

上海植物园 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	293,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	293,000.00		
			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>响应国家长三角一体化战略, 通过技术创新、民众科普、业内交流等多种方式方法, 培养一批盆景兰花青年技术骨干, 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, 提升海派盆景兰花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。</p> <p>开展覆盖全市的盆景、兰花非遗科普活动和专业技术培训, 在合适的情况下进行长三角地区的技术和养护推广, 拍摄富有趣味、易于传播的盆景和兰花科普视频, 提高海派盆景在市民中的普及度和美誉度。</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	盆景园技术提升成本	≤29.30(万元)		
		产出指标	数量指标	盆景兰花展示	≥2.00(场)	
	盆景兰花视频			≥3.00(个)		
	质量指标		视频拍摄和制作验收合规率	=100.00(%)		
	效益指标	时效指标	盆景兰花展示完成时间	11 月底前		
		社会效益指标	社会效益指标	盆景、兰花技艺认同感	提升	
	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	盆景园、兰室进园市民投诉率	≤5.00(%)			

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		71,380,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		71,380,000.00	
			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、设施设备维护、安保、保洁、花展等工作, 保障园区绿地景观面貌、保洁质量、水体景观面貌、设施设备维修等各方面养护达标, 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。		
	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		≤7138.00(万元)	
			产出指标	数量指标	盆景翻盆数	
	一级绿地养护面积				=5.70(万平方米)	
	二级绿地养护面积				=45.50(万平方米)	
	三级绿地养护面积				=7.80(万平方米)	
	保洁面积				=11.70(万平方米)	
	安保面积				=74.09(万平方米)	
	监控室安保配置人数				≥8.00(人)	
	防汛防台物资器材库维护				=1.00(个)	
	质量指标	绿地景观面貌管理达标率		=100.00(百分比)		
		绿地有害生物控制达标率		=100.00(百分比)		
		绿地保洁质量达标率		=100.00(百分比)		
		水面保洁质量		无明显生活垃圾、落叶枯枝漂浮		
		水体景观面貌管理达标率		=100.00(百分比)		
其他设施设备维修验收合格率		=100.00(百分比)				
		弱电设施设备维修验收合格率		=100.00(百分比)		

			精品盆景翻盆工作达标率	≥98.00(百分比)
		时效指标	弱电设施设备维修响应时间	≤24.00(小时)
			园区灾后恢复时间	<24.00(小时)
			门岗保安值守时长	=24.00(小时)
			门岗物业值守时长	=24.00(小时)
			巡逻保安值守时长	=24.00(小时)
			水体保洁频次	≥1.00(次/天)
			垃圾分类清运频次	日清
			应急处置工作及时率	=100.00(百分比)
			其他设施设备维修响应时间	≤24.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0.00(起)
			每日开放时长	≥10.00(小时)
			年接待游客人次	≥300.00(万人次)
		生态效益指标	植物种类数	≥10000.00(种)
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客对安全满意度	≥90.00(百分比)	
		市民游客对园区管理水平满意度	≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,418,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,418,900.00	
			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>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。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, 厘清科普宣教品的开发思路, 并尝试推出 1-2 个系列宣教品, 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“国家植物园”挂牌为抓手, 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、教室的设施设备等, 体现“公园的外貌 科学的内涵 艺术的展示”。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, 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。开展科普调查研究工作, 为后续更加科学、合理、高效地开设自然教育类课程、促进科研成果转化打下良好基础。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
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		≤141.89(万元)	

	产出指标	数量指标	科普传播完成场次	≥20.00(场)
			志愿者培训人次	≥100.00(人次)
			科普折页/手册种类	≥3.00(种)
		质量指标	AI 系统可用性	≥90.00(%)
			时效指标	科普传播执行及时性
	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	科普传播覆盖人次	≥8.00(万人次)	
	可持续影响指标	科普物料重复使用率	≥50.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	630,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	630,000.00	
			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 9 个项目课题任务书年度任务		
	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	≤63.00(万元)	
	产出指标	数量指标	获得茶梅杂交 F1 果实	=5.00(个)	
			筛选出适合上海地区生长的优良茶梅品种	≥10.00(个)	
			编制茶梅在上海地区的栽培和应用手册	=1.00(份)	
			发表论文	=5.00(篇)	
			引进马银花亚属野生资源	=10.00(份)	
			明确组培试验中外植体灭菌方法、基本培养基筛选及增殖培养	≥1.00(种)	
			开展杂交工作	≥2.00(组)	
			完成栽培和遮荫试验	≥2.00(种)	
			城市公园绿地生物多样性评价指南	=1.00(项)	
			记录蜜源植物物种数	≥500.00(种)	
			制订梨形原棉蜡蚧监测预警、绿色防控技术方案	=1.00(份)	
			建立亲生物花甸植物资源数据库	=100.00(种)	
			年度总结报告	=1.00(篇)	
			形成上海地区的亲生物城市花甸植物样方评价指标体系	=1.00(个)	
			建立一套鸢尾栽植和养护技术规程	=1.00(个)	
	质量指标		教育工具包使用满意度评分	≥80.00(分)	
时效指标		蜜源植物主题课程/教具开发按时交付率	=100.00(%)		

