

上海辰山植物园 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	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	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:		9,970,600.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		9,970,600.00
			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	
				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。	
	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	院地合作专项经费预算金额		≤1047.06(万元)
	产出指标	数量指标	中科院研究组长及骨干工资及社保发放人数		=11.00(人)
			专利申请数量		≥2.00(个)
			发表 SCI 论文数量		≥10.00(篇)
			申请省部级以上项目数量		≥2.00(个)
			配套科研助理工资及社保发放人数		=17.00(人)
		质量指标	薪酬及津贴发放完成率		=100.00(%)
			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(%)
		时效指标	薪酬及津贴发放及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	辰山整体科研能力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
(2025 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	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：	2,634,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,634,300.00	
			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		
			根据《旅游景区质量等级申请评定报告》对 5A 级景区创建要求，打造符合 5A 标准和国家植物园水平的便民设施设备，确保园区日常安全，做到安全 0 事故，提升服务管理水平和综合运营服务能力，游客游园满意度达到 95%以上，绿化行业文明指数测评不低于前三名，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。公众责任、野外雇主责任等保险、电瓶车年检及审证考证费、园区工作保障巡园电瓶车更新、日常运营用对讲机等设备及时更新，确保园区日常运营安全。		
	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	公众责任险成本		≤6.40(万元)
	产出指标	数量指标	遮阳伞更新数量		≥20.00(个)
			对讲机更新数量		≥20.00(个)
			灭火器材更新数量		≥100.00(个)
			大型活动安保人员数量		≥350.00(人)
			公众责任险购买数		=1.00(份)
	质量指标		国家植物园创新建设策划实施		≥95.00(%)
			国家植物园建设文化品牌提升完成率		≥95.00(%)
			便民设施达到 5A 级景区创建服务水平标准		≥98.00(%)
			大型活动安全保障安全零事故		=0.00(起)
			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	进入前三名
			大型活动安全事故数	=0.00(起)
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(%)
			12345 投诉数量	低于等于 2024 年

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	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：	5,365,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,365,500.00	
			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		
			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： (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、各实验室正常有序运行、后勤保障工作及时到位。 (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。		
	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	实验平台建设成本		≤150.00(万元)
			设备采购成本		≤142.00(万元)
	产出指标	数量指标	撰写或发表 SCI 文章数量		≥4.00(篇)
			申请相关软件著作权数量		≥1.00(项)
			完成文稿初稿数量		≥1.00(个)
			采购仪器设备数量		≥5.00(台)
			获得蛋白质结构数量		≥1.00(个)
		质量指标	科研设备验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	设备采购完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	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		≥40.00(人)
	满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度		≥90.00(%)

