

## 上海市林业总站2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	湿地和自然保护地管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,798,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,798,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			维持湿地总量，增加湿地保护面积，提升湿地质量。根据上海市发布的《上海市湿地保护修复制度实施方案》（沪府办[2017]74号），在“十四五”规划期间，做好湿地的监测和保护，完成上海市的湿地保有量目标，湿地保护率提高到50%以上。加大野生动物栖息地建设力度，提高城市生物多样性。提高城市地区生物多样性的重要方式是改善自然生态环境。通过采取多种保护管理措施，维护提高上海城市的综合物种指数水平。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	重要栖息地后期管理维护成本		≤203.00(万元)	
		研究报告成本		≤50.00(万元)	
数量指标		上海市自然保护地（生态红线）遥感监测报告完成数量		=1.00(本)	
		上海市重要栖息地后期管理维护数量		=22.00(个)	
		重要栖息地后期管理维护技术验收报告完成数量		=1.00(本)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	湿地资源年度监测技术规程研究报告完成数量	≥1.00(本)
			上海市湿地资源年度监测报告完成数量	=1.00(本)
			湿地生态评价 图斑监测报告完成数量	=1.00(本)
		质量指标	栖息地维护管理考核合格率	≥80.00(%)
			各项报告评审合格率	=100.00(%)
		时效指标	各项目完成时间	11月底前
	效益指标	社会效益指标	监测数据共享率	≥50.00(%)
			研究成果利用率	≥50.00(%)
		生态效益指标	湿地保护率	≥50.00(%)
			重点栖息地保存率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对于湿地、自然保护地生态环境满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	293,534.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	293,534.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>(一) 完成2024年度站内信息系统二级等保测评工作，根据局网信办每个信息系统需每两年重新开展等级保护测评，预计我站2024年需对2个信息系统完成等级保护测评。</p> <p>(二) 我站2024年将继续对站内3个信息系统开展运维工作，保障系统安全稳定，针对不断升级的业务流程，也将对系统开展针对性的功能优化。</p> <p>(三) 对接局网信办对系统漏洞及时更新修复，宣传网络安全及有关信息保密相关法律法规。在敏感时间节点加强网络安全保障工作，防止安全事件产生对生产工作造成影响。</p> <p>(四) 服务好站内职工，在使用业务系统及办公电脑中产生的问题答疑解惑，保障站内软硬件正常运转，为林业行业信息化转型保驾护航。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	等级保护测评成本	≤12.00(万元)	
	产出指标	数量指标	系统全年自检次数	≥3.00(次)	
			等级保护测评数量	=2.00(个)	
		质量指标	系统维护合格率	≥90.00(%)	
		时效指标	时效指标	等级保护测评及时率	≥90.00(%)
	网站运营、网络维护和安全测评时间		年内完成		

效益指标	可持续影响指标	年内无重大网络安全和信息化事件发生	=0.00(个)
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	野生动植物资源调查监测	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	997,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	997,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、完成年度水鸟、林鸟、两栖类和兽类监测数据采集，以及相关数据分析整理工作； 2、继续开展城市生境貉行为跟踪调查工作，为管理部门科学、准确的制定貉相关管理和保护策略提供科学支撑；为10只迁徙雁鸭类候鸟佩戴跟踪器，追踪其迁徙路线并分析其行为和传播病毒风险。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	野生动物监测成本	≤67.65(万元)	
			野生动物专项调查成本	≤32.04(万元)	
		社会成本指标	成本节约率	>0.00(%)	
	产出指标	数量指标	野生水鸟监测点数量	=13.00(个)	
			野生林鸟监测点数量	=24.00(个)	
			两栖类监测点数量	=25.00(个)	
			兽类监测点数量	=18.00(个)	
			野生动物调查次数	≥710.00(次)	

