

上海市绿化和市容管理局2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化市容、林业法规规章政策研究	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,406,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,406,000.00	
			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>根据上海市生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划和“十四五”绿化市容重大发展战略，为提升绿化市容系统政府管理水平，促进行业健康、可持续发展提供充分的管理决策参考和法规规章政策储备，并积极促进成果转化，提升绿化市容生态文化建设工作。</p> <p>全面完成年度政策研究工作，立法修改研究通过人大或者司法局相关专家评审，各类课题研究成果、资料汇编成果印制成册并发放到位。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	调研报告、手札、管理咨询课题成本	≤7.00(万元)	
			法律咨询服务成本	≤9.00(万元)	
		数量指标	调研报告完成数	=4.00(份)	
			管理咨询课题研究完成数	=10.00(个)	
			政策研究成果汇编印制数	=500.00(册)	

绩效 指标	产出指标		行政处罚案例大数据解读和分析报告完成数	=4.00(份)
			生态文明实践案例印制数	=100.00(册)
		质量指标	课题验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	相关报告及政策研究完成及时率	=100.00(%)
			课题验收及时率	=100.00(%)
			法律咨询服务及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	相关调研报告及政策调研成果应用率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	为绿化市容行业发展提供政策支撑	具备参考性
			为绿化市容行业发展提供法制资源积累	具备参考性
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	林业行政执法工作	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	918,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	918,900.00	
			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. 通过林业执法宣传，提高公众对林业法治相关知识和政策的知晓率；加强森林督查等稽查工作，在实践中提升执法队伍能力，提高林业监督与执法效率；按时合规完成林地批后监管任务，全面掌握当年有效期内征占用林地行政许可文书执行情况，包括补建林地面积是否满足“占一补一、占补平衡”原则、补建林地质量是否符合《上海市公益林建设技术规程》规定、补建林地位置是否与《可行性研究报告》中标注的位置相符、补建林地时间是否在承诺期内。严肃查处各类涉林违法案件，有效遏制非法征占用林地、乱砍滥伐林木和非法使用植物新品种等违法行为。切实保护本市有限的森林资源和植物新品种权，切实保护本市林业生态建设成果。</p> <p>2. 依法打击破坏野生动植物及其栖息地等违法行为，掌握2024年度本市花鸟市场、古玩市场非法野生动植物及其制品贸易情况，基本掌握农贸市场和网络平台非法交易情况，为本单位执法部门联合公安机关开展了集中打击行动提供线索。按照《上海市行政规范性文件管理规定》（上海市人民政府令（2019年）第17号）《上海市人民政府关于本市建立行政处罚裁量基准制度的指导意见》（沪府发〔2013〕32号）《关于全面推行轻微违法行为依法不予行政处罚的指导意见》等规定以及本市法治建设考核要求，制修订林业行政执法必要的制度机制，线索及林业行政执法制度调查研究期间委托物种识别等生态保护领域专家为林业行政执法工作提供必要的技术支持。委托行政法学等法治领域专家为林业行政执法制度建设提供必要的法学专业意见支撑。</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	批后监管（测量、评估等技术支撑）成本	≤16.00(万元)
			森林督查判读核实与数据分析成本	≤48.40(万元)
			案件技术鉴定成本	≤18.00(万元)
	产出指标	数量指标	监督检查完成率	=100.00(%)
			森林督查图斑数量	≥1500.00(个)
			项目报告数量	=7.00(份)
			规范性文件、政策制修订数量	≥2.00(个)
		质量指标	林地现场勘验完成率	=100.00(%)
			抽检覆盖率	≥10.00(%)
			项目报告完成率	=100.00(%)
			林政案件办结率	≥98.00(%)
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=100.00(%)
			年度调查任务按时完成率	=100.00(%)
	林政案件期限内结案率		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	结果公开率	≥90.00(%)
投诉举报重大涉林违法线索次数同比降低率			≥0.00(%)	
生态效益指标		发生重大生态环境损害情况	同比减少	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉、咨询处置满意度	≥90.00(%)
--	-------	---------------	------------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网络安全扫描	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	800,000.00	
			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		
			完成每月B类系统扫描和季度B类系统渗透性测试，并落实重要节日和活动期间网络安全保障服务局，保证局系统网络安全工作稳中向好，各类信息系统和网络设备运行安全稳定可靠。		
	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	网络安全漏洞扫描成本	≤22.00(万元)	
			重要业务系统、网站等渗透测试成本	≤28.00(万元)	
			现场网络安全检查成本	≤30.00(万元)	
	产出指标	数量指标	网络安全漏洞扫描次数	=12.00(次)	
			重要业务系统、网站等渗透测试次数	=4.00(次)	
			网络安全扫描报告份数	=12.00(份)	
			现场网络安全检查次数	=1.00(次)	
			扫描对象数量	=50.00(个)	

