

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市绿化管理指导站

项目名称	立体绿化指导服务		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>立体绿化是以建（构）筑物为载体（屋顶、墙面、桥柱、栏杆、沿口、窗阳台、棚架等），以植物材料为主体营建的各种绿化形式的总称，主要包括屋顶绿化、垂直绿化、沿口绿化和棚架绿化四大类。它是城市绿化的重要组成部分，具有净化空气、减少尘埃、美化环境、提高城市绿视率的生态功能，更有调节屋面墙面温度，减少夏、冬两季空调能耗，具有节能减排，滞留雨水、缓解减轻城市排水压力的作用。</p> <p>截止到2017年底，上海共有立体绿化371万平方米。十三五期间，上海将建设200万平方米立体绿化，每年建设约40万平方米。根据《上海市绿化条例》、《上海市建筑节能项目专项扶持办法》（沪发改环资（2012）88号文）、《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局关于推进本市立体绿化发展实施意见的通知》（沪府发（2014）39号）、《本市新建屋顶绿化折算抵算配套绿地实施意见（试行）》（沪绿容（2014）74号文）、《新建项目立体绿化规划控制操作细则》（沪绿容（2015）103号文）等相关法律、法规政策的要求，对本市立体绿化建设开展技术培训、宣传，开展相关核查以及技术研发工作，为提升立体绿化建设和养护质量提供必要的支持。</p> <p>本项目主要用于立体绿化政策及技术的宣传和培训，开展本市已建立体绿化的资料采集。通过宣传、培训，提升立体绿化施工养护质量，提升市民对立体绿化的认知；对各区上报的立体绿化奖补项目的核查，保障上报项目材料的真实、准确；对各区2019年新建立体绿化日常项目核查，确保上报数量的准确性；开展花柱材料的筛选与应用等相关技术研究，为提升本市立体绿化景观质量提供支持；通过屋顶绿化养护技术示范项目，为本市其他屋顶绿化提供养护模板，提升全市屋顶绿化养护面貌。</p>		
立项依据	《上海市绿化条例》《立体绿化技术规程》《本市加大立体绿化推进工作的实施意见》《上海市绿色建筑发展三年行动计划》《本市新建屋顶绿化折算抵算配套绿地实施细则》《本市加强园林化管理精细化工作专项行动方案》（2018-2020）		
项目设立的必要性	<p>立体绿化建设是十三五期间重要工作内容之一，也是今后绿化发展的重点。作为一个新兴的技术领域和绿化形式，社会关注度和技术普及上仍需加强。2019年，本市加强对立体绿化政策及技术的宣传和培训，开展本市已建立体绿化的资料采集。通过宣传、培训，提升立体绿化施工养护质量，提升市民对立体绿化的认知。</p> <p>立体绿化奖补项目是市里对开展立体绿化建设的鼓励措施。通过对各区立体绿化奖补项目的核查，保障上报项目材料的真实、准确。通过对各区上报的立体绿化日常项目核查，确保上报数量的准确性。</p> <p>千根花柱建设为《本市加强园林化管理精细化工作专项行动方案》（2018-2020）中重要内容。为保障建设顺利进行，开展花柱材料的筛选与应用，为各区花柱建设提供技术保障。</p>		

