安保等方面需要投入一定量的资金加以维护。		
立项依据：	详见《上海古猗园2020年城市维护项目计划表》上海古猗园“三重一大”事项议事决策程序上海古猗园廉政风险防控手册上海古猗园预算管理制度上海古猗园合同管理制度		
项目设立的必要性：	上海古猗园日常养护综合配套费项目：该项目属日常性项目，为确保公园的正常运营，每年都要实施，2015-2019年，上海古猗园综合养护项目总体完成较好，公园保持了良好面貌，基础设施维护及时、游园秩序良好、各季特色鲜明，公园深受游客喜爱，在全市公园行业排名中保持了前三名，项目实施合规合法。2019年上海古猗园日常养护综合配套费项目完成了项目评审、绩效评价、绩效跟踪。		
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目基础条件：上海古猗园日常养护综合配套费项目：该项目属日常性项目，为确保公园的正常运营，每年都要实施，2015-2019年，上海古猗园综合养护项目总体完成较好，公园保持了良好面貌，基础设施维护及时、游园秩序良好、各季特色鲜明，公园深受游客喜爱，在全市公园行业排名中保持了前三名，项目实施合规合法。2019年上海古猗园日常养护综合配套费项目完成了项目评审、绩效评价、绩效跟踪。</p> <p>1、园林植物养护费：上海古猗园园林养护工作实施了一级养护标准，以绿化养护、花卉养护、盆景园养护等不同的技术等级和要求，执行精细化、常态化的管理模式，并且每周巡查考核，确保质量。日常养护按景区分为猗园、花香仙苑、曲溪鹤影、幽篁烟月四大景区，各具特色。其中猗园景区是古猗园的核心区，历史悠久，古树较多，属园内最为景区之精华，花香仙苑区有草坪和大量花灌木、牡丹等为主，曲溪鹤影有黑松、瓜子黄杨等植物，幽篁烟月景区则以竹子著称，近几年园里加大郁闭度调整、树整形修剪、植保、传统树种复壮等工作，降低园内植物郁闭度、倡导生态药剂防治、为植物提供良好营养，以提高植物的自身抵抗力来加大病虫害防治工作。通过精细化养护和专业技术措施。另外公园盆景园特聘盆景高级专业人员指导，做到技术有保障，并通过每年进行翻缸、施肥、修剪等养护措施，确保了盆景正常生长和良好形态。</p> <p>2、水体维护费：是通过实施景观水体治理，水质达到了景观3类水标准，水质清澈见底，为保证水草正常生长、维持水质清澈，因此需要每日对公园水体进行拉网并打捞，清理落叶和生活垃圾，同时投放食藻虫，控制水生动物密度，切割打捞水草，以确保好确保良好的水体景观。</p> <p>3、园林建筑类设施维护费：主要针对公园道路、台阶、亭台楼阁、廊道、辅助用房、地坪、假山湖石、设施设备、苗圃设施、雨污系统、标识标牌、竹木小品、围栏、垃圾桶、智能化系统进行维修维护。目前公园有专业的有经验的建筑维修队伍提供保障，对特色地坪的检修保护、竹篱笆维修、湖石假山检修都能方面都能与古典园林风格相一致，同时在保障游园安全和操作安全方面有相关的规范加以考核。</p> <p>4、保安保洁服务费：古猗园是上海市文物保护单位、重点防火单位，安全保卫、售检票管理、公园保洁等工作尤为重要。古猗园是全国文明单位，连续多年被评为上海市平安示范单位称号，坚持“安全为重”的工作方针是公园无安全事故的重大保障。术业有专攻，近年来，公园不断提升安保及服务管理队伍的专业能力，以市场化招标方式引进优质企业进行专业服务，合同明确了管理要求、工作职责、考核标准，业务科室对项目进行全程跟踪管理，确保项目质量，并通过三级巡查机制，及时发现问题，整改问题。在售检票、讲解和咨询服务方面，引导服务人员进行专业培训、仪态培训和业务考核，不断提升综合素养，其中1人参加了上海市科普讲解员培训，获得中级证书。公园环境保洁方面每日对地坪、道路、水体、厕所、建筑、标识标牌等进行保洁维护。做到与公园同步开闭园，并保持良好的环境面貌。