

上海植物园2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	盆景园技术提升	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海植物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	319,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	319,000.00	
				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		
			响应国家长三角一体化战略，通过技术创新、民众科普、业内交流内多种方式方法，培养一批优秀盆景人才和盆景作品，建立行之有效的创新传承模式。提高上海植物园盆景园展示效果和管养标准，提升海派盆景文化在国内国际的知名度和影响力，以及民众接受度和喜爱度，最终成为人民群众喜闻乐见的优秀艺术形式。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤31.90(万元)	
	数量 指标		非遗科普活动	=4.00(场)	
			盆景非遗展览展示	≥3.00(场)	
			非遗技术培训	=1.00(场)	
			科普视频	=1.00(个)	
			盆景精细化管养技术成果	=1.00(个)	

绩效 指标	质量指标	科普视频拍摄和制作	能够达到使用要求	
		盆景精细化管养技术成果	具有先进示范作用	
	时效指标	非遗展示推广完成时间	11月底前	
		园林植物精细化管养技术应用报告完成时间	11月底前	
	效益指标	社会效益指标	非遗技术	培训推广
		可持续影响指标	海派盆景人才	传承培养
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海植物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,221,060.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,221,060.00	
			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>通过搭建上海植物园智“治”综合管理平台，统筹上海植物园核心植物养护业务、经营管理需求，依托1个平台（上海植物园智“治”综合管理平台），建设迁地保育管理、设施设备管理、游客管理与领导驾驶舱，实现，引领上海植物园在园区运营管理、植物养护与科学研究领域的全面转型。平台的建设将以信息化、数字化手段汇聚植物与业务管理相关数据，指导植物园特色业务与日常运营管理科学、有序开展，并通过领导驾驶舱进行统一展示，提升园区植物与人员管理效率，赋能上海植物园运营、管理需求，将为上海植物园打造为人与自然和谐发展的样板空间。</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	项目支出	≤222.10(万元)	
	产出指标	数量指标	客流量监测范围	≥80.00(百分比)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(百分比)	
		时效指标	项目实施进度	批复后12个月内完成建设任务	
	效益指标	社会效益指标	植物培育和养护数据量	提升	
		生态效益指标	生态环境的数据量	提升	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	用户满意度	≥ 90.00 (百分比)
--	-------	---------------	-------	--------------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护养护项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海植物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	66,860,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	66,860,000.00	
			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
		为保障上海植物园与上海现代化国际大都市相匹配，充分发挥其各项功能，必要的维护投入是保证正常运营的基本保证，利用城维资金完成园区园林植物养护、园林建筑设施维护、花坛花境布置、弱电系统维护、安保、保洁、花展等工作，充分体现植物园在植物、植物群落与生态保护、园艺以及造园技艺等方面的示范作用，表现植物科学与园林艺术结合，提升现有专类园植物展示的品味和科学含量，以表现植物园建设特色和水准。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95.00(%)
		数量指标	盆景新作品创作数量	≥6.00(个)
			温室景观布置完成率	≥85.00(%)
			绿化植被更新补植工作完成率	≥85.00(%)
			防汛防台物资器材库维护	=1.00(个)
			普通盆景存活率	≥90.00(%)
			精品盆景存活率	=98.00(%)