保证项目实施的制度、措施	上海市绿化管理指导站设有技术指导科专门负责立体绿化的管理工作，配有专业仪器和技术人员，确保提供办公场所和办公设备。上海市绿化管理指导站对于合同、报销等均有相关内控制度。		
项目总预算（元）	820000	项目当年预算（元）	820000
同名项目上年预算额（元）	500000	同名项目上年预算执行数（元）	500000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	宣传与培训	100000	
	宣传与培训（技术培训）	40000	
	核查	90000	
	技术研发	270000	
	屋顶绿化养护技术示范	320000	
项目实施计划	<p>(1) 宣传培训</p> <p>①资料采集:对全市已建成的立体绿化，根据不同地点，选择50个有代表性的立体绿化，组织专业人员进行资料采集，包括立体绿化图像资料、基础资料等收集。收集资料用于今后立体绿化宣传，包括相关书籍出版、相关版面宣传等。</p> <p>②培训：全年开展2次立体绿化相关技术宣传培训，每次培训120人。</p> <p>(2) 核查</p> <p>开展各区立体绿化项目的核查，完成立体绿化核查报告；开展立体绿化奖补项目的审核，确保奖补金额的准确性；开展桥柱绿化日常巡查。根据市局相关计划，十三五期间每年全市建设立体绿化40万平方米。根据要求，2019年将对16个区上报项目中的10-20万平方米进行核查。</p> <p>(3) 技术研发</p> <p>①花柱植物选择研究:根据《本市加强园林绿化精细化管理工作专项行动方案（2018-2020）》，本市将建设1000根花柱。本项目将采集10-15种藤本植物，并在相关地点进行试验，通过观察、记录相关实验数据，筛选适合上海的植物4-5种。</p> <p>②沿口绿化适用植物筛选：沿口绿化是上海绿化的重要方面，全市沿口绿化植物约有12万盆，但目前植物比较单一，以黄馨为主。本项目将采集5-10种植物，通过实验设计，在高架沿口开展实验，观察记录生长情况，筛选出沿口绿化植物3-5种。</p> <p>③雨水收集系统试点维护：主要用于之前建设完成的雨水收集系统示范点的维护，包括植物材料、限高材料以及其他需要更换的零件等。</p>		
项目总目标	<p>完成立体绿化巡查10万平方米；</p> <p>完成立体绿化参观及培训2次；</p> <p>筛选沿口绿化植物3种；</p> <p>筛选花柱植物4种；</p> <p>完成桥柱绿化巡查4次。</p>		
年度绩效目标	提升立体绿化养护管理水平及行业从业人员技术水平，改善立体绿化养护质量和面貌。		

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	≥95.00%
	财务管理	资金使用情况	资金使用符合相关法规
	财务管理	财务管理制度健全性	财务制度健全、完善
	财务管理	财务监控有效性	财务监控、管理有效
	项目实施管理	项目合同执行率	=100%
	项目实施管理	项目管理制度的健全性	项目业务管理制度健全、完善
	项目实施管理	项目管理制度执行的有效性	项目实施符合相关业务管理规定
产出目标	数量目标	资料收集完成率	100%
	数量目标	立体绿化培训完成情况	2次
	数量目标	立体绿化核查完成情况	10万平方米
	数量目标	桥柱绿化巡查完成情况	4次
	数量目标	沿口植物筛选品种数量	3种
	数量目标	花柱植物筛选情况	4种
	质量目标	雨水收集系统运行状况	良好
	时效目标	奖补项目复查完成及时性	按时完成
效果目标	社会效益目标	提升培训人员技能	≥90%
	社会效益目标	立体绿化成果传播率	较往年同比提升
	生态效益目标	立体绿化建设质量	较往年同比提升
影响力目标	可持续目标	人力资源管理规范性	规范
	满意度目标	长效管理制度建设	完善
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

