

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	综合规划、区域协作及资金管理							
主管部门	上海市生态环境局			实施单位	上海市生态环境局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3680000.00	3085400.00	2,885,887	10	93.54%	9.35	
	其中：当年财政拨款		3,085,400.00	2,885,887.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：1、通过实施预算评审、项目绩效管理，加强资金使用监督检查，提高资金使用绩效；2、加强对所属单位年报编制工作的监督管理，进一步防范财务风险；3、对局机关及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标；4、完成云南相关人员来沪培训，召开1次长三角区域大气和水污染防治协作小组工作会议、1-2次办公室会议及若干次专题会议，开展长三角一体化、长江经济带等重点问题研究和专家论证；5、系统梳理十三五和第七轮环保规划计划的工作情况，评估规划计划实施效果，总结规划计划推进经验和不足，按照国家生态环境部和上海市政府的要求，完成上海市十三五生态环境保护规划实施情况评估和第七轮环保三年行动计划实施评估 阶段性目标：1、完成财政部门要求的重点绩效评估工作并按时报送，完成全面预算绩效管理各项任务，预算评审工作配合项目申报同步开展；2、按时按规定完成年报审计工作；3、加强对审计过程的把关、审计结果的运用，同时结合局巡察工作等安排，加强局系统内审工作管理；4、完成云南相关人员来沪培训，召开1次长三角区域大气和水污染防治协作小组工作会议、1-2次办公室会议及若干次专题会议，开展长三角一体化、长江经济带等重点问题研究和专家论证；5、形成上海市生态环境十三五规划实施评估报告、形成上海市第七轮环保三年行动计划实施评估报告</p>			<p>1、完成财政部门要求的全面预算绩效管理各项任务，预算评审工作配合项目申报同步开展；2、按时按规定完成年报审计工作；3、加强对审计过程的把关、审计结果的运用，基本完成年度局系统内审工作；4、签订了沪滇环保年度合作协议，按协议约定完成云南相关人员来沪培训任务，印发实施长三角区域大气和水污染防治协作2020年工作重点，召开了1次长三角区域大气和水污染防治协作小组工作会议、开展了长三角一体化、长江经济带等重点问题研究和专家论证；5、形成上海市生态环境十三五规划实施评估报告和上海市第七轮环保三年行动计划实施评估报告，形成上海市生态环境十四五规划和上海市第八轮环保三年行动计划文本。</p>				
	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
		数量指标	年报审计数量	7家	7家	6	6	
			区域合作工作量	签订2个对口交流协议，出台2020年协作重点工作计划文件，召开1次协作小组工作会议	签订沪滇对口合作协议，印发实施长三角区域大气和水污染防治协作2020年工作重点，6月6日召开协作小组工作会议	6	5	2020年上半年因疫情影响，大连市合作协议暂未签订
								根据市财政局监督检查局《上海市生态环境局部门预算绩效管理和绩效评

绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金管理相关工作完成质量	符合市财政局相关文件要求	基本符合	6	5	价整改落实督导报告》（沪财监督发〔2021〕1号），绩效目标编制和绩效评价工作质量尚有提升空间。下一步将按照督导报告整改报告中明确的整改计划落实整改。	
			区域合作工作完成质量	通过培训提高云南省相关领域技术水平，召开协作工作会议部署年度协作重点工作，通过专项课题研究和专家论证梳理区域生态环境问题，为决策支持下阶段工作提供科学支撑	达到年初设定目标	6	6		
			年报编制质量	客观、真实反映各单位年报编制质量	情况反映客观真实	6	6		
