

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市林业总站

项目名称	林业检疫检测		
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	2018.01	结束时间	2018.12
项目概况	<p>林业植物检疫是防止有害生物人为传播危害的基础性和根本性措施，也是法律赋予各级林业主管部门和防治检疫机构的重要职责。切实加强林业植物检疫工作，遏制林业有害生物传播危害，既是减少灾害损失，保护森林资源和生态安全的需要，又是实现风险防控前移，贯彻“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”方针的具体体现，更是应对国外贸易技术壁垒，维护国家经济贸易安全的需要。</p> <p>为深入贯彻2011年全国林业有害生物防治工作会议精神，全面落实《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（林造发[2011]183号）的要求，国家林业局通过《国家林业局关于切实加强林业植物检疫工作的通知》（林造发[2012]55号）和《国家林业总局办公室关于开展林业植物检疫追溯工作的通知》（办造字[2012]117号），为有效防控外来生物入侵，要求各省、自治区等林业局切实加强林业植物检疫工作。据此，为防范检疫性、危险性有害生物传入上海市造成危害，同时，确保上海市从国外（境外）或其他地区引进植物的健康，通过开展林业植物检疫执法，外来引进植物检疫监管及实施各类培训，保护上海市绿化林业生态安全，上海市林业总站设立“林业检疫检测项目”。</p>		
立项依据	《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》、《上海市绿化条例》、《上海市绿化植物检疫管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）、《国家林业局关于切实加强林业植物检疫工作的通知》（林造发[2012]55号）、国家林业局关于印发《引进林木种子、苗木检疫审批与监管规定》的通知（林造发[2013]218号）、《国家林业局关于开展林业植物检疫追溯工作的通知》		
项目设立的必要性	<p>防范检疫性、危险性有害生物传入我市造成危害，同时为确保我市从国外（境外）或其它地区引进植物的健康，通过开展林业植物检疫执法、外来引进植物检疫监管及实施各类培训，保护我市绿化林业生态安全。</p> <p>（1）通过开展产地检疫、调运检疫、各类绿化和造林工程的复检复查，从源头上控制检疫性、危险性有害生物的传入，保护我市生态安全；（2）组织全市对新发生的检疫性有害生物的专项疫情调查，摸清发生范围，给疫情扑灭提供依据，避免疫情进一步的扩散蔓延；（3）开展植物检疫工作的监督检查、检疫监管，规范植物检疫工作；（4）开展检疫执法宣传，提供社会的认知度，减少流通领域林业植物及其产品的漏检现象的发生，防范检疫性、危害性有害生物传入我市造成危害；（5）开展有害生物监测预警、检疫预灾和应急防控等技能培训及信息化操作培训，提升森防人员的整体素质和工作能力。</p>		

保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》、《上海市绿化条例》、《上海市绿化植物检疫管理办法》		
项目总预算（元）	1750000	项目当年预算（元）	1750000
同名项目上年预算额（元）	1650000	同名项目上年预算执行数（元）	1565237
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	疫情调查与疫情处理	530000	
	森防队伍综合能力提升	400000	
	检疫体系运行等	820000	
项目实施计划	<p>（一）检疫执法 植物检疫执法专项主要内容有产地检疫、调运检疫、工程复检复查、引种审批与监管等主要内容构成。</p> <p>（二）检疫检测 主要包括原产地的风险查定；引种调研与风险评估；市级隔离苗圃运行和普及型隔离苗圃监管和评估等。</p> <p>（三）疫情调查与疫情处理 对可能发生或新发生的林业检疫性或危险性有害生物，将组织全市开展疫情调查，摸清疫情，给疫情监测和扑灭提供依据。</p> <p>（四）检疫体系运行 为维护全市各林业植物检疫办证窗口的标准化、规范化运行；做好《国家林业局关于开展林业植物检疫追溯工作的通知》、《国家林业局造林绿化管理司关于启用网络版全国林业植物检疫管理信息系统的通知》要求，将做好检疫追溯、报检系统、远程监控系统和全国林业植物检疫管理信息系统软件的正常运作等。</p> <p>（五）检疫宣传 积极做好检疫执法宣传工作，提升检疫工作的社会认知度。</p> <p>（六）森防队伍综合能力提升 开展有害生物监测预警、检疫预灾和应急防控等技能培训以及信息化操作培</p>		
项目总目标	通过开展林业植物检疫执法、检疫性有害生物专项检查、检疫监管，防范检疫性有害生物的入侵；通过开展国外引进植物的风险评估，确保引进植物的健康，避免携带外来有害生物。		
年度绩效目标	阶段性目标：完成检疫执法、检疫检测、疫情调查与疫情处理相关工作内容、保证检疫体系运行，做好检疫宣传工作，提升森防人员的整体素质和工作能力。达到检疫执法完成情况100%，风险评估计划完成率100%，检疫性有害生物专项调查次数≥2次，检疫监管和监督检查次数≥10次，检疫体系配置完成100%，技能培训情况≥5次，突然疫情处理及时，追溯体系故障率0等目的。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	项目管理制度健全性	健全	
	预算执行率	95%	