指标	质量指标	年度陆生野生动物监测报告验收合格率	=100.00 (%)	
		野生动物专项调查验收合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	野生动物资源常规监测及时率	≥90.00 (%)
			野生动物专项调查及时率	≥90.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	野生动物生境类型监测覆盖率	=100.00 (%)
		生态效益指标	提供野保管理工作数据支持	数据真实可靠
		可持续影响指标	野生动物资源监测调查机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海林业综合监测实验基地日常运行		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	428,863.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	428,863.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过进一步优化林业监测实验仪器设备资源配置，开展综合检测和技术试验，全面完成国家林草局下达的上海城市森林生态国家站数据采集、森林动态资源监测、有害生物监测预防、林产品质量检测等系列任务指标，为上海林业建设、养护、管理和应用提供技术和数据支撑。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	实验室设备维护成本		≤14.08(万元)	
			实验室保洁成本		≤28.80(万元)	
	产出指标	数量指标	实验室保洁面积		=1500.00(平方米)	
			实验室设备维护数量		≥200.00(台)	
			实验室耗材购置数量		≥6.00(批)	
		质量指标	实验室设备维护合格率		≥90.00(%)	
			时效指标	实验室设备维护及时率		≥90.00(%)
				垃圾清理及时率		≥90.00(%)

效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(起)
	可持续影响指标	实验室设备完好率	≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	基地运行管理、设施维护的满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	林业有害生物监测预警	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			依托我市三级林业有害生物监测预警网络体系，在做好日常监测、防治工作的同时，加强常发性、危险性、检疫性有害生物监测力度；保证现有监测系统高效运转；建立起林业有害生物快速反应的保障体系，及时处置突发林业有害生物事件，提升应对重大外来林业有害生物控制能力，保证在林业有害生物事件突发时，能够及时有效开展除治工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	日常监测成本	≤13.00(万元)	
		数量指标	汇总、上报重大林业有害生物发生情况应急周报	≥48(次)	
			汇总、上报有害生物发生情况月报数据次数	≥12(次)	
			趋势报告完成次数	≥2(次)	
			7个国家级测报点上报、汇总虫情动态	≥20(期)	
			7个国家级测报点上报、汇总短期预报、发生历期调查表、发生量调查表	≥10(次)	
			发生动态与短期预报报告次数	≥10(期)	
	产出指标				

绩效 指标	产出指标		汇报、上报主要林业有害生物发生、防治情况月报告	=12(次)	
			趋势分析报告	=2.00(期)	
		质量指标		测报点考核达标率	=100(%)
				测报准确率	≥85(%)
		时效指标		重大林业有害生物监测及时率	=100.00(%)
				数据上报及时率	=100(%)
	效益指标	社会效益指标		林业有害生物中心测报点平稳运行率	=100.00(%)
		生态效益指标		有害生物防控情况	≤4.57(‰)
		可持续影响指标		长效管理制度建设	完善、修订测报相关表格
	满意度指标	服务对象满意度 指标		相关工作人员满意度	≥95.00(%)
				管理人员满意度	≥95(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	林业体系保障与科研管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	594,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	594,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>(一) 通过开展本底调查摸清家底，对全市各级乡镇林业站开展调研，选择条件比较好的乡镇林业站后续开展标准化乡镇林业站建设，并开展宣传工作；乡镇林业站数据库更新；完成标准化乡镇林业站建设4个。(二) 保障科研工作的顺利开展。(三) 结合三农热线诉求，有效结合社会发展的主客观要求，推动行业大发展。(四) 完成2024年度《上海林业科技》四期的出版与发放，并完成相应的审稿费、专家审稿费的发放。为建设生态型绿色城市，《上海林业科技》重点宣传上海林业建设发展成果，深入分析林业发展趋势，刊登林、花、果等技术成果，积极发扬林业人踏实、敬业、勇敢的精神，为展示上海林业的风貌起积极作用。每一季度完成按时完成一期《上海林业科技》的出版及发放，并完成稿费及专家费的及时发放。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标		经济成本指标	上海林业科技期刊出版发行成本	≤10.00(万)	
		社会成本指标	成本节约率	>0.00(%)	
数量 指标		数量指标	标准站建设数量	=4.00(家)	
			标准站建设实际进度和计划的匹配性	≥95(%)	
			课题研究项目计划进度完成率	=100(%)	