环境保洁工作通过近几年工作标准的不断提升，对其岗位职责、工作标准、时间核定、考核机制等都有明确规定，同时通过加强日常考核、技术比武和交流学习，有效促进了保洁人员规范服务的意识、规范操作，提升了质量标准。目前公园标牌垃圾桶、厕所定人定岗保洁，其中茶室厕所已于2018年9月荣获旅游系统AAA厕所和“最美厕所”、“最佳人文关怀”荣誉称号；道路和水面生活垃圾10分钟清，公园水体常年保持清澈无污染，水下森林效果显著；生活垃圾日清日运，绿化建筑垃圾一周二运，粪便定期清理。</p> <p>5、公园特色费用：主要有文物保护工作、园林建筑维护及特色植物养护，上海古猗园2016年起启动的日常维护工作，2014年上海古猗园评为市级文物保护单位，之后公园组建基建（文保）科，对公园文物、古建等进行管理。近3年科室依据建筑、厅堂陈设、园林文化建设落实建筑现状和数据分析，积极参加中国</p>		

	<p>旅游景区协会文保分会、长三角旅游景区协会、全国重点文保单位的学习交流和市区级古建协会的学习参观，整合专家团队，传播园林文化，发挥江南私家园林的文化优势，逐步推进公园文保工作上台阶。此外，公园植物如梅花、牡丹、盆景、荷花等特色植物受到内外人士的好评，近几年花境评比全年2次均获奖项。前期工作：1、根据古猗园中长期、十三五规划以及文保规划的要求，主要是要做好与2020年项目的衔接，确保实施单位有变化情况下日常工作不脱节。今年与往年的项目总体相差不大，但是新增了公园夜公园的开放。另外，由于每年人工费的不断上涨，以及东门开放增加了部分费用。基础设施维修项目由于修缮面积增加，费用同比增加。实施与上年度项目存在较大关联。2、厅堂管理、售检票管理、咨询及讲解、安保保洁等均以服务为主，为确保项目规范、有效实施，合同中明确了管理要求、工作职责、考核标准，业务科室对项目进行全程跟踪管理，确保项目质量。在厅堂管理、公园保洁方面，实施区域包干管理制度，明确了岗位职责和质量要求，并通过三级巡查机制，发现问题，及时要求整改；在售检票管理方面，通过对售检票人员的培训和竞赛，全方位的提高售检票人员的服务意识、业务能力；在讲解和咨询方面，积极引导导游工作人员投入到专业培训，从仪态仪表、专业术语、文化内涵等各方面展现专业的讲解素养。3、基础设施日常维修项目：落实建筑现状和数据分析，优化思路专家咨询，编制优化方案及预算，优选施工单位。为满足精细化管理要求及基础设施维修考核标准，预计2020年维修量相比2019年上涨14%。</p>
<p>项目实施计划：</p>	<p>(一) 园林植物养护项目 安排在1-12月份1、公园绿化日常养护项目 安排在1-12月份2、公园四季景观和花境布置项目 安排在1-12月份 (二) 水体维护项目 安排在1-12月份 (三) 园林建筑类设施维护项目 1、公园水电、污水管理项目 安排在1-12月份2、公园电子设备维护项目 安排在1-12月份3、公园技防设备维护项目 安排在1-12月份4、公园售检票系统维护项目 安排在1-12月份5、基础设施日常维修项目 安排在1-12月份 (四) 保安保洁服务费用 1、公园安保项目 安排在1-12月份2、公园保洁项目 安排在1-12月份3、公园售检票及咨询讲解项目 安排在1-12月份4、公园环境保护项目 安排在1-12月份 (五) 公用事业费 安排在1-12月份 (六) 公园特色费用1、古典园林建筑维护费 安排在3-11月份2、古典园林景观小品维护费 安排在3-11月份3、公园陈设藏品维护费 安排在3-11月份4、公园特色牡丹优化工程费用 安排在3-11月份5、公园荷花睡莲布置费用 安排在3-9月份6、盆景园日常养护费用 安排在1-12月份7、盆景盆栽植物养护费 安排在1-12月份8、公园厅堂服务管理项目 安排在1-12月份 (九) 应急费用1、防台防汛项目 安排在5-10月份</p>
