

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市园林科学规划研究院</p>			
项目名称：	科研配套项目	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：	<p>子项目一、椴树等材质优良的造林树种资源收集及种苗培育技术研究 本项目以培育椴树等材质优良的造林树种的优质种苗为基础展开试验研究，同时储备一定量的优质种苗。为今后改善林的树种结构，提高林地的经济和生态价值准备技术和材料基础。子项目二、开花藤本植物在立体绿化上的应用示范 上海要打造特色绿地，围绕特色“街区”进行绿化建设是重要途径。然而，随着我国城市化进程的不断加速和城市建设的迅猛发展，大量的土地资源被消耗，城市绿地率增速缓慢，能够用于城市绿化的土地显得尤为紧缺，在水平方向上发展特色绿地越来越困难，通过垂直绿化来拓展绿化空间、增加城市绿量、提高城市绿化覆盖率，成为提升整体绿化水平、改善生态环境的重要途径，立体绿化特色的“街区”建设显得尤为重要。该项目选择徐汇、黄埔等中心城区，开展开花藤本植物的立体绿化特色“街区”示范，为打造出具有上海特色的特色街区景观奠定基础。子项目三、城市困难立地绿化场地分类分级诊断评价方法 本项目研究对象是工业化和城市化典型土地利用类型，在后续城市发展过程中转变为生态用地的“已规划未建设”绿化场地，针对这类绿化用地调查评价的核心要素、关键指标和评价方法不完善等现实问题，拟完成城市典型土地利用类型的绿化场地立地条件特征及其分类分级评价方法。子项目四、园林新害虫黑色枝小蠹的发生规律及防控技术研究 2018年，上海市绿化和市容管理局科信处下达攻关科研项目《园林新害虫黑色枝小蠹的发生规律及防控技术研究》，本项目为期3年，2020年为项目实施的第二年，经过前面两年的研究，目前已经基本掌握黑色枝小蠹的相关生物学特性，尤其是2019年，该虫在我市多个公园和林地出现暴发，并有进一步蔓延扩散的趋势。本项目将通过室外观察和室内饲养相结合的方式，开展其在上海地区的生物学特性研究，已经基本摸清该虫在上海的发生规律和生物学特性，为其防控工作打下基础。与此同时，通过该项目的研究，为其它小蠹虫的研究积累技术经验，为今后钻蛀性害虫的防控工作提供指导。子项目五、城市污染土壤生态修复关键技术研发与集成应用 随着国民经济的快速发展，上海的城市功能开始转型，其工业区的功能逐步由生产型向生活服务型转变，原有的传统工业企业也逐步搬迁出城市中心区，但其遗留的土壤污染问题并未随着工业企业的转移而得到有效解决，从而形成遗留棕地。这些棕地的土壤污染问题必将在工业区功能转型过程中造成土地再利用的困难和对周围</p>		
立项依据：	<p>子项目一：1、上海市绿化和市容管理局关于下达2017年科技项目计划的通知（沪绿容〔2017〕48号）2、《上海市绿化市容“十三五”科技发展规划》3、《关于加快上海市绿化和市容行业科技创新建设的实施意见》4、上海市住房和城乡建设管理委员会关于开展2018年度上海市工程建设规范复审工作的通知（沪建标定[2018]258号）</p> <p>子项目二：开花藤本植物在立体绿化上的应用示范1、上海市绿化和市容管理局“十三五”发展规划2、上海市绿化和市容管理局关于下达2017年科技项目计划的通知（沪绿容〔2017〕48号）3、上海市绿化和市容管理局科研项目管理办法4、上海市园林科学规划研究科研项目管理办法子项目三：城市困难立地绿化场地分类分级诊断评价方法1. 落实国家关于治理城市病，转变城市发展方式的政策要求。完成《住房城乡建设部关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》（建规[2017]59号）文件；2. 支撑上海市2035“更可持续的韧性生态之城”建设发展目标。根据《上海市城市总体规划（2017-2035年）》（国函[2017]147号）文件；3. 推进上海市绿化市容“十三五”科技发展攻关重点和行业科技创新建设重点创新领域实施，规范绿化场地评价方法是前期基础性工作。子项目四：园林新害虫黑色枝小蠹的发生规律及防控技术研究上海市绿化和市容管理局关于下达2018年科技项目计划的通知（沪绿容〔2018〕73号）子项目五：城市污染土壤生态修复关键技术研发与集成应用（1）国务院，《土壤污染防治行动计划》；（2）上海市政府，《上海城市总体规划》；（3）上海市政府，《上海市土壤污染防治行动计划实施方案》；（4）上海市政府，《上海市土壤污染防治行动计划任务清单》；（5）上海市绿化和市容管理局，《“十三五”发展规划》；（6）《绿化种植土壤》（CJ/T 340-2016）；（7）《土壤环境质量标准》（GB15618-2018）；（8）《上海市场地土壤环境健康风险评估筛选值（试行）》等。子项目六：城市绿化土壤生物活性评价方法的建立和应用（1）上海市绿化和市容管理局“十三五”发展规划（2）《园林绿化工程种植土壤质量验收规范》（DB31/T 769-2013）（3）《绿化种植土壤》（CJ/T 340-2016）子项目七：《黑色枝小蠹监测与防治技术规范》编制上海市市场监督管理局文件（沪市监标技[2019]230号）上海市市场监督管理局关于下达2019年度第二批上海市地方标准制修订项目计划的通知；上海市绿化和市容管理局文件（沪绿容[2018]471号）上海市绿</p>		
	<p>子项目一、椴树等材质优良的造林树种资源收集及种苗培育技术研究 1、通过试验获得椴树、红杉、紫杉育苗培育技术，并形成相应的技术导则；2、引进试验用苗地径为3-4CM种苗10000株进行培育，成活率达85%以上；3、通过扦插或种子繁育，培育二、</p>		

