

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		园艺景观提升与示范					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海植物园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	13.60	13.60	13.60	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	13.60	13.60	13.60	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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) 标牌制作与安装: 借助“生命网格 app”完成 14 个专类植物区域的植物与标牌清查, 通过专项项目、标准模板完成植物定位、种名等数据采集上传, 累计采集数据 11521 条, 鉴定热带植物 409 种、绣球品种 35 个。全年制作标牌 1500 块, 标牌信息数据库经审核后增至 3981 条。 (二) 物候观测: 通过上海植物园活植物信息系统“物候观测”模板数字化记录, 非花期每 7 天 1 次、花期每周 2 次。组建 6 人观测专员团队覆盖 14 个专类区域, 全年完成 150 株重点观测对象(含 50 科 88 属 150 种 9 品种, 含古树名木 3 株、珍稀濒危植物 67 株)的物候观测。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
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)	13.60(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	植物铭牌雕刻	=1500.00(块)	1500.00(块)	10.00	10.00	
		全年物候记录	=150.00(种)	150.00(种)	10.00	10.00	
	质量 指标	雕刻牌使用年限	≥2.00(年)	2.00(年)	10.00	10.00	
	时效 指标	物候记录	按物候期及时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	植物知识普及	促进	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指	游客观赏体验	提高	达成指标	10.00	10.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85.00(百分比)	92.30(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		盆景园技术提升							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海植物园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	71.70	71.70	70.88		10.00	98.85	9.89
		其中：当年财政拨款	71.70	71.70	70.88		-	98.85	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				为进一步展现盆景兰花的艺术特色和文化底蕴，积极开展海派非遗技艺的传承、保护、发展与创新，2025年开展非遗展览展示，截至目前已成功举办第二届上海春兰展、蕙兰展、寒兰展、非遗日展示活动和申遗盆景助力活动等；出版兰室纪念图册 1 本；面向行业、社会大众开展非遗技术交流与互动。为提高上海植物园盆景园展示效果和管理能级，开展定向技术培训和青年人才培养；完成盆景、兰花推广视频拍摄，做好资料采集的同时发布于公众号等宣传平台，进一步提升技术品牌影响力和传播力。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	盆景园技术提升成本		≤71.70(万元)	70.88(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	科普视频		=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00		
		盆景兰花展示		≥1.00(场)	4.00(场)	10.00	10.00		
		盆景兰花视频		=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00		
		兰室 60 周年纪念图册		=1.00(本)	1.00(本)	10.00	10.00		
	质量 指标	视频拍摄和制作		能够达到使用要求	达成指标	5.00	5.00		
	时效 指标	盆景兰花展示完成时间		11 月底前	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	盆景、兰花艺术		培训推广	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影	海派盆景、兰花人才		传承培养	达成指标	10.00	10.00		

	响指标						
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)	0.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		市政府重大政治任务摆花					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海植物园	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	218.33	218.33	217.58	10.00	99.65	9.97
	其中：当年财政拨款	218.33	218.33	217.58	-	99.65	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			日常绿化养护工作每月按计划正常开展、完成。按时完成了春节、五一及国庆节的节日绿化布置工作。会议场所布置按相关上级部门要求，按时圆满完成了会议布置任务。预算执行及日常绿化工作都全部按时完成，没有事故发生。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
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)	217.58(万元)	20.00	20.00
产出 指标	数量 指标	市人大办公区域日常养护工作完成率	≠100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		市府办公区域日常养护工作完成率	≠100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		重大节日布置工作完成率	≠100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	质量 指标	绿化布置整改率	<5.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	时效 指标	临时布置任务按时完成率	≠100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		日常养护按时完成率	≠100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	体现节日气氛	提升节日气氛	达成指标	5.00	5.00	
	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	达成指标	5.00	5.00	

	可持续影响指标	展示上海城市形象	进一步美化城市形象	达成指标	10.00	10.00	
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)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		市属绿化行业深化改革一次性补贴					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海植物园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	13.36	13.36	13.36	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	13.36	13.36	13.36	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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			及时申请各相关月份退休转制职工（其中，1 月份 1 位、10 月份 1 位、11 月份 2 位）深化改革一次性补贴，款项到对应转制公司后，督促公司及时组织协议签订和费用发放工作。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	专项补贴成本	=13.36(万元)	13.36(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	专项补贴发放完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	质量 指标	专项补贴发放准确性	足额、准确 发放	达成指标	15.00	15.00	
	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	达成指标	15.00	15.00	
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	达成指标	10.00	10.00	
	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	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	转制企业满意度	提升	达成指标	5.00	5.00	