绩效 指标	产出指标		当年课题研究项目验收完成率	=100 (%)
			上海林业科技期刊发行数量	=4000 (册)
		质量指标	期刊内容差错率	≤0.01 (%)
			当年课题研究项目验收合格率	≥95.00 (%)
			标准站建设、管理、考核制度	完善
			课题研究项目计划进度完成率	=100.00 (%)
			林业科研成果库	完备
		时效指标	标准站建设项目完成及时率	=100.00 (%)
	课题验收项目完成及时率		≥90.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	三农热线咨询回复率	≥95.00 (%)
			林业科研成果应用率	≥90.00 (%)
			产学研科技交流水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务市民满意度	90%满意
			林业科研人员满意度	90%满意

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	森林资源管理及监测	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,652,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,652,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1、完成中心城区森林资源年度监测工作；2、完成全市近53万多个森林资源小班数据的年度更新；3、完成全市森林资源年度监测成果报告、主要成果简报，及绿化、公路、水务、铁路等行业部门简报等6份报告的编写；4、形成截至2024年底的森林资源现状数据库和变化数据库；5、完成国家林草生态综合监测，包括全市森林资源图斑与国土变更图斑的对接与属性信息匹配；国家林草生态综合监测成果数据的整理、汇总、统计；完成全市森林资源管理“一张图”数据更新；6、完成2023年上海城市森林生态系统生态服务价值评估报告；7、完成上海城市森林生态站样地调查，完成国家林草局生态数据和报告提交；8、完成上海城市森林健康效应及游憩康养指数分析、上海城市森林温湿效应及小气候环境调控分析、基于激光雷达的樟木立木因子数据采集分析；9、完成上海城市森林生态系统国家长期科研基地运行；10、开展生态站主题科普活动；11、完成每年的上海市林地生态补偿养护质量核查，指导各区加强公益林管护；12、完成森林防火队伍技能竞赛；13、完成上海市森林防火预警系统及监管平台值守。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	森林资源年度监测成本	≤25.55(万元)
			森林防火队伍技能演练成本	≤12.50(万元)
			上海城市森林生态站样地调查成本	≤23.00(万元)
	产出指标	数量指标	森林资源年度监测成果报告完成量	=12.00(个)
			林草生态综合监测次数	=1.00(次)
			森林防火队伍技能演练次数	=1.00(次)
			上海市林地生态补偿养护质量考核次数	=1.00(次)
			定位观测站点正常运行数量	=3.00(个)
		质量指标	森林资源年度监测外业调查市级检查	≥95.00(%)
			成果报告评审验收通过率	=100.00(%)
			全市森林防火队伍应急能力	及时处置森林火灾
			全市林地养护质量达标率	≥80.00(%)
			国家级森林生态定位观测数据的到报率	≥90.00(%)
			国家级森林生态定位观测数据的可用率	≥80.00(%)
		时效指标	全市森林资源年度监测数据更新同步及时性	及时
			发现火情通报时间	2个小时内
	效益指标	社会效益指标	全市森林防火队伍应急处置能力	提升
			森林资源年度监测成果利用率	≥90.00(%)
			林地生态补偿考核结果应用率	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用对象满意度	≥100.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	野生动植物栖息地调查与监测	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	665,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	665,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据上海市发布的《上海市野生动物保护条例》，加大野生动物栖息地建设力度，提高城市生物多样性。提高城市地区生物多样性的重要方式是改善自然生态环境。通过采取多种保护管理措施，维护提高上海城市的综合物种指数水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	上海市野生动物栖息地成效评估成本	≤50.00(万元)	
			上海市野生动物栖息地保护方案编制成本	≤20.00(万元)	
	产出指标	数量指标	上海市野生动物栖息地成效评估报告完成数量	=1.00(本)	
			上海市野生动物栖息地保护方案编制报告完成数量	=1.00(本)	
		质量指标	各项报告评审合格率	=100.00(%)	
		时效指标	各项报告完成时间	11月底	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	健全	
			研究成果利用率	≥50.00(%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众对于野生动物栖息地生态环境满意度	≥90.00(%)
--	-------	---------------	----------------------	-----------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,728,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,728,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、优化升级检疫云平台；2、新建测报云平台；3、实现森防体系智能云平台对林业有害生物防控工作的业务支撑管理服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	上海智慧林业-森防体系智能云升级改造成本	≤143.75(万元)	
	产出指标	数量指标	完成上海智慧林业-森防体系智能云升级改造	=100(%)	
			测报云平台建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	检疫云平台的升级改造验收合格率	=100.00(%)	
			测报云平台的建设验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		网络安全测评	年内完成	
	效益指标	社会效益指标	对本领域工作效率的提升	提升	
			系统投入使用率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥95(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	森林培育及新造林地面积测量	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	880,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	880,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>对各区进行营造林项目技术管理与指导，提高我市林业建设质量，加大资源培育力度，提升森林资源质量，推动森林抚育工作。提高我市生态公益林、生态廊道、经济果林建设及森林抚育管理和技术水平。确保造林项目管理规范，保证林业建设项目有效实施，造林项目建设新增林地面积核查采用第三方全面测量方式，确保新造林地面积准确，实现上海市森林覆盖率和森林蓄积量增加目标。阶段性目标：《生态公益林建设技术规范》完成征询意见稿；12月底之前完成新造林地面积测量工作，确保造林面积准确；加强项目管理、新增林测量管理，促进森林覆盖率增加目标的实现。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	新造林面积测量项目成本		≤66.50(万元)	
		技术指导成本		≤1.50(万元)	
产出指标	数量指标	营造林项目技术指导次数		≥10(次)	
		森林抚育技术指导次数		≥5(次)	
		新造林面积测量完成量		≥9500.00(亩)	
		数据成果确认率		=100(%)	

