

| 财政项目支出绩效自评表 |   |            |            |  |             |         |    |             |
|-------------|---|------------|------------|--|-------------|---------|----|-------------|
| (2022 年度)   |   |            |            |  |             |         |    |             |
| 项目名称        | 机关服务费   |            |            |  |             |         |    |             |
| 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 |         |    |             |
| 项目资金<br>(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  | 6311502.00 | 5390493.00 | 5,390,483.8                                | 10          | 100.00% | 10 |             |
|             | 其中：当年财政拨款   | 6311502    | 5390493    | 5390483.8                                  | —           |         |    |             |
|             | 上年结转资金  | 0          | 0          |  | —           |         |    |             |
|             | 其他资金  | 0          | 0          |  | —           |         |    |             |
| 年度          | 预期目标  |            |            | 实际完成情况                                     |             |         |    |             |
| 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。 |            |            | 完成局驾驶和会务服务，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。 |             |         |    |             |
| 绩效指标        | 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       | 食堂服务人数     | =12人                                       | 12人         | 5       | 5  |             |
|             |   |            | 驾驶、会务服务人数  | =18人                                       | 18人         | 5       | 5  |             |
|             | 质量指标  |            | 厨房火灾事故发生次数 | =0次  | 0           | 5       | 5  |             |
|             |   |            | 垃圾分类执行率    | =100%                                      | 100%        | 5       | 5  |             |
|             |   |            | 食品安全事故     | =0次  | 0           | 5       | 5  |             |
|             |   |            | 留样记录保存时间   | =48小时                                      | 48小时        | 5       | 5  |             |
|             |   |            | 会务服务未响应次数  | =0次  | 0           | 5       | 5  |             |
|             |   |            | 车辆调度未响应次数  | =0次  | 0           | 5       | 5  |             |
|             |   |            |            |  |             |         |    |             |

|       |           |           |       |     |     |       |                   |
|-------|-----------|-----------|-------|-----|-----|-------|-------------------|
|       |           | 驾驶事故      | =0次   | 0   | 5   | 5     |                   |
|       | 时效指标      | 食堂供餐服务及时性 | 及时    | 及时  | 2.5 | 2.5   |                   |
|       |           | 食堂环境维护及时性 | 及时    | 及时  | 2.5 | 2.5   |                   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 长效管理制度建设  | 健全    | 健全  | 30  | 30    |                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工就餐满意度   | >=90% | 90% | 10  | 9     | 职工对食堂菜肴的满意度要进一步提升 |
| 总分    |           |           |       |     | 100 | 99.00 |                   |

| 财政项目支出绩效自评表 |                  |           |            |                  |             |         |    |             |
|-------------|------------------|-----------|------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| (2022 年度)   |                  |           |            |                  |             |         |    |             |
| 项目名称        | 房屋内部修缮           |           |            |                  |             |         |    |             |
| 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 |         |    |             |
| 项目资金<br>(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           | 499520.00 | 489969.00  | 489,969          | 10          | 100.00% | 10 |             |
|             | 其中：当年财政拨款        | 499520    | 489969     | 489969.00        | —           |         |    |             |
|             | 上年结转资金           | 0         | 0          |                  | —           |         |    |             |
|             | 其他资金             | 0         | 0          |                  | —           |         |    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标             |           |            | 实际完成情况           |             |         |    |             |
| 目标          | 修缮房屋相关设施，消除安全隐患。 |           |            | 修缮房屋相关设施，消除安全隐患。 |             |         |    |             |
| 绩效指标        | 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      | 通道墙面修缮面积   | >=400平方米         | 400平方米      | 10      | 10 |             |
|             |                  |           | 厕所吊顶修缮面积   | >=500平方米         | 500平方米      | 10      | 10 |             |
|             |                  | 质量指标      | 修缮验收通过率    | =100%            | 100%        | 10      | 10 |             |
|             |                  |           | 安全事故       | =0次              | 0           | 10      | 10 |             |
|             |                  | 时效指标      | 修缮完成及时性    | 及时               | 及时          | 10      | 8  | 受疫情影响，修缮推迟  |
|             |                  | 成本指标      | 成本控制在预算范围内 | 不超过定额            | 不超过定额       |         |    |             |
|             | 效益指标             | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设   | 完善               | 完善          | 30      | 30 |             |
|             | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 工程满意度      | >=90%            | 95%         | 10      | 10 |             |
| 总分          |                  |           |            |                  | 100         | 98.00   |    |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |            |                    |   |             |         |           |             |
|-------------|--|------------|--------------------|---|-------------|---------|-----------|-------------|
| (2022 年度)   |  |            |                    |   |             |         |           |             |
| 项目名称        | 绿化市容、林业法规规章政策研究  |            |                    |   |             |         |           |             |
| 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 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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   | 1460000.00 | 1210000.00         | 1,210,000   | 10          | 100.00% | 10        |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 1460000    | 1210000            | 1210000   | —           |         |           |             |
|             | 上年结转资金   | 0          | 0                  |   | —           |         |           |             |
|             | 其他资金   | 0          | 0                  |   | —           |         |           |             |
| 年度总体目标      | 预期目标   |            |                    | 实际完成情况  |             |         |           |             |
|             | 围绕上海生态文明建设和正在编制的“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。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。 |            |                    | 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。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。 |             |         |           |             |
| 绩效指标        | 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       | 形成调研报告             | =4个   | 4           | 6       | 6         |             |
|             |  |            | 完成管理咨询课题           | =10个  | 10          | 6       | 6         |             |
|             |  |            | 印刷政策研究成果汇编         | >=500册  | 500册        | 6       | 6         |             |
|             |  |            | 完成行政处罚案例大数据解读和分析报告 | =1份   | 1           | 6       | 6         |             |
|             |  |            | 印制生态文明实践案例汇编       | >=100册  | 100册        | 6       | 6         |             |
|             |  | 质量指标       | 课题验收通过率            | =100%   | 100%        | 6       | 6         |             |
|             |  | 研究完成及时性    | 及时                 | 及时  | 7           | 5       | 进度受疫情影响延迟 |             |

|       |           |              |       |     |     |       |  |
|-------|-----------|--------------|-------|-----|-----|-------|--|
|       | 时效指标      |              |       |     |     |       |  |
|       |           | 课题验收及时性      | 及时    | 及时  | 7   | 7     |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 调研成果应用率      | >=80% | 80% | 10  | 10    |  |
|       | 可持续影响指标   | 行业发展政策支撑性    | 提升    | 提升  | 10  | 10    |  |
|       |           | 行业法制资源积累     | 具备    | 具备  | 10  | 10    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题研究成果使用者满意度 | >=90% | 90% | 10  | 10    |  |
| 总分    |           |              |       |     | 100 | 98.00 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |   |            |                  |  |             |        |      |             |
|-------------|---|------------|------------------|--|-------------|--------|------|-------------|
| (2022 年度)   |   |            |                  |  |             |        |      |             |
| 项目名称        | 绿化市容、林业行业宣传工作   |            |                  |  |             |        |      |             |
| 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 |        |      |             |
| 项目资金<br>(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  | 2095432.00 | 1621745.00       | 1,618,926  | 10          | 99.83% | 9.98 |             |
|             | 其中：当年财政拨款   | 2095432    | 1621745          | 1618926  | —           |        |      |             |
|             | 上年结转资金  | 0          | 0                |  | —           |        |      |             |
|             | 其他资金  | 0          | 0                |  | —           |        |      |             |
| 年度总体目标      | 预期目标  |            |                  | 实际完成情况   |             |        |      |             |
|             | <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；做好各项培训工作：组织一次行业宣传干部培训、一次网评专题培训、一次绿化志愿者骨干培训、一次社监督员培训、一次垃圾分类志愿者骨干进行培训。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。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>完成局年度重点工作和突发事件的宣传动员任务；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；做好各项培训工作。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。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> |             |        |      |             |
|             | 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 |
|             |   |            | 培训参与人次           | >=350  |             | 1      | 1    |             |
|             |   |            | 培训场次             | =5次  |             | 1      | 1    |             |
|             |   |            | 解放日报宣传版面         | =6个  |             | 2      | 2    |             |
|             |   |            | 《中国绿色时报》专刊       | =1个  |             | 2      | 2    |             |
|             |   |            | 开展垃圾分类3周年主题宣传日活动 | =1次  |             | 2      | 2    |             |
|             |   |            | 公益广告             | =2个  |             | 2      | 2    |             |