度指标	对象满意度指标	转制职工满意度	提升	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		科学传播与植物相关知识普及					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海植物园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	223.74	223.74	221.87	10.00	99.16	9.92
	其中：当年财政拨款	223.74	223.74	221.87	-	99.16	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			探索新时期科学传播工作的新途径和新方法，开展科普研究课题 3 项、课程 10 余门以及活动 30 场，招募培训志愿者 180 人次，加大宣传力度，完成科普折页/手册 5 种，累计发布微信推文 341 条，视频号 40 条，直播 31 场，线下线上累计受众千万，进一步提升了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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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)	221.87(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	志愿者培训人次	≥150.00(人次)	180.00(人次)	5.00	5.00	
		科普视频数量	≥3.00(部)	3.00(部)	5.00	5.00	
		科普活动完成场次	≥30.00(场)	30.00(场)	5.00	5.00	
		科普折页/手册种类	≥3.00(种)	5.00(种)	5.00	5.00	
	质量 指标	AI 系统可用性	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	
		科普基地考核评价	良好及以上	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	展示、活动执行及时性	按计划进度及时完成	达成指标	5.00	5.00	
		配套科普宣教品完成及时性	按计划进度及时完成	达成指标	5.00	5.00	
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)	10.00(万人次)	10.00	10.00	
	可持 续影	科普物料重复使用率	≥50.00(百分比)	52.00(百分比)	10.00	10.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		科研与成果应用						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海植物园	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	518.85	518.85	515.83	10.00	99.41	9.94
		其中：当年财政拨款	518.85	518.85	515.83	-	99.41	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				科研成果应用方面，均顺利完成各项指标，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		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	科研与成果应用成本		≤556.85(万元)	515.83(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	新品种、新技术科研成果应用完成率		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
		培育新品种		≥6.00(个)	22.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	科研基地引种植物存活率		≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	
		研究平台安全运行		良好	达成指标	10.00	10.00	
	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	达成指标	5.00	5.00	
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	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	上海植物园科研成果转化落地		推动	达成指标	3.00	3.00	
		知识产权挖掘（申请专利数）		≥1.00(项)	6.00(项)	1.00	1.00	
		扩大专业知晓度		提升专业知晓度	达成指标	1.00	1.00	
	生态 效益 指标	植物多样性		丰富	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影	园林绿化品质		提升	达成指标	5.00	5.00	

	响指标						
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)	85.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		科研课题					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海植物园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	56.00	56.00	53.43	10.00	95.41	9.54
	其中: 当年财政拨款	56.00	56.00	53.43	-	95.41	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度	预期目标			实际完成情况			
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 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, 初步完成茶梅观赏的综合评价; 开展种质资源的 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; 发表论文 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, 发表论文 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 1 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改良土壤理化性质检测。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, 授权专利 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; 提交年度总结报告 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, 完成项目年度总结报告 1 份。⑦项目“上海蜜源植物公民科学教育传播机制研究”: 完成面向全市的公民科学年度项目调查 1 期, 完成专题展览筹备 1 场, 开发主题课程 4 节。			

	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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科研课题项目成本	≤56.00(万元)	53.43(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	木兰绿地栽培的优化改良配方土方案	=1.00(套)	0.00(套)	2.00	0.00	偏差原因：因植物生长期较长，未能完成指标。改进措施：目前已在开展工作，后续将继续完善工作方案。
		撰写、发表（含投稿）论文	=5.00(篇)	5.00(篇)	2.00	2.00	
		获得茶梅杂交 F1 果实	=5.00(个)	5.00(个)	2.00	2.00	
		收集生物友好的草花资源	=50.00(种)	50.00(种)	2.00	2.00	
		茶花绿地栽培的优化改良配方土方案	=1.00(套)	0.00(套)	2.00	0.00	偏差原因：因植物生长期较长，未能完成指标。改进措施：目前已在开展工作，后续将继续完善工作方案。
		中国鸢尾系杂交果实	=10.00(个)	10.00(个)	2.00	2.00	
		结题报告	=1.00(篇)	1.00(篇)	2.00	2.00	
		开展上海市蜜源植物公民科学调查项目	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		组织参与式生物多样性展的工作坊	=1.00(场)	1.00(场)	2.00	2.00	
		发布上海城市蜜源植物及访花昆虫调查白皮书	=1.00(册)	1.00(册)	2.00	2.00	
		杜鹃花绿地栽培的优化改良配方土方案	=1.00(套)	0.00(套)	2.00	0.00	偏差原因：因植物生长期较长，未能完成指标。改进措施：目前已在开展工作，后续将继续完善工作方案。
		植物群落样地群落特征分析	=20.00(个)	20.00(个)	1.00	1.00	
		选育中国鸢尾系新品种	=2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00	
		土壤样品理化性质分析	=40.00(个)	40.00(个)	2.00	2.00	
		年度总结报告	=2.00(份)	2.00(份)	2.00	2.00	
		示范样地	=3.00(个)	0.00(个)	1.00	0.00	偏差原因：需完善土壤改良后才能启动示范落地工作。改进措