项目名称	湿地资源监测专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区是以迁徙鸟类及其栖息环境为主要保护对象的野生动物类型自然保护区，每年有百万只次南北迁徙的鸟类经停崇明东滩，涉及北美、西伯利亚、我国东北及东南沿海、东南亚、澳大利亚、新西兰这一广大地域，保护区管理处肩负着保护生物资源、维护区域生态平衡、履行国际公约义务等重要职责。</p> <p>开展基础资源监测是保护区的法定职责，通过长期的基础资源监测，可以摸清主要保护对象的时空分布特征以及种群动态变化，对于制定保护管理对策以及发现科学问题具有重要的意义。</p> <p>本项目对东滩保护区内的各类自然资源及滩涂地貌开展调查监测工作，以期掌握保护区自然资源的现状与动态，为湿地的科学有效管理提供依据。</p>		
立项依据	《中华人民共和国自然保护区条例》 《中华人民共和国野生动物保护法》 《上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理办法》		
项目设立的必要性	<p>崇明东滩处于一个非常独特的地理位置——长江口。在这里充沛的长江水与海水交互混合形成特有的咸淡水。季节变化造成的长江来水量变化与潮汐变化的相互作用，又使水的咸淡存在不同的季节存在变化而且在每天不同的时间也存在变化。这种特有的变化不仅造就了崇明东滩独特的异质潮滩体，同时也孕育了丰富多样的浮游动植物、鱼类、底栖动物，而这一切又都为每年来往于澳大利亚——西伯利亚的鸕鹚类候鸟提供了食物及栖息场所。自06年以来，保护区坚持开展了生物多样性资源监测，获得了大量宝贵数据，汇编形成的公报也受到国内外专家同行的一致好评；最重要的是基于监测数据，直接促成了事关保护区发展关键的“互花米草治理及鸟类栖息地优化”管理对策的制定和实施，对保护区科学管理提供了有力支撑。</p> <p>随着崇明东滩互花米草生态控制和鸟类栖息地优化工程项目的完工、长江流域保护战略的实施，长江河口湿地生态系统也面临新的变化。特别是河口滩涂冲淤受到长江来沙量减少以及生态修复工程的双重影响，发生新的变化，进而影响到各种底栖动物乃至鸟类的分布。因此，必须持续坚持开展并完善基础资源监测体系，逐步构建涵盖“水、土、气、生”的监测格局，为保护区积累基础数据，摸清楚生物资源与自然环境变更间的关系，为新时代建设世界级保护区提供有力科学的决策支持。</p>		

保证项目实施的制度、措施	保护区管理处主任、副主任专职分管资源监测工作。 科技信息科现有在编人员4人，设副科长1人、科员各3人，专职负责保护区的鸟类监测工作。 保护区联合华东师范大学相关领域的专家共同开展植被、底栖、浮游、鱼类、滩涂冲淤及繁殖鸟类等方面的监测。		
项目总预算（元）	1500000	项目当年预算（元）	1500000
同名项目上年预算额（元）	760000	同名项目上年预算执行数（元）	760000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	互花米草二次入侵的监测预警	100000	
	鸟类监测	180000	
	鱼类监测	150000	
	卫星标记大、中型鸕鹚类跟踪监测	100000	
	滩涂冲淤及地貌监测	120000	
	资源公报编制	60000	
	植物多样性监测	100000	
	浮游及大型底栖动物多样性及其分布监测	190000	
	生态修复区水鸟调查及信息监测	380000	
	水鸟环志	120000	
项目实施计划	本项目共由10个子项目组成，其中植被、底栖、浮游、鱼类、滩涂冲淤及繁殖鸟类等方面的监测，计划2019年1月与合作单位签订合同。2019年全年开展水鸟监测16次。2019年3到7月，开展繁殖鸟调查15次。2019年3月初至5月底，8月初至10月底，对迁徙经过东滩的水鸟，特别是鸕鹚类开展环志和旗标工作，并结合环志开展卫星跟踪研究。		
项目总目标	总目标：摸清崇明东滩国际重要湿地的各类资源的组成、数量、分布和年周变化规律，以及影响因子，为科学制定保护策略提供依据，为上报国际重要湿地变化情况提供参考。阶段目标：获取东滩湿地各类资源监测数据，掌握东滩湿地各类资源的状况。		