	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	种苗产地检疫率	100%
	检疫监管和监督检查的次数	≥10.00
	检疫性有害生物专项调查次数	≥2.00
效果目标	对保持生物多样性的影响	减少及避免因有害生物等防控因素破坏局部生态情况
	森林资源生长因害损失量	减少
	政策知晓度高	90%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	提高森防人员工作能力	90%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市废弃物管理处

项目名称	上海市生活垃圾理化特性调查		
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	2018.01	结束时间	2018.12
项目概况	<p>生活垃圾理化特性调查，是保证环卫综合管理系统有效运行的基础，是政府决策和先进技术的研究与应用必不可少的依据。建立一个科学的生活垃圾理化特性调查系统，全面、准确的掌握生活垃圾的物理、化学和热学特性，从而保证选择正确的处理、处置技术和设施，并保障整个生活垃圾处理与管理系统的正常运行，具有重要意义。</p> <p>自20世纪80年代起上海市开始对城市生活垃圾组分进行调查。2013年起，将上海市生活垃圾理化特性调查纳入政府城市维护基金项目。本项目历年的研究成果不仅为政府管理决策提供了依据、还成功应用于工程建设和科研规划中。其中，垃圾理化特性作为关键基础参数之一，分别应用到上海市老港、奉贤、金山、松江、嘉定等焚烧厂的工程可行性研究与设计之中。本研究成果已先后应用在上海市各类行业规划中，共计约60项。其中包括：市级“十二五”环卫规划与专项规划，相关区级“十二五”环卫规划、有关专项规划，重点区域如迪斯尼、国际旅游度假区、老港基地等环卫规划，以及各大型居住区环卫规划等。</p> <p>随着上海市城市建设进程加快、城市经济发展以及生活垃圾管理要求的提高，原有的调查范围和内容已无法体现上海市实际的生活垃圾理化特性，这也直接影响到生活垃圾处理技术的选择和设施运行的有效性。根据住建部《生活垃圾采样和分析方法》(CTJ/T313-2009)标准要求，上海市理化特性调查点位数量应达到100个。2018年项目方案基于经济性考虑，充分考虑上海国际大都市自身典型特点，在以往项目基础上，由上年度调查点位38个增加至60个，以更精准</p>		
立项依据	1、《上海市市容环境卫生管理条例》2009年上海市人民代表大会常务委员会公告第10号 2、《城市生活垃圾管理办法》中华人民共和国建设部令第157号 3、《上海市人民政府印发关于进一步加强本市生活垃圾管理若干意见的通知》2010年沪府发〔2010〕9号 4、《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局等十五部门关于推进本市生活垃圾分类促进源头减量实施意见的通知》沪府办〔2010〕62号 5、《上海市促进生活垃圾分类减量办法》（2014年2月22日上海市人民政府令第14号公布） 6、《生活垃圾分类制度实施方案》国办发〔2017〕26号 7、《关于进一步加强本市垃圾综合治理的实施方案》的通知（沪府办〔2016〕69号）		

项目设立的必要性	<p>1、随着上海市城市建设进程的加快，上海市的市域范围和结构发生了很大的变化，建立一个全覆盖的、适宜的生活垃圾调查系统，全面准确的掌握城市生活垃圾成分与特性，从而保证选择正确的处理、处置技术和设施，成为保障全系统整体功能正常发挥的重要基础。</p> <p>2、2011年至今，本市推进新一轮生活垃圾分类，经过五年的推进，工作覆盖面不断扩大，实效得到提升。分类减量工作的开展，尤其是干湿分类收集，对分类区域垃圾理化特性造成较大影响。这些区域的调查工作可一定程度体现分类推进工作期间生活垃圾性质变化情况，也可对将来推进和提升垃圾分类减量工作提供依据。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>依据中华人民共和国住房和城乡建设部颁布《生活垃圾采样和分析方法》（CTJ/T313-2009）标准相关规定，制定2016年度上海市生活垃圾调查方案，经管理部门与受托方确认后按此方案实施，调查内容为基础调查与专项调查，主要针对生活垃圾的容重、组分、三成分、发热量和元素开展调查。</p>		
项目总预算（元）	2950000	项目当年预算（元）	2950000
同名项目上年预算额（元）	2000000	同名项目上年预算执行数（元）	2000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海市生活垃圾理化特性调查	2950000	
项目实施计划	<p>依据中华人民共和国住房和城乡建设部颁布《生活垃圾采样和分析方法》（CTJ/T313-2009）标准相关规定，制定2016年度上海市生活垃圾调查方案，经管理部门与受托方确认后按此方案实施，调查内容为基础调查与专项调查，主要针对生活垃圾的容重、组分、三成分、发热量和元素开展调查。</p>		
项目总目标	<p>每年对上海市生活垃圾理化特性进行调查，掌握上海市生活垃圾理化特性现状，为本市生活垃圾分类减量工作提供基础依据，为本市生活垃圾无害化处理工作提供科学依据、为提升本市生活废弃物管理工作提供基础性数据资料。</p>		
年度绩效目标	<p>2018年使用295万对上海市生活垃圾开展基础和专项调查，每月报备一次检测数据，为完成本市垃圾综合治理工作，提供数据支撑。</p>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	项目管理制度的健全性	健全	
	财务制度健全性	健全	
	预算执行率	100%	
产出目标	生活垃圾检测数据次数	每月1次	
	生活垃圾理化特性调查数	≥100个	
	取样点覆盖数量及频率	100%	
	生活垃圾设施运行有效性	有效	