<p>总目标及阶段性目标：</p>	<p>上海古猗园日常养护综合配套项目开支主要有园林植物养护、水体维护、园林建筑类设施维护、综合配套服务、公用事业、信息化维护、公园特色项目以及应急费用等项目。园林植物养护项目：包括公园绿化修剪、浇水、施肥、枯枝捡拾、草坪修剪养护、松土、杂草清理、残花整理、生活垃圾清理等日常养护工作，确保植物健康生长。公园花境布置项目和四季景观布置项目：主要包括岩石园布置、宿根球根花卉采购、栽植、整理、除草等养护工作；公园日常花卉布置、植物移植、地被翻种等工作。确保月月有花开，季季有花香，确保公园良好的景观面貌。水体维护项目：主要包括水体保洁、水草补植、短割打捞、水生动物密度控制等工作，确保良好的水体景观。园林建筑类设施维护项目：包括公园水电、污水管理项目、公园电子设备维护项目、公园技防设备维护项目、公园售检票系统维护项目、基础设施日常维修项目。古猗园属上海市文物保护单位、重点防火单位，道路、地坪面积18175平方米，建筑面积8010平方米。保安保洁服务项目：主要包括公园安保、保洁、环境保护、售检票及咨询讲解项目。通过项目资金的合理安排，确保保洁、安全管理、白蚁防治等工作，确保收费公园日常工作运行无隐患，环境整洁符合五星级公园的环境要求。公共事业费用：主要用于公园日常的水电费支出。公园特色项目：主要包括古典园林建筑维护费、古典园林景观小品维护费、公园陈设藏品维护费、公园特色牡丹优化工程费用、公园荷花睡莲布置费用、盆景园日常养护费用、盆景盆栽植物养护费用、公园厅堂管理服务项目等。建筑方面：主要修缮除公园23栋以外的其他建筑，包括翔云阁等，拟通过完善古代建筑构件配置、提升庭院文化景观，展现古典园林追求心境相遇和精致典雅的特征。主要项目有牡丹屏门修缮、楹联匾额修复等。园艺方面，荷花、睡莲、牡丹、盆景为古猗园特色植物，每年有2大主题活动围绕这些植物展开，为了展现花卉的“新、优、特”，公园每年引进、养护新优品种，确保展览的品质。应急管理费用：防汛防台为我园夏秋季重要工作，公园古树大树、古建筑较多，每年需投入一定经费进行防台防汛工作，对大树资源进行修剪和支撑，对园区建筑戗角瓦片检修加固，并添置部分防台防汛物资。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	18,000,000	项目当年预算(元)：	18,000,000
同名项目上年预算额(元)：	17,200,000	同名项目上年预算执行数(元)：	17,200,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	预算执行率	达标
		预算资金到位率	=100%
		项目计划完成率(%)	=100%
	实施管理	资金使用规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		职能分工明确性	明确
	监督考核执行有效性	有效	
产出目标	数量	公园建筑维护面积完成率	=100%
	质量	质量达标率	>=95%
	时效	草坪修剪及时性	一周内完成
		地被植物补种及时性	一周内完成
	花坛花境更新及时性	一周内完成	
效果目标	经济效益	重点工作办结率	=100%
	环境效益	垃圾日产日清率	=100%
		水体质量达标率	=100%
		厕所保洁专人专责率	=100%
		道路保洁面积覆盖率	=100%
		厕所设施维护及时性	常规维修当日完成
		标识标牌维护及时性	一周内完成
		公园建筑维护修缮及时性	常规维修月内完成
		道路、厕所、绿地、水体及建筑整洁性	整洁
		重大病虫害发生数	=0
满意度	游客满意度	行业内年度排名全市前十	
影响力目标	长效管理	技术操作程序规范性	规范
		年度绿化调整计划编制及时性	及时
		标识标牌可识别程度	字迹清洗无破损
		花坛花境枯叶残花率	<=5%
		有责投诉数量	较去年减少
	有责投诉处理及时率	=100%	
	信息共享	综合配套项目绩效考核	良好
其它	档案管理完备性	完备	