年度绩效目标	<p>(1)社会效益 随着国家生态保护力度的逐年加大以及社会对自然保护关注度的不断提高，如何更好地保护湿地资源成为东滩保护区管理的重点。通过进行长期的资源监测以记录资源的变化，摸清楚生物资源与自然环境变更间的关系，为实施管理及保护的决策系统提供有力的数据支持，使区内的自然资源和自然景观得以有效保护，为保护区开展科普宣教、生态旅游、国际合作等社会服务性事业提供了坚实的基础保障，具有广泛的社会效益。对资源监测的结果进行综合分析和评价，整理形成《保护区年度资源监测公报》，作为自然资源动态重要的档案资料，并向社会公开，以达到良好的社会效益。</p> <p>(2)经济效益 崇明东滩对于亚太迁徙候鸟的保护、长江洄游鱼类和近海水产资源的保护和恢复、长江口区空气与水质净化、以及疫源疫病监测防控等均具有重要的承载功能和指标意义，其所呈现出的良好的生态屏障和宜人的自然景观，对于保持和提升崇明本岛、上海本市的综合竞争力起到了至关重要的作用。对本地区自然资源和自然风貌坚持长期的、系统的调查监测，为合理保护湿地资源提供了重要依据和支撑，势必在旅游业、渔业、农业、节能减排、宜居环境和文教事业等方面发挥越来越大的直接经济效益和间接经济效益。</p> <p>(3)生态效益 崇明东滩现有已查明的鸟类有290种，占全国鸟类种数的21.70%，每年有百万只次的候鸟在这里经停和繁育，对维系亚太鸕鹚类水鸟、东亚雁鸭类和东北亚鹤类的种群具有特殊的重要意义；已查明的鱼类94种，占本地区鱼类种数90%以上，其宽阔良好的生态环境对保护长江及东海、黄海水产资源具有重要的意义；同时，素有“地球之肾”、“地球之肺”的广袤滩涂对本地区水质和空气质量具有显著的改善作用。作为崇明“生态岛”建设的亮点，其生态效益极其显著。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务制度健全	健全
	资金投入管理	资金到位及时性	及时
	资金投入管理	预算执行率	≥95.00%
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量目标	涉禽环志次数	春季一次、秋季一次
	数量目标	生态修复区系繁殖水鸟调查	≥8.00
	数量目标	保护区同步水鸟调查次数	≥15.00
	数量目标	形成专项报告数	≥4.00

	质量目标	资源监测工作完成率	100%
	时效目标	资源监测开展及时性	及时
效果目标	社会效益目标	保护区环境资源动态调查	每年持续监测
影响力目标	可持续目标	建立湿地监测长效机制	监测方法长期统一，数据延续，可对比
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

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

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间

2019-1-1

结束时间

2019-12-31

项目概况

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。

在原有工作基础上，逐步形成以下监测体系：

1. 样点体系：监测点位置覆盖全市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，形成城市绿化土壤质量监测能力；

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：运用累计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。

立项依据

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》、《上海市土壤污染防治行动计划实施方案》、《上海市土壤污染防治行动计划任务清单》；
3. 上海市绿化和市容管理局“十三五”发展规划；
4. 《园林绿化工程种植土壤质量验收规范》（DB31/T 769-2013）；
5. 《绿化种植土壤》（CJ/T 340-2011）；
6. 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）。

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。</p> <p>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。</p> <p>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量和水平、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	<ol style="list-style-type: none"> 1、上海典型绿地土壤质量监测保障体系质控方案 2、上海典型绿地土壤质量监测保障体系样品采集作业指导书 3、上海典型绿地土壤质量监测保障体系样品检测作业指导书 		
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）	1,995,000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	绿林地土壤监测		2,000,000.00
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2019年1月，制定项目实施方案； 2. 2019年2-3月，完成招标程序，签订合同； 3. 2019年4-6月，采集土壤样品及样品前处理； 4. 2019年5-9月，室内检测； 5. 2019年10月，检测数据复核和质量控制； 6. 2019年11月，GIS系统建设和维护； 7. 2019年11-12月，数据分析及报告编制； 8. 2019年12月底，专家论证，完成检测报告，项目验收。 		
项目总目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立覆盖全市的典型绿地土壤质量体系和网络，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，为逐步实现绿地土壤的分类提供依据； 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。 		

年度绩效目标	1. 完成2019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2019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系列丛书		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	预算执行率	100%
	项目实施管理	招标过程规范性	规范
	项目实施管理	项目设计方案规范性	具有资质的主体编制，内容完整
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量目标	监测点	132个
	质量目标	2019年度上海绿地土壤质量监测报告	完成
	时效目标	监测计划完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	提高技术支撑	=100.00
	社会效益目标	基础数据	=100.00
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100.00%
	长效管理	长效管理制度建设	完善
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海辰山植物园

