

# 上海植物园2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	服务运行提升财政专项	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,156,950.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,156,950.00	
			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		
			根据年度工作计划安排，落实区域治理、发展战略规划研究、公园免费开放、疫情及应急防控等工作，提升园区各项管理工作水平，有效应对疫情及应急突发事件的发生，营造高质量游园氛围，对园内陈旧基础设施的梳理排摸，梳理总结出南区改造的规划方向。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	各项活动完成率	≥80.00 (%)	
			法治文化教育基地（三期）	=1(个)	
		质量指标	上海市平安示范单位	达标	
			公园满意度测评排名	全市20名以上	
		时效指标	各项活动完成及时性	按计划进度及时完成	
			法治文化教育基地（三期）完成及时性	按计划进度及时完成	
	社会效益指标		创建上海市4A景点	考核达标	

效益指标	社会责任指标	创建上海市文明单位	考核达标
	可持续影响指标	园区品牌影响力	提升
		园区法治基地建设成果	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(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科研成果应用及“四化”示范	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,680,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,680,000.00	
			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，建立一定规模的中试基地，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。“四化”树种及示范推广方面，提升标准化管理水平，为我市绿化美化、林相景观改造提供优良树种，促进我市“四化”苗木产业健康稳步发展。同时，建立“四化”树种栽培示范基地，增加珍贵、彩叶、较高经济效益的树种的比例，对提升上海生态效益、景观效果、社会效益和经济效益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	“四化”树种栽培示范基地	=3.00(处)	
			新品种、新技术科研成果应用完成率	=100(%)	
		质量指标	新品种、新技术科研成果应用率	≥80(%)	
			扩繁“四化”树种苗木存活率	≥95(%)	
			科研基地引种植物存活率	≥95.00(%)	
		时效指标	“四化”树种栽培示范基地完成及时性	按计划进度及时完成	
	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	社会效益指标	上海植物园科研成果转化落地	推动
		珍贵、彩叶、较高经济效益的树种的比例	提升
	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(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科研科普活动经费	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,754,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,754,400.00	
			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		
			通过本项目的实施主要实现以下绩效目标：上海植物园研究平台运行良好；保质保量地完成保护保育与资源创新利用年度工作；种子库建设按期完成，标本室运转良好、安全；委托第三方顺利完成城市生物多样性保护调查与监测和生态保护与生态修复技术工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新增濒危植物物种	=5.00(种)	
			形成濒危植物迁地保护保育研究报告	=1.00(份)	
			培育新品种	≥3.00(个)	
		质量指标	研究平台安全运行	良好	
			标本室安全运行	良好	
		时效指标	城市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
	生态保护与生态修复技术工作完成及时性		按计划进度及时完成		
	种子库建设		按计划进度及时完成		

效益指标	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	1-2项
	生态效益指标	丰富植物多样性	丰富植物多样性
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	85

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	盆景园技术提升	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	334,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	334,000.00	
			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		
			完成盆景管养标准，完成盆景工开发与鉴定，完成展馆展示效果评估报告，拍摄富有趣味、易于传播的盆景科普视频，在合适的情况下进行长三角地区的技术和养护推广，提高海派盆景在市民中的普及度和美誉度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	盆景管养标准	=1(套)	
			展馆展示效果评估报告	=1(套)	
			科普视频	=1(个)	
		质量指标	科普视频拍摄和制作	能够达到使用要求	
		时效指标	评估报告完成时间	11月底前	
	效益指标	社会效益指标	盆景艺术	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(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	其他一次性项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	259,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	259,600.00	
			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2023年度将退休的转制职工，及时做好费用申请、发放手续。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	专项补贴发放完成率	=100.00(%)	
		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	服务对象满意度指标	转制职工满意度	≥85(%)	
		转制企业满意度	≥85(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	展览温室技术管理与景观示范	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	280,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	280,000.00	
			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>通过温室重点保育植物数据采集，为今后成册出版发行奠定坚实的基础，能让广大读者更好地认识专科植物，激发热爱大自然、保护环境的热情。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>通过对景观示范区建设工作的开展，丰富室内外展示形式，充实科普设施，提升上海植物园多肉植物的综合展示水平，常年能在室外展示多肉植物20种以上，如龙舌兰、八荒殿、天轮柱、银盆丸等；室内新增展示形式，符合示范要求，并达到国际先进水平；形成上海地区室外多肉景观的适用植物清单。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	多肉植物景观示范景点	=1.00(个)	
			天南星科植物数据采集种类	≥50.00(种)	
			苦苣苔科植物数据采集种类	≥150.00(种)	
			凤梨科植物数据种类	≥150.00(种)	
			兰科植物数据采集种类	≥500.00(种)	
	质量指标	照片质量	达到出版要求		