	质量指标	发现问题整改率	=100.00 (%)
		报告验收合格率	=100.00 (%)
	时效指标	各类报告出具及时率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	=100.00 (%)
		重大网络安全事故发生数	=0.00 (起)
	可持续影响指标	网络使用人员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化市容行业综合管理、评估	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,886,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,886,600.00	
			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
		<p>通过对重大经济事项的审计，全面掌握领导干部在重大经济事项决策及实施过程中发挥作用的程度及责任，及时发现存在问题并推动各直属单位进行整改，营造风清气正的工作环境。</p> <p>通过绩效评价和资金评审加强财政支出管理，强化支出责任，进一步加强财政专项资金的使用和管理，从资金分配、使用、监督等全过程树立绩效理念，不断提高资金分配的科学性，提高财政资金使用效率。在充分发挥注册会计师的审计鉴证功能的作用下，对下属事业单位进行年度审计，进一步规范事业单位的财务会计行为，财务会计信息的真实、完整，促进事业单位提高预算编制的科学性和准确性。</p> <p>完成行政许可告知单和办事指南设计制作和2022年度行政许可统计分析报告</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	行政许可告知单设计制作成本	≤5.08(万元)
			行政许可办事指南制作成本	≤1.32(万元)
			行业许可数据调查分析报告成本	≤5.60(万元)
			行政许可告知单设计制作数	=10000.00(套)
			行政许可办事指南制作数	=1600.00(套)

绩效 指标	产出指标	数量指标	行业许可数据调查报告编制数	=80.00(本)
			绩效评价完成率	=100.00(%)
			2023年度年报审计直属事业单位完成率	=100.00(%)
			直属单位经济责任审计完成率	=100.00(%)
		质量指标	行政许可年度统计分析报告专家验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	行政许可告知单设计制作及时率	=100.00(%)
			行政许可办事指南制作及时率	=100.00(%)
			行业许可数据调查报告及时率	=100.00(%)
	报告出具及时率		=100.00(%)	
	审计发现问题反馈及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	审计、评价等结果应用率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可服务对象满意度	≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科创建设、人才及科研工作	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,049,540.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,049,540.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标		<p>1. 项目一湿垃圾黑水虻生物转化技术评估测试与标准研究：形成老港湿垃圾黑水虻生物转化工程设施评估指标体系和资源化技术要求标准。</p> <p>项目二沼液热提取脱氨资源化技术工艺研究：编制《沼液热提取脱氨资源化技术工艺研究》技术导则。</p> <p>项目三数字赋能环卫车辆智慧化监管和调度研究：《数字赋能环卫车辆智慧化监管和调度研究报告》。</p> <p>项目四支撑公园城市发展研发体系研究与示范：完成年度研究报告</p> <p>项目五生活垃圾分类投放收运作业风险识别与防控（2023年立项延续至2024年）：形成《生活垃圾分类投放收运作业人员防护建议》（建议稿）</p> <p>项目六上海自然保护地生物多样性监测体系构建和生境优化技术研发示范（2023年立项延续至2024年）：建立崇明东滩和大金山岛生物多样性长期动态监测方案</p> <p>项目七公园城市背景下的公园绿地智慧化健康功能增效提质研究（2023年立项延续至2024年）：构建上海公园绿地智慧化健康功能评价体系及智慧化管理运营平台。</p> <p>项目八“四新”技术推荐应用目录编制与示范应用（2023年立项延续至2024年）：编制完成行业四新技术目录（修订版）。</p> <p>项目九“公园+科普”模式研究及开发示范（2023年立项延续至2024年）：《“公园+科普”考核与评价体系方案》，《“公园+科普”模式研究及开发示范》专著。</p> <p>2. 2024年市容环卫标委会工作专项：完成地方标准和预研究项目的立项评估；完成现行地方标准的复审工作；完成在编制修订标准项目进度管理与质量把关工作；动态更新维护上海市绿化市容标准体系（市容环</p> <p>建立一系列适应行业实际、更加灵活的人才管理机制，进一步集聚高端人才、进一步改善人才环境、进一步调动创新转型，培养一支总量充沛、分布合理、结构优化、素质过硬的人才队伍。</p> <p>评选出约60个行业劳动竞赛先进集体、约210个行业劳动竞赛先进个人，于6月底前完成行业劳动竞赛表彰大会，颁发奖牌、奖状、光荣册。</p> <p>开展关爱环卫工人专项行动，评选出当年度三十佳，并在全社会营造出尊重环卫工人、支持环卫事业的和谐氛围，增强市民的环境意识，提高环卫</p>