			“基于生物多样性保护的乔木群落生境模式研究” 结题报告完成及时性	按计划进度及时完成
效益指标	经济效益指标		节约专业监测成本	≥20.00(万元)
	社会效益指标		媒体传播覆盖人数	≥20.00(万人次)
	生态效益指标		乡土蜜源植物与传粉关系图谱	≥10.00(个)
	可持续影响指标		蜜源植物拓展合作协议数量	=1.00(份)
满意度指标	服务对象满意度指标		整体满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		186,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		186,000.00	
			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		
				完成上海植物园南北区 3200 块植物标牌的制作与安装。完成 113 株生长衰弱、濒危及受损树木的复壮工作, 并收集树木生长检测数据。		
	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项目成本		≤18.60(万元)	
	产出指标	数量指标	专类园科普牌信息库物种数		=100.00(种)	
			复壮树木生理指标分析报告		=1.00(份)	
			植物铭牌雕刻		=3200.00(块)	
		质量指标	雕刻牌使用年限		≥2.00(年)	
	时效指标	树木生长指标检测		5 月底前 1 次、11 月底前 1 次		
	效益指标	社会效益指标	复壮树木生长状态		改善	
			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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,809,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,809,900.00	
			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		
				上海植物园将正式成为国家植物园体系一员, 未来将全面建成以迁地保育为核心的城市综合性植物园, 落实国家植物迁地保护战略, 开展国家植物园的五大功能建设: 植物迁地保护网络、植物科学研究、植物资源的可持续利用和健全的科普宣教体系和高品质的园林园艺。同时拓展城市生物多样性保护技术体系, 支撑上海市建成世界一流的生态之城目标。年度任务为完成年度迁地保育收集任务, 完成上海植物园年度生物多样性监测和生境监测任务, 建立上海植物园生物多样性联动智能监测网络和数字标本馆, 运行良好。		
	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	≤180.99(万元)		
			产出指标	数量指标	新增标本	=2000.00(份)
	新增种子	=50.00(份)				
	保育空间功能提升	=200.00(平方米)				
	发表论文	=5.00(篇)				
	专著	=1.00(部)				
	数据库质量提升	=1.00(项)				
	新增植物	=500.00(种)				
	质量指标	标本室安全运行	良好			
		珍稀濒危植物物种数保存率	≥95.00(%)			
		标本保存完整度	≥95.00(%)			
		种质库安全运行	良好			
时效指标		保育能级提升完成及时性	按计划进度及时完成			

			植物数据采集与智慧管理知识库研 发完成及时性	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(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	82,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	82,400.00	
			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		
			为了解决“事转企”历史遗留矛盾, 更好地深入推进养护作业市场化改革。根据《上海植物园关于“深化改革一次性补贴”发放的实施方案》, 规范发放“深化改革一次性补贴”费用。持续推进“深化改革一次性补贴”发放工作, 对 2026 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	成本指标	经济成本指标	专项补贴成本	=8.24(万元)	
	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	提升	
			转制企业满意度	提升	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,959,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,959,100.00	
			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		
				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。完成新品种、新技术科研成果应用完成率 90%, 上海植物园金山基地、长兴岛基地运行良好。		
	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		≤495.91(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(%)		
	质量指标		科研基地引种植物存活率		≥95.00(%)	
			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		
		树木生长势生态模型建立完成时间		11 月底		
	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 1-2 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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		3,645,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,645,000.00	
			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>有效提升单位的整体管理水平，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、安全运营等得到高效落实，营造高质量游园氛围，进一步提升北区整体服务能级，提高公众满意度，打造优质公园服务品牌，成功举办 2026 上海国际花展，建立一个面向未来的新的国家植物园。</p> <p>根据年度工作计划安排，落实区域治理、国家植物园品牌提升等工作，提升园区各项管理服务工作水平，营造高质量游园氛围，成功举办 2026 上海国际花展，进一步提升国家植物园品牌影响力。</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	服务运行提升成本		≤364.50(万元)	
		产出指标	数量指标	各项活动完成率	≥85.00(%)	
	法治文化教育基地维护			=1.00(个)		
	2026 上海国际花展			=1.00(个)		
	时效指标	质量指标	公园整体形象		提升	
		社会效益指标	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		10 月底前完成
			园区公共服务能级提升		提升	

		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(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	重要场所环境布置与功能提升		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				过各类业务工作的积极开展, 确保相关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。		
	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	重要场所环境布置与功能提升项目		≤218.33(万元)	
	产出指标	数量指标	绿化日常养护工作完成率		=100.00(%)	
			重大节日布置工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	绿化布置整改率		<5.00(次)	
		时效指标	临时布置任务按时完成率		=100.00(%)	
			日常养护按时完成率		=100.00(%)	
	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	改善生态环境		改善生态环境, 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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	12,590,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	12,590,000.00		
			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	水环境综合治理工程成本	≤632.00(万元)		
			兰室修缮及功能提升工程成本	≤627.00(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	工程质量验收通过率	=100.00(百分比)		
	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	
			持续良好的兰室科研保育环境	满足		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标		游客满意度	提升	