绩效 指标	产出指标	质量指标	绿地养护工作达标率	≥90.00(%)
			病虫害防治工作达标率	≥90.00(%)
			燃油按国家规定油品合格率	合格
			安保服务工作达标性	达标
			物业服务工作达标性	达标
			园区应急处置工作达标性	达标
	时效指标	其他建筑设施设备维修按进度及时完成	及时	
		安保服务工作完成及时率	及时	
		防汛防台物资采购及时性	及时	
		园区灾后恢复及时性	及时	
		物业服务工作完成及时性	及时	
		园区应急处置工作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	海派盆景知名度	提升
			物业服务人员配置合理性	合理
			安保人员配置合理性	合理
		生态效益指标	重大病虫害发生率	≤1.00(%)
			恶性杂草控制率	≥85.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民游客安全满意度	提升
			职工安全满意度	提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市政府重大政治任务摆花	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海植物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,183,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,183,300.00	
			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		
			通过各类业务工作的积极开展，确保市府重点场所绿化环境面貌、景观效果和园林设施能够达到较高的养护水平；重大政治会议花艺布置符合会议要求，并达到国际一流水平。		
	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	项目支出	≤218.33(万元)	
	产出指标	数量指标	市府办公区域日常养护工作完成率	=100.00(百分比)	
			市人大办公区域日常养护工作完成率	=100.00(百分比)	
			重大节日布置工作完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	绿化布置整改率	<5.00(次)	
		时效指标	日常养护按时完成率	=100.00(百分比)	
	临时布置任务按时完成率		=100.00(百分比)		
		社会效益指标	体现节日气氛	提升节日气氛	

效益指标	生态效益指标	改善室内生态环境	改善室内生态环境，提高空气质量
	可持续影响指标	展示上海城市形象	进一步美化城市形象
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科学传播与植物相关知识普及	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海植物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,308,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,308,000.00	
			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		
			探索新时期科学传播工作的新途径和新方法，开展更趋多样的展览、课程与活动，加大宣传力度，拓展参与人群，进一步提升上海植物园科普品牌影响力及满意度。		
	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	项目支出	≤330.80(万元)	
	产出指标	数量指标	科普活动完成场次	≥30.00(场)	
			志愿者培训人次	≥80.00(人次)	
			科普折页/手册种类	≥5.00(种)	
		质量指标	科普基地考核评价	良好及以上	
		时效指标	展览、活动执行及时性	按计划进度及时完成	
	效益指标	社会效益指标	科普展览、活动覆盖人次	≥8.00(万人次)	
		可持续影响指标	科普物料重复使用率	≥50.00(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科研课题	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海植物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	520,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	520,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标		<p>①项目“楠木类珍贵树种引种栽培关键技术研究”：投稿论文1篇，项目年度总结报告1份。</p> <p>②项目“高观赏性木槿品种资源筛选与应用”：形成1份木槿栽培养护技术手册；增加1种木槿配置模式，增加1处示范地；分析木槿亲缘关系；完成日常养护管理。发表论文1篇，项目年度总结报告1份。</p> <p>③项目“杜鹃花、木兰、茶花高效栽培关键技术研究与应用”：杜鹃花、茶花和木兰的植物生长量、根际微生物检测、改良土壤理化性质检测，根据检测结果筛选土壤改良方案，形成3套优化的土壤改良方案。确定杜鹃花、茶花和木兰的示范样地，形成土壤改良方案施工方案。撰写论文1篇。</p> <p>④项目“鸢尾属中国鸢尾系的保护及利用”：完成中国鸢尾系5个种的濒危情况评估；完成中国鸢尾系的系统发育学研究；完成中国鸢尾系的性状评价并完成优良株系的筛选及杂交育种工作；开展中国鸢尾系迁地保育研究工作，完成3个种的迁地保育指南；发表论文1篇。</p> <p>⑤项目“基于上海地区冬季景观提升的茶梅资源收集评价与新品种选育”：完成开题工作，收集茶梅品种及近缘种质40个，开展茶梅观赏和适应性的综合评价，筛选出适合上海地区生长的优良茶梅品种5个。</p> <p>⑥项目“基于生物多样性保护的乔木群落生境模式研究”：完成开题工作，完成20个生境样地植物群落结构调研，完成40个土壤和样品指标测定，开展生境环境因子监测工作，参加1次生境监测学术会议，投稿论文1篇。</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	项目支出	≤52.00(万元)
	产出指标	数量指标	收集中国鸢尾系资源	=4.00(种)
			收集茶梅品种及近缘种质	=40.00(种)
			保存活体中国鸢尾系资源	=50.00(份)
			筛选中国鸢尾系优良种质	=10.00(份)
			筛选适合上海地区生长的优良茶梅品种	=5.00(种)
			选育中国鸢尾系新品种	=1.00(个)
			调研植物群落样地	=20.00(个)
			测定土壤样品	=40.00(个)
			发表(含投稿)论文	=5.00(篇)
			初步筛选适生种质	=10.00(份)
			申请发明专利	=1.00(个)
			年度总结报告	=2.00(份)
		质量指标	筛选适合杜鹃花、木兰和茶花绿地栽培的优化改良配方土方案	=3.00(套)
			建立茶梅观赏和适应性综合评价技术体系	=1.00(份)
			完成中国鸢尾系迁地保育指南	=3.00(种)
时效指标		“楠木类珍贵树种引种栽培关键技术研究”项目年度总结报告完成及时性	按计划进度及时完成	