			工人的社会地位，激发环卫职工的工	
	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	“湿垃圾黑水虻生物转化技术评估测试与标准研究”课题成本	≤12.00(万元)
			绿容行业数据治理工作成本	≤33.00(万元)
	产出指标	数量指标	课题成果完成数量	=4.00(个)
			课题考核指标完成率	=100.00(%)
			“上海国际自然保护周”分会场主题活动场次	=1.00(场)
			市容环卫各项在编标准按期完成率	=100.00(%)
			绿容行业数据治理工作完成数量	=1.00(项)
			项目评审完成数量	≥40.00(个)
			评选行业劳动竞赛先进集体数	≤60.00(个)
			评选行业劳动竞赛先进个人数	≤210.00(个)
			开展人才引进工作场次	≥2.00(场)
			质量指标	课题验收合格率
	活动安全无事故率	=100.00(%)		

		引进高层次人才岗位匹配度	≥90.00 (%)
	时效指标	结题课题完成及时率	=100.00 (%)
		各课题年度考核任务目标完成及时率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标	数据治理场景（全域门责）完成数量	=1.00 (个)
	可持续影响指标	标准制修订工作推进数量	=5.00 (项)
满意度指标	服务对象满意度指标	参与关爱环卫工人专项行动观众满意度	≥95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	户外景观设施综合管理	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,490,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,490,000.00	
			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>全力做好庆祝建国75周年音乐制作、视频制作、灯光节目编制、调试和LOGO灯光装置，围绕主题，营造氛围，进一步弘扬爱国主义精神和民族精神。全面保障做好五一、国庆等重大活动、重大节日景观照明工作，营造欢乐、祥和、浓烈的节日氛围。</p> <p>通过黄浦江、苏州河两岸，重要商圈，延安路高架、南北高架沿线景观照明的建设效果管控配套服务、景观照明提升和区级景观照明规划实施方案审查等工作，进一步优化全市景观照明布局，构成层次分明、动静结合、丰富多彩、协调统一的美丽灯光景观带，提升景观照明整体水平。</p> <p>通过在全市范围内开展户外广告实施方案修编审查、新型户外广告方案论证、一江一河重点区域沿线户外招牌优化提升方案编制和户外招牌特色道路（街区）评估及成果展示和户外设施安全检测技术规范评估及修订调研等工作，建立规划引领、依法管理、政府主导、社会参与的管理机制，助力经济发展，提升城市颜值、塑造景观风貌，规范空间秩序、全面筑基赋能，健全精细化管理新体系。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	重大活动、重大节日景观照明保障平均成本		≤100.00(万元)	
		一江一河重点区域沿线户外招牌优化提升方案成本		≤40.00(万元)	
		新型户外广告方案论证方案平均成本		≤17.00(万元)	
			新型户外广告方案论证方案次数	≥35.00(次)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	一江一河重点区域沿线户外招牌优化提升方案形成数	=1.00(个)
			户外招牌特色道路成果展示数	=1.00(个)
			重大活动、重大节日景观照明保障次数	≥5.00(次)
			景观管理规章、规划、标准宣贯次数	=4.00(次)
		质量指标	核心区按时亮灯率	≥95.00(%)
			一江一河重点区域沿线户外招牌优化提升方案专家验收通过率	=100.00(%)
			户外设施安全检测技术规范评估及修订验收通过率	=100.00(%)
			一江一河重点区域沿线户外招牌优化提升方案验收通过率	=100.00(%)
			区级景观照明规划实施方案审查、户外广告实施方案修编审查验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	各项目开展及时率	=100.00(%)
			区级景观照明规划实施方案审查、户外广告实施方案修编审查完成及时率	=100.00(%)
			一江一河重点区域沿线户外招牌优化提升方案编制完成及时率	=100.00(%)
	户外招牌特色道路(街区)评估及成果展示及时率		=100.00(%)	
	户外设施安全检测技术规范评估完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	户外广告设施相关投诉量	持续下降
满意度指标	服务对象满意度指标	户外灯光景观品质市民满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024中国自然教育大会主会场	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,330,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,330,800.00	
			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>按期顺利举办2024中国自然教育大会，大会发布《2023中国自然教育行业发展报告》，全面梳理全国自然教育行业发展真实状况，为下一步自然教育工作提供重要参考。大会设置20个平行分论坛，通过“自然教育+”跨界融合的方式展现出全国自然教育理念的激烈碰撞，为大家呈现一场饕餮盛宴。大会通过自然教育展、自然教育创新大赛和各类分论坛等丰富多彩活动，以及观看、聆听还有互动的形式来培养大家尊重自然、保护自然的理念。</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	宣传推广费用	≤25.00(万元)	
	产出指标	数量指标	大会主论坛数量	=1.00(场)	
			自然教育成果展举办场次	=1.00(场)	
			大会主论坛数量	=4000.00(册)	
			分论坛数量	≥18.00(个)	
	质量指标		活动规模达标率	=100.00(%)	
			大会文集出版差错率	≤1.00(%)	

