

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海植物园			
项目名称：	2020年上海植物园综合养护	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：	其他类
项目概况：	为保持与上海现代化国际大都市相匹配的植物园，要发挥其各项功能，必要的维护投入是保证正常运营的基本保证，才能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。上海植物园占地81.86公顷，绿化养护面积60公顷，其中包括了盆景园、兰花室、展览温室等专类养护园区，每年都需要投入大量人力、物力。		
立项依据：	上海植物园是城市科技文化建设的重要组成部分，它与博物馆、图书馆、科技馆、动物园一样成为城市文明程度的标志。上海植物园广泛搜集和栽培大量国内外植物，以植物驯化为中心，是供科学研究、科学普及、观光游览的场所，也是保存和保护植物种质资源的基地。上海植物园的植物群落和植物景观起到了改善环境和园林示范的作用。		
项目设立的必要性：	完成上海植物园园林绿化、水体、建筑及管道维护。完成上海植物园安保、综合配套等服务。		
保证项目实施的制度、措施：	为保持与上海现代化国际大都市相匹配的植物园，要发挥其各项功能，必要的维护投入是保证正常运营的基本保证，才能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		
项目实施计划：	按照2020年工作计划完成1-12月的综合养护工作。		
总目标及阶段性目标：	为保持与上海现代化国际大都市相匹配的植物园，要发挥其各项功能，必要的维护投入是保证正常运营的基本保证，才能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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	46,000,000	项目当年预算（元）：	46,000,000
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	资金到位	=100%
	财务管理	财务规范	规范
产出目标	数量	项目完成	=25个
	质量	验收合格	合格
		园内保洁质量	良好
		游园秩序良好率	=100%
时效	完成及时	及时	
效果目标	社会效益	有责投诉处理及时率	=100%
	满意度	游客满意度	提升
影响力目标	其它	公园景观	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海植物园			
项目名称：	上海植物园牡丹园景观功能提升工程	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：	面积3.63公顷，拟通过改建，增加品种收集与保存，使之成为品种丰富的万株牡丹园。按牡丹品系梳理和重新引种栽植。改造地形增加地势落差，铺设排水管道，消除土壤积水；更换表层土，改善土质，以促进牡丹的生长和开花，进一步增强牡丹品种的研究及收集功能。		
立项依据：	依据上海植物园“十三五”规划、2017年“上海植物园牡丹园景观功能提升工程”可研报告、2019年“上海植物园牡丹园景观功能提升工程”扩初设计。		
项目设立的必要性：	由于年代久远、设施老化、立地条件退化等原因，目前牡丹园内的牡丹品种、数量、品质和基础设施已不能满足现代化植物专类园种质资源保护、展示的要求。因此，上海植物园将于2019年对牡丹园进行改造，提升其景观功能。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海植物园工程建设项目管理办法》		
项目实施计划：	计划于2020年12月19日完成施工，待竣工验收。		
总目标及阶段性目标：	本工程拟引进百余种牡丹品种充实牡丹园，移除长势不好的乔灌木，降低植物密度，将牡丹园打造成更为专业的植物专类园。同时，将对园内现状格局进行调整，把园区分为五个区域，具体为牡丹展示区、锦葵科蓼科展示区、林荫休憩区、广场活动区及景观林带区。此外，道路及广场区域也将重新铺设路面，并优化园内景观构建，新建牡丹双亭，使之和原牡丹厅形成牡丹园景观核心区域。园内土壤拟借鉴洛阳、菏泽当地土壤情况进行改良。此次改建将会大幅改变园内整体氛围，带给游客一个全新的牡丹园游园体验。		

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

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	苗木引种面积	=5300平方米
	质量	工程质量	通过验收
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	提升牡丹品种园艺展示和科普的作用	有效
	环境效益	提高公众对生态文明建设的关注	有效
	满意度	游客满意度	提升
影响力目标	配套设施	配套设施	完善