			审计报告质量	客观、真实揭露问题，提出有效审计建议和意见	经多轮修改，揭示问题客观真实，审计建议有效可行	6	6		
			时效指标	实施计划完成及时性	按各子项目既定计划进行	基本按计划开展，个别项目的验收及正式收尾安排在2021年初	6	5.5	受疫情影响，及多轮交换意见和修改报告，事务所于2021年初正式出具内审报告
	效益指标	社会效益指标	区域合作效益	促进上海与对口交流省市的交流，推进长三角一体化生态环境共保联治	促进了上海与云南省生态环境部门的交流，联合编制长三角生态环境标准一体化建设规划	6	6		
			生态效益指标	区域生态效益	持续改善长三角区域大气和水环境质量	持续改善	6	6	
			可持续影响指标	被审计单位反馈意见	90%以上	全部反馈	6	6	
	沪滇生态环境部门合作	签订沪滇生态环境工作备忘录		已签订	6	6			
	信息公开	预算信息和绩效管理信息按市财政局部署向社会公开		均按市财政局要求进行信息公开，此外还集中公开了近年来中央资金分	6	5.5	个别局属单位在决算信息公开中，漏公开绩效管理信息。今后将严格对照财政信息公开要求		

				配情况			进行复核，确保信息要素不少不漏。
		相关处室共享审计结果	充分共享	共享机制已明确，已在OA中共享了19年度审计结果，20年度审计结果需在事务所出具正式报告后方可共享	6	5	在事务所出具正式报告后，开展审计结果共享
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	在市财政局预算管理考核和绩效管理考核中争取继续保持A等	A等	6	6	
总分					100	95.35	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	环境影响评价和排污许可证管理						
主管部门	上海市生态环境局			实施单位	上海市生态环境局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15551500.00	13010800.00	12,886,544.5	10	99.05%	9.9
	其中：当年财政拨款	15,551,500.00	13,010,800.00	12,886,544.50	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>总目标：加强环境影响评价管理和排污许可制度建设，不断优化和完善环境影响评价各项工作制度和日常管理机制，按要求完成各项排污许可证核发和证后管理工作。阶段性目标：加强环境影响评价管理和排污许可制度建设，不断优化和完善环境影响评价各项工作制度和日常管理机制，按要求完成各项排污许可证核发和证后管理工作。</p>			<p>进一步加大环评审批制度改革力度；建立健全重大项目环评审批“绿色通道”机制；完成“三线一单”发布工作；加强环评文件质量监管；实现排污许可全覆盖，完成市管企业排污许可证核发29家，变更24家，延续16家；强化排污许可证质控工作，完成180张排污许可证质量抽查；强化事中事后监管，完成排污许可证执行报告检查31家。</p>			
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
		环境影响评价管理	完成年度既定目标数量	基本完成年度目标任务。进一步加大环评审批制度改革力度，完成“三线一单”的编制、审议发布和数据入库工作，加强环评文件质量监管，强化事中事后监管。	6	6	
		排污许可证核发技术审核	依申请完成2020年市管企业排污许可证申请和变更技术审核工作	完成2020年市管企业许可证申领、变更等技术审核工作，完成市管企业排污许可证核发29家，变更24家，延续16家	6	6	
		排污许可证执行报告审查	按要求完成持证单位排污许可证执行报告审查工作	按要求完成2020年市管企业执行报告审核工作，共计完成审核31家。	6	6	
		排污许可证核发质量评估	完成180张排污许可证质量抽查	按照《关于开展2019年度排污许可证核发质量评估工作的通知》（沪环评[2020]068号）等要求，完成全市180张排污许可证质量抽查工作。	6	6	

