

# 上海辰山植物园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	院地合作专项经费	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	上海辰山植物园		
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	10,470,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,470,600.00	
			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		
			<p>根据研究组长聘任期间岗位职责要求，落实到每年的绩效考核项目中，研究组长应面向国家重大战略需求和国际科技前沿，积极参与社会竞争，争取和承担国家重大科技任务与项目；应取得国内外同行关注的科研成果（包括在国内外核心刊物发表文章，获得高水平专利，进行高新技术成果转移和转化等），取得相关研究成果，带领课题研究水平达到国内领先水平；争取到2项省部级以上项目，以第一作者（共同一作排名第一）或通讯作者（排名最后）发表I区SCI论文10篇以上，专利2个以上。在项目资金足额保障的情况下，保证科研人员工资按月及时支付，年度绩效评估结果及时兑现。</p>		
	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	薪酬及津贴发放标准达标率	=100.00(%)	
产出指标	数量指标	数量指标	中科院研究组长及骨干工资及社保发放人数	≥13.00(人)	
			配套科研助理工资及社保发放人数	≥26.00(人)	
			薪酬及津贴发放准确率	=100.00(篇)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	科研人员年度绩效评估通过率	=100.00 (%)
			各项科研成果达标率	≥95.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	薪酬及津贴发放及时性薪酬及津贴发放及时率	=100.00 (%)
			专利申请数量	≥2.00 (个)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	发表SCI论文数量	≥10.00 (篇)
			申请省部级以上项目数量	≥2.00 (个)
			科研人员对薪酬及津贴发放及时足额满意度	≥98.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	综合运营保障费	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	上海辰山植物园		
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	908,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	908,900.00	
			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>通过项目的实施，为园区的发展做好提前谋划的工作，进一步促进了规划建设项目的科学、有序的管理，保障园区中长期规划和十四五规划的执行力度，提升服务能级，支撑园区的发展能够达到“国内领先，国际一流”的目标。</p> <p>成功创建国家5A级旅游景区，打造辰山标准的运营管理和游客服务水平，园区安全生产做到全年零事故，游客游园满意度达到95%以上，在全市16个区283座公园和6座市属公园参加的上海市绿化行业文明进步指数测评中辰山名列前茅（前五名内），将上海辰山植物园打造成为世界一流，国内领先的科研机构、科普教育高地、旅游休憩胜地。</p>	

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	公众责任险成本	≤4.90(万元)
		便民设施配置成本	≤5.40(万元)
产出指标	数量指标	便民设施寄存柜新建数	≥3.00(个)
		消防器材更新数量	≥300.00(个)
		公众责任险购买	=1.00(个)
		大型活动安保人员数量	≥300.00(人)

绩效 指标	产出指标	质量指标	便民设施配置达标率	$\geq 98.00(\%)$
			各类保险保障覆盖率	$=100.00(\%)$
		时效指标	相关保障设施到位及时率	$=100.00(\%)$
			保险购买及时率	$=100.00(\%)$
	效益指标	社会效益指标	上海市绿化行业文明指数测评	$\leq 5.00(\text{名})$
			大型活动安全事故数	$=0.00(\text{起})$
	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	$\geq 90.00(\%)$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	创建国家植物园科研发展专项	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	上海辰山植物园		
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	5,935,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,935,500.00	
			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>满足上海辰山国家植物园创建要求，推进一室两中心三大方向建设发展需求，并为上海辰山植物园科研工作提供良好的条件，具体如下：</p> <p>(1) 健全科研实验环境，为科研工作提供良好的实验条件和学习阅读环境，努力实现硬件上无“短板”、支撑体系完备合理、各实验室正常运行、后勤保障工作及时到位。</p> <p>(2) 加强人才队伍建设，深化科研攻关，推进上海市资源植物功能基因组学重点实验室、城市园艺研发与推广技术中心和华东野生濒危资源植物保育中心建设发展。</p>		
	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	种质资源圃成本		≤50.00(万元)	
		高端人才引进成本		≤100.00(万元)	
		设备采购成本		≤87.00(万元)	
		撰写或发表SCI文章数量		≥3.00(篇)	
		申请相关专利数量		≥1.00(项)	
		引进高端人才数量		≥3.00(人)	
新量指标					