|      |      |                    |        |   |   |
|------|------|--------------------|--------|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年城博会           | =1场    | 2 | 2 |
|      |      | 市民绿化节开闭幕式          | =2场    | 1 | 1 |
|      |      | 绿化宣传品印制            | =5000本 | 1 | 1 |
|      |      | 绿化“六进”服务示范         | >=10次  | 2 | 2 |
|      |      | 单位绿化成果宣传展示         | =1次    | 1 | 1 |
|      |      | 市绿化先进个人或集体         | =160个  | 1 | 1 |
|      |      | 建筑立面绿化彩化试点<br>点位   | =1个    | 2 | 2 |
|      |      | 建设社区园艺师人才库         | =1个    | 1 | 1 |
|      |      | 新建市民园艺中心           | =86个   | 2 | 2 |
|      |      | 行业青年风采展示活动         | =1场    | 2 | 2 |
|      |      | 培育、宣传优秀青年和<br>青年集体 | =20个   | 2 | 2 |
|      |      | 视觉设计宣传品            | =1套    | 1 | 1 |
|      |      |                    |        |   |   |

|      |      |                 |       |  |   |   |  |
|------|------|-----------------|-------|--|---|---|--|
| 绩效指标 |      | 成果汇编            | =100册 |  | 1 | 1 |  |
|      | 质量指标 | 培训完成率           | =100% |  | 2 | 2 |  |
|      |      | 培训合格率           | >=90% |  | 2 | 2 |  |
|      |      | 绿化宣活动组织合格率      | =100% |  | 2 | 2 |  |
|      |      | 互联网+平台运营故障率     | <=5%  |  | 2 | 2 |  |
|      |      | 社区园艺师培训合格率      | >=95% |  | 2 | 2 |  |
|      |      | 建交团工委年度考核结果     | 优秀以上  |  | 2 | 2 |  |
|      |      | 年度优秀青年团体        | >=5   |  | 2 | 2 |  |
|      | 时效指标 | 公益广告制作及时性       | 及时    |  | 2 | 2 |  |
|      |      | 《中国绿色时报》专刊发布及时性 | 及时    |  | 2 | 2 |  |
|      |      | 培训及时性           | 及时    |  | 1 | 1 |  |
|      |      | 宣传活动完成及时性       | 及时    |  | 1 | 1 |  |
|      |      | 平台故障排除及时性       | 及时    |  | 1 | 1 |  |
|      |      |                 |       |  |   |   |  |



|       |           |             |       |  |     |       |  |
|-------|-----------|-------------|-------|--|-----|-------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 行业形象塑造      | 提升    |  | 5   | 5     |  |
|       |           | 局系统行业文明建设   | 推动    |  | 5   | 5     |  |
|       |           | 市民爱绿护绿意识    | 提升    |  | 5   | 5     |  |
|       |           | 局系统青年精神面貌   | 提升    |  | 5   | 5     |  |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性   | 健全    |  | 5   | 5     |  |
|       |           | “青字号”品牌     | 逐渐形成  |  | 5   | 5     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度     | >=95% |  | 3   | 3     |  |
|       |           | 活动参与人员的满意度  | >=90% |  | 3   | 3     |  |
|       |           | 互联网+平台用户满意度 | >=90% |  | 4   | 4     |  |
| 总分    |           |             |       |  | 100 | 99.98 |  |

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|             |  |            |            |   |             |        |    |
|-------------|--|------------|------------|---|-------------|--------|----|
| 项目名称        | 绿化和林业资源管理  |            |            |   |             |        |    |
| 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 |        |    |
| 项目资金<br>(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   | 7518352.00 | 6046600.00 | 6,045,560   | 10          | 99.99% | 10 |
|             | 其中：当年财政拨款  | 7518352    | 6046600    | 6045560   | —           |        |    |
|             | 上年结转资金   | 0          | 0          |   | —           |        |    |
|             | 其他资金   | 0          | 0          |   | —           |        |    |
|             | 预期目标   |            |            | 实际完成情况  |             |        |    |
| 年度总体目标      | <p>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，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。依法打击破坏野生动植物资源的违法行为，使全市保护区违法行为趋于减少，提高公众相关政策法规知晓度。进一步加强与公安、市场监管、城管、网信、文物、农业以及司法机关等职能部门在野生动植物保护执法领域内的合作；通过联合执法行动、调查暗访等形式指导区级野保机构做好行政执法工作；配合做好人工繁育、经营利用单位执法检查等工作；依法行政，提高行政执法的公信力，提升野生动植物保护管理机构的执法能力。继续夯实野保联合执法平台建设、提升各区野生动植物保护行政执法工作水平。进一步加强与公安、市场监管、城管、网信、文物、农业以及司法机关等职能部门在野生动植物保护执法领域内的合作；指导区级野保机构做好行政执法工作；提升野保执法人员专业技能。完成自然保护地整合优化目标，进一步明确保护对象和细化保护方法研究，落实国务院《湿地保护修复制度方案》，《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，上海市自然保护地整合优化预案等重要制度要求，起到保护长江口特有生态系统的重要作用。</p> <p>为上海湿地和自然保护地发展建设提供数据支持，为经济社会绿色发展，安全运行提供保障。督促落实森林防火责任制；消除各类森林火灾隐患；提高森林防火人员的安全意识，应急处置技能和应急预案有效性；提高广大群众的森林防火意识；进一步加大扑火常识和紧急避险方法普及力度，提高林区群众扑火和避险技能。完成上海市黄浦区、杨浦区、静安区、普陀区、长宁区、虹口区（共6个中心城区）森林火灾风险要素信息的底数调查、森林火灾重点隐患调查、森林火灾综合减灾资源（能力）调查。在森林火灾危险性调查与评估、承灾体调查、历史灾害调查的基础上，完成6个区的森林火灾风险水平量化评估、森林火灾风险评估与区划。完成上海市市本级森林火灾风险普查外业核查、质检，内业数据处理、评估与区划、成果编制与汇交等工作。集中展示“四化”主题；通过林相改造，以及相关的基础与服务设施建设，使林地资源总量不减少、林相结构更合理、林分质量有提高，服务功能再提升；为市民提供休闲、健身、休憩的绿色生态空间，打造乡村森林公园雏形充分利用林地空间发展绿色经济，促进农民增收，进一步提高林地养护质量，反哺林业，实现经济效益、社会效益、生态效益的良性循环。根据十四五规划，开放林地要建设50个，分解到2022年要建设10个，加上预评审共11个，完成11个评审任务。完成生态廊道实施方案评审，确保项目实施方案科学可行；完成造林项目验收，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。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，优化完善森林资源智慧监测和森林感知平台。</p> |            |            | <p>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，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。完成自然保护地整合优化目标，进一步明确保护对象和细化保护方法研究，落实国务院《湿地保护修复制度方案》，《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，上海市自然保护地整合优化预案等重要制度要求，起到保护长江口特有生态系统的重要作用。</p> <p>为上海湿地和自然保护地发展建设提供数据支持，为经济社会绿色发展，安全运行提供保障。督促落实森林防火责任制；消除各类森林火灾隐患；提高森林防火人员的安全意识，应急处置技能和应急预案有效性；提高广大群众的森林防火意识；进一步加大扑火常识和紧急避险方法普及力度，提高林区群众扑火和避险技能。完成上海市黄浦区、杨浦区、静安区、普陀区、长宁区、虹口区（共6个中心城区）森林火灾风险要素信息的底数调查、森林火灾重点隐患调查、森林火灾综合减灾资源（能力）调查。在森林火灾危险性调查与评估、承灾体调查、历史灾害调查的基础上，完成6个区的森林火灾风险水平量化评估、森林火灾风险评估与区划。完成上海市市本级森林火灾风险普查外业核查、质检，内业数据处理、评估与区划、成果编制与汇交等工作。</p> |             |        |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|------|------|----------------------|-----------|-----------|----|----|-----------------|
|      |      | 防火宣传牌                | =140块     |           | 1  | 1  |                 |
|      |      | 防火警示牌                | =140块     |           | 1  | 1  |                 |
|      |      | 森林防火宣传品              | =1998份    |           | 1  | 1  |                 |
|      |      | 森林火灾巡查次数             | =45次      |           | 1  | 1  |                 |
|      |      | 森林防火实战演练开展<br>次数     | =1次       |           | 1  | 1  |                 |
|      |      | 森林火灾标准地调查数<br>量      | =8个       |           | 1  | 1  |                 |
|      |      | 森林火灾大样地调查数<br>量      | =1个       |           | 1  | 1  |                 |
|      |      | 森林火灾风险普查面上<br>综合调查街镇 | =62个      |           | 1  | 1  |                 |
|      |      | 森林火灾评估与区划            | =6个       |           | 1  | 1  |                 |
|      |      | 外业标准地核查              | =9个       |           | 1  | 1  |                 |
|      |      | 外业大样地核查              | =2个       |           | 1  | 1  |                 |
|      |      | 市级综合调查质量检查<br>辖区     | =15个      |           | 1  | 1  |                 |