绩效指标	产出指标	数量指标	排污许可证范本编制	编制完成16个重点行业排污许可证范本	完成加油站等16个重点行业排污许可证范本编制工作	6	6	
			固定污染源信息库	建立《上海市固定污染源信息库名单》并动态更新	已完成。对现有固定污染源进行整理，形成4.1万家信息底库，结合管理要求对数据库内污染源进行分类并明确分类要求，并设计动态更新机制	6	6	
			三监联动工作抽查	形成《排污许可证三监联动工作抽查》总结报告	已完成。编制三监联动工作抽查方案并对各区三监联动开展情况进行抽查，总结现在线上线下存在问题并提出合理建议	6	6	
			排放口信息化标志牌制作	预计完成排放口标识牌1000块，采样口标识牌750块	已完成。实际完成1160块排放口标识牌和650块采样口标识牌的制作。	6	4	服务企业的质量和效率还需要进一步提升。
			完成环境保护税技术复核	完成市管企业环境保护税技术复核，形成全年环保税复核情况评估报告	按照税务部门提交的审核需求，完成5家排污单位环保税技术复核，完成全年环保税复核情况评估报告。	6	6	
			产业结构调整项目污染物减排量审核评估	完成上海市产业结构调整协调推进联席会议办公室指定的全部企业的审核工作	按照本市产业结构调整工作要求，完成了上海市产业结构调整协调推进联席会议办公室指定的全部企业的审核工作	6	4	验收报告初稿格式内容有待完善。
		质量指标	成果符合要求	达到环评管理、排污许可证核发和管理相关工作要求	成果符合相关管理要求和预期要求。	3	3	
		时效指标	工作完成时间	按期完成各项工作	已按期完成各项工作	3	3	
		成本指标	项目成本的控制	成本不超当年预算	未超出当年预算	3	3	
		经济效益指标	促进税收	做好与产业结构调整、环境保护税征收等工作的衔接	切实做好与产业结构调整、环境保护税征收等工作的衔接	3	2	
		生态效益指标	环境质量改善	通过推进违法违规项目清理整治后评价、环境影响评价改革评估工作，以及排污许可制度建设，强化固定污染源管理，提高企业环境意识，落实污	通过推进各项工作，提高企业环境意识，落实污染治理主体责任，推动改善环境质量。	3	2	环境质量改善是一项长期任务，需要在今后的工作中持续推进。

			染治理主体责任， 推动改善环境质量				
效益指标	可持续影响指标	形成长效管理机制	不断探索完善各项 管理工作制度	不断深化完善环评 审批制度改革，不 断完善本市排污许 可制度建设	3	3	
		行业人才的培养	培养更多的专业技 术人才	通过环评文件技术 评估工作以及排污 许可证核发审核工 作，培养更多环评 和排污许可领域的 专业技术人员。	3	3	
		形成部门协作机制	在环评审批工作中 ，与其他各委办局 形成协调沟通机制 ；与税务部门建立 完善环境保护税征 收配合协作机制	在重大项目环评审 批过程中推进落实 各部门联动机制， 在环境保护税技术 复核工作中，按照 税务部门工作要求 推进工作，形成合 作机制	3	3	
		信息共享度	推进环境影响评价 信息化建设，加强 信息化沟通对接渠 道，提高信息共享 度。核发的排污许 ；环境保护税复核 结果、产业结构调整 整项目污染物减排 量审核结果等信息 及时与相关部门共 享	不断优化完善环评 审批系统建设，坚 持环评审批全过 程信息公开制度。核 发的排污许可证向 社会公开，同时环 境保护税复核结果 、产业结构调整项 目污染物减排量审 核结果及时共享	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果使用方的满意 度	≥80%	>80%	3	3	
总分					100	93.9	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	科技与国际合作交流							
主管部门	上海市生态环境局			实施单位	上海市生态环境局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36140000.00	35176000.00	34,995,934	10	99.49%	9.95	