							施：正在落实示范样地。
		收集茶梅品种及近缘种质	=10.00(种)	10.00(种)	1.00	1.00	
		调查梨形原棉蜡蚧在上海地区的潜在寄主名录	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
	质量指标	细化上海市蜜源植物、生物多样性调查项目的设计	=1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
		上海地区的亲生物优良乡土野花植物资源名录	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		提交梨形原棉蜡蚧虫生真菌的鉴定报告	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
		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)	0.50(份)	1.00	0.50	偏差原因：2025 年已完成梨形原棉蜡蚧及其相似种的形态学的鉴定报告。整改措施：生物学鉴定报告将于 2026 年度完成。
	时效指标	“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	达成指标	1.00	1.00	
		基于亲生物生境的都市花甸植物选择及构建技术研究	按计划进度及时完成	达成指标	1.00	1.00	
		“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	达成指标	1.00	1.00	
	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	达成指标	7.00	7.00
		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)	160.00(人次)	7.00	7.00
		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	达成指标	8.00	8.00
		可持续影响指	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	达成指标	8.00	8.00

	标		学项目提供 样板，丰富 植物园、社 区绿地及中 小学的课程				
总分					100.00	92.04	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		迁地保育及生物多样性保护					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海植物园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	507.43	507.43	499.81	10.00	98.49	9.85
	其中: 当年财政拨款	507.43	507.43	499.81	-	98.49	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			迁地保育方面, 加强植物的就地保护和迁地保护研究, 2025 年的原种收集数量达到 5350 种, 将首次超过总保存植物总数的 50%;珍稀濒危保育物种由 2024 年的 341 种, 增加到 25 年的 360 种。2025 年收集的分类群和标本总数分别达到 11500 种和 27000 份。提高珍稀濒危植物的野外回归成效, 开展珍稀濒危植物野外生境调查、环境因子在线监测, 动植物互作关系红外监测, 完成对园区内种植的约 18076 棵乔木的精确定位与挂牌工作, 并通过上海植物园活植物管理系统开展物候记录与长期监测工作。建立上海植物园生物多样性智能监测网络, 数字化标本 15083 份。开展宝华玉兰相关的科普活动, 包括志愿者培训授课、自然生态季对社会公众授课及 14 校联盟各场活动; 基于推进濒危树种宝华玉兰推广于绿化示范, 制作关键技术手册; 围绕宝华玉兰综合保护开展宣传视频及关键技术培训视频制作; 进行了濒危植物综合保护技术培训和交流。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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)	471.43(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	发表论文	≥4.00(篇)	9.00(篇)	4.00	4.00	
		新增种子	=50.00(份)	50.00(份)	4.00	4.00	
		保育空间功能提升	=4000.00(平方米)	4000.00(平方米)	4.00	4.00	
		专著	=1.00(部)	1.00(部)	4.00	4.00	
		数据库质量提升	=1.00(项)	1.00(项)	4.00	4.00	
		新增标本	=2500.00(份)	2500.00(份)	4.00	4.00	

		新增植物	=10000.00 (株)	10000.00 (株)	4.00	4.00	
	质量 指标	标本室安全运行	良好	达成指标	2.00	2.00	
		种质库安全运行	良好	达成指标	2.00	2.00	
	时效 指标	树木生长监测完成及时性	按计划进度 及时完成	达成指标	2.00	2.00	
		保育能级提升完成及时性	按计划进度 及时完成	达成指标	2.00	2.00	
		树木健康评估及保护完成及时性	按计划进度 及时完成	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会效益 指标	专业知晓度	提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益 指标	植物多样性	丰富	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥85.00(百分 比)	90.00(百分 比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.85	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		城市维护工程项目						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海植物园	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,973.00	3,973.00	3,009.69	10.00	75.75	7.58
		其中：当年财政拨款	3,973.00	3,973.00	3,009.69	-	75.75	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			上海植物园水环境综合治理工程基本完成年度预算安排，年内已完工。上海植物园兰室建筑修缮及功能提升工程尚未立项，预算已申请延期，年内完成专家评审工作。其他完成审计的工程类项目均已完成审计尾款支付。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	兰室修缮及功能提升工程		≤940.00(万元)	0.00(万元)	6.00	6.00	
		水环境综合治理工程成本		≤2653.00(万元)	2632.72(万元)	14.00	14.00	
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)	0.00(平方米)	5.00	0.00	偏差原因：由于兰室项目尚未立项批复，尚未开工，未进行修缮提升相关工作；改进措施：已抓紧推进项目批复工作，待项目立项后将抓紧流程推进尽快开展施工。
		南区水生态修复面积		=4.36(万平方米)	4.36(万平方米)	15.00	15.00	
	质量 指标	工程质量		通过验收	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	偏差原因：由于水环境项目年度内完工，但尚未开展全部工程竣工验收工作；改进措施：根据目前实际情况项目计划可以通过验收，并计划于 4