项目设立的必要性：	<p>三年生种苗约8万株，其中红杉50000株，椴树20000株，紫杉10000株；</p> <p>4、建立2处应用示范点，每处应用示范点不少于10亩。子项目二、开花藤本植物在立体绿化上的应用示范 1、引进开花藤本植物种（品种）10-15个，筛选适合上海生长的植物种（品种）5-8个。 2、繁殖开花类藤本种类3-5个，数量8000株；种苗的容器储备2000盆；建立1-2种植物的标准化繁殖技术，形成规范化的种苗储备技术。 3、研究集成适合不同立面、不同构架建筑设计模式的木本开花藤本植物的立体绿化工程化技术，形成规范化种植指导手册1项。 4、形成3-6个应用示范点，分别为街区示范点、停车场棚架种植示范点、马路隔离带种植示范点、建筑物墙面绿化示范点、人行天桥立体花街等种植示范点。子项目三、城市困难立地绿化场地分类分级诊断评价方法 通过分析上海市城市工业区、居民点、闲置地等典型土地利用类型的“已批未建绿林地”空间分布，开展土壤物理结构、土壤化学与营养、特征污染物、植物生长性状和土壤动物等指标调查，建立典型土地利用类型的“已批未建”绿林地场地立地条件特征；建立指示生物类群对绿林地生态建设核心障碍因子的早期生长响应评价方法，优化建立适合上海典型城市困难立地绿化场地质量分级评价的核心指标体系与技术方法。子项目四、园林新害虫黑色枝小蠹的发生规律及防控技术研究 在充分掌握黑色枝小蠹在上海地区的生物学特性的基础上，完成黑色枝小蠹风险评估报告，并制定黑色枝小蠹精准化绿色防控方案1套，同时发表学术论文2-3篇。子项目五、城市污染土壤生态修复关键技术研发与集成应用 本研究拟结合上海市园林科学规划研究院多年来对上海污染调查评价及修复的研究基础，以上海市不同区的重点环境整治区域为研究对象，根据污染程度进行生态修复技术研究和示范，拟通过生态修复技术的集成应用推动土壤修复技术创新的同时，改善城市生态环境，提高土地利用、缓解城市用地紧张、优化城市空间格局。子项目六：城市绿化土壤生物活性评价方法的建立和应用分析城市绿化土壤生物量指标、微生物多样性以及功能性指标，筛选可以反映土壤生物活性的核心指标，建立城市绿化土壤生物活性评</p>
保证项目实施的制度、措施：	项目分为技术小组和档案财务管理小组，以明确分工和责任，确实保证项目的是实施和完成。
项目实施计划：	制定实施方案、推进项目实施；建立按计划进度检查考核制度，确保项目组织和监督考核有序进行，高效完成项目各绩效目标。
总目标及阶段性目标：	<p>子项目一、总目标：通过试验获得椴树、红杉、紫杉育苗培育技术，并形成相应的技术导则；引进试验用苗地径为3-4CM种苗10000株进行培育，成活率达85%以上；通过扦插或种子繁育，培育二、三年生种苗约8万株；建立2处应用示范点不少于10亩。阶段性目标：调整完善紫杉扦插试验的内容；完善育成幼苗的夏季管养技术的试验，完善建成林地林间栽种的试验，并整理材料准备结题。子项目二、总目标：引进开花藤本植物种（品种）10-15个，筛选适合上海生长的植物种（品种）5-8个。繁殖开花类藤本种类3-5个，数量8000株；种苗的容器储备2000盆；建立1-2种植物的标准化繁殖技术，形成规范化的种苗储备技术。研究集成适合不同立面、不同构架建筑设计模式的木本开花藤本植物的立体绿化工程化技术，形成规范化种植指导手册1项。形成3-6个应用示范点。子项目三、总目标：通过分析上海市典型土地利用类型的“已批未建绿林地”空间分布，开展土壤物理结构、土壤化学与营养、特征污染物、植物生长性状和土壤动物等指标调查，建立典型土地利用类型的“已批未建”绿林地场地立地条件特征；建立指示生物类群对绿林地生态建设核心障碍因子的早期生长响应评价方法，优化建立适合上海典型城市困难立地绿化场地质量分级评价的核心指标体系与技术方法。阶段性目标：重点开展指示生物类群对绿林地生态建设核心障碍因子的早期生长响应控制实验研究，建立不同土壤性质类型对植物、土壤动物等指示生物类群的早期生长响应评价方法，结合场地立地诊断评价的非生物指标，完成典型城市困难立地绿化场地立地条件特征研究。子项目四、总目标：在充分掌握黑色枝小蠹在上海地区的生物学特性的基础上，完成黑色枝小蠹风险评估报告，并制定黑色枝小蠹精准化绿色防控方案1套，同时发表学术论文2-3篇。阶段性目标：基本完成黑色枝小蠹风险评估报告，相关工作正在按项目立项之初制定的实施方案进行，未出现明显的技术问题。子项目五、总目标：本研究拟结合本院多年来对上海污染调查评价及修复的研究基础，以上海市不同区的重点环境整治区域为研究对象，根据污染程度进行生态修复技术研究和示范，拟通过生态修复技术的集成应用推动土壤修复技术创新的同时，改善城市生态环境，提高土地利用、缓解城市用地紧张、优化城市空间格局。阶段性目标：1-3：生态修复研发实验方案设计材料及材料准备；4-6：筛选的最佳有机改良剂、无机改良剂及调理剂的配比和用量进行调整，生态修复实验开展实施</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	830,000	项目当年预算（元）：	830,000
同名项目上年预算额（元）：	940,000	同名项目上年预算执行数（元）：	940,000



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	预算资金到位率	到位、及时
	财务管理	预算执行率	=100%
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
产出目标	数量	采集样品	200个
		专利数	>=1个
		科技论文	>=1篇
	质量	调查数据完整性	完整
	时效	专业调查及时	及时
效果目标	社会效益	城市绿化土壤生物活性评价指标体系	初步建立
影响力目标	人力资源	人员到岗率	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市园林科学规划研究院			
项目名称：	科研延伸产品研究	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：	对科研成果进行进一步深入研究，以实现科研成果走向社会。		
立项依据：	由于社会对相关技术服务的要求不同，难以确定每年本院提供技术服务的总量，因此根据近三年的收入支出情况申报该项目。		
项目设立的必要性：	对科研成果进行进一步深入研究，以实现科研成果走向社会。		
保证项目实施的制度、措施：	1、上海市园林科学规划研究院技术服务管理试行办法2、上海市园林科学规划研究院财务管理办法		
项目实施计划：	根据项目实际情况，设置工作时间节点。		
总目标及阶段性目标：	2020年267.03万元。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,670,326	项目当年预算（元）：	2,670,326
同名项目上年预算额（元）：	1,790,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,790,000