绩效 指标	产出指标	数量指标	种质资源圃新建数量	=1.00(个)
			采购小型仪器设备数量	≥10.00(台)
			创建项目建设方案形成数量	=4.00(个)
		质量指标	种质资源圃验收合格率	=100.00(%)
			科研设备验收合格率	=100.00(%)
			创建项目建设方案验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	高端人才引进及时率	≥90.00(%)
			设备采购完成及时率	=100.00(%)
			种质资源圃完成及时率	=100.00(%)
	创建项目建设方案完成及时率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	创建项目建设方案利用率	=100.00(%)
			科研设备投入使用率	≥90.00(%)
			论文被引用次数	≥1.00(次)
		可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥15.00(人)
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专类园植物多样性提升	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	上海辰山植物园		
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	5,900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,900,000.00	
			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		
			辰山中长期发展规划明确提出辰山的定位和使命：“立足华东，面向东亚”，以“精研植物爱传大众”为使命，积极参与国际事务，面向国家战略合地方需求，进行区域战略植物资源保护和可持续利用研究，志在成为全球知名的植物研究中心、科普教育基地及全国园艺人才培养高地。辰山植物园目前已建成26个专类园，通过不断完善和提升，未来打造成8-10个具有国际知名度和影响力的专类园，无论是植物资源，景观面貌还是植物科普、文化创意等方面都具有较深远的影响力。		
	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	专类园提升成本		≤30.00(万元)	
		植物多样性展示成本		≤360.00(万元)	
数量指标	数量指标	专类园提升数量		≥2.00(个)	
		室外专类园植物种类提升数量		≥1500.00(株)	
		温室植物种类提升数量		≥0.00(株)	
		植物营养改良完成率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标		植物多样性展示次数	$\geq 5.00$ (次)
		质量指标	专类园植物成活率	$\geq 95.00$ (%)
			植物营养材料验收合格率	$= 100.00$ (%)
			植物多样性展示事故率	$= 0.00$ (%)
		时效指标	植物营养改良完成及时率	$= 100.00$ (%)
			专类园多样性提升能够完成及时率	$= 100.00$ (%)
	效益指标	社会效益指标	园内植物种类数量	$\geq 1.03$ (万种)
			观展人次	$\geq 10.00$ (万人次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 85.00$ (%)

# 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	上海辰山植物园		
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	36,440,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	36,440,000.00	
			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		
			通过园区设施的维护改造，为创建国家植物园及5A景区，打造国内领先，国际一流的植物园，为游客提供休闲旅游的良好环境。		
	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	改造、修缮工程超概算项目比例	≤8.00(%)	
	产出指标	数量指标	厕所改造工程量	≥9.00(座)	
			消防设施维修管线工程量	≥6000.00(米)	
		质量指标	改造、修缮标准符合率	=100.00(%)	
			建设标准符合率	=100.00(%)	
		时效指标	消防设施改造项目按计划开工率	=100.00(%)	
			土改四期项目完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	改造、修缮工程综合利用率	≥100.00(%)	
		可持续影响指标	改造、修缮工程资产可持续使用年限	≥10.00(年)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥93.00(%)
--	-------	---------------	---------	-----------

# 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	上海辰山植物园		
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	79,720,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	79,720,000.00	
			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		
			符合城市维护资金申请的基本要求；预算资金执行率>98%，专项资金拨付及时率达到100%，项目资金使用符合相关法律法规、制度和定，绿化养护人员和物业服务人员到位率达到100%，专业服务覆盖率100%；文明施工和游客服务覆盖率达到100%，园方对各服务块面考核工作的完成率达到100%；园区展示植物保存率>98%，成功举办两次主题花展和一次音乐会，花坛花境评比进入前三名，园区日常运行和设施设备的运行正常，安全生产零事故。		
	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	公园绿地养护单位成本		≤23.00(元/平方)	
		绿地保洁单位成本		≤5.00(元/平方)	
数量 指标	数量指标	养护人员配备数		≥280.00(人)	
		公园绿地养护面积		=1500000.00(平米)	
		公园绿地保洁面积		=500000.00(平米)	
		病虫害防治面积		=100000.00(平米)	
		花坛花境养护面积		=50000.00(平米)	

绩效 指标		公园绿地浇灌设备维保数	=10.00(套)	
		水生植物养护面积	=100000.00(平米)	
		玻璃温室清洗面积	>10000.00(平米)	
	产出指标	质量指标	公园绿地保洁工作达标率	≥97.00(%)
			花坛花境养护工作达标率	≥97.00(%)
			病虫害防治工作达标率	≥97.00(%)
			养护人员资质达标率	≥97.00(%)
			公园绿地养护设施维修工作达标率	≥97.00(%)
			公园绿地养护设备达标率	≥97.00(%)
			水生植物养护达标率	≥97.00(%)
			绿地养护工作达标率	≥99(%)
			安保人员持证上岗率	=100.00(%)
	产出指标	时效指标	公园绿地养护完成及时率	≥95.00(%)
			花坛花境养护工作完成及时率	≥95.00(%)
			养护人员到岗及时率	≥95.00(%)
			水生植物养护工作完成及时率	≥95.00(%)
			公园绿地保洁工作完成及时率	≥95.00(%)
			病虫害放置工作完成及时率	≥95.00(%)
			公园绿地养护设施维修工作完成及时率	≥95.00(%)
			绿化垃圾清运及时率	≥95.00(%)
		园容卫生考核指标	良	
		无公害防治率	≥70(%)	