		时效指标	中国自然教育大会举办时间	2024年5月
	效益指标	社会效益指标	自然教育活动宣传知晓率和宣传效果	扩大
			活动安全事故发生数	=0.00(起)
			参与人数	>1000.00(人)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	垃圾综合治理	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,850,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,850,800.00	
			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>完成全市范围内遥感分析解译，基于遥感影像特征，进行露天堆放固体废物分类，建立空间信息和基础特征数据库，提高排查效率，实现排查全覆盖。将遥感解译出的疑似堆点情况形成统计表、专题图下发至各区开展现场核查由属地落实现”完成全市范围内遥感分析解译，基于遥感影像特征，进行露天堆放固体废物分类，建立空间信息和基础特征数据库，提高排查效率，实现排查全覆盖。将遥感解译出的疑似堆点情况形成统计表、专题图下发至各区开展现场核查由属地落实现场取证并开展后续环境整治工作，完成各区核查信息汇总及分析，及时提交项目成果报告，加强非正规堆放点管理成效，持续减少全市非正规堆放点，确保长效管理。</p> <p>完成9750个居住区及农村居民点、6350个企事业单位（含沿街商铺和道路废物箱）的现场测评，完整、准确记录样本数据，及时、有效提供测评报告和分析，及时发布测评结果公告。保持全市垃圾分类成效稳定在高水平，居民普遍养成垃圾分类习惯，垃圾分类常态长效机制进一步健全。</p> <p>”</p> <p>场取证并开展后续环境整治工作，完成各区核查信息汇总及分析，及时提交项目成果报告，加强非正规堆放点管理成效，持续减少全市非正规堆放点，确保长效管理。</p> <p>完成10800个居住区及农村居民点、7200个企事业单位（含沿街商铺和道路废物箱）的现场测评，完整、准确记录样本数据，及时、有效提供测评报告和分析，及时发布测评结果公告。保持全市垃圾分类成效稳定在高水平，居民普遍养成垃圾分类习惯，垃圾分类常态长效机制进一步健全。</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	居住区和农村居民点现场检查成本	≤344.70(万元)
			企事业单位现场检查成本	≤215.08(万元)
			遥感解译成本	≤125.30(万元)
	产出指标	数量指标	居住区和农村居民点现场检查数量	≥9750.00(个)
			企事业单位现场检查数量	≥6350.00(个)
			测评报告数量	≥2.00(次)
			遥感解译面积	=6340.00(平方公里)
			遥感解译次数	≥4.00(次)
			测评结果(报刊)公告	≥1.00(次)
		质量指标	样本数据有效性	=100.00(%)
			测评报告分析有效性	=100.00(%)
			项目验收合格率	=100.00(%)
			解译覆盖率	=100.00(%)
			问题落实整改率	=100.00(%)
			抽检覆盖率	=100.00(%)
		时效指标	报告提交按时完成率	=100.00(%)
			年度检查任务按时完成率	=100.00(%)