项目名称	植物引种		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	根据《上海辰山植物园中长期规划》、《上海辰山植物园植物收集十年规划（2011-2020）》和2019年辰山植物园的活植物收集策略，开展活植物的物种收集工作。具体分为室外专类植物和景观植物收集（月季、睡莲、八仙花、春花类等）、室内专类植物和景观植物收集（兰花、凤梨、食虫、多肉、花灌木等）、珍奇植物收集、野外植物采集工作等。		
立项依据	《上海辰山植物园植物收集十年规划（2011-2020）》 《上海辰山植物园中长期规划》 《辰山植物园建设阶段一期、二期科学引种技术标准和量化单价》		
项目设立的必要性	物种是植物园生存的价值，也是植物园的灵魂，世界上著名的植物园，无不有可追溯历史的植物种类，鲜明特色的植物主题，因此物种收集是植物园长期并且一直要开展的工作。其作用有：第一，物种的丰富度很大程度上奠定了植物园在植物界的地位；第二，物种的主题及特色展示，一定程度上起到了宣传、保护植物的职责，同时，让更多的人了解植物的奇异类群，探索自然的奥秘，激发他们对自然的热爱，对环境的保护；第三，植物园作为物种的收集和保育研究中心，是植物最后的诺亚方舟，要起到植物收集、保存和繁育的功能。第四，对物种的收集、栽培、驯化以及筛选，一定程度上丰富城市园林景观，物种多样性，起到改善环境，美化生活的作用。		
保证项目实施的制度、措施	辰山植物园活植物收集管理办法，辰山植物园经过6年的发展，在园艺建设和人才培养工作中取得了很大的进步，也形成了一系列的植物引种、记录、养护制度和不同专业方向的人才梯队：（1）根据全园计划、布展需求和专类园提升，进行引种方向的确定；（2）主管根据各自的引种方向和需求进行针对性的引种和市场调研；（3）制定了引种过程的一系列制度来落实具体的操作办法。		
项目总预算（元）	4470000	项目当年预算（元）	4470000
同名项目上年预算额（元）	4900000	同名项目上年预算执行数（元）	4900000

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	室外专类植物引种		2006000
	室内专类植物引种		2204000
	种子引种等植物配套耗材		260000
项目实施计划	项目实施计划根据植物的生长情况和布展需求进行实施的。具体：（1）木本植物一般在春秋季节进行，主要是花期前或果后进行，一般集中在1-3和9-11月份；（2）草本植物主要根据布展需求和花期进行，一般集中在3-5月份；（3）其他类群植物根据植物的生长习性进行引种；一般集中在4-6月份和9-11月份。		
项目总目标	打造国内领先，国际一流植物园，项目预期收集活植物种类数量超过2万种，阶段性目标每年收集600-1000种品种。		
年度绩效目标	项目完成后，会在植物园引种清单的基础上增加新的种类和品种，增加的种类会丰富植物园的物种多样性，从而提升植物园的景观。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	预算执行率	100%
	项目实施管理	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量目标	引种植株数量完成率	100%
	质量目标	引种植物保育成活率	大于70%
	时效目标	引种类别计划完成率	100%
效果目标	社会效益目标	行业满意度	大于85%
	生态效益目标	环境质量提升度	提升
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	游客满意度	大于85%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市市容环境卫生水上管理处