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	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：	5,350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,350,000.00	
			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		
			根据辰山的发展定位和目前收集的活植物情况，结合根际生态系统提升，每年进行2-3个同质园植物生长情况调查、植物适应性和可持续发展的评价。		
	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	同质园完善与监测、观赏植物优选试验定额控制率		=100.00(%)
		产出指标	数量指标	同质园完善与监测数量	≥2.00(个)
	同质园观赏植物优选试验数量			≥4.00(次)	
	质量指标		同质园优选植物适应性	≥95.00(%)	
			根际生态系统提升改良剂验收合格率	=100.00(%)	
			同质园完善与监测事故率	=0.00(次)	
	时效指标		同质园观赏植物优选试验完成及时率	=100.00(%)	
			根际生态系统完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标		社会效益指标	同质园观赏植物观赏人数	≥10.00(万人次)
		生态效益指标	物种丰富度	≥20000.00(种)	
		可持续影响指标	植物废弃物循环利用率	=100.00(%)	
	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						
(2025 年度)						
项目名称	植物新质生产力培育科研专项		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	上海辰山植物园		
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：		2,450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,450,000.00	
			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. 发表文章 10 篇，其中 SCI 文章 8 篇； 2. 申请相关专利 3 项； 3. 构建 1 个黄芩泛基因组； 4. 培养研究生 8 人。		
	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	子课题平均成本		≤17.50(万元)	
	产出指标	数量指标	发表 SCI 文章数量		≥8.00(篇)	
			发表其他文章数量		≥2.00(篇)	
			申请相关专利数量		≥3.00(个)	
			构建泛基因组物种数量		≥1.00(个)	
			培养研究生数量		≥8.00(人)	
		质量指标	子项目年度执行计划完成率		≥95.00(%)	
			子项目预算年度执行通过率		≥95.00(%)	
	时效指标	子项目年度执行材料归档及时率		=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		≥60.00(人次)	
			子课题项目成果应用率		≥90.00(%)	
			关于项目中科研重大进展或者成果简讯发表数量		≥2.00(篇)	
	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						
(2025 年度)						
项目名称	国家林草局重点实验室建设配套专项经费		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	上海辰山植物园		
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:	4,495,400.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	4,495,400.00	
				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		
				为保障上海辰山国家植物园批复后新设立的“华东濒危资源植物智能保育与利用重点实验室”建设,支持重点实验室加强人才团队建设和完善学科布局,通过植物保育团队的示范、推广和应用,建立起“保护区+植物园+科研院校+社区”多方联动的植物保育网络,推动我国生物多样性保护工作的高效发展。根据实验室布局,从濒危植物物种多样性研究和植物功能基因研究两方面进行科研团队模式建设,取得相关研究成果,研究水平达到国内领先水平;争取到 1 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 1 篇以上,专利 1 个以上。		
	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	国家林草局重点实验室建设配套专项经费预算金额		≤449.54(万元)	
		产出指标	数量指标	科研团队建设数量	≥5.00(个)	
	发表 SCI 论文数量			≥1.00(篇)		
	专利申请数量			≥1.00(个)		
	质量指标		各项科研成果达标率	≥95.00(%)		
		科研团队建设完成率	=100.00(%)			
		科研人员年度绩效评估通过率	=100.00(%)			
	时效指标	科研团队建设及时率	=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	落实市委、市政府关于“生态之城”“公园城市”建设以及生物多样性保护总体部署和要求		进一步提升社会影响力	
满意度指	服务对象	科研团队对建设保障满意度		≥98.00(%)		

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

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	上海辰山植物园	
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：	35,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,000,000.00	
			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		
			计划 2025 年 1 月完成招投标，2 月完成合同签订，3 月正式启动项目建设，全年完成 50%的工作量，分部分项工程、隐蔽工程通过验收。		
	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、修缮工程超概算分项比例		≤10.00(%)
	产出指标	数量指标	改造、修缮工程量		≥6000.00(m²)
		质量指标	改造、修缮工程改造、修缮标准符合率		≥98.00(%)
			改造、修缮工程竣工验收合格率		≥98.00(%)
		时效指标	改造、修缮工程按计划开工率		=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(%)
			基础服务设施服务人群数量		>50.00(万人)
		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					
(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	上海辰山植物园	
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:	79,004,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	79,004,000.00	
			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		
			完成 2025 年城维项目 12 个标段养护、物业管理服务工作及考核工作, 完成园区维修维护、垃圾和有毒有害废品的清理以及更换花卉的落实实施及预算执行工作。		
	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	绿地保洁单位成本		=5.00(元/平米)
			公园绿地养护单位成本		≤25.98(元/平米)
	产出指标	数量指标	养护人员配备数		≥300.00(人)
			病虫害养防治面积		=1000000.00(m²)
			水生植物养护面积		=250000.00(m²)
			花坛花境养护面积		=40000.00(m²)
			公园绿地保洁面积		=500000.00(m²)
			公园绿地养护面积		=1480000.00(m²)
	质量指标	公园绿地养护设备达标 率		≥97.00(%)	
		公园绿地养护设施维修 工作达标率		≥97.00(%)	
		养护季度考核优良率		≥85.00(%)	
		园容卫生考核等级		大于等于良好	
		园艺养护考核等级		2 级良好	
		水生植物密度达标率		≥90.00(%)	
		水生植物养护达标率		≥97.00(%)	
		养护人员资质达标		≥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(%)	
		公园绿地保洁工作达标率		≥97.00(%)	
		绿地养护工作达标率		≥97.00(%)	
时效指标	病虫害防治工作完成及时率		≥97.00(%)		
	公园绿地养护完成及时率		≥97.00(%)		
	花坛花境养护工作完成及时率		≥97.00(%)		
	养护人员到岗及时率		≥97.00(%)		