		时效指标	“高观赏性木槿品种资源筛选与应用”项目年度总结报告完成及时性	按计划进度及时完成
	效益指标	生态效益指标	增加木槿示范区域	=1.00(处)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	园艺景观提升与示范	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海植物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	190,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	190,000.00	
			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>通过温室科普配套设施提升项目的开展，完善温室的科普教育功能，增强游览体验。通过编撰上海植物园迁地保护成果图文资料，可制作成书籍或科普手册，为植物园生物多样性的保护和利用提供基础资料，既可供植物学、园林学和生态学等专业的科研人员及教育工作者参考，也适合广大植物爱好者收藏和使用。</p> <p>通过历史资料梳理，理清上海植物园国兰现有种质资源，为今后兰科植物的引种保育奠定基础，形成的品种名录可供植物学、园艺学等专业人员提供基础材料，还可供科普宣传使用。通过现状研究和技术行业交流，形成良性循环的传承模式。推广国兰的文化价值、保护价值、科学价值，为兰花爱好者及游客提供良好的游园体验。</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	项目支出	≤19.00(万元)
	产出指标	数量指标	多肉植物图文收集种类	≥100.00(种)
			酢浆草科图文收集种类	≥80.00(种)
			国兰品种分类名录	=1.00(本(套))
			国兰文化宣传展示视频	=2.00(个)
		国兰文化非遗展览	=1.00(场)	

	质量指标	照片质量	达到出版要求
	时效指标	图片拍摄完成及时性	按计划进度及时完成
		文字资料查找撰写完成及时性	按计划进度及时完成
		国兰展览完成及时性	按计划进度及时完成
效益指标	可持续影响指标	国兰技术、栽培人才	传承、提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	迁地保育及生物多样性保护	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海植物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,540,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,540,000.00	
			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		
			迁地保育方面，加强植物的就地保护和迁地保护研究，提高珍稀濒危植物的野外回归成效，建立上海植物园生物多样性智能监测网络和数字标本馆，促进植物保护工作成果的科学普及。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤354.00(万元)	
	数量指标		新增标本	=2500.00(份)	
			新增种子	=50.00(份)	
			新增保育空间	=5000.00(平方米)	
			编写图书	=1.00(本)	
			发表论文	≥1.00(篇)	
			生物多样性保护监测与调查研究报告	=1.00(份)	
			园生态效益评估报告	=1.00(份)	

绩效 指标	产出指标		上海植物园植物资产图	=1.00(张)	
			迁地保育专业科普视频	=3.00(部)	
		质量指标		种质库安全运行	良好
				标本室安全运行	良好
		时效指标		生物多样性保护调查与监测完成及时性	按计划进度及时完成
				植物资源收集与保育研究工作完成及时性	按计划进度及时完成
			保育能级提升完成及时性	按计划进度及时完成	
	效益指标	社会效益指标	专业知晓度	提升	
		生态效益指标	植物多样性	丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市属绿化行业深化改革一次性补贴	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海植物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	155,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	155,800.00	
			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		
			持续推进“深化改革一次性补贴”发放工作，对2024年度将退休的转制职工，及时做好费用申请、发放手续。(3)产出目标 对符合条件的退休（死亡）转制职工，根据相关方案，及时、足额、准确的发放“深化改革一次性补贴”。(4)效益目标 切实维护转制职工的合法权益，提高转制职工队伍稳定性。(5)影响力目标 提升转制职工的福利待遇，为改制企业发展创造良好环境和条件。(6)满意度 转制职工满意度 $\geq 85\%$ 转制企业满意度 $\geq 85\%$		