项目名称	水生植物打捞运输处置		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	为确保黄浦江、苏州河干流水域的水生植物整洁，创造一个优美的水域环境，保持水域水面环境质量的长效常态。针对绿萍和水葫芦的打捞运输处置项目，一是结合陆续到位的新装备，进一步做好黄浦江、苏州河市属直管水域日常保洁、干流水生植物打捞运输处置项目的监管工作，并通过综合运用信息化、科技化手段，进一步提升监管效率。二是持续做好相关项目的成本规制、绩效评价、绩效跟踪管理，确保城维资金的使用绩效。		
立项依据	《关于水葫芦专项整治工作的意见》（沪农委[2002]第25号）； 《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 《上海市环境保护和生态建设“十三五”规划》（沪府发[2016]91号）； 《2015年-2017年环境保护和建设三年行动计划》（沪府办发[2015]13号）。 市水管处负责对黄浦江、苏州河上游干流水生植物打捞运输处置的定额与标准进行了核定和经费进行了测算，并设立该项目。		
项目设立的必要性	按照市政府的相关工作要求，落实做好水生植物整治工作，并督促上游各区做好水葫芦整治工作，全面落实省界水域、支流水域、干流水域、景观水域等四道防线的联合防御，全面加强省界及支流水域的拦捞，全面提升干流水域拦捞作业能力，全力确保黄浦江、苏州河景观水域不见水生植物。		
保证项目实施的制度、措施	为了保证黄浦江苏州河干流水域水生植物打捞运输处置项目长期、有效的实施，水管处根据已有环境条例等规范制度，结合上海市市管水域的实际情况，特制定了《干流水域水生植物整治工作监管考核方案》，按照对黄浦江，苏州河干流水生植物整治的要求，作业单位也制定了《年度水生植物打捞作业方案及应急预案》。同时，水管处下属黄浦江、苏州河管理站，按监管考核方案的要求，组织开展对市管水域进行巡查，严格按照监管考核方案进行考评。		
项目总预算（元）	36,000,000.00	项目当年预算（元）	36,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	14,350,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	14,340,000.00

	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	干流水葫芦打捞运输处置	25,200,000.00	
	干流绿萍打捞运输处置	10,800,000.00	
项目实施计划	按照市局“水生植物整治必须向上游前移关口”的工作要求，结合目前黄浦江上游水葫芦污染情况，以及沿线各区的拦截打捞力量的部署，将干流水生植物整治作业前沿防线前移至省界水域（前移了30-50公里）。增加设施设备配置黄浦江上游市属7处拦截库区，全面建成并投入使用。结合陆续到位的新装备，进一步做好黄浦江、苏州河干流水生植物打捞运输处置项目的监管工作，并通过综合运用信息化、科技化手段，进一步提升监管效率。		
项目总目标	全面提升干流水域拦捞作业能力，全力确保黄浦江、苏州河景观水域不见水生植物。确保黄浦江、苏州河市管水域的整洁干净，创造一个优美的水环境，实现河道“面清、岸洁”的目标，确保市管水域水面质量保持长效常态。		
年度绩效目标	1、水域保洁覆盖率达到100%； 2、保洁质量达到考核要求； 3、及时处理应急保洁任务； 4、提高市民对水域环境的满意度。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	100%
	财务管理	资金使用情况	资金使用符合相关法规
	财务管理	财务管理制度健全性	财务制度健全、完善
	财务管理	财务监控有效性	财务监控、管理有效
	项目实施管理	项目管理制度的健全性	项目业务管理制度健全、完善
	项目实施管理	项目管理制度执行的有效性	项目实施符合相关业务管理规定
	项目实施管理	项目政府采购和招投标制度执行情况	项目政府采购、招投标制度执行落实到位有效
	数量目标	水面、定点打捞作业完成率	100%

产出目标	质量目标	黄浦江、苏州河干流水生植物打捞作业质量达标情况	达标， ≥ 90 分
	时效目标	干流水域水面打捞作业完成及时性	根据作业计划及时完成
效果目标	社会效益目标	作业工艺改进情况	改进并取得一定的效果
	社会效益目标	黄浦江、苏州河干流水面环境质量	较好
	生态效益目标	黄浦江、苏州河干流水域全年平均污染指数情况	有效降低市管水域全年平均污染指数
	满意度目标	黄浦江、苏州河市管水域上游周边群众、基层作业人员、市绿容局相关管理人员满意度	$\geq 85.00\%$
影响力目标	可持续目标	信息共享机制建立情况	作业船舶安装信息系统，定期召开例会，实现信息实时查询
		长效管理机制建立情况	作业船舶安装信息系统，定期召开例会，实现信息实时查询；建立工作协调机制、应急响应机制、提升作业质量和工艺等长效管理机制
备注			