							月完成竣工验收。
	时效指标	工期	按约定工期完成	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	兰室游览游客量	增加	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	偏差原因：由于兰室项目尚未立项批复，尚未实现预期效果，但目前兰室游客量仅有小幅波动；改进措施：精细化推进项目落地，提升兰室游览量。
	生态效益指标	南区水生植物物种多样性	提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	水环境基础设施	完善	达成指标	6.00	6.00	
		持续良好的水生态环境	满足	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.58	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		城市维护养护项目						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海植物园	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	6,964.70	6,893.45	6,841.27	10.00	99.24	9.92
		其中：当年财政拨款	6,964.70	6,893.45	6,841.27	-	99.24	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				利用城维资金均已按期完成园林植物养护、水环境综合维护、建筑设施设备维护、安保和保洁服务、公用事业、应急维护等工作，加强了植物园在植物、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，加强了植物科学与园林艺术结合，提升了现有专类园植物展示的品味和科学含量，更好的表现出植物园建设特色和水准。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	日常养护综合配套费成本		≤6893.45(万元)	6841.27(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	园区南区水体养护面积		≥45000.00(平方米)	78050.00(平方米)	3.00	3.00	
		花坛花境养护面积		≥5600.00(平方米)	5624.00(平方米)	3.00	3.00	
		盆景作品创作		≥6.00(个)	6.00(个)	3.00	3.00	
		防汛防台物资器材库维护		=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
		园区南区园林绿化养护面积		≥500000.00(平方米)	500000.00(平方米)	3.00	3.00	
	质量 指标	重大病虫害发生率		≤1.00(百分比)	0.00(百分比)	3.00	3.00	
		采购花卉植物损耗率		≤3.00(百分比)	1.00(百分比)	3.00	3.00	
		盆景存活率		≥90.00(百分比)	99.60(百分比)	3.00	3.00	
		绿地养护工作达标率		≥90.00(百分	100.00(百分	3.00	3.00	

			比)	比)			
		植物移栽成活率	≥90.00(百分比)	92.00(百分比)	3.00	3.00	
		绿化养护年度考核合格率	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		恶性杂草控制率	≥85.00(百分比)	92.00(百分比)	3.00	3.00	
	时效指标	物业服务工作应急响应时间	<5.00(分钟)	4.00(分钟)	1.00	1.00	
		安保服务工作应急响应时间	<5.00(分钟)	4.00(分钟)	1.00	1.00	
		园区灾后恢复时间	<24.00(小时)	20.00(小时)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	全年专题植物科普展	≥3.00(场)	5.00(场)	10.00	10.00	
		市民对园区绿化养护投诉数	≤5.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
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)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		服务运行提升					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海植物园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	375.06	375.06	372.63	10.00	99.35	9.94
	其中: 当年财政拨款	375.06	375.06	372.63	-	99.35	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			该项目实际完成 2025 年园区公众责任险投保; 完成社会主义法治文化教育基地维护和法治文化活动的开展; 完成公园运营服务品质提升路径研究课题; 完成植物园周边区域共治共建、单位创建及志愿者培训慰问、考评相关工作; 完成园区噪音/帐篷搭建管理; 完成植物园海派园林文化品牌培育中园区导览及形象提升和植物多样性展示与传播等工作; 完成 2025 上海国际花展策划与品牌推广中花展整体方案策划、花展品牌系列活动和宣传与品牌传播等工作。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	服务运行提升成本	≤285.44(万元)	283.14(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	法治文化教育基地维护	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		各项活动完成率	≥80.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		2025 上海国际花展	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	上海市平安示范单位	达标	达成指标	5.00	5.00	
		公园满意度测评排名	全市 20 名以上	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	各项活动完成及时性	按计划进度及时完成	达成指标	5.00	5.00	
		法治文化教育基地维护及时性	按计划进度及时完成	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	游客量增加率	≥5.00(百分比)	5.00(百分比)	4.00	4.00	
		创建上海市 4A 景点	考核达标	达成指标	4.00	4.00	

		创建上海市文明单位	考核达标	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	偏差原因：因减负工作要求，文明单位评比已取消。改进措施：虽文明单位评比已取消，但继续做好文明单位的相关要求，后续将根据实际情况调整指标的設置。
	可持续影响指标	园区整体服务运行建设性	提高	达成指标	4.00	4.00	
		园区法治基地维护成果	巩固	达成指标	3.00	3.00	
		国家植物园品牌影响力	提升	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.94	
评分等级		优					