## 数量指标

|                |        |  |   |   |          |
|----------------|--------|--|---|---|----------|
| 森林火灾风险评估与区划    | =1个    |  | 1 | 1 |          |
| 举办“关注森林”专项活动   | =1场    |  | 1 | 1 |          |
| 评审开放林地项目       | =11个   |  | 1 | 1 |          |
| 生态廊道项目实施方案评审面积 | =1.4万亩 |  | 1 | 0 | 疫情影响，未评审 |
| 造林项目验收面积       | =2万亩   |  | 1 | 1 |          |
| 生态廊道项目实施方案评审报告 | >=10个  |  | 1 | 1 |          |
| 营造林实际核查率       | =10%   |  | 1 | 1 |          |
| 实测样地（原固定样地）    | >=298个 |  | 1 | 1 |          |
| 原固定样地判读        | =3365个 |  | 1 | 1 |          |
| 编制生态综合监测评价成果报告 | =1份    |  | 1 | 1 |          |
| 现场核实变化样地       | =95个   |  | 1 | 1 |          |
| 完成北湖湿地公园科考报告   | =1份    |  | 1 | 1 |          |

|                                 |       |  |   |   |  |
|---------------------------------|-------|--|---|---|--|
| 北湖区域资源调查活动<br>次数                | >=4次  |  | 1 | 1 |  |
| 完成湿地修复导则文本                      | =1份   |  | 1 | 1 |  |
| 完成湿地和生态空间研<br>究报告               | =1份   |  | 1 | 1 |  |
| 湿地分布和生态空间分<br>布图                | =1份   |  | 1 | 1 |  |
| 完成已实施野生动植物<br>及其栖息地项目的第三<br>方评审 | =3份   |  | 1 | 1 |  |
| 野生动植物联合执法培<br>训人数               | >=70人 |  |   |   |  |
| 自然保护地联合执法培<br>训人数               | >=32人 |  |   |   |  |
| 林业行政执法稽查培训<br>人数                | >=50人 |  |   |   |  |
| 林业执法检查完成率                       | =100% |  | 1 | 1 |  |
| 投诉处理完成率                         | =100% |  | 1 | 1 |  |
| 调研次数                            | >=22次 |  | 1 | 1 |  |

|      |                     |       |  |     |     |  |
|------|---------------------|-------|--|-----|-----|--|
| 产出指标 | 林业普法宣传次数            | >=1次  |  | 1   | 1   |  |
|      | 野生动植物及自然保护地普法宣传次数   | >=6次  |  | 1   | 1   |  |
|      | 火灾发生次数              | =0    |  | 0.5 | 0.5 |  |
|      | 森林防火实战演练事故          | =0次   |  | 0.5 | 0.5 |  |
|      | 森林火灾巡查意见反馈率         | =100% |  | 0.5 | 0.5 |  |
|      | 外业调查质量              | 合格    |  | 0.5 | 0.5 |  |
|      | 内业调查质量              | 合格    |  | 0.5 | 0.5 |  |
|      | 专家验收通过率             | =100% |  | 0.5 | 0.5 |  |
|      | 综合质量评定              | 合格    |  | 0.5 | 0.5 |  |
|      | “关注森林”专项活动          | =0    |  |     |     |  |
|      | 开放林地项目评审通过率         | =100% |  | 0.5 | 0.5 |  |
|      | 生态廊道项目实施方案评审报告验收通过率 | =100% |  | 0.5 | 0.5 |  |
|      |                     |       |  |     |     |  |

绩效指标

质量指标

|                     |       |  |     |      |  |
|---------------------|-------|--|-----|------|--|
| 生态综合监测评价报告<br>验收通过率 | >=95% |  | 0.5 | 0.5  |  |
| 北湖湿地公园项目专家<br>评审通过率 | =100% |  | 0.5 | 0.5  |  |
| 上海湿地修复导则验收<br>通过率   | =100% |  | 0.5 | 0.5  |  |
| 湿地分布和生态空间验<br>收通过率  | =100% |  | 0.5 | 0.5  |  |
| 野生动植物联合执法培<br>训合格率  | =100% |  |     |      |  |
| 自然保护地联合执法培<br>训合格率  | =90%  |  |     |      |  |
| 林业行政执法稽查培训<br>合格率   | =100% |  |     |      |  |
| 林地现场勘验完成度           | =100% |  | 0.5 | 0.5  |  |
| 涉林案件评估报告完成<br>率     | =100% |  | 0.5 | 0.5  |  |
| 林政案件办结率             | >=98% |  | 0.5 | 0.50 |  |
| 林政普法宣传完成率           | =100% |  | 0.5 | 0.5  |  |
|                     |       |  |     |      |  |

