

上海植物园 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	717,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	717,000.00	
			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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	盆景园技术提升成本		≤71.70(万元)
	产出指标	数量指标	盆景兰花展示		≥1.00(场)
			盆景兰花视频		=1.00(个)
			科普视频		=1.00(个)
			兰室 60 周年纪念图册		=1.00(本)
		质量指标	视频拍摄和制作		能够达到使用要求
		时效指标	盆景兰花展示完成时间		11 月底前
	效益指标	社会效益指标	盆景、兰花艺术		培训推广
		可持续影响指标	海派盆景、兰花人才		传承培养
	满意度指标	服务对象满意度指标	盆景园、兰室月进园市民投诉率		≤5.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	69,647,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	69,647,000.00	
			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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	日常养护综合配套费成本		≤6964.70(万元)
		产出指标	数量指标	花坛花境养护面积	≥5600.00(平方米)
	园区南区园林绿化养护面积			≥500000.00(平方米)	
	园区南区水体养护面积			≥45000.00(平方米)	
	防汛防台物资器材库维护			=1.00(个)	
	盆景作品创作			≥6.00(个)	
	质量指标	重大病虫害发生率	≤1.00(百分比)		
		恶性杂草控制率	≥85.00(百分比)		
		绿化养护年度考核合格率	≥90.00(百分比)		
		植物移栽成活率	≥90.00(百分比)		
		绿地养护工作达标率	≥90.00(百分比)		
		盆景存活率	≥90.00(百分比)		
		采购花卉植物损耗率	≤3.00(百分比)		
	时效指标	安保服务工作应急响应时间	<5.00(分钟)		
		物业服务工作应急响应时间	<5.00(分钟)		
园区灾后恢复时间		<24.00(小时)			

	效益指标	社会效益指标	市民对园区绿化养护投诉数	≤5.00(起)
			全年专题植物科普展	≥3.00(场)
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客安全满意率	≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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	市政府重大政治任务摆花成本		≤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)
	效益指标	社会效益指标	体现节日气氛		提升节日气氛
		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					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,237,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,237,400.00	
			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		
			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	科学传播与植物相关知识普及成本		≤303.74(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		≥150.00(人次)
			科普视频数量		≥3.00(部)
			科普折页/手册种类		≥3.00(种)
		质量指标	科普基地考核评价		良好及以上
			AI 系统可用性		≥90.00(百分比)
		时效指标	展示、活动执行及时性		按计划进度及时完成
			配套科普宣教品完成及时性		按计划进度及时完成
	效益指标	社会效益指标	科普展示、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					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	560,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	560,000.00	
			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		
			① 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”: 收集茶梅品种及近缘种质 10 个, 完成茶梅观赏和适应性的综合评价; 开展所有种质资源的 GBS 简化基因组测序, 完成 SNP 位点的获取; 获得茶梅杂交 F1 代果实 5 个; 投稿论文 1 篇。 ② 项目“基于生物多样性保护的乔木群落生境模式研究”: 完成 20 个生境样地植物群落结构调研数据分析, 完成 40 个土壤和样品理化性质分析, 持续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。 ③ 项目“鸢尾属中国鸢尾系的保护及利用”: 选育新品种 2 个; 发表论文 2 篇; 撰写结题报告。 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、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, 申请专利 1 项。 ⑤ 项目“梨形原棉蜡蚧生物学特性及其防控技术研究”: 完成开题工作, 提交梨形原棉蜡蚧在上海的寄主名录 1 份; 提交梨形原棉蜡蚧及其相似种的形态学及生物学鉴定报告 1 份; 提交梨形原棉蜡蚧虫生真菌的鉴定报告 1 份;		

				⑥ 项目“面向亲生物生境的都市野花草甸植物选择及其构建技术研究”：撰写论文 1 篇，整理上海地区的亲生物优良乡土野花植物资源名录，项目年度总结报告 1 份。 ⑦ 项目“上海蜜源植物公民科学教育传播机制研究”：开展调查 1 期，发表研究论文 1 篇，发布白皮书 1 册，开展专题展览 1 场，开发主题课程 4 节。
	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	科研课题项目成本	≤56.00(万元)
	产出指标	数量指标	收集茶梅品种及近缘种质	=10.00(种)
			获得茶梅杂交 F1 果实	=5.00(个)
			植物群落样地群落特征分析	=20.00(个)
			土壤样品理化性质分析	=40.00(个)
			调查梨形原棉蜡蚧在上海地区的潜在寄主名录	=1.00(份)
			收集生物友好的草花资源	=50.00(种)
			选育中国鸢尾系新品种	=2.00(个)
			中国鸢尾系杂交果实	=10.00(个)
			结题报告	=1.00(篇)
			开展上海市蜜源植物公民科学调查项目	=1.00(项)
			组织参与式生物多样性展的工作坊	=1.00(场)
			发布上海城市蜜源植物及访花昆虫调查白皮书	=1.00(册)
			杜鹃花绿地栽培的优化改良配方土方案	=1.00(套)
			木兰绿地栽培的优化改良配方土方案	=1.00(套)
			茶花绿地栽培的优化改良配方土方案	=1.00(套)
			撰写、发表（含投稿）论文	=5.00(篇)
			年度总结报告	=2.00(份)
			示范样地	=3.00(个)
		质量指标	提交梨形原棉蜡蚧及其相似种的形态学及生物学鉴定报告	=1.00(份)
			提交梨形原棉蜡蚧虫生真菌的鉴定报告	=1.00(份)
			上海地区的亲生物优良乡土野花植物资源名录	=1.00(份)
			细化上海市蜜源植物、生物多样性	=1.00(项)