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	财务管理	财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量	科技成果转化数	≥ 1
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	成果提交及时性	及时
效果目标	满意度	使用人员满意度	$\geq 80\%$
影响力目标	人力资源	人员到岗率	$= 100\%$

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市园林科学规划研究院

项目名称：	林业科研项目	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：	<p>子项一、新造林地土壤检测及其土壤质量提升（一）对不同建成年限林地（包括新建林地）土壤质量进行综合评价，了解不同建成年限林地土壤综合质量的动态变化规律。（二）根据林地土壤综合评价结果，提出相关土壤质量提升建议，为林业主管部门科学制定并推提升林地生态服务价值的综合技术提供依据。子项二、绿化林业突发性有害生物监测预警和风险评估（一）上海地区美国白蛾、红棕象甲等检疫性害虫持续监测在主要绿地进行美国白蛾、红棕象甲的定期踏查、监测，在重点地区利用性诱剂、黑光灯或其他手段进行定点监测，开展2种有害生物在上海地区的持续监测预警，并根据调查情况开展风险评估和管理。（二）枫香刺小蠹、紫薇梨象等其他高风险性或重要害虫的监测结合近年来调查情况，选择近年来严重发生枫香刺小蠹、紫薇梨象、黑色枝小蠹等高风险性或重要害虫的区域开展定期监测，同时对新发现的有害生物开展风险评估。（三）重要病害的分离鉴定结合日常植保调查工作，开展重要病害的分离鉴定工作。（四）新发高风险有害生物的防控技术研究根据调查结果，对新发现的、存在高风险的有害生物开展生物学特性和防控技术研究工作，指导生产防控。（五）形成突发性有害生物监测和防控情况报告结合检疫性有害生物的监测数据和新发现的重要有害生物风险评估和系统研究数据，撰写针对性的可持续生态控制指导建议。</p>		
立项依据：	<p>子项一、林地土壤综合质量评价 20万元（1）《上海市总体规划（2017-2035年）》；（2）《上海市生态环境监测网络建设实施方案》（沪府办〔2016〕100号）；（3）《上海市绿化市容“十三五”规划》（沪府办发〔2016〕54号）；（4）《绿化种植土壤》（CJ/T 340-2016）；（5）《园林绿化工程种植土壤质量验收规范》（DB31/T 769-2013）；（6）《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。（7）《绿化土壤质量综合评价规范》（地标报批稿）4子项二、绿化林业高风险性有害生物监测预警和风险评估管理 20万元1、《全国检疫性林业有害生物疫区管理办法》（林造发〔2018〕64号）2、《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强美国白蛾等重大有害生物防控的通知》（沪绿容〔2019〕199号）</p>		
项目设立的必要性：	<p>子项一、林地土壤综合质量评价项目预期总目标：为郊区造林提供土壤质量综合评价服务，为行业提供技术支撑，确保郊区造林质量和效果，使林地尽早、充分发挥其应有的生态服务功能。子项二、绿化林业突发性有害生物监测预警和风险评估项目预期总目标：通过日常监测工作，做好美国白蛾、红棕象甲为代表的检疫性害虫和枫香刺小蠹等其他突发性有害生物的监测预防工作，同时完成重要有害生物风险评估和系统研究，提交总结报告和突发性有害生物的可持续生态控制指导建议。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>为保障本项目的质量和进度，做好项目管理和研究工作，成立项目技术小组和档案财务管理小组，明确分工和责任，确保项目的实施和完成。</p>		
项目实施计划：	<p>项目一、绿化林业突发性有害生物监测预警和风险评估1、第一季度：查阅相关文献资料，制定实施方案2、第二季度：对美国白蛾、红棕象甲进行定点监测，开展2种有害生物在上海地区的持续监测预警，并根据调查情况开展风险评估和管理；对枫香刺小蠹、紫薇梨象、黑色枝小蠹等高风险性或重要害虫的区域开展定期监测和风险评估；结合日常调查，收集重要的病害标本。3、第三季度；继续开展监测工作；根据监测结果，对新发型的，存在高风险的有害生物开展生物学特性和防控技术研究工作，指导生产防控；开展重要病害的分离鉴定工作。4、第四季度：开展有害生物的监测数据和新发现的重要有害生物风险评估和系统研究数据，撰写针对性的可持续生态控制指导建议和总结报告。项目二、新造林地土壤检测及其质量提升1、第一季度完成近5年上海郊区林地土壤的本底监测数据整理2、4-11月完成上海不同建成年限林地（包括新建林地）土壤的调查，分析不同建成年限林地土壤综合质量的动态变化规律3、12月编制林地土壤综合质量评价报告，向行业发布当年林地土壤质量检测数据。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>项目总预算40万元，其中：子项一20万元；子项二20万元。子项一、林地土壤综合质量评价项目预期总目标：为郊区造林提供土壤质量综合评价服务，为行业提供技术支撑，确保郊区造林质量和效果，使林地尽早、充分发挥其应有的生态服务功能。子项二、绿化林业突发性有害生物监测预警和风险评估项目预期总目标：通过日常监测工作，做好美国白蛾、红棕象甲为代表的检疫性害虫和枫香刺小蠹等其他突发性有害生物的监测预防工作，同时完成重要有害生物风险评估和系统研究，提交总结报告和突发性有害生物的可持续生态控制指导建议。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	400,000	项目当年预算（元）：	400,000
同名项目上年预算额（元）：	500,000	同名项目上年预算执行数（元）：	500,000