	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	项目支出	≤ 15.58 (万元)
	产出指标	数量指标	专项补贴发放完成率	$=100.00$ (百分比)
		质量指标	专项补贴发放准确性	足额、准确发放
		时效指标	专项补贴发放及时性	转制职工退休（或死亡）次月发放
	效益指标	社会效益指标	稳定转制职工队伍	提高转制职工队伍稳定性
		可持续影响指标	提升转制职工福利保障	提升转制职工福利保障
	满意度指标	服务对象满意度	转制职工满意度	≥ 85.00 (百分比)

	满意度指标	指标	转制企业满意度	≥ 85.00 (百分比)
--	-------	----	---------	--------------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科研与成果应用	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海植物园	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,079,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,079,000.00	
			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		
			科研成果应用方面，通过多种渠道宣传新产品和新技术，提高科研成果的知名度与社会影响力		
	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	项目支出	≤507.90(万元)	
	产出指标	数量指标	培育新品种	≥3.00(个)	
			新品种、新技术科研成果应用完成率	=80.00(百分比)	
		质量指标	科研基地引种植物存活率	≥95.00(百分比)	
			研究平台安全运行	良好	
	时效指标		新品种、新技术科研成果应用完成及时性	按计划进度及时完成	
	效益 指标	经济效益指标		珍贵、彩叶、较高经济效益的树种的比例	提升
社会效益指标			扩大专业知晓度	提升专业知晓度	
			知识产权挖掘（申请专利数）	≥1.00(项)	
	效益指标				

	效益指标		上海植物园科研成果转化落地	推动
		生态效益指标	植物多样性	丰富
		可持续影响指标	园林绿化品质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥85.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	服务运行提升	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海植物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,713,192.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,713,192.00	
			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		
			有效提升单位的整体安全水平，提高园区处置应急突发事件的能力，进一步保证在园游客与园内职工的生命财产安全，保持游园安全稳定。按照主管部门及行业内的各项测评要求，不断完善园区风貌，充分发挥公园特点，促使文明宣传、法治宣传、志愿服务、疫情防控、设施维护等得到高效落实，营造高质量游园氛围，同时拓展公园主题功能、进一步提升北区整体服务水平，提高公众满意度，打造优质公园服务品牌，建立一个面向未来的新植物园。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤571.31(万元)	
	数量指标		各项活动完成率	≥80.00(百分比)	
			法治文化教育基地维护	=1.00(个)	
			公园满意度测评排名	全市20名以上	
	质量指标		上海市平安示范单位	达标	
			各项活动完成及时性	按计划进度及时完成	
时效指标		北区建筑楼开放及时性	按计划进度及时完成		

绩效 指标			法治文化教育基地维护及时性	按计划进度及时完成
	效益指标	社会效益指标	创建上海市文明单位	考核达标
			创建上海市4A景点	考核达标
			游客量增加率	≥5.00(百分比)
		可持续影响指标	园区品牌影响力	提升
			园区法治基地维护成果	巩固
			园区整体服务运行建设性	提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护工程项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海植物园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	39,700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	39,700,000.00	
			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		
			完成项目年度预算安排，并根据项目进展情况完成相应工作		
	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	预算执行率	≥90.00(%)	
			预算超出率	=0.00(%)	
	产出指标	数量指标	兰室建筑修缮及功能提升面积	≤10986.00(平方米)	
			南区水生态修复面积	≤43600.00(平方米)	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	工期	按约定工期完成	
	效益指标	经济效益指标	兰室游览游客量	增加	
		社会效益指标	兰花技艺和文化的推广	提升	
		生态效益指标	南区水生植物物种多样性	提升	

		可持续影响指标	持续良好的水生态环境	满足
			水环境基础设施	完善
满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意度	提升