|      |                 |       |  |     |      |  |
|------|-----------------|-------|--|-----|------|--|
|      | 调研问题解决率         | >=80% |  | 0.5 | 00.5 |  |
| 时效指标 | 森林火灾巡查及时性       | 及时    |  | 0.5 | 0.5  |  |
|      | 森林火灾风险普查项目完成及时性 | 及时    |  | 0.5 | 0.5  |  |
|      | 森林火灾风险普查项目验收及时性 | 及时    |  | 0.5 | 0.5  |  |
|      | “关注森林”专项活动举办及时性 | 及时    |  | 0.5 | 0.5  |  |
|      | 开放林地项目评审完成及时性   | 及时    |  | 0.5 | 0.5  |  |
|      | 生态廊道项目实施方案评审及时性 | 及时    |  | 0.5 | 0.5  |  |
|      | 造林项目验收及时性       | 及时    |  | 0.5 | 0.5  |  |
|      | 生态综合监测完成及时性     | 及时    |  | 0.5 | 0.5  |  |
|      | 生态综合监测报告出具及时性   | 及时    |  | 0.5 | 0.5  |  |
|      | 北湖区域资源调查及时性     | 及时    |  | 0.5 | 0.5  |  |
|      | 项目报告编制及时性       | 及时    |  | 0.5 | 0.5  |  |



|  |        |                    |       |  |     |     |
|--|--------|--------------------|-------|--|-----|-----|
|  |        |                    |       |  |     |     |
|  |        | 项目验收和专家评审及时性       | 及时    |  | 0.5 | 0.5 |
|  |        | 野生动植物联合执法培训及时性     | 及时    |  | 0.5 | 0.5 |
|  |        | 培训及时性              | 及时    |  |     |     |
|  |        | 林地现场勘验及时性          | 及时    |  | 0.5 | 0.5 |
|  |        | 林业执法检查及时性          | 及时    |  | 0   | 0   |
|  |        | 投诉处理及时性            | 及时    |  | 0   | 0   |
|  |        | 野生动植物及自然保护地普法宣传及时性 | 及时    |  | 0   |     |
|  | 社会效益指标 | 森林防火应对等级能力         | 提升    |  | 2   | 2   |
|  |        | 森林形象塑造社会关注度        | 提升    |  | 2   | 2   |
|  |        | 培训对象政策知晓率          | >=95% |  | 0   | 0   |
|  |        | 违法猎捕、食用野生动物举报情况    | 同比减少  |  | 2   | 2   |
|  |        | 森林资源防火保护率          | =100% |  | 2   | 2   |
|  |        |                    |       |  |     |     |

|                   |         |                |                 |      |   |   |   |
|-------------------|---------|----------------|-----------------|------|---|---|---|
| 效益指标              | 生态效益指标  | 湿地和栖息地重点保护目标   | 优化              |      | 2 | 2 |   |
|                   |         | 湿地和野生动植物资源基础数据 | 健全              |      | 2 | 2 |   |
|                   |         | 自然保护地体系        | 健全              |      | 4 | 4 |   |
|                   |         | 森林资源违法活动       | 同比违法减少量≤1%      |      | 2 | 2 |   |
|                   | 可持续影响指标 | 森林防火群众关注度      | 提升              |      | 2 | 2 |   |
|                   |         | 长效机制执行         | 完善              |      | 2 | 2 |   |
|                   |         | 区域联合执法         | 协调、高效           |      | 2 | 2 |   |
|                   |         | 联席工作部门信息互通     | 密切、高效           |      | 2 | 2 |   |
|                   |         | 执法队伍形象         | 规范化、法治化         |      | 4 | 4 |   |
|                   |         |                | 森林防火实战演练参与人员满意度 | ≥95% |   | 1 | 1 |
| 森林火灾风险普查上级单位满意度   |         |                | ≥95%            |      | 1 | 1 |   |
| “关注森林”专项活动参与人员满意度 |         |                | ≥95%            |      | 1 | 1 |   |
|                   |         |                |                 |      |   |   |   |

|    |       |           |                        |       |  |     |       |  |
|----|-------|-----------|------------------------|-------|--|-----|-------|--|
|    |       |           | 评审报告使用者满意度             | >=95% |  | 1   | 1     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家林草局满意度               | =100% |  | 1   | 1     |  |
|    |       |           | 湿地修复项目承担单位<br>对技术指导满意度 | >=95% |  | 1   | 1     |  |
|    |       |           | 国家林草局对自然保护<br>地整合工作满意度 | >=95% |  | 1   | 1     |  |
|    |       |           | 参训人员满意度                | >=90% |  | 0   |       |  |
|    |       |           | 投诉处理满意度                | >=85% |  | 2   | 2     |  |
|    |       |           | 咨询处理满意度                | >=90% |  | 1   | 1     |  |
| 总分 |       |           |                        |       |  | 100 | 99.00 |  |

| 财政项目支出绩效自评表    |   |                    |            |   |             |        |                 |
|----------------|---|--------------------|------------|---|-------------|--------|-----------------|
| (2022 年度)      |   |                    |            |   |             |        |                 |
| 项目名称           | 市容景观综合管理  |                    |            |   |             |        |                 |
| 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 |        |                 |
| 项目资金<br>(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  | 12444000.00        | 9767000.00 | 9,766,015.93  | 10          | 99.99% | 10              |
|                | 其中：当年财政拨款   | 12444000           | 9767000    | 9766015.93  | —           |        |                 |
|                | 上年结转资金  | 0                  | 0          |   | —           |        |                 |
|                | 其他资金  | 0                  | 0          |   | —           |        |                 |
|                | 预期目标  |                    |            | 实际完成情况  |             |        |                 |
| 年度<br>总体<br>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议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，从客观上对上海生态环境文明建设提供支持，有效提升城市市容环境管理水平，提升上海城市软实力。确保户外广告、户外招牌等户外设施的设置更加合理规范。（1）确保核心区每天按时亮灯，亮灯率达95%。（2）通过国际交流，提高灯光管理理念和水平。（3）全面提升城市景观照明水平，切实提高景观照明管理水平。</p> |                    |            | <p>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，从客观上对上海生态环境文明建设提供支持，有效提升城市市容环境管理水平，提升上海城市软实力。确保户外广告、户外招牌等户外设施的设置更加合理规范。</p> |             |        |                 |
| 一级指标           | 二级指标  | 三级指标               | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值   | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                |   | 形成满意度测评报告          | =2份        |   | 2           | 2      |                 |
|                |   | 精细化贯标动画视频          | =1个        |   | 2           | 2      |                 |
|                |   | 精细化贯标九宫格漫画         | =2组        |   | 2           | 2      |                 |
|                |   | “美丽街区”建设评价<br>评测报告 | =2份        |   | 2           | 2      |                 |
|                |   | 重大活动市容保障巡查         | =2次        |   | 2           | 2      |                 |
|                |   | 重大活动市容保障紧逼         | =15天       |   | 2           | 2      |                 |

|  |      |                            |        |  |   |   |  |
|--|------|----------------------------|--------|--|---|---|--|
|  |      | 督办天数                       |        |  |   |   |  |
|  |      | 重大活动市容保障查找问题数              | =4000个 |  | 2 | 2 |  |
|  |      | 市容环境综合管理达标、示范街镇复查数         | =45个   |  | 2 | 2 |  |
|  | 数量指标 | 设摊管控全覆盖检查报告                | =1份    |  | 2 | 2 |  |
|  |      | 机动车清洗场站排查报告                | =2份    |  | 2 | 2 |  |
|  |      | 常态化光影秀方案                   | =1个    |  | 2 | 2 |  |
|  |      | 黄浦江、苏州河民心工程景观照明建设导则        | =1份    |  | 2 | 2 |  |
|  |      | 《上海市户外广告设施设置阵地规划》(2022版)修编 | =1份    |  | 2 | 2 |  |
|  |      | 户外招牌设计案例                   | =3个    |  | 2 | 2 |  |
|  |      | 户外广告技术规范培训人数               | =50人   |  | 2 | 2 |  |
|  |      | 景观照明技术规范培训人数               | =50人   |  | 2 | 2 |  |