			水生植物养护工作完成及时率	≥97.00(%)
			公园绿地保洁工作完成及时率	≥97.00(%)
			公园绿地养护设施维修工作完成及时率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类合格率	≥95.00(%)
			公园绿地养护设施使用率	≥90.00(%)
			无公害防治率	≥70.00(%)
		生态效益指标	公园绿化覆盖率	≥80.00(%)
			水体质量提升等级	4 级
			枯枝落叶循环利用率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	维保设施设备可持续使用年限	大于等于设备使用寿命
	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	≥90.00(%)
			市民对公园绿地病虫害防治满意度	≥90.00(%)
			市民对公园水体养护满意度	≥90.00(%)
			市民对公园绿化养护满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	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：	7,998,340.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,998,340.00		
			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 12 篇； 2. 申请软件著作权 2 项； 3. 申请相关专利 4 项； 4. 华东植物在线数据库 1 个； 5 筛选生物质能源潜力大且重金属去除能力强草本石油植物 3 种； 6. 建立银杏、伯乐树、江南油杉、黄檀、淫羊藿等 5 个物种的适于植物工厂生产的高效离体再生体系； 7. 培养研究生 12 人。			
	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	子课题平均成本		≤17.39(万元)	
		产出指标	数量指标	发表 SCI 文章数量	≥12.00(篇)	
	发表其他文章数量			≥8.00(篇)		
	申请相关专利数量			≥4.00(个)		
	建立专业数据库			≥1.00(个)		
	完成高效离体再生体系物种数量			≥5.00(个)		
	培养研究生数量			≥12.00(人)		
	质量指标		申请软件著作权数量	≥2.00(个)		
			结题子项目验收通过率	≥95.00(%)		
	时效指标	课题财务审计通过率	≥95.00(%)			
		子课题结题及时率	=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	子课题结题材料归档及时率	=100.00(%)		
			科研中心实验场所、标本馆等公众开放日活动参观人次	≥60.00(人次)		
			子课题项目成果应用次数	≥1.00(次)		
		关于项目中科研重大进展或者成果	≥2.00(篇)			

			简讯发表数量	
	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						
(2025 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	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:	720,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	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			
			逐步实现国家 5A 级旅游景区的创建目标，在实现辰山国家植物园后在园区标识标牌等公共信息图形方面不断提升，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（前三名内），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 级旅游景区创建和国家植物园推进落实提供基础保障。			
	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	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)	
			ABS 加厚双色板植物铭牌		≥6000.00(个)	
			纸质导览图印制数量		≥30.00(万张)	
		质量指标	标识标牌验收合格率		≥95.00(%)	
			植物铭牌质量达标率		≥95.00(%)	
			时效指标	植物铭牌更新及时率		=100.00(%)
				标识标牌更新及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	公园文明指数测评		≤3.00(名)	
	满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度		≥90.00(%)	