效益指标	经济效益指标	问题落实整改率	=100.00(%)
	社会效益指标	垃圾分类习惯	巩固
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用满意度	=95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化和林业资源综合管理	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,223,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,223,600.00	
			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		
			<p>开展生态廊道实施方案评审，确保项目实施方案科学可行；开展造林项目市级核查，确保项目管理规范；完成营造林实绩核查，了解全市新造林地成活率保存率。</p> <p>完成建成项目实效评价，通过对开放休闲林地（乡村公园）内林地养护、基础设施、经济效益、社会效益等情况进行综合评价等，推动开放休闲林地（乡村公园）养护管理到位；完成新建项目精细化管理和核查评价开放休闲林地（乡村公园），优化项目管理流程，确保项目管理程序规范，扎实推进开放休闲林地（乡村公园）建设工作。完成实效评价，确保提高专项资金使用效能，提升市民的满意度、幸福感、获得感。</p> <p>本市全面实施林长制；构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，加快推进生态文明和美丽上海建设，推进森林城市体系、湿地城市体系和公园城市体系建设，加强生态资源保护监管，逐步形成责任明确、协调有序、体系完善、监管严格、运行高效的林业绿化资源保护发展长效机制。</p> <p>以国土三调对接融合数据为基础，通过年度图斑监测完成森林资源年度面积、分布变化情况；完成若干森林样地外业监测工作；以年度图斑监测、样地监测数据为基础，分年度对森林数量、质量、储量等情况进行分析评价。在2023年度国土变更调查成果和森林调查监测成果数据的基础上，完成森林图斑监测和样地调查，查清全市林湿资源种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况，以及消长动态和变化趋势，更新林湿资源“一张图”；汇总分析全市调查监测成果数据，编制成果报告，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展林湿生态系统保护修复、森林可持续经营、森林督查、湿地面积总量管控、碳汇计量和实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑；为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障；为生态文明建设目标评价考核和林长制考核提供科学依据。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	生态廊道项目实施方案评审成本	≤50.00(万元)
完成造林项目市级核查成本			≤91.00(万元)	
防火宣传牌、警示牌制作成本			≤12.60(万元)	
建成项目实绩成本			≤60.90(万元)	
森林防火演练成本			≤8.10(万元)	
生态综合监测评价成果报告编制成本			≤8.00(万元)	
			完成生态廊道项目实施方案评审面积	=1.00(万亩)
完成造林项目市级核查面积	=2.50(万亩)			
营造林实绩核查率	≥10.00(%)			
评审报告数量	≥5.00(个)			
建成项目实绩考核	=207.00(单元)			
新建项目精细化管理	=30.00(个)			
新建项目市级核查	=10.00(个)			
林长制日常检查点位每半年检查的次数	≥224.00(个)			