	其中：当年财政拨款	36,140,000.00	35,176,000.00	34,995,934.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：滚动实施完成年度科研项目计划，提升生态环境科研水平，为精细化环境管理做好保障，部分科研成果申报国家和市级奖项；普及环保知识，提升公众环保意识；发挥国家和市级生态工业园区的示范作用，提高园区资源利用效率，促进园区经济环境可持续发展；滚动实施年度强审工作，促进企业稳定达标排放，减少有毒有害物质的使用和排放，推进企业节能减排工作；调查本市环保产业和环保服务业发展情况，分析瓶颈问题，提出进一步发展建议；启动本市环境健康管理试点工作，制定环境健康管理试点工作方案，成立环境健康专家委员会，开展居民环境健康素养水平测评和提升工作，开展大气和水环境健康影响相关研究；完成年度各项涉外交流等工作。阶段性目标：完成各项二级目录年度计划目标</p>			<p>按计划完成年度科研计划；积极推动环保科技创新，整合各方资源，开展形式多样的线上线下环保科普活动；发挥国家和市级生态工业园区的示范作用，提高园区资源利用效率，促进园区经济环境可持续发展；滚动实施年度强审工作，促进企业稳定达标排放，推进企业节能减排工作；调查本市环保产业和环保服务业发展情况，完成2019年度上海环保产业现状调查；已启动本市环境健康管理试点工作，制定环境健康管理试点工作方案，申报建设的国家环境保护新型污染物环境健康影响评价重点实验室获生态环境部批准建设；成立了环境健康专家委员会，开展居民环境健康素养水平测评和提升工作，开展大气臭氧污染对人体健康影响机制评估工作；完成各项二级目录年度计划目标。</p>				
绩效指	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
	产出指标	数量指标	工作量	按要求	基本完成所有工作	18	16	受疫情影响，涉外交流取消或改成线上模式。将在疫情防控常态化形势下，加强国际环保交流
		质量指标	工作完成质量	达到预期目标	基本达到预期目标	17	16	受疫情影响，以及部分项目为跨年度项目原因，部分工作需在2021年持续推动落实
		时效指标	完成时间	按照年度计划如期完成	基本按照年度计划如期完成	15	14	受疫情影响，涉外交流取消或改成线上模式；部分工作仍需在下一阶段持续推进
	生态效益指标	生态环境效益	提升本市环保科研水平；为本市环保管理决策提供更高质量的科研支撑；提升本市工业园区环境管理水平和资源循环利用水平；	按计划完成年度科研项目计划；积极推进本市生态环境科技创新平台建设；推进落实环境污	10	8	受疫情影响，涉外交流减少。将在疫情防控常态化形势下，加强国际环保交流，并持续推动科研项目管理、环	

标	效益指标			环保国际合作交流为 本市环保规划实施 提供更多国际经验 和政策参考	染第三方治理服务 等			境污染第三方治理 服务、生态工业园 区建设等工作
		可持续影响指标	体制机制建立	建立	按照2020年度 目标,有序推进科 改25条等相关配 套制度建设	8	7	需持续推进相关工 作,进一步提升工 作成效
			行业人才培养	培养建设本市生态 环保科研人才队伍	编制青年科研项目 管理办法,推进重 点实验室建设,积 极培养建设本市生 态环保科研人才队 伍	8	6.5	需持续推进相关工 作,进一步提升工 作成效
	资料共享使用		相关科研成果,专 家库信息可以用于 相关单位内部共享	积极推进专家库和 生态环境科技创新 平台建设,推动相 关科研成果和专家 信息共享	4	3.5	相关平台建设是一 项持续进行的工作 ,需逐步建设和完 善	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级机构满意度	落实国家和市委市 政府相关工作要求	落实国家和市委市 政府相关工作要求	10	10		