		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	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：	819,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	819,200.00	
			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		
			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		≥20.00(场)
			国内外交流报告简讯		≥15.00(份)
			学术交流受众人次		≥500.00(人次)
			形成学委会会议纪要		=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率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道数		≥1.00(次)
			促成实质性科研项目合作及人才培养次数		≥3.00(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					
(2025 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	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：	2,676,810.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,676,810.00	
			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		
			2025 年上海辰山植物园将以科普宣传为重点工作，结合园内主题花展，开展不低于 50 场的科普教育活动，策划和研发新的研学实践课程，制作新的科普手册和视频，用于更广泛的社会传播，进一步提高科普受众人群数。传播方面，科学传播普及不低于 100 次，各类科普视频阅读量超过 100 万次。		
	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	科普活动		≥50.00(场次)
			科普活动视频		≥10.00(个)
			科普志愿者		≥800.00(人次)
			科普推文		≥100.00(篇)
			科普直播		≥4.00(场)
			大型花展景观视频制作		≥10.00(个)
		质量指标	科普视频验收合格率		=100.00(%)
			月季展相关展品安全保障率		=100.00(%)
			科普直播观看人次		≥1.00(万人次)
			科普推文阅读量		≥100.00(万人次)
			科普活动安全事故率		=0.00(次)
			时效指标	科普活动举办及时率	
		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		≥3.00(%)
可持续影响指标		科普品牌活动知名度		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	科普活动参与观众满意度		≥85.00(%)

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	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：	1,750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,750,000.00	
			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) 提升品牌活动，落实单年月季展，双年国际兰展的品牌活动，进一步提升国际影响力，同时，建立平台，服务城市和农业的发展需求，从而带动产业的发展。提升景观多样性，从物种丰富度、景观阶段性、文化多元性等方面着力提升展览温室、月季岛、药用植物园、树木园球宿根园、矿坑花园等专类园。</p> <p>2) 物种：年物种目标是每年收集 800-1000 种含品种，涉及的类群多肉植物，食虫植物，凤梨科植物，秋海棠、苦苣苔、蕨类等耐阴性植物，樱花、海棠、木兰、梅花等观花乔木，月季、八仙花、荚蒾等观花灌木，睡莲、芍药、牡丹、药用等宿根植物等。</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	野外引种成本		≤25.00(万元)
			苗圃引种成本		≤131.00(万元)
	产出指标	数量指标	室外专类园木本植物引种数		≥750.00(株)
			室内专类园植物引种数		≥2600.00(株)
			种子植物引种数		≥5000.00(粒)
			室外专类园草本植物引种数		≥4000.00(株)
		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(%)
			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		≥60.00(%)
			保育活植物种类数量		≥2.00(万种)
满意度指	服务对象	科研人员满意度		≥95.00(%)	

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	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：	3,147,230.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,147,230.00	
			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		
			完成本年度我园科研平台实验室日常运维管理工作，新仪器到位数 6 台，验收合格率 100%，保障设备维护维修实施的时效性、保障正常运转率超过 85%，故障月度内修复率达到 75%。完成 2025 年度重点实验室 4 项新立项开放课题的首款拨付和 2024 年度重点实验室 4 项在研开放课题的尾款拨付，完成 8 项开放课题的本年度考核指标。重点实验室聘请正高级专家 3 名。完成图书资源的采购与咨询服务，文献资源收集不少于 800 种。完成不少于 5000 份科研资源的收集与保存，科研数据平台安全有序运行，不出现重大网络安全事故，数据增量不少于 100 万条。		
	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	大容量多层控温摇床采购成本		≤40.00(万元)
			TouchImager XLi 接触式无损定量成像仪		≤25.00(万元)
			超低温冷冻储藏箱		≤7.00(万元)
	产出指标	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		≥800.00(种)
			植物资源收集量		≥5000.00(份/号)
			仪器购置量		=4.00(台)
			科研数据量		≥100.00(万条)
			重点实验室运行和学术交流完成率		≥85.00(%)
		质量指标	科研数据可靠性		可靠
新设备或材料验收合格率			=100.00(%)		
科研仪器故障修复率			≥85.00(%)		

			开放课题年度考核指标达标率	≥80.00(%)
		时效指标	科研保障及时率	=100.00(%)
			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	科研成果形成数量	≥50.00(项)
			科研平台正常运转保障率	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80.00(%)
			主管领导认可度	≥80.00(%)