绩效 指标	产出指标	数量指标	森林乡村认定数量	≥30.00(个)	
			林长制工作海报期数	≥2.00(期)	
			防火宣传牌、警示牌	≥200.00(块)	
			实测样地（原固定样地）数量	≥600.00(个)	
			实测样地（加密样地）数量	≥600.00(个)	
			原固定样地判读数量	≥4876.00(个)	
			森林防火演练次数	≥1.00(次)	
			生态综合监测评价成果报告编制数量	=1.00(份)	
		质量指标		各类报告验收通过率	=100.00(%)
				生态廊道项目评审覆盖率	=100.00(%)
				生态综合监测评价成果报告验收通过率	=100.00(%)
				林长制日常检查抽检各区覆盖率	=100.00(%)
		时效指标		生态廊道项目实施方案评审及时率	=100.00(%)
				完成造林项目市级核查及时率	=100.00(%)
			建成项目实绩考核及时率	≥90.00(%)	
			防火宣传牌安装及时率	≥90.00(%)	
			森林防火演练开展及时率	=100.00(%)	
			林长制年度检查任务按时完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标		生态综合监测评价成果公布数量	=2.00(个)
				林长制问题整改率	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化市容、林业事业发展规划及研究	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,899,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,899,800.00	
			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>根据全市统一部署，按照《关于推进上海大都市圈国土空间总体规划编制工作方案》，开展《上海大都市圈区域绿道网络建设深化方案》相关工作，对照党中央、国务院和三省一市党委、政府推进高质量发展的新要求，在《协同规划》既有工作基础上，以三省一市的相关省市级国土空规划为指引，深化上海大都市圈空间格局，完善区域绿道网络布局、推动空间落地，重点对跨省协作示范区明确相应的布局方案和空间落地需求，为上海大都市圈国土空间总体规划的编制工作提供有效支撑。成果数量按照成果要求完成1份“北湖地区生态修复专项规划”成果，完成率100%；成果质出管理部门验收后成果质量通过率达100%。时效上，按照计划于2024年12月完成最终成果交付。通过对五个新城森林生态公园带景观规划研究，进一步落实环城生态公带的总体目标，指导城乡融合地区，绿色生态空间的长远发展，打造人与自然和谐共生的生态环境，助力上海市建设成为生态之城。成果数量按照成果要求完成1份“长三角长江水系生态廊道建设保护专项规划”成果，完成率100%；成果质量出管理部门验收后成果质量通过率达100%。时效上，按照计划于2024年12月完成最终成果交付。完成对本市示范区及示范点潜力点位的规划布局及相关标准研究，形成完整报告，包含上海市公园城市示范区与示范点项目储备库和十四五期间公园城市示范区以及“街区、园区、校区、乡村”公园城市示范点创建计划。</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	规划设计总成本	≤389.98(万元)
	产出指标	数量指标	规划设计成果	=5.00(份)
			上海大都市圈区域绿道网络建设方案数量	=1.00(份)
			《北湖地区生态修复专项规划》完成数	=1.00(套)
			长三角长江水系生态廊道建设保护专项规划完成数	=1.00(套)
			上海市公园城市示范区与示范點選点规划完成数	=1.00(份)
		质量指标	项目验收通过率	=100.00(%)
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	成果采纳应用率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	房屋维修	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	上海市绿化和市容管理局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			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>消除办公楼矿棉板吊顶普遍大面积塌陷变形下挠、吊顶龙骨变形及矿棉板老化尘沫对人身可能造成一定危害等安全隐患。做到安全文明施工、质量保证、隐蔽工程进行评定考核，确保局机关一楼夹层、二、三楼矿棉板吊顶改造工程质量优良。</p> <p>确保施工安全文明、质量保证、隐蔽工程进行评定考核，确保局机关一楼夹层、车库钢结构柱梁板防腐除锈工程质量优良。彻底消除钢结构锈蚀存在安全隐患。</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	办公楼一楼夹层、二楼、三楼矿棉板吊顶改造成本	≤177.00(万元)	
			局机关夹层及车库钢结构防腐除锈成本	≤23.00(万元)	
	产出指标	数量指标	办公楼一楼夹层、二楼、三楼矿棉板吊顶改造面积	≥3888.00(平方米)	
			局机关夹层及车库钢结构防腐除锈面积	≥575.00(平方米)	
		质量指标	维修验收通过率	=100.00(%)	
			安全隐患消除率	=100.00(%)	
时效指标		维修完成及时率	=100.00(%)		