总分						100	90.95	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	土壤固废化学品污染防治						
主管部门	上海市生态环境局			实施单位	上海市生态环境局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16304000.00	16240500.00	16,202,910	10	99.77%	9.98
	其中：当年财政拨款	16,304,000.00	16,240,500.00	16,202,910.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
<p>总目标：落实国家“土十条”相关工作要求；建立地下水污染防治区划体系；建立地下水重点污染场地属性数据库；筛选建立地下水污染场地清单；评估危废处置场防渗改造效果；完善补充上海市地下水质量评价体系的指标及筛选限值；完成对危险废物产生单位管理计划申报与实际符合度、产业园区危险废物收集平台运营、汽修危废收集试点、废铅蓄电池收集与转运试点评估；了解上年度登记的简易基本生产类型和过去五年危险类以上常规申报登记企业的新化学物质环境管理情况；抽查生产和进口使用企业的登记证风险防控措施和行政管理要求落实情况；对有实际活动的重点环境管理危险类（生产、使用类）新化学物质环境排放进行典型检测分析；开展本市典型危险废物处置单位周边环境监测；修订本市一般工业固体废物负面清单；完成全市固体废弃物堆点最新状况的跟踪、排查；组织召开4场~5场上海市土壤污染防治培训宣贯会，邀请专家对本市土壤污染防治相关工作人员进行国家及本市土壤污染防治相关系列政策法规培训，承担约400人~500人次培训会议用餐、会场等事务，印制400~500套《工作手册》及《培训手册》。</p> <p>阶段性目标： 完成2020年度上海市土壤污染防治重点工作自查评估报告；完成2020年度上海市疑似污染地块及污染地块工作报告；完成2020年度各区土壤污染治理与修复工作的成效评估；完成至少60个地块的项目评审；完成对从业单位污染场地治理项目调查评估及修复行为合规性的抽查评估，抽查项目不少于80个，其中涉及现场取样评估的项目不少于20个；编制完成《从业单位污染场地治理项目调查评估及修复行为合规性2020年度抽查评</p>	<p>组织召开4场上海市土壤污染防治培训宣贯会，邀请专家对本市土壤污染防治相关工作人员进行国家及本市土壤污染防治相关系列政策法规培训，承担约2000余人次培训会议用餐、会场等事务，印制450余套《工作手册》及《培训手册》；建立60个地下水监测井，地下水持续监测井合格率达到100%，地下水持续监测时间2年。全市一般工业固体废物申报登记1320家，完成评估报告数量5份，完成土壤监测孔钻探113个，完成采集分析土壤样品261个，完成采集分析地下水样品43个。建立地下水污染防治区划体系，评估全市地下水现状，提出地下水污染分区、分级防控措施，形成上海市地下水污染防治分区划分技术报告，提交上海市地下水污染源荷载评估综合分区图、上海市地下水脆弱性评估分区图、地下水功能价值评估综合分区图；地下水污染现状综合评估分区图、地下水污染防治区划分成果图等。筛查地下水环境调查评估、潜在污染场地排查、土壤污染状况详查等结果，建立地下水重点污染场地属性数据库，筛选建立地下水污染场地清单，按照既定计划编写完成地下水污染验证性监测及地下水污染健康风险评估结构。梳理上海市危险废物处置场分布及特征，开展处置场及周边土壤地下水环境调查监测，评估土壤、地下水环境质量及污染状况，分析污染程度及污染成因，评估危废处置场防渗改造效果，按既定计划编写完成典型危废处置场防渗改造效果分析评估报告，绘制30口监测井成井结构图。对上海土壤环境中地下水重点污染源的调查评估和分析，摸清重点污染源中地下水的污染状况。对地下水质量评估体系开展适宜性评价，完善补充上海市地下水质量评价体系的指标及筛选限值，进一步完善地块环境调查监测和评估标准系列，按照既定计划编写典型化工园区土壤地下水调查评估分析报告，本市建设用地地下水健康风险评估筛选值成果已应用，并发文。完成2020年度上海市土壤污染防治重点工作自查评估报告；完成2020年度上海市疑似污染地块及污染地块工作报告；完成2020年度</p>						