|      |      |      |                                 |       |  |   |   |  |
|------|------|------|---------------------------------|-------|--|---|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 满意度测评报告完成率                      | =100% |  | 1 | 1 |  |
|      |      |      | “美丽街区”建设评价报告完成率                 | =100% |  | 1 | 1 |  |
|      |      |      | 设摊管控全覆盖检查报告完成率                  | =100% |  | 1 | 1 |  |
|      |      |      | 整改问题解决率                         | =90%  |  | 1 | 1 |  |
|      |      |      | 机动车清洗场站排查报告完成率                  | =100% |  | 1 | 1 |  |
|      |      |      | 核心区按时亮灯率                        | >=95% |  | 1 | 1 |  |
|      |      |      | 黄浦江、苏州河民心工程景观照明建设导则专家验收通过率      | =100% |  | 1 | 1 |  |
|      |      |      | 《上海市户外广告设施设置阵地规划》（2022版）专家验收通过率 | =100% |  | 1 | 1 |  |
|      |      |      | 户外招牌设计案例专家验收通过率                 | =100% |  | 1 | 1 |  |
|      |      |      | 常态化光影秀方案专家验收通过率                 | =100% |  | 1 | 1 |  |

|      |        |                                 |       |    |   |   |              |
|------|--------|---------------------------------|-------|----|---|---|--------------|
|      |        | 户外广告技术规范培训合格率                   | >=95% |    | 1 | 1 |              |
|      |        | 景观照明技术规范培训合格率                   | >=95% |    | 1 | 1 |              |
|      | 时效指标   | 各项目开展及时性                        | 及时    |    | 2 | 1 | 受疫情影响，培训推迟开展 |
|      |        | 黄浦江、苏州河民心工程景观照明建设导则完成及时性        | 及时    |    | 1 | 1 |              |
|      |        | 《上海市户外广告设施设置阵地规划》（2022版）修编完成及时性 | 及时    |    | 1 | 1 |              |
|      |        | 户外招牌设计案例完成及时性                   | 及时    |    | 1 | 1 |              |
|      |        | 常态化光影秀方案完成及时性                   | 及时    |    | 1 | 1 |              |
|      |        |                                 |       |    |   |   |              |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市市容管理水平                        | 提升    | 提升 | 4 | 4 |              |
|      |        | “美丽街区”数量                        | 持续增加  | 增加 | 4 | 4 |              |
|      |        | 全城市容环境水平                        | 提高    | 提高 | 4 | 4 |              |
|      |        | 城市现代化形象                         | 提升    | 提升 | 4 | 4 |              |

|       |           |             |       |       |     |       |  |
|-------|-----------|-------------|-------|-------|-----|-------|--|
|       |           | 户外设施相关投诉量   | 持续减少  | 减少    | 4   | 4     |  |
|       |           | 户外广告设置规范性   | 持续提升  | 提升    | 5   | 5     |  |
|       |           | 景观品质        | 持续提升  | 提升    | 5   | 5     |  |
| 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 | >80分  | >80分  | 3   | 3     |  |
|       |           | 光影秀市民满意度    | >=85% | >85%  | 3   | 3     |  |
|       |           | 培训人员满意度     | >=90% | >=90% | 4   | 4     |  |
| 总分    |           |             |       |       | 100 | 99.00 |  |



| 财政项目支出绩效自评表 |   |                     |            |                                  |             |         |             |
|-------------|---|---------------------|------------|----------------------------------|-------------|---------|-------------|
| (2022 年度)   |   |                     |            |                                  |             |         |             |
| 项目名称        | 绿化市容行业综合管理、评估   |                     |            |                                  |             |         |             |
| 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 |         |             |
| 项目资金<br>(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  | 9390000.00          | 3587160.00 | 3,587,085                        | 10          | 100.00% | 10          |
|             | 其中：当年财政拨款   | 9390000             | 3587160    | 3587085                          | —           |         |             |
|             | 上年结转资金  | 0                   | 0          |                                  | —           |         |             |
|             | 其他资金  | 0                   | 0          |                                  | —           |         |             |
|             | 预期目标  |                     |            | 实际完成情况                           |             |         |             |
| 年度总体目标      | 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。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。完成行政许可告知单和办事指南设计制作和2021年度行政许可统计分析报告 |                     |            | 完成经济责任审计和年报审计，开展部门重点绩效评价，开展项目评审。 |             |         |             |
| 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  | 行政许可告知单             | =13500份    | 13500                            | 3           | 3       |             |
|             |   | 行政许可办事指南            | =2000份     | 2000                             | 3           | 3       |             |
|             |   | 编制行政许可年度统计分析报告      | =100本      | 100                              | 3           | 3       |             |
|             |   | 完成2021年度年报审计直属事业单位数 | =22家       | 22                               | 3           | 3       |             |
|             |   | 完成绩效评价个数            | =4个        | 2                                | 2           | 2       |             |
|             |   | 完成直属单位经济责任审计        | >=4家       | 6                                | 6           | 6       |             |

|      |        |                  |                       |                         |       |      |                   |   |  |
|------|--------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标   |                  | 完成直属单位经济责任<br>离任审计    | >=4家                    | 2     | 3    | 3                 |   |  |
|      |        | 质量指标             |                       | 办事指南流程描述清晰<br>度         | 清晰    | 清晰   | 3                 | 3 |  |
|      |        |                  |                       | 行政许可年度统计分析<br>报告专家验收通过率 | =100% | 100% | 3                 | 3 |  |
|      |        |                  |                       | 行政许可年度统计分析<br>报告合格率     | =100% | 100% | 3                 | 3 |  |
|      |        |                  |                       | 审计计划完成率                 | =100% | 100% | 3                 | 3 |  |
|      | 时效指标   |                  | 行政许可告知单设计制<br>作及时性    | 及时                      | 及时    | 3    | 3                 |   |  |
|      |        |                  | 行政许可办事指南设计<br>制作及时性   | 及时                      | 及时    | 3    | 3                 |   |  |
|      |        |                  | 行政许可年度统计分析<br>报告编制及时性 | 及时                      | 及时    | 3    | 3                 |   |  |
|      |        |                  | 报告出具及时性               | 及时                      | 及时    | 3    | 3                 |   |  |
|      |        |                  | 审计发现问题反馈及时<br>性       | 及时                      | 及时    | 3    | 3                 |   |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计、评价等结果应用<br>情况 | 应用                    | 应用                      | 30    | 28   | 自评时，审计整改<br>未全部完成 |   |  |