效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生数	=0.00(次)
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	野生动植物及其栖息地保护管理	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,397,935.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,397,935.00	
			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>形成上海崇明北湖湿地公园总体规划报告1份，主要内容包含划功能分区、保护与修复措施，以及相关专项规划，如保护规划、恢复重建规划、科普宣教规划、科研与监测规划、合理利用规划、基础工程规划等。</p> <p>形成上海市湿地保护专项规划报告1份，包括规划情况、区域概况、规划总则、总体布局、湿地保护体系规划、湿地生态修复规划、湿地文化传承规划、湿地可持续利用规划、湿地管理体系规划、重点建设工程规划、投资规划和效益分析、保障措施规划等12个方面内容。</p> <p>形成野生动物危害防控调查报告1份，包括野生动物活动区域、危害情形、影响程度、原因分析、防治对策等。</p> <p>形成九段沙、崇明北沿（崇启大桥至六激港区域）、南汇东滩（大治河以北区域）、南汇东滩（大治河以南区域）互花米草治理项目实施方案评估报告共4份，内容包括项目范围、总体目标、治理方案、施工组织、投资概算等内容的主要评估意见、结论与建议。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	《上海崇明北湖湿地公园总体规划报告》编制成本		≤42.44(万元)	
		《上海市湿地保护专项规划》编制成本		≤41.30(万元)	
		《野生动物危害防控调查》编制成本		≤16.10(万元)	
		互花米草治理项目实施方案评估报告编制成本		≤39.96(万元)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	上海野生动植物及其栖息地保护管理成果报告完成数	≥4.00(份)
			上海野生动植物及其栖息地保护管理相关评审次数	≥3.00(次)
			社区访谈次数	≥50.00(次)
			农田、果园及鱼塘实地抽样调查次数	≥40.00(次)
	质量指标	上海野生动植物及其栖息地保护管理成果报告总验收合格率	≥95.00(%)	
		时效指标	项目按时完成率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	成果可用于指导后续湿地和栖息地开展修复的面积	≥3.90(万亩)
			引用借鉴成果应用的区主管部门数量	≥9.00(个)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	支农及征地养老经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,706,232.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,706,232.00	
			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>切实保障本市精简退职回乡老职工人员的基本生活，缓解征地养老人员、支农职工及遗属、支农子女的生活压力，进一步提升他们的生活水平和医疗保障，进而更好的维护社会的和谐稳定。确保改革转制职工专项经费项目资金全额到位、专款专用、及时足额发放，切实保障精简回乡、征地养老人员的权益。</p> <p>年度内足额及时发放所有补贴费用，目标明确、可衡量、可实现、与战略目标相关、有时间限制。</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	生活及医疗补助费用	≤1170.63(万元)
	产出指标	数量指标	征地养老人数	≤250.00(人)
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)
		时效指标	补贴发放及时率	=100.00(%)
			补贴标准调整及时性	及时
	社会效益指标		有责投诉数	=0.00(次)
接访维稳贡献度			良好	

效兴指标

	双基指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息共享及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市容综合管理		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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	4,290,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,290,000.00	
				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>为贯彻习近平总书记在参加十二届全国人大五次会上海代表团全团审议时提出的“上海这种超大城市，管理应该像绣花一样精细”的指示精神，落实市委“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，从实效测评和市民感受度着手剖析问题原因，通过“市民评判、社会评议、政府评定”机制，形成督办态势，加强对基层管理部门的指导，对“美丽街区”全要素建设效果进行评价测评，突出区域人文特色，突出环境和谐，突出市民获得感，突出精细化推进，从客观上对上海市容环境文明建设提供支持，保障城市整洁、有序、温馨、安全、美观，有效提升城市市容环境管理水平，提升上海城市软实力。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	市容环境质量社会公众满意度测评成本		≤190.00(万元)		
		市容环境综合管理达标、示范街镇创建和复查成本		≤65.00(万元)		
		重大活动保障周边市容环境整治巡查成本		≤60.00(万元)		