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	资金到位及时率	及时到位
		预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
实施管理	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	监测地块数量	>=5块
		总结报告	=1份
	质量	监测研究计划完成率	=100%
	时效	监测研究计划完成及时性	=100%
效果目标	社会效益	林地土壤质量等级划分	建立
	满意度	使用人员满意度	>=90%
		业务主管部门满意度	=100%
影响力目标	其它	档案管理规范性	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市园林科学规划研究院			
项目名称：	上海典型绿地土壤质量监测保障体系	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：	<p>本项目作为一项公益性、基础性、长期性项目，对于维护上海绿地生态系统健康和上海生态城市建设意义重大。项目的主要内容是建立由样点体系、评价体系、时空体系、数据体系和应用体系构成的上海典型绿地土壤质量监测体系：（1）样点体系：监测点位覆盖全市16个行政区，涵盖公园绿地、公共绿地和道路绿地等多种绿地类型，建立全市绿地土壤质量监测网络，充分发挥行业监测网作用，形成城市绿地土壤质量监测能力。（2）评价体系：建立涵盖土壤肥力质量、环境质量和健康质量的城市绿地土壤质量评价体系，对土壤质量评价更为系统、全面。（3）时空体系：采用统一、规范的方法对全市绿地土壤质量进行监测，客观准确地反映全市绿地土壤质量总体情况。同时，在长期监测的基础上，通过不同时期监测数据纵向比较分析，揭示上海绿地土壤质量时空演替规律。（4）数据体系：建立“上海绿地土壤质量监测共享平台”，全面涵盖全市绿地土壤质量监测基础数据，实现数据共享，为绿化管理部门和行业主管单位提供技术支持。（5）应用体系：运用累积和动态变化的土壤数据，定期发布土壤改良、修复、肥水管理指导性意见，并与区县、乡镇（街道）形成联动机制，指导全市绿化栽培养护的应用体系，发挥土壤数据的技术支撑作用。</p>		
立项依据：	<p>1，国务院，《土壤污染防治行动计划》2，上海市政府，《上海城市总体规划》3，上海市政府，《上海市土壤污染防治行动计划实施方案》4，上海市政府，《上海市土壤污染防治行动计划任务清单》5，上海市绿化和市容管理局“十三五”发展规划6，《园林绿化工程种植土壤质量验收规范》（DB31/T 769-2013）7，《绿化种植土壤》（CJ/T 340-2011）8，《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）等</p>		
项目设立的必要性：	<p>城市绿化作为“生态文明”建设的重要内容，直接影响到城市文明和生态环境建设的质量和水平，也直接关系到“美丽家园”梦想的实现与否。土壤作为城市绿地重要的物质基础，其质量不仅关系到园林植物长势的好坏，也直接影响绿地的景观效果和城市生态环境质量。纵观上海绿化建设现状与国内外发展趋势，土壤质量已成为限制上海绿化质量的重要因子之一，急需建立典型绿地土壤质量的动态监测体系。上海市园林科学规划研究院是以公益性应用研究为主的科研机构，专业从事绿地、林业和湿地应用基础研究和应用技术研发。其中科技管理（平台）是专门从事城市土壤、营养和污染等方面质量以及涵养水源等生态功能的调查、评价与修复；开展废弃物土地利用的综合利用技术，并和土壤改良、修复、植物景观恢复相结合综合技术集成；土壤生态系统的结构和功能研究，对土壤中物质转化和能量流通的能力和水平、土壤中营养物质和水分的平衡状况及其对环境的影响，旨在为城市绿地土壤科学建设和管理提供技术支撑。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、《中华人民共和国政府采购法》2、《上海市园林科学规划研究院 财务管理规定》</p>		
项目实施计划：	<p>1、完成2020年度上海绿地土壤质量监测报告2、完成2020年上海绿地土壤质量年度白皮书3、更新上海绿地土壤质量监测GIS系统和可视化信息</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>项目预期总目标：（1）建立覆盖全市的典型绿地土壤质量监测体系和网络，逐步实现对中心城区、远郊区和不同类型绿地的全覆盖（2）建立科学完整的绿地土壤质量监测指标和评价体系，为逐步实现绿地的分类分级提供依据（3）建立典型绿地土壤质量数据库，掌握土壤质量时空演替规律（4）提出上海绿地土壤质量管理对策，提高行业科技支撑能力（5）建立土壤质量大数据云平台和年度发布制度，逐步完善上海绿地土壤质量信息发布方式和形式2020年项目实施阶段性目标：（1）完成2020年度上海绿地土壤质量监测报告（2）完成上海绿地土壤质量监测与管理决策咨询报告（3）完善上海绿地土壤质量监测GIS系统和可视化信息（4）完成2020年上海绿地土壤质量年度白皮书（5）完成上海绿地土壤质量成果专著2020年项目实施进度安排：（1）2020年1月，制定项目实施方案；（2）2020年2月~3月，完成招标程序，签订合同；（3）2020年4月~6月，采集土壤样品及样品前处理；（4）2020年5月~9月，室内检测；（5）2020年10月，检测数据复核和质量控制；（6）2020年11月，GIS系统建设和维护；（7）2020年11月~12月，数据分析及报告编制；（8）2020年12月底，专家论证，完成监测报告，项目验收。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	2,000,000	项目当年预算（元）：	2,000,000
同名项目上年预算额（元）：	2,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,000,000

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务制度的健全性	健全
		财务监控有效性	有效
实施管理	预算执行率	=100%	
产出目标	数量	完成监测报告	=1个
	质量	检测质量达标率	>=95%
	时效	信息传递速度	≥10000kb
效果目标	社会效益	建立城市典型绿地土壤质量监测体系	建立
	满意度	工作人员满意度	≥90%
影响力目标	人力资源	人员到岗率	>=100%
	配套设施	数据库行业开放共享率	>=80