指标	时效指标	多肉植物景观示范景点完成及时性	按计划进度及时完成	
		重点保育植物（兰科、苦苣苔科、凤梨科、天南星科）数据采集	按计划进度及时完成	
	效益指标	经济效益指标	温室游客量增长率	≥5.00(%)
		生态效益指标	温室植物多样性	促进
		可持续影响指标	行业知名度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科研课题经费	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	570,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	570,000.00	
			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项目“耐热束花茶花品种筛选技术优化及品种选育”：将之前获得的杂交种质进行播种育苗；开展基于筛选耐热山茶种质的杂交育种；完成山茶耐热代谢标志物研发与筛选；采用初步筛选的代谢标志物进行反向验证，整理相关文章；完善项目研究内容，完成结题报告。</p> <p>②项目“楠木类珍贵树种引种栽培关键技术研究”：分别落实开展育苗基质试验材料及地下水位构建地点、材料以及试验；分别进行两试验的调查测定；分别进行两试验的调查测定，项目中期检查，中期检查报告1份，申请发明专利1项；两试验调查测定和取样，试验数据分析，进行2022年收集的种质资源评价，投稿论文1篇，项目年度总结，项目年度总结报告1份。</p> <p>③项目“高观赏性木槿品种资源筛选与应用”：优化木槿修建方案；建立并优化木槿分子标记反应体系1套；建立木槿资源筛选评价体系1套，选取优良木槿8~10个。形成3种不同的配置模式，完成示范点种植工作。</p> <p>④项目“杜鹃花、木兰、茶花高效栽培关键技术研究与应用”：杜鹃花绿地栽培的优化改良配方土方案1套，木兰绿地栽培的优化改良配方土方案1套和茶花绿地栽培的优化改良配方土方案1套；建设示范样地3个，示范面积900m<sup>2</sup>以上；发表研究相关论文2篇，申请专利1项。</p> <p>⑤项目“鸢尾属中国鸢尾系的保护及利用”：查阅资料，确地该系资源分布情况；赴野外调查中国鸢尾系资源5次，完成4个种的濒危状况评估；收集中国鸢尾系植物6种，保存活体资源60份；开展中国鸢尾系的系统发育学研究。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	引进木槿资源	=40.00(个)
			研究报告	=3.00(篇)
			筛选中国鸢尾系优良种质	=5.00(份)
			收集中国鸢尾系资源	=4.00(种)
			发明专利	=1.00(项)
			选育耐热性束花茶花品种	=3.00(个)
			保存活体中国鸢尾系资源	=40.00(份)
			发表(含投稿)论文	=4(篇)
			筛选优良木槿品种	8-10
			木槿裁培养护技术手册	=1(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	3-5	
	时效指标	“耐热束花茶花品种筛选技术优化及品种选育”项目结题报告完成及时性	按计划进度及时完成	
		“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	
		“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	杜鹃花、木兰和茶花绿地栽培的示范样地	=1.00(个)	
		建立中国鸢尾系种质资源圃	=1.00(个)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市政府重大政治任务摆花	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,458,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,458,100.00	
			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		
			通过科学的规划计划，品质管控，提高管养水平，以客户的需求为导向，以专业的眼光和技术为基础，提供一个合理的布置方案，通过精巧的构思，艺术的造型，色彩的配置，创造出一个自然、和谐悦目、生动的意境。确保各类国际和国内会议场所绿化布置任务，确保市政府办公场所的绿化布置，确保市政府大厦区域的绿化环境布置。预算执行率100%，专款专用，资金使用合规。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	市人大办公区域日常养护工作完成率	=100(%)	
			市府办公区域日常养护工作完成率	=100(%)	
			重大节日布置工作完成率	=100(%)	
	质量指标	绿化布置整改率	<5(次)		
	时效指标	日常养护按时完成率	=100(%)		
		临时布置任务按时完成率	=100(%)		
	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(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科学传播与植物相关知识普及	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,369,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,369,000.00	
			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>通过项目的执行，重点围绕市局、单位年度重点工作，依靠上海植物园在科研、科普、园艺方面的专业优势，充分挖掘特色植物和专类园的丰富内涵，在打造科普活动及课程品牌方面不遗余力，并通过项目整合、跨界合作等方式不断探索品牌的外延，进一步提升各项品牌的影响力。加大各类科普资料的编撰力度，提高科普传播的品质和水平，厘清科普文创产品的开发思路，并尝试推出1-2个系列衍生品，以丰富多样的科普产出，不断擦亮上海植物园的科普品牌。以“免大门票”开园工作为抓手，着力提升园区科普设施设备，通过完善园区智慧化导览系统、逐步更新各专类园、科普场馆、教室的设施设备，实现“免费开放不降服务品质”的承诺。同时，持续加强科普传播的广度和力度，借助传统媒体和自媒体的力量，尝试采用视频及图文直播、网络课程等新形式，提升上海植物园的科普辐射面。开展“自然教育系列课程开发研究”和“上海植物园文创衍生品系统开发调研”两项科普研究工作，为后续更加科学、合理、高效地开设自然教育类课程、开发文创衍生品打下良好基础。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标		数量指标	活动完成数量	>24.00(课时)	
			撰写科普文章数量	>12.00(篇)	
			课程视频数量	>3.00(部)	
			志愿者培训人数	>50.00(人次)	

绩效 指标	产出指标		科普展板数量	>80.00(张)
		质量指标	科普基地考核评价	良好及以上
		时效指标	配套文创衍生品完成及时性	按计划进度及时完成
			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	科普活动覆盖全市16个区	=16.00(个)
		可持续影响指标	科普物料重复使用率	≥50(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,120,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,120,000.00	
			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>“上海（国际）花展”将继续以家庭园艺为特色，展示国内外行业发展的新材料、新技术和新理念，引领行业发展的方向，培育、引导广大市民游客认识园艺、学习园艺、爱好园艺，使“上海(国际)花展”成为展示上海绿化园艺发展成就的平台，成为推动行业交流、发展、推广的优秀平台，逐步成为“国内领先 国际一流”的著名花展。“上海植物园部分安保技防设施升级完善项目（二期）”是在一期建设项目的基础上进行提升，即在一期一体化设备立杆建设后，完成立杆上预留的公共广播、WIFI网络覆盖、游客量监测、信息发布等设备设施的安装，达到本项目系统与公园信息化应用系统的互连互通。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	花展展览面积	约40公顷	
			设备立杆	>20.00(个)	
		质量指标	工程质量	通过验收	
		时效指标	工期	按约定工期完成	
	成本指标	预算执行率	=100.00(%)		
效益指标	生态效益指标	新优植物展示推广		提升	

	双星指标	可持续影响指标	配套设施	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提升