效益指标	社会效益指标	垃圾分类合格率	=100.00 (%)	
		养护季度考核优良率	=100 (%)	
		公园绿地养护设施使用率	≥90 (%)	
		植物配置合理性	合理	
		园容卫生考核等级	良好	
		园艺养护考核等级	=2 (级)	
	生态效益指标	枯枝落叶循环利用率	≥90.00 (%)	
		公园绿化覆盖率	≥80 (%)	
		水生植物密度达标率	≥90.00 (%)	
		水体质量提升等级	=4.00 (级)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公园绿地保洁满意度	≥90 (%)
			市民对公园绿化养护满意度	≥90 (%)
市民对公园绿地病虫害防治满意度			≥90 (%)	
市民对公园水体养护满意度			≥90 (%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科研课题经费	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	上海辰山植物园		
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	7,769,160.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,769,160.00	
			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. 发表文章20篇，其中SCI文章10篇； 2. 出版专著2部； 3. 申请软件著作权2项； 4. 申请相关专利3项； 5. 编制技术规程等1项，行业标准1个； 6. 构建无菌播种和无性快繁体系1套； 7. 培养研究生9人。"		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	子课题平均成本	≤14.13(万元)	
	产出指标	数量指标	发表SCI文章数量	≥10.00(篇)	
			发表其他文章数量	≥10.00(篇)	
			申请软件著作权数量	≥2.00(个)	
			申请相关专利数量	≥3.00(个)	
			编制技术规程、行业标准数量	≥2.00(个)	
			构建无菌播种和无性快繁体系数量	≥1.00(个)	
			培养研究生数量	≥9.00(人)	

指标	质量指标	结题子项目验收通过率	$\geq 95.00\%$	
		课题财务审计通过率	$\geq 95.00\%$	
		时效指标	子课题结题及时率	$= 100.00\%$
			子课题结题材料归档及时率	$= 100.00\%$
	效益指标	社会效益指标	科研中心实验场所、标本馆等公众开放日活动参观人次	$\geq 60.00$ (人次)
			关于项目中科研重大进展或者成果简讯发表数量	$\geq 2.00$ (篇)
			子课题项目成果应用率	$\geq 1.00$ (次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 90.00\%$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共信息标志和活植物管理	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	上海辰山植物园		
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	690,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	690,000.00	
			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>逐步实现国家5A级旅游景区的创建目标，使游客游园满意度达到95%以上，在全市16个区283座公园和6座市属公园参加的上海市绿化行业文明进步指数测评中辰山名列前茅（前五名内），将上海辰山植物园打造成为世界一流，国内领先的科研机构、科普教育高地、旅游休憩胜地。为园区的发展做好提前谋划的工作，进一步促进了规划建设项目科学、有序的管理，保障园区中长期规划和十四五规划的执行力度，提升服务能级，支撑园区的发展能够达到“国内领先，国际一流”的目标，为国家5A级旅游景区和国家植物园创建成功提供基础保障。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本指标	纸质导览图印制成本	≤18.00(万元)
			临时标识标牌制作成本	≤17.00(万元)
			不锈钢植物记录铭牌成本	≤24.00(万元)
	数量指标	数量指标	纸质导览图印制数量	≥30.00(万张)
			临时标识标牌制作数量	≥5000.00(张)
			不锈钢标牌插杠数量	≥7000.00(个)

指标	产出指标	质量指标	植物铭牌质量达标率	$\geq 95.00(\%)$
			标识标牌验收合格率	$\geq 95.00(\%)$
		时效指标	标识标牌更新及时率	$= 100.00(\%)$
			植物铭牌更新及时率	$= 100.00(\%)$
	效益指标	社会效益指标	公园文明指数测评	$\leq 5.00(\text{名})$
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 90.00(\%)$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科研国内外学术交流	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	上海辰山植物园		
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	870,850.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	870,850.00	
			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		
			促进辰山植物园与国内外相关领域科研机构的合作与交流，进一步提升辰山植物园学术水平与影响力。		
	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	人均培训标准	≤550.00(元/人*天)	
	产出指标	数量指标	举办学术交流活动场次	≥15.00(场)	
			国内外交流报告简讯数量	≥15.00(份)	
			学术交流受众人次	≥450.00(人次)	
			形成培训纪要	=2.00(份)	
		质量指标	“学术交流活动规模达标率”	≥90.00(%)	
		时效指标	举办学术交流活动及时性	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道数	≥1.00(次)	
促成实质性科研合作项目数			≥5.00(项)		