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市园林科学规划研究院

项目名称：	上海市林业碳汇计量监测及湿地生态服务价值评估	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：	<p>为深入贯彻落实《国务院关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》(国发[2016]61号)、全国林业厅局长会议精神及林业应对气候变化重点工作安排,按照《国家林业局造林绿化管理司关于召开2018年全国林业碳汇计量监测体系建设启动会的通知》(造气函〔2018〕10号)及《第二次全国土地利用、土地利用变化与林业(LU LUCF)碳汇计量监测方案》要求,“各地要把体系建设作为应对气候变化的重要工作,纳入林业主管部门特别是促请纳入政府重要工作日程,根据我局对体系建设工作部署安排,积极主动与省级财政沟通对接,争取资金支持,落实配套资金,保证体系建设工作需要。”同时,“把体系建设纳入重要工作日程,切实加强了对体系建设工作的组织领导。”上海将继续开展林业碳汇计量监测体系建设,完成国家要求的上海市第二次LULUCF碳汇计量监测任务,同时为进一步开展应对气候变化工作提供数据支撑。同时,省级林业温室气体清单编制是应对气候变化的基础性、常态化工作。根据国家发展改革委办公厅关于印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案部门分工》的通知(发改办气候〔2017〕1041号)的要求,“加强应对气候变化统计工作,完善应对气候变化统计指标体系和温室气体排放统计制度,强化能源、工业、农业、林业、废弃物处理等相关统计。”同时要求“各地区、各有关部门要围绕实现“十三五”控制温室气体排放目标,统筹各种资金来源,切实加大资金投入,确保本方案各项任务的落实。”湿地碳汇作为林业碳汇重要的组成部分,国家林业局已组织编制了《全国湿地碳储量建模与温室气体排放因子测定技术方案》、《全国湿地碳库建模技术方案》等技术规范,并在浙江等省开展湿地碳汇计量监测试点。上海是典型的大河口都市型湿地城市,湿地特别是近海与海岸湿地,不仅为上海市提供了巨大的生态服务功能,也为经济社会可持续发展提供了强有力的保障。2014年5月19日,上海市绿化和市容管理局召开局长专题会议,明确“要巩固上海生态建设成效,坚持不懈大力推进生态文明建设;要把握国际惯例、国家标准和上海实际三者之间的关系,并作适当拓展,尤其在立体绿化和湿地方面,要深入研究”,开展湿地碳汇计量及生态服务价值评估符合上海市生态文明建设要求。2015年7月24日,上海市绿化和市容管理局召开“2015年度上海市林业碳汇工作领导小组专题会议”,明确“林业碳汇工作是绿化市容局的一项全局性工作,要进一步提高思想认识,及时掌握工作要求,在行业内形成工作合</p>		
立项依据：	<p>相关政策文件如下：(1)国家林业局关于进一步加快全国林业碳汇计量监测体系建设的意见(办造字〔2011〕45号)(2)国家林业局办公室关于结合国家碳排放权交易试点推进林业碳汇相关工作的通知(办造字〔2012〕68号)(3)国家林业局造林绿化管理司(气候办)关于开展全国林业碳汇计量监测体系建设试点工作的通知(造气函〔2012〕42号)(4)国家发展改革委 国家统计局印发关于加强应对气候变化统计工作的意见的通知(发改气候〔2013〕937号)(5)国家林业局关于推进林业碳汇交易工作的指导意见(林造发〔2014〕55号)(6)国家发展改革委关于印发单位国内生产总值二氧化碳排放降低目标责任考核评估办法的通知(发改气候〔2014〕1828号)(7)国家林业局办公室关于部署开展2015年全国林业碳汇计量监测体系建设工作的通知(办造字〔2015〕62号)(8)国家发展改革委办公厅关于开展下一阶段省级温室气体清单编制工作的通知(发改办气候〔2015〕202号)(9)国家发展改革委办公厅关于开展2014年度单位国内生产总值二氧化碳排放降低目标责任考核评估的通知(发改办气候〔2015〕958号)(10)上海市发展和改革委员会 上海市统计局印发《关于建立和加强本市应对气候变化统计工作的实施意见》的通知(沪发改环资〔2015〕16号)(11)关于印发上海市2015年节能减排和应对气候变化重点工作安排的通知(沪发改环资〔2015〕41号)(12)国家林业局办公室关于开展2016年全国林业碳汇计量监测体系建设工作的通知(办造字〔2016〕135号)(13)国务院关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知(国发[2016]61号)(14)关于印发上海市2016年节能减排和应对气候变化重点工作安排的通知(沪发改环资〔2016〕41号)(15)国家林业局办公室关于开展2017年全国林业碳汇计量监测体系建设的通知(办造字〔2017〕127号)(16)国家发改委“十三五”控制温室气体排放工作方案部门分工(发改办气候〔2017〕1041号)(17)国家林业局办公室关于印发《省级林业应对气候变化2017-2018年工作计划》的通知(办造字〔2017〕125号)(18)关于印发上海市2017年节能减排和应对气候变化重点工作安排的通知(沪发改环资〔2017〕25号)(19)国家林业局造林绿化管理司关于召开2018年全国林业碳汇计量监测体系建设启动会的通知(造气函〔2018〕10号)(20)国家林业和草原局办公室关于开展2018年全国林业碳汇计量监测体系建设工作的通知(办造字〔2018〕90号)</p>		
	<p>气候变化是当今人类生存和发展面临的严峻挑战,是国际社会普遍关注的重大全球性问题。我国政府高度重视林业应对气候变化,明确“林业在应对气候变化中具有特殊地位”,强调</p>		