目标估总结报告》；针对本市至少3块严格管控类农用地和1-2块典型的安全利用类农用地，完成地下水污染调查监测与风险评估工作。筛选1-2块受污染的已复垦农用地，开展地下水污染调查，构建地下水溶质运移模型。筛查地下水环境调查评估、潜在污染场地排查、土壤污染状况详查等结果，建立地下水重点污染源场地属性数据库，筛选建立地下水污染场地清单。梳理上海市危险废物处置场分布及特征，开展处置场及周边土壤地下水环境调查监测，评估土壤、地下水环境质量及污染状况，分析污染程度及污染成因，评估危废处置场防渗改造效果。完成本市重点污染源（典型化工区）的浅层地下水固定监测井成井、土壤和地下水样品的采样检测和分析工作，提交成井图，监测数据和土壤地下水调查评估分析报告，完成上海土壤环境中地下水重点污染源的调查评估和适宜性评价工作，完成本市地下水质量评价体系指标的筛选。完成《2019年危险废物管理计划申报及危废收集单位运营管理情况年度评估》报告。全市环统口径下约1500家工业企业及市、区环保主管部门指定的其他重点企业，在本市工业固体废物管理信息系统上完成2019年度一般工业固废产生、处置、利用、贮存数量和去向信息的申报登记，90%以上申报单位信息得到确认并正式入库。完成申报登记情况评估报告。评估新化学物质企业合规性和落实风险防控措施落实情况，检查结果形成《2020年度上海市新化学物质跟踪控制检查评估工作报告》。开展本市典型危险废物处置单位周边环境监测，形成“2020年本市典型危险废物集中处置单位周边土壤环境监测评估报告”。

16个区土壤污染治理与修复工作的成效评估报告。完成《2020年土壤污染重点监管企业及工业区周边土壤监测方案》编制。形成工作简报3份，完成108个项目的评审；完成对从业单位污染场地治理项目调查评估及修复行为合规性的抽查评估，共抽查评估318个项目，按照既定计划现场采样20个地块，按照既定计划任务编制完成《从业单位污染场地治理项目调查评估及修复行为合规性2020年度抽查评估总结报告》。针对本市7块严格管控类农用地和2块典型的安全利用类农用地，完成地下水污染调查监测与风险评估工作。筛选2块受污染的已复垦农用地，开展地下水污染调查，构建地下水溶质运移模型。完成对危险废物产生单位管理计划申报与实际符合度、产业园区危险废物收集平台运营、汽修危废收集试点、废铅蓄电池收集与转运试点评估，抓住每类危废管理的新情况、新问题，提出针对性对策、建议。形成《2019年危险废物产生及收集单位年度评估》报告。了解上年度登记的简易基本生产类型和过去五年危险类以上常规申报登记企业的新化学物质环境管理情况。抽查生产和进口使用企业的登记证风险防控措施和行政管理要求落实情况。对有实际活动的重点环境管理危险类（生产、使用类）新化学物质环境排放进行典型检测分析。形成1份《2020年度上海市新化学物质跟踪控制检查评估工作报告》。开展本市典型危险废物处置单位周边环境监测，形成《2020年本市典型危险废物集中处置单位周边土壤环境监测评估报告》。现场核查100家一般工业固体废物申报登记单位，超过5%；100%反馈信息复核意见，90%以上依据反馈意见修改并入库。完成全市调查结果矢量图层、统计报表各1份，完成全市固废跟踪排查调查，非正规堆点数量较上年减少，部门协助涉及16个区和上海化工区等17个区级部门，调查结果提供给16个区、上海化工区、市绿化市容局等18个相关单位。已编制本市一般工业固体废物填埋情况评估报告，修订提出本市一般工业固体废物负面清单（第2版），评估报告通过验收。

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
		宣贯会	4场	4场	2	2	
		印刷资料	400套（件）	450套	2	2	
		建立地下水监测井	≥25个	60	2	2	
		地下水持续监测井合格率	100%	100%	2	2	

产出指标	数量指标	地下水持续监测	2年	2年	2	2	