|       |           |             |       |     |     |       |  |  |
|-------|-----------|-------------|-------|-----|-----|-------|--|--|
|       |           |             |       |     |     |       |  |  |
| 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 | >=85% | 85% | 5   | 5     |  |  |
|       |           | 报告使用部门满意度   | >=90% | 90% | 5   | 5     |  |  |
| 总分    |           |             |       |     | 100 | 98.00 |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |                           |           |           |           |                           |             |       |                 |
|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|-------|-----------------|
| (2022 年度)   |                           |           |           |           |                           |             |       |                 |
| 项目名称        | 专用机                       |           |           |           |                           |             |       |                 |
| 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 |       |                 |
| 项目资金<br>(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                    | 444300.00 | 355400.00 | 354,780   | 10                        | 99.83%      | 9.98  |                 |
|             | 其中：当年财政拨款                 | 444300    | 355400    | 354780.00 | —                         |             |       |                 |
|             | 上年结转资金                    | 0         | 0         |           | —                         |             |       |                 |
|             | 其他资金                      | 0         | 0         |           | —                         |             |       |                 |
| 年度总体目标      | 预期目标                      |           |           |           | 实际完成情况                    |             |       |                 |
|             | 完成10台电脑以及49台打印机的办公专用设备购置。 |           |           |           | 完成10台电脑以及49台打印机的办公专用设备购置。 |             |       |                 |
| 绩效指标        | 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      | 采购办公专用电脑  | =10台      | 10台                       | 15          | 15    |                 |
|             |                           |           | 采购办公专用打印机 | =49台      | 49台                       | 15          | 15    |                 |
|             |                           | 质量指标      | 设备验收合格率   | =100%     | 100%                      | 10          | 10    |                 |
|             |                           | 时效指标      | 采购及时性     | 及时        | 基本及时                      | 10          | 8     | 受疫情影响，采购比计划推迟完成 |
|             | 效益指标                      | 社会效益指标    | 网络信息安全程度  | 提高        | 提高                        | 30          | 30    |                 |
|             | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度   | >=90%     | 95%                       | 10          | 10    |                 |
| 总分          |                           |           |           |           |                           | 100         | 97.98 |                 |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |                 |            |   |             |         |             |
|-------------|--|-----------------|------------|---|-------------|---------|-------------|
| (2022 年度)   |  |                 |            |   |             |         |             |
| 项目名称        | 垃圾综合治理   |                 |            |   |             |         |             |
| 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 |         |             |
| 项目资金<br>(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   | 7612520.00      | 6086400.00 | 6,086,400   | 10          | 100.00% | 10          |
|             | 其中：当年财政拨款  | 7612520         | 7612520    | 6086400   | —           |         |             |
|             | 上年结转资金   | 0               | 0          |   | —           |         |             |
|             | 其他资金   | 0               | 0          |   | —           |         |             |
| 年度总体目标      | 预期目标   |                 |            | 实际完成情况  |             |         |             |
|             | 固废污染排查：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，形成统计表、专题图，下发至各区开展现场核查，完成各区核查信息汇总及分析，及时提交项目成果报告；通过遥感等监测方式排查全市长江经济带生态环境整改情况，包括生活垃圾转运站、小型压缩站、车辆冲洗点等点位现场环境情况，形成专题图表以及项目报告，保障长江经济带整改工作的持续有效。联办日常管理：完成15000个居住区及农村居民点、11520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，居住区和单位分类达标率保持在95%，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。 |                 |            | 完成全市范围内遥感分析解译。完成15000个居住区及农村居民点、11520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，居住区和单位分类达标率保持在95%，垃圾分类常态长效机制进一步健全。 |             |         |             |
| 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   | 居住区和农村居民点现场检查数量 | >=15000个   | 15000个  | 3           | 3       |             |
|             |  | 企事业单位现场检查数量     | >=8000个    | 8000个   | 3           | 3       |             |
|             |  | 形成测评报告          | >=4份       | 4   | 3           | 3       |             |
|             |  | 发布测评结果公告        | >=1次       | 1   | 3           | 3       |             |
|             |  | 遥感解译面积          | =6340平方公里  | 6340平方公里  | 3           | 3       |             |
|             |  | 遥感解译次数          | >=4次       | 3   | 3           | 3       |             |

|      |              |           |           |       |      |   |            |  |
|------|--------------|-----------|-----------|-------|------|---|------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标         | 形成项目成果报告  | >=4份      | 3     | 3    | 3 |            |  |
|      |              | 质量指标      | 样本数据有效性   | >=95% | 95%  | 3 | 3          |  |
|      |              |           | 测评报告分析有效性 | =100% | 100% | 3 | 3          |  |
|      |              |           | 遥感排查有效性   | >=95% | 95%  | 3 | 3          |  |
|      |              |           | 报告分析准确性   | =100% | 100% | 3 | 3          |  |
|      |              |           | 报告提交及时性   | 及时    | 及时   | 3 | 3          |  |
|      | 时效指标         | 现场检查及时性   | 及时        | 及时    | 3    | 3 |            |  |
|      |              | 测评结果发布及时性 | 及时        | 及时    | 3    | 2 | 受疫情影响，发布推迟 |  |
|      |              | 遥感排查分析及时性 | 及时        | 及时    | 3    | 3 |            |  |
|      |              | 核查信息及时性   | 及时        | 及时    | 3    | 3 |            |  |
|      |              | 报告形成及时性   | 及时        | 及时    | 2    | 2 |            |  |
|      |              | 社会效益指标    | 垃圾分类习惯    | 巩固    | 巩固   | 5 | 5          |  |
|      | 居住区生活垃圾分类达标率 |           | >=95%     | 95%   | 5    | 5 |            |  |
|      | 单位生活垃圾分类达标率  |           | >=95%     | 95%   | 5    | 5 |            |  |
|      | 效益指标         |           |           |       |      |   |            |  |

|       |           |              |       |      |     |       |  |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|-------|--|
|       |           | 违规垃圾堆放点      | 持续减少  | 减少   | 5   | 5     |  |
|       | 可持续影响指标   | 垃圾分类长效管理机制   | 健全    | 健全   | 5   | 5     |  |
|       |           | 固废污染排查长效管理机制 | 加强    | 加强   | 5   | 5     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度        | >=95% | 95%  | 5   | 5     |  |
|       |           | 各区报告使用满意度    | >=95% | 100% | 5   | 5     |  |
| 总分    |           |              |       |      | 100 | 99.00 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |                 |            |  |             |        |             |
|-------------|--|-----------------|------------|--|-------------|--------|-------------|
| (2022 年度)   |  |                 |            |  |             |        |             |
| 项目名称        | 科创建设、人才及科研工作   |                 |            |  |             |        |             |
| 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 |        |             |
| 项目资金<br>(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   | 1833800.00      | 1470600.00 | 1,463,400  | 10          | 99.52% | 9.95        |
|             | 其中：当年财政拨款  | 1833800         | 0          | 1463400  | —           |        |             |
|             | 上年结转资金   | 0               | 0          |  | —           |        |             |
|             | 其他资金   | 0               | 0          |  | —           |        |             |
|             | 预期目标   |                 |            | 实际完成情况   |             |        |             |
| 年度总体目标      | <p>行业创新人才队伍建设：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。关爱环卫工人专项行动：关爱环卫工人专项行动的开展，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，增强了市民的环境意识，提高了环卫工人的社会地位，激发了环卫职工的工作热情，促进了上海环卫事业的发展。环卫行业职业技能比武设置清扫工、公厕保洁员、垃圾清运工等3个比武项目，总参与人数150人。各评选出一二三等奖。上海市绿化市容行业劳动竞赛表彰评选出先进集体60个、先进个人210人，于11月底前完成表彰大会。按期举办一场自然保护周启动仪式和相关系列活动；确保活动顺利安全，事故率为0；增强市民群众对自然环境和城市生态的保护意识，满意率85%以上。完成科研攻关项目评审15个以上，并出具评审报告；完成信息化项目评审12个以上，并出具评审报告；完成行业重大政策及项目实施前期专家咨询10个以上，并出具评审报告。组织召开3次针对新发布的标准或行业现行重点标准宣传培训；完成现行标准目录与2022年度行业标准白皮书的编制，并印制200份；完成《市容保障服务规范》预研究报告以及标准初稿</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。关爱环卫工人专项行动：关爱环卫工人专项行动的开展，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，增强了市民的环境意识，提高了环卫工人的社会地位，激发了环卫职工的工作热情，促进了上海环卫事业的发展。完成科研攻关项目评审15个以上，并出具评审报告；完成信息化项目评审12个以上，并出具评审报告；完成行业重大政策及项目实施前期专家咨询10个以上，并出具评审报告。组织召开3次针对新发布的标准或行业现行重点标准宣传培训；完成现行标准目录与2022年度行业标准白皮书的编制，并印制200份；完成《市容保障服务规范》预研究报告以及标准初稿。</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 |
|             |  | 开展特聘专家讲堂        | >=2场       |  | 1           | 1      |             |
|             |  | 组织特聘专家服务团送教上门活动 | >=20场次     |  | 1           | 1      |             |
|             |  | 参与培训和实践锻炼的人才    | >=50人次     |  | 1           | 1      |             |
|             |  | 三“十佳”评选         | =30个       |  | 1           | 1      |             |



