

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海辰山植物园			
项目名称：	科研课题经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	2020年科研课题经费项目围绕上海植物园学科布局，涵盖“植物分类与保育研究”、“植物组学与利用研究”、“园艺与其他应用性研究”三个领域，主要以植物园重点研究类群为主，如：丹参、牡丹、黄芩等，主要涉及驯化引种、分类保育、代谢研究和科普传播等方面。项目将以58个子项目单独开展，其中，有6个为2020年新启动的项目，主要从种质资源收集，样品收集等准备工作；52个为已经有前期基础的项目，2020年度主要进行实验分析，文章发表，专利申请，专著发表等中后期工作。三个方向课题具体如下：（一）植物分类与保育研究围绕“华东野生濒危资源植物保育中心”的建设与发展，重点开展植物分类与濒危等级评估、珍稀濒危资源植物的濒危机制、繁殖生物学及回归引种研究，区域性植物资源调研等方向的基础性研究项目。（二）植物组学与利用研究围绕“上海市资源植物功能基因组学重点实验室”的建设与发展，重点开展药食同源植物类群的开展天然产物库构建、功能基因挖掘、新优资源植物培育、种质资源创新利用等方向的基础性研究项目。（三）园艺科普及其他应用性研究围绕上海辰山植物园和上海绿化林业可持续发展面临的问题，重点开展城市生态修复、新品种培育及推广、信息化建设、标准研制、科普传播等方面的应用性研究。		
立项依据：	1.《上海辰山植物园（中国科学院上海辰山植物科学研究中心）科研专项项目管理细则（暂行）》沪辰植[2018]23号2.《上海市科研计划专项经费管理办法》沪财教[2017]9号3.《上海市绿化和市容管理局科研项目管理暂行办法》沪绿容[2017]45号		
项目设立的必要性：	上海辰山植物园坚持面向国家发展战略和上海生态文明建设需求，以“精研植物，爱传大众”为使命，围绕“全球知名植物研究中心”“植物科学传播与教育基地”和“全国园艺人才培养高地”三大建设目标，完成“一室两中心”科研平台布局，即：“上海市资源植物功能基因组学重点实验室”“国家林业局华东野生濒危资源植物保育中心”“国家花卉工程技术研究中心城市园艺研发与推广中心”，重点在科研、科普和园艺方面进行工作部署。经过近九年的发展，以科技创新为驱动，上海辰山植物园在战略植物资源收集、保育与可持续利用研究、植物科学知识传播和生态环境修复等诸多领域取得了显著成果，不仅拥有了艺术的外貌，成为上海市民游憩放松的后花园，更具备了科学内涵，在植物分类和植物有效成分代谢途径调控等研究领域达到了国内领先水平，为优秀科研人才提供了施展才能的舞台，为植物科学传播创造了丰富素材，为社会培养了400余名植物分类与园艺专业人才。上海辰山植物园现有在职在编科研人员及支撑人员119名，其中高级职称42人，38人具有博士学位，组建了药用植物与次生代谢、牡丹组学及种质资源创新、植物分类等13支研究团队，并成立了3个省部级以上创新研究基地，与辰山植物园“植物代谢与资源植物开发利用”“生物多样性保护”和“园艺与生物技术”三大研究领域相对应。		
保证项目实施的制度、措施：	"为了保障本项目规划化实施，特别制定了《上海辰山植物园（中国科学院上海辰山植物科学研究中心）科研专项课题管理办法》（沪辰植[2014]43号），办法对本项目的资助范畴、成果归属、申请条件、立项和管理流程、经费预算与管理细则、课题执行不力罚则等做了明确规定。"		
项目实施计划：	"根据辰山专项课题管理办法，本项目在专项科研课题经费指导委员会和的上海市绿化和市容管理局科信处指导下、纳入局科管信息系统统一管理。具体工作由上海辰山植物园科研部专人负责实施，每年度组织开展项目征集、专家评审论证、中期考核和结题验收等的全流程管理工作。2020年1月-2020年12月开展当年立项课题及跨年度课题的科学研究工作。"		
总目标及阶段性目标：	（1）项目总目标上海辰山植物园科研课题经费项目通过项目实施，达到将上海辰山植物园建设成为全球知名的植物科学研究中心之一，为上海的植物科学研究和城市景观绿化提供植物资源、科学理论和技术支撑；提高上海辰山植物园在植物学领域的知识储备，进一步加强研究数据使用效率并为研究人员提供精准的数据筛选服务，增强对植物领域生命现象和本质的认知，提升自身的科研手段和能力建设，履行“精研植物 爱传大众”的使命。（2）年度绩效目标1.发表文章50篇，其中SCI文章20篇；2.出版专著5部；3.申请相关专利4项；4.构建数据库9个；5.资源收集50种，选优良品种24个；6.植物名录1份；栽培规范2份；7.普视频6部，开发科普资源包30个；8.研究生13人。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	11,830,117	项目当年预算（元）：	11,830,117