项目设立的必要性：	<p>“应对气候变化必须把发展林业作为战略选择”。开展林业碳汇计量监测体系建设是林业应对气候变化的一项基础性、全局性和战略性的工作，是深化林业改革创新、加快推进林业监测体系和监测能力现代化的内在要求。做好体系建设为生态文明建设和“美丽中国”愿景的实现提供数据支撑，对充分展示林业建设成果、科学阐述林业应对气候变化作用、服务国家应对气候变化内政外交大局具有重要意义。上海市绿化和市容管理局按照国家林业局统一要求，积极参与全国林业碳汇计量监测体系建设，在全市设立的100个林业碳汇计量长期监测样地，已对乔木层、灌木层、地下生物量、枯落物和土壤等碳储量和碳变化量等参数开展了连续6年的测定工作，取得了阶段性基础成果，完成了2012-2018七年的《上海市林业碳汇计量监测体系建设报告》、2005年、2010-2017八年的《上海市土地利用变化和林业温室气体清单报告》、《上海市森林生态服务价值评估报告（2013年度）》、《上海市土地利用、土地利用变化与林业（LULUCF）碳汇计量监测报告》等研究成果，为本市“十三五”城市生态环境建设和节能减排工作提供了重要依据。</p>
保证项目实施的制度、措施：	按照国家林业和草原局、国家发改委和市发改委相关文件要求，开展林业碳汇计量监测体系建设，评估城市湿地生态服务功能。
项目实施计划：	1、开展林业碳汇固定样地的数据收集、模型分析和评估工作；2、编制2019年度林业温室气体清单；3、细化LULUCF遥感判读样地网格，完成第二次LULUCF碳汇计量监测报告；4、构建城市绿化林业实时生态环境监测平台
总目标及阶段性目标：	<p>预期总目标：基于上海市林业资源数据，开展林业碳汇长期固定样地的年度调查及数据采集工作，完成上级下达的任务：（1）上海市LULUCF碳汇计量监测工作；（2）2019年度上海市林业温室气体清单编制；（3）湿地碳汇排放因子库和参数库的建立，评估上海市湿地生态服务价值。阶段性目标：第一季度：完成项目工作方案的编制；第二季度：完成各任务技术方案的编制（LULUCF碳汇计量监测、温室气体清单编制及湿地生态服务价值评估三个任务）；第三季度：完成各任务的外业数据采集工作；第四季度：完成室内数据测定及项目总报告的撰写。实施进度：1-3月：查阅资料文件，研究制订2020年度上海市森林和湿地体系建设工作方案，确定工作开展的组织架构；完善上海林业碳汇计量监测方法学，探索利用激光雷达影像估测林分生物量和碳储量的方法。4-6月：部署外业工作任务，完成指标及工具等准备工作；组织专业技术人员参加全国林业碳汇计量监测体系建设培训会；文献调研，构建湿地生态服务价值评估指标体系和评估方法。7-9月：开展林业碳汇、湿地生态服务价值评估指标参数的外业实测、内业测定、数据整理和核实，完善上海林业（湿地）本地化参数基础数据库，同时构建湿地碳汇排放因子库和参数库。10-12月：完善本地林业碳汇计量相关模型和参数，结合上海市2019年林业资源调查数据，计量本市林业碳储量，评估本市林业碳汇潜力，完成上海市林业碳汇计量监测年度报告、2019年上海市土地利用变化和林业温室气体清单报告及2019年度上海市湿地生态服务价值评估报告。同时，对2020年度林业碳汇体系建设工作经验进行系统总结。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,000,000	项目当年预算（元）：	2,000,000
同名项目上年预算额（元）：	2,010,065	同名项目上年预算执行数（元）：	2,010,065

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	财务管理	财务制度的健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	资产管理	资金到位及时性	及时
		预算执行率	=100%
产出目标	数量	项目完成报告数	3
		监测计划完成率	=100%
		监测结果合规率	=100%
	质量	监测计划完成及时性	及时
	时效	信息传递速度	≥10000kb
效果目标	社会效益	建立碳汇监测体系	建立
	满意度	使用人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	人员到位率	=100%
	部门协助	长效管理制度建设	=完善
		资产管理机制健全性	健全
		资产管理机制执行有效性	执行有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市园林科学规划研究院			
项目名称：	市属基地与科研示范区养护	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：	事业/专业类
项目概况：	本项目共由3项子项目组成，同时实施，实施周期为2020年全年。其中2020年2月底至3月初完成编制项目具体实施计划及通过政府采购确定具体实施单位；2020年12月31日之前同时完成市属基地及科研成果示范区相关工作。		
立项依据：	1、沪建交〔2011〕第496号文件2、上海市绿化和市容管理局“十三五”发展规划3、《市政工程投资估算编制办法》建标[2007]164号文4、《市政工程设计概算编制办法》建标[2011]1号文5、《上海市绿地养护概算定额（2010）》《上海市绿地养护年度经费定额（2011）》6、沪建市管（2016）42号文7、沪建市管（2016）43号文8、《园林绿化栽培土质量标准》（DG/TJ08-231-2013 J12562-2014）		
项目设立的必要性：	根据上海市徐汇区人民政府、上海市规划和国土资源管理局关于本院长桥社区S031201单元控制性详细规划调整的指导意见中，在建议满足园科院未来功能需求的同时，除了明确xh293-15a地块作为公共绿地对外开放外，在xh293-11地块内东侧绿地，即靠近龙吴路罗城路路口提供公共开放空间。本院公共开放区域将达13000万平方。同时我院于2016年申请“新优观花植物展示示范建设”专项，对我院核心区（院本部核心区面积约25000平方，青松科普基地核心区面积约10000平方）实施了示范建设工程，并完成验收。至今已接待过近30批次领导和专家前来实地调研和访谈，达到了预期的目标。但核心区周边区域的绿化环境由于历年未排资金养护和维护，至今存在很多问题，与核心区不协调。同时我院邬桥基地约110000平方内的苗木及基础设施也需要不断的进行日常养护。综上，为更好的宣传推广我院新优植物，更好提供相关栽培技术的服务于行业，同时作为行业唯一综合的科研成果示范基地，后续维护和养护经费没有来源，很难运行和维护好这个行业公共展示平台。故拟申请市级财力加以支持，以保障本院市属基地及科研示范区的正常的运行和维护。		
保证项目实施的制度、措施：	1、项目经市绿容局及市财政批准后，对金额超过标准的项目按规定履行政府采购程序。2、根据项目实施内容，业务部门编制相应的实施推进计划和节点目标，协调各相关职能部门，工作安排及时通知到位，明确项目实施内容的责任分工，确保项目平稳运作，各目标成果全部落实。		
项目实施计划：	本项目由3个子项组成，同时实施。2月底至3月初完成编制项目具体实施计划及政府采购确定具体实施单位，12月31日前完成相关工作。		
总目标及阶段性目标：	本项目共由3项子项目组成，同时实施，实施周期为2020年全年。其中2020年2月底至3月初完成编制项目具体实施计划及通过政府采购确定具体实施单位；2020年12月31日之前同时完成市属基地及科研成果示范区相关工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,423,030	项目当年预算（元）：	1,423,030
同名项目上年预算额（元）：	2,370,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,370,000