## 数量指标

|                         |         |  |   |   |  |
|-------------------------|---------|--|---|---|--|
| 关爱环卫工人专项评选活动            | =3次     |  | 1 | 1 |  |
| 关爱环卫工人专项评选活动参与人数        | =350人   |  | 1 | 1 |  |
| 行业劳动竞赛评选先进集体            | =60个    |  | 1 | 1 |  |
| 行业劳动竞赛评选先进个人            | =210人   |  | 1 | 1 |  |
| 2022年“上海国际自然保护周”分会场主题活动 | =1场     |  | 1 | 1 |  |
| “上海国际自然保护周”分会场主题活动参与人数  | >=200人次 |  | 1 | 1 |  |
| 评审信息化项目                 | >=15个   |  | 1 | 1 |  |
| 评审重大工程项目                | >=12个   |  | 2 | 2 |  |
| 评审科研项目                  | >=18个   |  | 2 | 2 |  |
| 重点标准宣贯及标准化培训次数          | =3次     |  | 1 | 1 |  |
| 印刷年度白皮书                 | =200本   |  | 1 | 1 |  |

|    |      |                         |       |  |   |   |  |
|----|------|-------------------------|-------|--|---|---|--|
| 绩效 | 产出指标 |                         |       |  |   |   |  |
|    |      | 形成预研究标准初稿               | =1份   |  | 1 | 1 |  |
|    |      | 在编标准数量                  | =12个  |  | 2 | 2 |  |
|    |      | 参与重点标准宣贯及标准化培训人数        | =150人 |  | 1 | 1 |  |
|    |      | 形成行业治理流程优化研究报告          | =1份   |  | 2 | 2 |  |
|    |      | 治理流程试点应用场景              | =2个   |  | 1 | 1 |  |
|    |      | 形成行业数字化转型三年行动计划         | =1项   |  | 1 | 1 |  |
|    |      | 科研攻关项目                  | =4个   |  | 2 | 2 |  |
|    | 质量指标 | 项目方案计划完成率               | =100% |  | 2 | 2 |  |
|    |      | 引进紧缺人才的岗位匹配度            | >=90% |  | 2 | 2 |  |
|    |      | 评选选票覆盖率                 | >=80% |  | 1 | 1 |  |
|    |      | “上海国际自然保护周”分会场主题活动安全事故率 | =0    |  | 1 | 1 |  |
|    |      |                         |       |  |   |   |  |

|    |      |                     |               |    |   |   |   |  |
|----|------|---------------------|---------------|----|---|---|---|--|
| 指标 |      | 评审计划完成率             | =100%         |    | 2 | 2 |   |  |
|    |      | 行业治理流程优化研究报告专家论证通过率 | =100%         |    | 1 | 1 |   |  |
|    |      | 数字化转型三年行动计划专家验收通过率  | =100%         |    | 1 | 1 |   |  |
|    |      | 课题任务书任务指标完成率        | =100%         |    | 1 | 1 |   |  |
|    | 时效指标 |                     | 人才队伍建设项目完成及时性 | 及时 |   | 2 | 2 |  |
|    |      |                     | 评选活动完成及时性     | 及时 |   | 1 | 1 |  |
|    |      |                     | 主题活动举办及时性     | 及时 |   | 2 | 2 |  |
|    |      |                     | 评审及时性         | 及时 |   | 2 | 2 |  |
|    |      |                     | 在编标准编制工作完成及时性 | 及时 |   | 2 | 2 |  |
|    |      |                     | 研究报告完成及时性     | 及时 |   | 2 | 2 |  |
|    |      |                     | 科研任务指标完成及时性   | 及时 |   | 1 | 1 |  |
|    |      | 行业人才政策知晓率           | 提升            | 提升 | 3 | 3 |   |  |
|    |      |                     |               |    |   |   |   |  |

|      |        |                      |       |     |   |   |
|------|--------|----------------------|-------|-----|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才活动参与率              | 提升    | 提升  | 3 | 3 |
|      |        | 环卫工人荣誉感、幸福感、安全感和社会地位 | 提升    | 提升  | 3 | 3 |
|      |        | 环卫工人社会关爱度            | 提升    | 提升  | 3 | 3 |
|      |        | 行业职工荣誉感              | 提升    | 提升  | 3 | 3 |
|      |        | 社会公众对保护自然的意识         | 提升    | 提升  | 4 | 4 |
|      |        | 行业科研管理的质量和水平         | 提升    | 提升  | 4 | 4 |
|      |        | 行业人员标准化工作水平          | 提升    | 提升  | 4 | 4 |
|      |        | 长三角区域生态教育资源共享共建体制机制  | 形成    | 形成  | 3 | 3 |
|      |        | 行业人才对人才服务满意度         | >=95% | 95% | 1 | 1 |
|      |        | 关爱环卫工人活动参与人员满意度      | >=90% | 90% | 1 | 1 |
|      |        | 劳动竞赛参与人员满意度          | >=90% | 90% | 1 | 1 |
|      |        |                      |       |     |   |   |