同名项目上年预算额（元）：	11,236,527	同名项目上年预算执行数（元）：	11,236,527
---------------	------------	-----------------	------------

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
		预算资金到位率	=100%
		预算执行率	=1
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度执行的有效性	有效
		项目管理制度的健全性	健全
	资产管理	资产管理规范性	规范
		资金使用合规性	合规
产出目标	数量	课题完成率	=100%
	质量	项目完成率	及时
	时效	科研产出及时性	及时
		项目完成及时性	及时
	成本	费用控制规范性	规范
效果目标	经济效益	游客参观率	提升
	社会效益	自主知识产权的成果产出数	较去年增加
	环境效益	生态效益	良好
		植物园生态效益	提升
	满意度	游客满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	固定资产管理情况	规范
	信息共享	档案管理规范性	规范
		信息共享情况	良好

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海辰山植物园			
项目名称：	上海辰山植物园辰山边坡安全隐患治理与防护工程	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况：	建设内容包括工作区内东西矿坑南侧崩塌危岩体的清除危岩、边坡危岩加固、工程处理前后的变形监测。1、清除危岩工程对零星凸起部分危岩体进行清除，陡坡段搭设脚手架施工。2、边坡危岩加固：根据现场岩体不同现状及景观恢复需求，制定以下措施：主动防护网：主要针对东矿坑区域边坡的落石进行治理；随机锚杆加固：倾倒式边坡进行全粘结普通砂浆锚杆加固。水泥砂浆裂缝填塞：裂缝采用水泥砂浆或纯水泥浆进行填塞。嵌补支撑：个别危岩及局部悬空处采用M7.5水泥砂浆砌筑。		
立项依据：	单位中长期规划和年度计划。		
项目设立的必要性：	上海辰山植物园辰山边坡安全隐患治理与防护工程		
保证项目实施的制度、措施：	"建立项目审批制度,对项目全过程工程监理和财务监理的全过程监督，质量验收的相关验收和质量的监督等。上海辰山植物园项目管理办法。		
项目实施计划：	"2020年1月-2月，前期准备工作开展。2020年3月-12月，项目的实施。"		
总目标及阶段性目标：	提升植物园景观，打造国内领先，国际一流植物园。保障游客游园的安全。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	8,500,000	项目当年预算（元）：	8,500,000
同名项目上年预算额（元）：	5,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	5,000,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		三算一致性	一致
产出目标	数量	重点工作办结率	=1
	质量	质量达标率	=1
	时效	工作完成进度的及时性	及时
效果目标	经济效益	社会公众或服务对象满意度	>=85%
	满意度	游客满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海辰山植物园			
项目名称：	上海辰山植物园绿化种植土壤修复三期工程	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况：	工程规划实施面积约30.54公顷，其中G区共约8.55公顷，H区共约7.02公顷，K区共约14.97公顷。其中G区为儿童植物园及周边绿环，H区为欧洲植物收集区及周边绿环，K区为华东植物园，建设内容包括绿化种植土壤改良修复、竖向设计、排水系统构建铺设、植物保护与移植：		
立项依据：	"辰山植物园中长期规划		
项目设立的必要性：	"改善土壤质量,提供植物良好的生长环境.		