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	财务管理	资金使用合规性	合规
	实施管理	招标流程规范	规范
	资产管理	预算执行率	=100%
		资金到位率	=100%
产出目标	数量	维护工作计划完成率	=100%
	质量	维护工作验收合格率	=100%
	时效	维护工作完成及时性	及时
	成本	资金到位及时性	及时
效果目标	社会效益	整体形象	提升
		工作效率	提升
		社会制度	持续改善
	满意度	人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	人员配备	完备
	部门协助	长效管理制度建设	完备
	配套设施	信息共享时效性	信息共享及时

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市园林科学规划研究院			
项目名称：	行业政策制定预研	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：	子项一：《上海绿化市容行业年鉴》编纂作为行业发展情况的年度公报，是重要的资料工具书。做好上海绿化市容行业年鉴编纂工作，对于真实记录行业发展历史和全面反映行业发展成果具有十分重要的意义。子项二：小微湿地资源多类型保护与利用管理模式研究探索多种类型的小微湿地的有效保护和管理之路，将小微湿地保护和管理与生态文明建设紧密结合，实现生态效益、社会效益、经济效益的有机统一。重点围绕：（1）国内外关于小微湿地保护与利用的管理策略和制度比较；（2）典型小微湿地类型、分布特征及管理划示方法；（3）上海特色代表类型的小微湿地保护与利用模式及途径研究。		
立项依据：	一、《上海绿化市容行业年鉴》编纂上海市人民政府办公厅关于印发《上海市地方志事业发展规划纲要（2016-2020年）》子项二 小微湿地资源多类型保护与利用管理模式研究《湿地公约》第十三届缔约方大会通过了我国加入公约26年来首次提出的“小微湿地保护”决议草案，要求对小微湿地展开系统性调查，确定湿地的类型、作用和现状，制定小微湿地保护和利用管理模式。		
项目设立的必要性：	子项一：《上海绿化市容行业年鉴》作为资料性工具书，全面、系统、准确记述上海绿化市容行业齐心协力、扎实工作，全市生态环境质量、生活垃圾管理、市容市貌、城市管理长效机制，公共服务能力、行业发展基础等方面建设取得的成果，作为汇集行业主要工作概况的历史资料，按年度连续出版，为今后工作的开展提供借鉴。子项二：（1）《湿地公约》第十三届缔约方大会通过了我国加入公约26年来首次提出的“小微湿地保护”决议草案，要求对小微湿地展开系统性调查，确定湿地的类型、作用和现状，制定小微湿地保护和利用管理模式。（2）湿地保有率和湿地保护率作为行业管理抓手，但是统计口径5公顷以下的小微湿地占较高比例。小微湿地的保有和保护对实现2020年上海市自然湿地面积不低于613万亩、湿地保护率提高到50%以上的目标具有重大贡献。		
保证项目实施的制度、措施：	项目负责人负责项目的监督、检查。根据项目实施内容，编制相应的实施推进计划和节点目标，确保项目平稳运作，稳步推进，各项目目标成果全部落地。		
项目实施计划：	项目一 上海绿化市容行业年鉴1、1月份召开行业年鉴编纂工作启动会2、3月份行业各单位、各部门上报年鉴初稿3、6月份年鉴编辑部完成年鉴初编、排版4、9月份完成三审三校5、10月份出版发行项目二 小微湿地资源多类型保护与利用管理模式研究1、第一季度 初步确定小微湿地保护和管理的模式2、第二季度 在本市范围内选择口径小于5公顷的自然或人工湿地，通过现场考察、咨询、对比，确定小微湿地的现状、类型、作用和分布等特征3、第三季度 根据调成统计研究结果，对比国内外小微湿地的保护和管理模式，提出针对上海地区典型小微湿地类型、分布特征及管理划示方法的建议与科学依据4、撰写项目结题研究报告和成果，申请结题验收。		
总目标及阶段性目标：	子项一：按期编纂出版《上海绿化市容年鉴》，做到观点正确、内容完整、装帧精美，能全面反映上海绿化市容行业的新变化，取得的新成效，突出工作亮点和工作特色，兼顾行业的整体性和全面性，为领导决策提供参考与依据。子项二：对比国内外关于小微湿地保护与利用的管理策略和制度，分析小微湿地保护和管理的模式，在调查研究上海市小微湿地特征基础上，形成上海地区典型小微湿地类型、分布特征和划示方法，提出管控建议与科学依据。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	390,000	项目当年预算（元）：	390,000
同名项目上年预算额（元）：	400,000	同名项目上年预算执行数（元）：	400,000