		抽查项目	抽查项目不少于80个，其中涉及现场取样评估的项目不少于20个	已抽查318个项目，计划现场采样 20个地块	2	1.99	抽查项目具有特殊性，需抽查上年度修复地块，现场采样时间为2021年，按照既定任务计划推进
		评审项目	≥60个	108	2	2	
		申报登记单位数	≥1500	1320家	2	1.99	受疫情影响，项目开展时间缩短2个月以上。为及时完成项目，实现项目目标，经与主管单位协商，确定如下申报范围：一是以二污普申报信息为基础，分行业设置200吨与500吨两个产废量门槛，遴选出重点产废单位1155家作为第一阶段申报单位。二是以第一阶段申报信息为基础，遴选出165家重点收集、利用、处置单位作为第二阶段申报单位。合计申报登记单位1320家，其中产废单位申报的2019年产废量占当年环统全市产废量的97%，具有较好的代表性，在工作时间缩短的情况下实现了分析全市一般工业固体废物总体情况的要求。
		评估报告数量	2%	5份	2	2	原指标录入错误，应为“2份”，非“2%”
		完成土壤监测孔钻探	40个	113	2	2	
		完成地下水监测井建设	20个	60	3	3	

绩效指标	采集分析土壤样品	62个	261	3	3		
	采集分析地下水样品	20个	43	3	3		
	成果报告	上海市地下水污染防治分区划分技术报告、典型危废处置场防渗改造效果分析评估报告、地下水污染验证性监测及地下水污染健康风险评估结果、典型化工园区土壤地下水调查评估分析报告等	完成上海市地下水污染防治分区划分技术报告，正在编写典型化工园区土壤地下水调查评估分析报告、地下水污染验证性监测及地下水污染健康风险评估等3份报告	2	1.99	1份报告已完成，3份报告按照既定任务计划时间完成	
	技术图件	上海市地下水污染源荷载评估综合分区图、上海市地下水脆弱性评估分区图、地下水功能价值评估综合分区图；地下水污染现状综合评估分区图、地下水污染防治区划分成果图等	提交上海市地下水污染源荷载评估综合分区图等相关技术图件7套；已完成10家典型危废处置场共计30口浅层地下水打井及采样监测工作，绘制30口监测井成井结构图	3	3		
	数据清单	地下水污染重点污染源数据库、地下水污染场地清单及场地数据库、不同类型典型危废处置场及周边土壤、地下水监测数据、对5%重点申报单位实施现场核查，申报单位（90%以上）信息得到确认并正式入库、统计报表1份等	建立地下水重点污染源场地属性数据库，筛选建立地下水污染场地清单。现场核查超过5%，100%反馈信息复核意见，90%以上依据反馈意见修改并入库。完成统计报表1份。	3	3		
	指标体系	地下水适宜性评价指标、上海市本市建设用地地下水筛选值等	对地下水质量评估体系开展适宜性评价，完善补充上海市地下水质量评价指标及筛选限值，并已发文。	3	3		
	质量指标	国家土十条考核结果	合格	自评合格	4	4	
	时效指标	总时间	在2020年12月31日前完成，提交项目成果	在2020年12月31日前完成或按照既定计划完成	2	1.99	部分报告完成时间非2020年12月31日，正在按照原定任务计划时间加快推进。
		评审项目时效	10个工作日	10个工作日	4	4	

效益指标	社会效益指标	覆盖人数	400人次	2000余人次	5	5		
	生态效益指标	土壤环境质量	保障本市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障。	本市农用地和建设用地土壤环境质量安全得到保障	5	5		
		地下水	有效防控地下水污染，保护地下水环境	本市地下水污染得到有效防控	5	5		
	可持续影响指标	部门工作协调机制	推进本市各部门土壤污染防治重点工作协调机制	完善部门协调机制，并定期召开十条推进会	5	5		
		区级部门协助数量	9个以上	17	3	3		
		多部门共享	完善生态环境、规划资源、农业农村等部门信息共享制度	完善生态环境、规划资源和农业农村等部门信息共享机制	2	2		
		调查结果提供给市、区相关单位数量	10个以上	18	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	99.94	