保证项目实施的制度、措施：	"建立项目土壤改良的项目审批制度,对项目全过程工程监理和财务监理的全过程监督。日常土壤的前期指标体系的检测和质量验收的相关验收和质量的监督等。《上海辰山植物园项目管理办法》"		
项目实施计划：	"2020年1月-4月，前期准备和招标工作开展。2020年5月-12月，项目的实施		
总目标及阶段性目标：	"提升植物园植物生长的良好土壤环境，保障植物有利生长，提升植物园景观，打造一流植物园。"实现年内各专类园植物良好的土壤生长环境。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	31,000,000	项目当年预算（元）：	31,000,000
同名项目上年预算额（元）：	15,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	15,000,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
产出目标	数量	重点工作办结率	=100%
	质量	土壤改良修复完成及时性	及时
	时效	土壤改良修复工程完成率	=100%
效果目标	环境效益	土壤理化性质	改善
	满意度	社会公众或服务对象满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海辰山植物园			
项目名称：	上海辰山植物园日常养护综合配套费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	辰山植物园总面积207公顷，现有绿化面积约150公顷，包括景观绿地面积126公顷，景观水体面积24公顷，专类园26个。完善和提高专类园物种丰富度和景观的精细度，充分体现植物园科学的内涵和艺术的外貌的融合。为园区专业设备、基础设备，服务设施的安全稳定运行提供有力的保障。对售票检票、治安保卫、咨询中心、导游服务、科普服务、游客服务、水电维护、服务类车船管理、便民设施出租业务等岗位配套物业综合管理配套服务。		
立项依据：	日常维护 "依据单位中长期规划及单位部门年度计划及绿化行业养护定额标准		
项目设立的必要性：	"为保障植物园植物的正常生长及园区内设施设备的正常运行。加强绿化养护管理水平，提高植物养护质量，逐步改善园区植物的生长状态，为辰山植物园发展奠定基础，保证园区内植物的生长和观感，给广大游客提供一个更好的游园环境。		
保证项目实施的制度、措施：	"上海辰山植物园养护管理办法、上海辰山植物园养护标准、上海辰山植物园养护考核办法、上海辰山植物园物业管理考核办法		
项目实施计划：	"2020年1-12月 各标段及专类园养护及物业管理日常设施设备维修		
总目标及阶段性目标：	"按辰山植物园中长期规划要求，建成世界一流植物园，绿化养护和基础设施维护是植物园保持日常优美园容园貌的日常工作，也是建成一流植物园的基础。"通过日常养护项目的实施，加强辰山植物园绿化养护管理水平，提高植物养护质量，逐步改善园区植物的生长状态，为辰山植物园发展奠定基础。也为广大游客提供更好的游园体验。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	74,680,000	项目当年预算（元）：	74,680,000
同名项目上年预算额（元）：	74,550,000	同名项目上年预算执行数（元）：	74,550,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	重点工作办结率	>=90
	质量	质量达标率	=100
	时效	各设施设备维护及时性	及时
效果目标	经济效益	社会公众或服务对象满意度	满意
	环境效益	生态效益	良好
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海辰山植物园			
项目名称：	专类园植物多样性提升	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海辰山植物园园区占地面积约207公顷，由中心展示区、山体植物保育区、五大洲植物区和外围缓冲区四大功能区构成。中心展示区是植物园的核心展示内容，布置有26个各具特色的植物专类园。本项目是提升辰山专类园的建设、景观效果、物种丰富度。具体如下：第一类是世界各地植物园普遍设置的，按照植物季节特性和观赏类别集中布置展示区，如月季园、春花园、木兰园、槭树园、观赏草园等；第二类是为增加植物园游园的趣味性，吸引特殊人群或为科普活动设置的园区，如儿童植物园、油料植物园、植物迷宫以及染料植物园等；第三类是结合植物园的研究方向和生物多样性保护，以专类植物收集和新品种植物展示区为主，如木樨桂花园、新品种展示园和华东区系园等；第四类是根据辰山植物园场地特征营建的特色专类园区，如矿坑花园、水生植物专类园及岩石和药用植专类园等。		
立项依据：	《上海辰山植物园中长期发展规划——植物收集与管理（2011-2050）》《上海辰山植物园十三五规划》《全国城市生态保护与建设规划（2015-2020年）》《上海市城市总体规划（2017-2035年）》《生物多样性公约》		