效果目标	生活垃圾分类工作针对性实效性	增强
	生活废弃物管理工作水平	提升
影响力目标	信息共享与部门协作	分享
	长效管理机制	健全
	档案管理规范性	规范
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海共青森林公园

项目名称	公园植物资源调查		
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	2018.01	结束时间	2018.12
项目概况	本项目主要包括对全园的植物资源进行种类和数量的系统调查，进行图像采集，数据分析，并将公园调查所得汇编成著，形成共青森林公园植物图鉴等图文资料。		
立项依据	上海共青森林公园2018年年度工作计划。		
项目设立的必要性	上海共青森林公园是以森林为主要景观的特色公园，在上海城市生态建设汇总起着重要的作用。园中树木主要以群植、林植方式栽植。公园植物资源丰富，但已经有近20年未进行系统统计调查，植物资源本底已发生了较大的变化。因此，为查清公园现有植物资源本底，以便更科学地进行植物养护，更充分地利用原有资源进行景观提升，特此申请共青森林公园植物资源调查项目。		
保证项目实施的制度、措施	为保障项目执行符合相关规范要求，上海共青森林公园制定生物资源调查等一系列相关管理制度。		
项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	园区植物资源调查	380000	
	公园植物图鉴制作	120000	
项目实施计划	1、2018年3月底前制定方案并完成方案评审；2、2018年4月-8月开展外业调查；3、2018年9月开始数据分析与录入，12月完成。		
项目总目标	对全园的植物资源进行种类和数量的系统调查，进行图像采集，数据分析，并将公园调查所得汇编成著，形成共青森林公园植物图鉴等图文资料。以便更科学地进行植物养护，更充分地利用原有资源进行景观提升。		
年度绩效目标	2018年完成项目总工程量100%。项目年度预算执行率100%。		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
产出目标	园区植物资源调查	全区
	公园植物图鉴制作	90%
	公园植物图鉴制作达标率	100%
效果目标	整理园区植物资源	≥90.00%
	完善公园植物图鉴	≥90.00%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	档案管理机制健全性	健全
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	崇明东滩湿地资源监测及鸟类调查专项		
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	2018.01	结束时间	2018.12
项目概况	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。同时东滩南北两侧长江水量的不同也造成水的咸淡在空间上的不同。这种特有的环境造就了东滩丰富的生物资源，不仅有淡水种类、咸水种类，还有能在咸淡水中生活的种类。这里不仅有丰富的水产渔业资源、而且广袤的滩涂也培育了大量的底栖动物和各种不同的植被；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中途停歇的栖息地和觅食地。开展资源监测意义非常重大。		
立项依据	《中华人民共和国自然保护区条例》		
项目设立的必要性	为了实现对保护区的有效管理和保护，必需摸清保护区内各种生物资源的数量和分布，做到心中有数。这就要求进行资源监测调查。同时由于滩涂的不断淤涨，自然环境不断改变势必也会影响生物资源的数量和滩涂上的分布，所以有必要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。		
保证项目实施的制度、措施	上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处目标绩效考核办法（试行）（2015）。配套调查规则与方案等		
项目总预算（元）	760000	项目当年预算（元）	760000
同名项目上年预算额（元）	800000	同名项目上年预算执行数（元）	800000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	植物多样性、分布及斑块状互花米草监测	150000	
	鸟类调查及涉禽环志	240000	
	滩涂湿地动物多样性及其分布监测等	370000	

项目实施计划	2018年1—3月：完成2017年度数据处理、分析和公报编制；制定2018年度监测计划； 2018年4-12月：根据计划开展监测。	
项目总目标	摸清一个年度崇明东滩国际重要湿地的鸟类组成、数量和年周变化规律，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。	
年度绩效目标	完成2018年度监测计划制定，并完成相关监测协议的签署。督促各监测单位按计划开展监测工作，保护区完成15次水鸟同步调查、完成春秋季节涉禽环志工作，并完成数据整理录入及上报工作。督促各个监测项目提交2017年的各项监测报告，并完成2017年度资源监测公报编制。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
产出目标	鸟类调查及涉禽环志次数	≥2次
	水鸟保护区同步调查次数	≥15次
	资源监测与水鸟调查形成专项报告数	≥3个
效果目标	服务人员满意度	≥95%
	资料数据档案积累	不间断储备
影响力目标	信息共享情况	共享
	为决策服务能力	提高
备注		