			调查项目的设计	
		时效指标	“基于生物多样性保护的乔木群落生境模式研究”项目年度总结报告完成及时性	按计划进度及时完成
			基于亲生物生境的城市花甸植物选择及构建技术研究	按计划进度及时完成
			“上海市蜜源植物公民科学教育传播机制研究”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	经济效益指标	生物多样性科普产品及服务市场化机制	为城市生物多样性保护与恢复提供公民参与科学调查新路径
		社会效益指标	上海市蜜源植物公民科学调查项目的志愿者参与度	=160.00(人次)
		生态效益指标	促进城市生物多样性保护与恢复	增加城市参与生物多样性数据保护的及城市绿地生物多样性恢复建议
		可持续影响指标	城市公民科学项目与蜜源植物课程影响力	为组织大型城市生物多样性公民科学项目提供样板，丰富植物园、社区绿地及中小学的课程

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	136,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	136,000.00	
			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		
			通过植物标牌制作和安装，使游客对上海植物园内所见植物有更亲切的认知，达到增长植物学知识的目的，进一步提升园艺景观的质量和迁地保育的成效。尤其可供生物学、园林学和生态学等植物学专业相关的大中专学生及科研人员及教育工作者参考和学习。 通过树种调查和查证，理清上海植物园现有本底种质资源，为今后的引种保育奠定基础，形成可供植物学、园艺学等专业人员参考的基础材料，还可供科普宣传使用。通过现状研究和技术行业交流，形成良性循环的模式。		
	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	园艺景观提升与示范成本		≤13.60(万元)
	产出指标	数量指标	全年物候记录		=150.00(种)
			植物铭牌雕刻		=1500.00(块)
		质量指标	雕刻牌使用年限		≥2.00(年)
			时效指标	物候记录	
	效益指标	社会效益指标	植物知识普及		促进
		可持续影响指标	游客观赏体验		提高
	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					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	5,074,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,074,300.00	
			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		
			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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	迁地保育及生物多样性保护成本		≤479.05(万元)
		数量指标	数据库质量提升		=1.00(项)
	新增植物		=10000.00(株)		
	新增标本		=2500.00(份)		
	新增种子		=50.00(份)		
	保育空间功能提升		=4000.00(平方米)		
	发表论文		≥4.00(篇)		
	专著		=1.00(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	树木生长监测完成及时性		按计划进度及时完成
	树木健康评估及保护完成及时性		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	游客满意度		≥85.00(百分比)

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	133,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	133,600.00	
			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 2024 年度将退休的转制职工，及时做好费用申请、发放手续。1、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”。2、切实维护转制职工的合法权益，提高转制职工队伍稳定性。3、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。4、提升转制职工满意度 转制企业满意度提升		
	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	专项补贴成本		=13.36(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	服务对象满意度指标	转制职工满意度		提升
			转制企业满意度		提升

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	5,188,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,188,500.00	
			上年结转资金	0.00	
			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	科研与成果应用成本		≤556.85(万元)
	产出指标	数量指标	培育新品种		≥6.00(个)
			新品种、新技术科研成果应用完成率		≥90.00(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	
	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)
			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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	3,750,618.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,750,618.00	
				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	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	服务运行提升成本		≤285.44(万元)	
		产出指标	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)		
	2025 上海国际花展			=1.00(个)		
	质量指标		公园满意度测评排名		全市 20 名以上	
			上海市平安示范单位		达标	
	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	国家植物园品牌影响力		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					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	39,730,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	39,730,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			上海植物园工程类项目包括上海植物园水环境综合治理工程、上海植物园兰室建筑修缮及功能提升工程及其他完成审计的工程类项目，水环境项目的实施系统性地解决南区水环境问题，全面提升植物园南区内部水体水质，兰室项目的实施旨在打造集品种繁育、游园观赏、展示交流、文化体验于一体的上海植物园专类园。		
	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	水环境综合治理工程成本		≤2653.00(万元)
			兰室修缮及功能提升工程		≤940.00(万元)
	产出指标	数量指标	兰室建筑修缮及功能提升面积		=9449.00(平方米)
			南区水生态修复面积		=4.36(万平方米)
		质量指标	工程质量		通过验收
			时效指标	工期	
	效益指标	社会效益 指标		兰室游览游客量	
		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	
		水环境基础设施		完善	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意率		≥90.00(百分比)