项目设立的必要性：	专类园植物多样性提升是一项专业性、艺术性、系统性的工作，在全世界知名专类园调研的基础上，建设成既有植物物种特色、又要文化和艺术融合的专类园。就目前来看，辰山植物园因植物生境较差，从而导致了项目的工作量是巨大的，需要有专业团队全程跟进，才能保证项目开展的科学性，满足专类园发展和生态发展的要求。辰山植物园拥有丰富的植物品种，专业力量强大，通过不断地从事提升专类园植物多样性的工作，将来必定会为上海市的城市景观和生态文明提供优良的植物品种和强有力的技术支撑。		
保证项目实施的制度、措施：	1、制度：《上海辰山植物园市级城市维护项目管理实施细则》；《绿化工程项目管理规定》；《上海辰山植物园财务管理制度》。2、措施：辰山植物园现有专业的园艺和设计团队，既有在专类植物方面的专业的人才，又有在景观设计、植物配置方面的同事，在景观提升会有一定的思考和推敲，同时，借助市场的力量，有能力提升全园的景观；（1）在策划阶段，聚合专业园艺团队、设计和配置团队，外部团队等进行多次多方案的讨论，有时，还会邀请外单位专家进行专项评审，形成切实可行、景观较好的实施方案。（2）三重一大制度，确保所有大的决定和方案都经过领导的讨论。		
项目实施计划：	"项目实施计划根据全园计划和布置需求进行实施的。2020年上半年主要完成招投标工作。2020年1月初至3月底,完成园区植物多样性提升兰花布置等项目前期布置工作。2019年3月初至11月底，推进各项目子项植物种植工作。"		
总目标及阶段性目标：	预期总目标是建成8-10个世界著名的专类园，阶段性目标是提升2-3个专类园，并达到国内领先水准。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	13,186,000	项目当年预算（元）：	13,186,000
同名项目上年预算额（元）：	12,425,000	同名项目上年预算执行数（元）：	12,425,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
		预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
		资格审核（含复申）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	项目景观提升完成率	=100%
	质量	项目完成率	>=90%
		室外专类植物多样性提升	=100%
		温室植物多样性提升	=100%
	时效	项目提升及时性	及时
		项目完成及时性	及时
	成本	费用控制规范性	规范
效果目标	社会效益	游客参观率	提升
	环境效益	生态效益	良好
		植物生态效益	提升
	满意度	游客满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	规范
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	配套设施	固定资产管理情况	规范
	信息共享	信息共享情况	良好
		档案管理规范性	规范

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海辰山植物园			
项目名称*：	其他绿化事业专项费	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	1、日常花展活动音乐节费用及窗口服务等费用。2、科研引进人员费用及社保 3、出国费用 4、后勤保障营运费用		
立项依据*：	中长期发展规划		
项目设立的必要性*：	1、通过各类活动的开展，提升植物园的知名度，吸引、提高单位入园的游客量，达到良好的社会效益，满足广大游客的需求。2、力争打造国际性植物园，引进高端人才补充科研力量。		
保证项目实施的制度、措施*：	"为了保障本项目实施，特建立了辰山植物园经费报销管理制度、项目管理办法、科研人员管理办法。		
项目实施计划*：	2020年1-11月，日常花展活动的开展2020年1-12月，科研人员费用的支出		
总目标及阶段性目标：	打造国内领先，国际一流植物园。进一步提升植物园的软件管理，提升园容园貌，打造一流植物园，创5A景区，为游客提供良好的休闲环境。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	21,653,000	项目当年预算（元）：	21,653,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		资金使用规范性	规范
		预算执行率	=100%
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	工作完成率	100%
	质量	重点工作办结率	>=90%
		国外学术交流及时性	及时
		国内学术交流及时性	及时
	时效	工作完成及时性	及时
		国外学术交流次数计划完成率	=100%
效果目标	社会效益	游客满意度	提升
		学术交流人员满意度	>=80%
		科研水平	提升
影响力目标	人力资源	人员到位率	=1
		档案管理规范性	规范
	部门协助	长效管理制度建设	完善