|       |           |                           |       |      |     |       |  |
|-------|-----------|---------------------------|-------|------|-----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “上海国际自然保护周”分会场主题活动参与人员满意度 | >=85% | 90%  | 1   | 1     |  |
|       |           | 评审项目相关单位和部门满意度            | >=90% | 90%  | 2   | 2     |  |
|       |           | 行业标准化工作人员满意度              | =100% | 100% | 2   | 2     |  |
|       |           | 研究报告使用满意度                 | >=90% | 90%  | 2   | 2     |  |
|       |           | 总分                        |       |      | 100 | 99.95 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |   |             |              |             |             |         |    |             |
|-------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|----|-------------|
| (2022 年度)   |   |             |              |             |             |         |    |             |
| 项目名称        | 支农及征地养老经费   |             |              |             |             |         |    |             |
| 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 |         |    |             |
| 项目资金<br>(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  | 11781372.00 | 11781372.00  | 11,781,372  | 10          | 100.00% | 10 |             |
|             | 其中：当年财政拨款   | 11781372    | 11781372     | 11781372    | —           |         |    |             |
|             | 上年结转资金  | 0           | 0            |             | —           |         |    |             |
|             | 其他资金  | 0           | 0            |             | —           |         |    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标  |             |              | 实际完成情况      |             |         |    |             |
|             | 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。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 |             |              | 完成年度补贴发放工作。 |             |         |    |             |
| 绩效指标        | 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        | 精简回乡职工补助人数   | =11人        | 11人         | 7       | 7  |             |
|             |   |             | 机关征地养老人员补助人数 | =3人         | 3人          | 7       | 7  |             |
|             |   |             | 支农及征地养老人员    | =426人       | 426人        | 7       | 7  |             |
|             |   | 质量指标        | 补贴发放准确性      | 准确          | 准确          | 7       | 7  |             |
|             |   |             | 稳定工作计划完成率    | =100%       | 100%        | 7       | 7  |             |
|             |   | 时效指标        | 补贴发放及时性      | 及时          | 及时          | 7       | 7  |             |
|             | 补贴标准调整及时性   |             | 及时           | 及时          | 8           | 8       |    |             |
|             |   |             |              |             |             |         |    |             |

|       |           |           |       |       |     |       |  |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|-----|-------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 来访人次数     | 不超过上年 | 不超过上年 | 4   | 4     |  |
|       |           | 有责投诉数     | =0    | 0     | 4   | 4     |  |
|       |           | 接访维稳贡献度   | 良好    | 良好    | 4   | 4     |  |
|       | 可持续影响指标   | 人员配备数量达标率 | =100% | 100%  | 4   | 4     |  |
|       |           | 长效管理机制健全性 | 健全    | 健全    | 4   | 3     |  |
|       |           | 长效资金投入持续性 | 持续    | 持续    | 5   | 5     |  |
|       |           | 信息共享及时性   | 及时    | 及时    | 5   | 5     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度   | >=90% | 90%   | 10  | 10    |  |
| 总分    |           |           |       |       | 100 | 99.00 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |                          |           |            |                          |             |        |     |             |
|-------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-------------|--------|-----|-------------|
| (2022 年度)   |                          |           |            |                          |             |        |     |             |
| 项目名称        | 空调改造服务                   |           |            |                          |             |        |     |             |
| 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 |        |     |             |
| 项目资金<br>(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                   | 251205.00 | 251205.00  | 248,600                  | 10          | 98.97% | 9.9 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                | 251205    | 251205     | 248600                   | —           |        |     |             |
|             | 上年结转资金                   | 0         | 0          |                          | —           |        |     |             |
|             | 其他资金                     | 0         | 0          |                          | —           |        |     |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                     |           |            | 实际完成情况                   |             |        |     |             |
|             | 解决大楼西面部分办公室夏季西晒及空调不制冷问题。 |           |            | 解决大楼西面部分办公室夏季西晒及空调不制冷问题。 |             |        |     |             |
| 绩效指标        | 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      | 检修排查完成数    | =100%                    | 100%        | 9      | 9   |             |
|             |                          |           | 涉及部位空调移机数  | =100%                    | 100%        | 9      | 9   |             |
|             |                          |           | 遮阳膜覆盖面积    | =140平方米                  | 140平方米      | 8      | 8   |             |
|             |                          | 质量指标      | 验收通过率      | =100%                    | 100%        | 8      | 8   |             |
|             |                          |           | 安全事故       | =0次                      | 0           | 8      | 8   |             |
|             |                          | 时效指标      | 工作完成及时性    | 及时                       | 及时          | 8      | 8   |             |
|             | 效益指标                     | 社会效益指标    | 长效管理制度建设   | 完善                       | 完善          | 30     | 30  |             |
|             | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 办公人员对工程满意度 | >=90%                    | 95%         | 10     | 10  |             |
| 总分          |                          |           |            |                          | 100         | 99.90  |     |             |



| 财政项目支出绩效自评表 |  |           |                   |  |             |        |      |             |
|-------------|--|-----------|-------------------|--|-------------|--------|------|-------------|
| (2022 年度)   |  |           |                   |  |             |        |      |             |
| 项目名称        | 绿化市容、林业事业发展规划及研究   |           |                   |  |             |        |      |             |
| 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 |        |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 690000.00 | 690000.00         | 689,500  | 10          | 99.93% | 9.99 |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 690000    | 690000            | 689500   | —           |        |      |             |
|             | 上年结转资金   | 0         | 0                 |  | —           |        |      |             |
|             | 其他资金   | 0         | 0                 |  | —           |        |      |             |
|             | 预期目标   |           |                   | 实际完成情况   |             |        |      |             |
| 年度总体目标      | <p>准确掌握本市工业区每年的绿地率现状和变化情况，对每年的绿地率变化情况进行动态评估，对每年的年度绿地建设计划实施情况进行复核。准确掌握本市森林和湿地建设现状及变化发展趋势，对保护及合理利用森林和湿地资源以及如何加强与城乡空间融合提出控制和引导要求，编制形成森林城市、湿地城市规划建设导则。定期对成果进行审核。</p> |           |                   | <p>准确掌握本市工业区每年的绿地率现状和变化情况，对每年的绿地率变化情况进行动态评估，对每年的年度绿地建设计划实施情况进行复核。准确掌握本市森林和湿地建设现状及变化发展趋势。编制形成森林城市、湿地城市规划建设导则。</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 |
| 产出指标        | 数量指标   |           | 形成全市森林城市规划建设导则    | =1份  | 1           | 5      | 5    |             |
|             |  |           | 形成全市湿地城市规划建设导则    | =1份  | 1           | 5      | 5    |             |
|             |  |           | 完成森林与湿地城市研究报告     | =1份  | 1           | 5      | 5    |             |
|             |  |           | 分析绿地率变化值的工业园区     | >=100个   | 100         | 5      | 5    |             |
|             |  |           | 考核绿地建设计划实施情况的工业园区 | >=50个  | 50          | 5      | 5    |             |
|             |  |           | 形成分析报告            | >=100个   | 100         | 5      | 5    |             |

|      |       |             |                  |       |      |       |         |  |
|------|-------|-------------|------------------|-------|------|-------|---------|--|
| 绩效指标 | 质量指标  | 规划研究评审通过率   | =100%            | 100%  | 5    | 5     |         |  |
|      |       | 考核范围准确率     | =100%            | 100%  | 5    | 5     |         |  |
|      | 时效指标  | 规划成果完成发布及时性 | 及时               | 及时    | 5    | 4     | 疫情影响，延迟 |  |
|      |       | 数据更新及时性     | 及时               | 及时    | 5    | 4     | 疫情影响，延迟 |  |
|      | 效益指标  | 社会效益指标      | 全市生态空间市民的使用率和获得感 | 提升    | 提升   | 7     | 7       |  |
|      |       |             | 全市工业园区绿地面积变化     | 符合计划  | 符合计划 | 8     | 8       |  |
|      |       | 可持续影响指标     | 使用导则成果的区         | >=9个  | 9个   | 7     | 7       |  |
|      |       |             | 使用导则成果的部门        | >=1个  | 1个   | 8     | 8       |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 城市居民对生态环境改善的满意度  | 提升    | 提升   | 5     | 5       |  |
|      |       |             | 工业园区管理机构满意度      | >=85% | 85%  | 5     | 5       |  |
| 总分   |       |             |                  |       | 100  | 97.99 |         |  |