绩效 指标	产出指标	数量指标	满意度测评报告形成数	=2(份)
			“美丽街区”建设评价评测检查报告形成数	=2.00(份)
			重大活动市容保障巡查次数	=2.00(次)
			重大活动市容保障紧逼督办天数	=10.00(天)
			重大活动市容保障查找问题数	=3000.00(个)
			市容环境综合管理达标、示范街镇实效检查数	=45.00(个)
			精细化管理、普法宣贯活动开展数	=1.00(场)
	质量指标	各类报告验收通过率	$\geq 90.00(\%)$	
		各类活动安全事故率	=0.00(%)	
		抽检覆盖率	$\geq 90.00(\%)$	
	时效指标	各项目开展及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	城市市容管理水平	提升
			市容环境综合管理达标街镇比例	$\geq 95.00(\%)$
			全市市容环境抽检问题整改率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容环境的满意度	$\geq 80.00(\text{分})$	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化市容、林业行业宣传工作	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,935,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,935,600.00	
			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		
			<p>完成局年度重点工作和突发事件的宣传动员任务；绿化行业、公厕行业、道路保洁和垃圾清运行业努力确保上海市文明行业的荣誉；指导有关单位创建文明单位；进一步提高志愿者服务水平；新创建一批市级志愿者服务基地；形成志愿者工作激励机制，分上下半年完成行业文明和垃圾分类社会监督员交通补贴发放；完成绿化和垃圾分类志愿者代表夏季高温慰问；加强志愿者和监督员队伍建设，提高工作水平，更好发挥作用。通过义务植树和绿化宣传，加强生态文明宣传教育，增强全民爱绿意识、环保意识、生态意识，鼓励市民把绿化融入日常生活，营造爱护生态环境的良好风气。</p> <p>开展一场行业青年风采展示活动，覆盖局系统22个团青组织的团员青年，使团组织覆盖有所加强，团干部队伍素质有所提升，对团员青年的思想引领、工作促进、关心凝聚有所加强；局系统青年干部的工作热情和创新潜力得到展现；团员青年在践行行业社会责任，展示绿化市容行业形象方面有所提升。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	《解放日报》宣传成本	≤48.00(万元)
		垃圾分类主题宣传日活动成本	≤20.00(万元)
		公益广告制作成本	≤10.00(万元)
		行业青年风采展示活动成本	≤13.50(万元)

绩效 指标	产出指标	数量指标	《解放日报》宣传版面	=4.00(个)
			垃圾分类主题宣传日活动	=1.00(次)
			公益广告	=2.00(个)
			垃圾分类公益报时制作及投放	≥20.00(次)
			开展行业青年风采展示	=1.00(场)
			绿化“六进”服务示范	=20.00(场)
			市民绿化节开(闭)幕式	≥1.00(场)
			“上海市新时代文明实践公园”“上海市新时代文明实践特色公园”和“上海市新时代文明实践示范公园”铭牌	=112.00(块)
	质量指标	垃圾分类主题宣传日活动安全无事故率	=100.00(%)	
		互联网+平台运营故障率	≤5.00(%)	
	时效指标	垃圾分类公益报时制作及投放及时率	=100.00(%)	
		“上海市新时代文明实践公园”年度评估完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	监督问题整改完成率	=100.00(%)
		社会效益指标	局系统行业文明建设	推动
			活动参与人员爱绿护绿、环保、生态知晓率	≥95.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员的满意度	≥90.00(%)	
		互联网+平台用户满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	机关服务费	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	上海市绿化和市容管理局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,046,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,046,600.00	
			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		
			提供局驾驶和会务服务，保障车辆调度、出行、驾驶员和车辆日常管理以及会议服务工作正常开展。 保障局人员工作日一日三餐及节假日、应急值班用餐等工作正常开展		
	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	会务驾驶服务总成本	≤273.94(万元)	
			食堂餐饮服务总成本	≤170.72(万元)	
	产出指标	数量指标	公务出行工作完成率	=100.00(%)	
			会务工作完成率	=100.00(%)	
			食堂工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	后勤考核通过率	≥90.00(%)	
	时效指标	后勤保障工作完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0.00(起)	
			安全事故发生数	=0.00(起)	

		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		驾驶服务满意度	$\geq 95.00\%$
			会务服务满意度	$\geq 95.00\%$
			职工就餐满意度	$\geq 95.00\%$