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科普教育活动	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	上海辰山植物园		
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	2,340,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,340,000.00	
			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		
			植物园的科普教育活动是对公众进行植物及相关环保等生态理念的教育活动，作为全国科普教育基地、全国自然教育基地、全国中小学研学实践教育基地、上海市专题性科普场馆，上海辰山植物园结合园内主题花展，面向不同人群创新策划开展形式多样的互动体验式的科普教育活动，以促进公众科学素质的提高。		
	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	科普活动成本		≤25.00(万元)	
		科普直播成本		≤24.00(万元)	
		大型花展景观视频制作成本		≤45.00(万元)	
数量指标	数量指标	科普活动场次		≥50.00(场次)	
		科普活动视频数量		≥10.00(个)	
		科普志愿者人次		≥800.00(人次)	
		科普推文数量		≥100.00(篇)	
		科普直播数量		≥2.00(场)	

绩效 指标	产出指标		大型花展景观视频制作数量	$\geq 10.00$ (个)	
		质量指标	科普视频验收合格率	$= 100.00$ (%)	
			兰花展相关展品安全保障率	$= 100.00$ (%)	
	时效指标		科普活动举办及时率	$= 100.00$ (%)	
			科普视频制作及时率	$= 100.00$ (%)	
			科普文章发布及时率	$= 100.00$ (%)	
	效益指标	社会效益指标		公众号订阅人数增长率	$\geq 3.00$ (%)
				科普推文阅读量	$\geq 100.00$ (万人次)
				科普品牌活动知晓率	$\geq 30.00$ (%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标		科普活动参与观众满意度	$\geq 85.00$ (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	植物引种	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	上海辰山植物园		
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	1,650,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,650,000.00	
			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) 定位：国内领先，国际一流。辰山“创新2030”远景发展规划，明确提出辰山的使命和定位，即“立足华东，面向东亚，以“精研植物 爱传大众”为使命，更多地参与国际事务，面向国家战略和地方需求，进行区域战略植物资源的收集、保护及可持续利用研究，志在成为全球知名植物研究中心和科普教育基地，全国园艺人才培养高地”。</p> <p>2) 专类园：继续完善矿坑花园、展览温室、月季园、春景园、药用植物园的物种多样性和景观丰富性；着力提升城市菜园、槭树园、观赏草园、球宿根园等特色专类园，使其达到世界一流水平。</p> <p>3) 物种：项目预期辰山植物园收集保育活植物种类数量超过2万种</p>		
	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	野外引种成本	≤25.00(万元)	
			苗圃引种成本	≤140.00(万元)	
产出指标	数量指标	数量指标	室外专类园木本植物引种数	≥550.00(株)	
			室内专类园植物引种数	≥1800.00(株)	
			种子植物引种数	≥4000.00(粒)	
			室外专类园草本植物引种数	≥3500.00(株)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	种子质量验收合格率	≥95.00 (%)
			野外引种成活率	≥30.00 (%)
			苗圃引种成活率	≥90.00 (%)
		时效指标	引种及时率	=100.00 (%)
	效益指标	生态效益指标	区域战略植物资源保护率	≥40.00 (%)
			保育活植物种类数量	≥2.00 (万种)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度	≥95.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科研平台构建与维护经费	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	上海辰山植物园		
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	2,771,592.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,771,592.00	
			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		
			提供一个优良的科研实验环境，为我园科研人员各个课题实验的顺利开展实施提供保障。在各项工作季度内仪器顺利运转，实验室、图书馆、标本馆、科研数据中心等良好运行，无因支撑因素导致的严重障碍产生。满足上海市资源植物功能基因组学重点实验室、华东野生濒危资源植物保育中心、城市园艺研发与推广技术中心建设发展需求，进一步提升科研项目 and 成果管理能效，完成重点实验室开放课题考核指标，促进学术交流与合作，加速高质量科研成果产出，提高行业影响力，起到引领示范作用。		
	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	试验用压力灭菌锅采购成本	≤8.00(万元)	
			数量指标	开放课题数量	=8.00(项)
	重点实验室正高级专家聘请数量	=3.00(名)			
	文献资源收集量	≥900.00(种)			
	植物资源收集量	≥5000.00(份/号)			
	仪器设备购置量	=3.00(台)			

绩效 指标	产出指标		科研数据量	$\geq 100.00$ (万条)	
			重点实验室运行和学术交流完成率	$\geq 85.00$ (%)	
		质量指标		新设备或材料验收合格率	$= 100.00$ (%)
				科研仪器故障修复率	$\geq 85.00$ (%)
				科研数据可靠率	$= 100.00$ (%)
				开放课题年度考核指标达标率	$\geq 80.00$ (%)
				科研保障及时率	$= 100.00$ (%)
		时效指标		设备采购及时率	$= 100.00$ (%)
				植物资源采集及时率	$= 100.00$ (%)
	效益指标	社会效益指标	科研平台正常运转保障率	$\geq 90.00$ (%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度	$\geq 80.00$ (%)	
			主管领导认可度	$\geq 80.00$ (%)	