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	财务管理	资金使用规范性	规范
产出目标	数量	年鉴完成数量	=1000
		完成报告数	=5个
	质量	出版验收合格率	=100%
	时效	年鉴编撰及时完成	及时完成
效果目标	满意度	行业受众满意度	>=85%
影响力目标	其它	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：上海市园林科学规划研究院			
项目名称：	园林科普宣传	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：	<p>子项一 园林科普期刊编撰通过专项的实施扩大科普功能，提升杂志品质，增加杂志发行，将《园林》打造成内容精彩、深入浅出、贴近大众需求、群众喜闻乐见的园林绿化科普精品杂志。同时加强《园林》公众号的建设与运营，做到媒体融合，双管齐下，成为生态文明宣传和园林绿化科普的阵地与窗口。主要内容如下：1、行业科普宣传：组稿编辑相关绿化科普文章，编写完成宣传小册子，宣传普及专业知识，引导舆论，增强社会公众对园林绿化工作的理解、支持和参与，树立行业的良好形象，提升行业的社会影响力；2、科普公众号宣传：每周发布园林绿化知识、行业热点，利用好新的宣传阵地和手段，普及绿化知识；3、上海园林绿化行业风采展示：在杂志上开设专栏，定期展示上海在立体绿化、绿道建设、老公园改造、城市公园建设等方面取得的新成就、新进展；宣传展示典型案例、行业管理创新点；4、组织科普论坛：面向公众组织科普论坛，邀请专家讲授园林绿化知识，提升民众爱绿护绿的意识。子项二 城市困难立地绿化科普教育基地建设及运行2020年度组织大型主题科普活动，带动公众成为科普的参与者和推动者，让公众亲历科技的魅力；结合“全国科普日”等宣传日，开展宣传活动，带动市民科普学习积极性，进一步助力城市生态建设，为市民带来实惠。</p>		
立项依据：	<p>1、国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）的通知》国发〔2006〕7号2、上海市人民政府办公厅关于印发《上海市科普事业“十三五”发展规划》沪府办发〔2016〕64号3、《上海市科普教育基地管理办法》（沪科〔2014〕539号）4、《上海工程技术研究中心建设与管理办法》（沪科〔2019〕6号）</p>		
项目设立的必要性：	<p>为了实现单位职能，充分贯彻习总书记提出的“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”这样一个理念及党的十九大将“生态文明建设”纳入到“两个一百年”的奋斗目标中，加强生态文明建议宣传，进行相关知识普及，提升公众生态文明意识，对于加快生态文明体制改革，建设美丽中国具有十分重要的意义。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>根据项目实施内容，成立3个实施小组，每个实施小组确定一名组长，根据各自负责的版块制定实施方案，明确时间节点，并进行项目的日常管理。项目负责人对3个小组的完成情况进行定期检查、监督。</p>		
项目实施计划：	<p>1、一季度完成行业科普宣传，提升行业的社会影响力2、二季度完成科普公众号宣传，普及绿化知识3、完成上海园林绿化行业风采展示4、完成一次科普论坛，邀请专家讲授园林绿化知识，提升民众爱绿护绿的意识。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>项目预期总目标：子项一提升杂志品质，扩大科普功能，增加杂志发行，将《园林》打造成内容精彩、深入浅出、贴近大众需求、群众喜闻乐见的园林绿化科普精品杂志。同时，加强《园林》公众号的建设与运营，做到全面融合，双管齐下，成为生态文明宣传和园林绿化科普的阵地与窗口子项二以城市困难立地绿化和景观营建为核心，科普城市困难立地绿化的概念、意义。通过真实道具制作结合多种手段，将基础设施建设成为一个集教育、培训、展示和体验等综合功能为一体的科普宣传窗口。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	200,000	项目当年预算（元）：	200,000
同名项目上年预算额（元）：	200,000	同名项目上年预算执行数（元）：	200,000

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量	公众号推文发布数量	每周一篇
	质量	编印材料验收合格率	=100%
	时效	推文发布及时性	及时
效果目标	社会效益	公众号推文浏览量	平均500人/篇
影响力目标	人力资源	人员到岗率	=100%
	信息共享	科普宣传	=80

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市园林科学规划研究院			
项目名称：	院改扩建工程配套仪器设备购置	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：	仪器设备购置是“院改扩建工程”的配套工作，拟购置的仪器设备将安置于市园科院“院改扩建工程”的综合实验楼中，均为土壤、植物、植保、生态、规划等相关学科急需的专业仪器设备。		
立项依据：	1、《国家林业局重点实验室管理办法》（林科发〔2015〕165号）2、《上海工程技术研究中心建设与管理办法》（沪科〔2015〕176号）3、《国家林业局重点实验室管理办法》（林科发〔2015〕166号）		
项目设立的必要性：	“院改扩建工程”预计于2020年获批开工建设。本次申请购置的仪器设备，将安置于“院改扩建工程”的综合实验楼中，均为土壤、植物、植保、生态、规划等相关学科急需的专业仪器设备。这些仪器设备对供水、供电、供气，空气温度、湿度、洁净度，防磁、防震，以及废气、废水排放和空间格局等都有特殊或者不同要求，因此必须先于或者同时与“院改扩建工程”实施进行规划，才能为新购置的仪器设备提供必需的空间环境和使用条件，有效保证设备的服务能力和工作效率。		
保证项目实施的制度、措施：	1、上海市园林科学规划研究院改扩建项目设计方案2、《中华人民共和国政府采购法》		
项目实施计划：	上半年进行项目初设，明确项目需求，同时对涉及到工资招标的进行招投标流程；下半年对仪器设备进行安装、调试和试运行，同时对人员进行培训。		
总目标及阶段性目标：	作为院改扩建工程配套工作，购置一批先进的行业急需仪器设备，满足院改扩建工程建设的需要，提升市园科院科研创新能力和服务行业科技支撑能力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	4,340,000	项目当年预算（元）：	4,340,000
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	预算资金到位率	=100%
		预算执行率	>=95%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	科研设备购置数(个)	=20台(套)
		仪器设备购置完成率	=100%
	质量	科研设备投入使用率(%)	=100%
		验收合格率	>100%
	时效	科研设备采购完成及时性	及时完成
效果目标	社会效益	仪器设备稳定运行	>=90%
	满意度	科研人员满意度	>=90%
影响力目标	人力资源	人员到岗率	=100%
	部门协助	固定资产管理情况	规范
	其它	档案完整性	完整

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市园林科学规划研究院			
项目名称：	在研课题经费	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：	在研课题经费		
立项依据：	所有课题经过科委、国家建设部等相关部门专家评审，根据获批的立项文件申报该项目		
项目设立的必要性：	所有课题经过科委、农委、国家建设部等相关部门专家评审，根据获批的立项文件申报该项目		
保证项目实施的制度、措施：	1、关于进一步完善上海市科研计划项目（课题）专项经费管理的通知2、关于印发《国家重点研发计划资金管理办法》的通知		
项目实施计划：	根据计划任务书完成项目计划。		
总目标及阶段性目标：	2020年2208256.03元。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,208,256	项目当年预算（元）：	2,208,256
同名项目上年预算额（元）：	2,397,439	同名项目上年预算执行数（元）：	2,397,439

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	实施管理	课题成果验收通过率(%)	=100%
产出目标	数量	万元科研经费均发核心期刊论文数(篇/万元)	=0.02篇
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	课题成果提交及时性	=100%
效果目标	社会效益	改善社会生态环境	改善
影响力目标	人力资源	人员到岗率	=100%