绩效 指标	质量指标	测量质量抽检率	$\geq 3$ (%)	
		面积测量误差率	$\leq 5.00$ (%)	
		时效指标	监测站数据上报及时率	$= 100.00$ (%)
	效益指标	经济效益指标	新增林地面积测量准确度	$\geq 95.00$ (%)
		社会效益指标	有林地核实率	$= 100$ (%)
		生态效益指标	促进生物多样性提升比例	$\geq 20.00$ (%)
		可持续影响指标	新增林地面积数据入库率	$\geq 95.00$ (%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	各区林业部门人员满意度	$\geq 95$ (%)
			造林、抚育技术人员满意度	$\geq 90$ (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	林业技术应用及示范	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,844,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,844,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			总目标：建立和完善种苗信息平台，提高行业管理效率；继续加强《种子法》配套法规及技术标准建设，依法实施行业管理；重点推进特色苗木及良种壮苗的发展，扶持重点企业，提高种苗质量，优化本市公益林造林树种。加强组织管理，健全工作机制；聚焦业务热点，组织新闻宣传；用好信息平台，提高宣传水平；创新新媒体形式，增加宣传手段。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	森林植被种质资源养护工作成本		≤57.70(万元)	
		打击制售假冒伪劣种苗和植物新品种保护检查成本		≤1.00(万元)	
		四化树种苗木培育成本		≤23.60(万元)	
		东方杉无性系苗木培育成本		≤8.00(万元)	
		苗源信息收集及发布数量		≥1000.00(条)	
		打击制售假冒伪劣种苗和植物新品种保护检查报告数量		=10.00(份)	
		林木品种审定数量		≥2.00(个)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	森林植被种质资源维护面积	=57.00(亩)
			林木种质资源调查数量	=2.00(区)
			“四化”树种种质收集及培育数量	≥2.00(个)
			东方杉无性系苗木培育数量	=5000.00(株)
		质量指标	苗源信息真实有效性	≥95.00(%)
			林木品种审定形式审查通过率	=100.00(%)
			森林植被种质资源养护工程达标率	=100.00(%)
			林木种质资源调查报告形成数	=1.00(份)
			四化树种苗木培育存活率	≥70.00(%)
			东方杉无性系苗木培育存活率	≥70.00(%)
		时效指标	苗源信息发布时间	造林季节前
			打击制售假冒伪劣种苗和植物新品种保护检查时间	11月底前
			审定林木品种现场踏查时间	林木品种审定申请后15天内
	森林植被种质资源养护工作开展及时率		≥95.00(%)	
	林木种质资源调查时间		12月底前	
	四化树种苗木培育及时率		≥95.00(%)	
	东方杉无性系苗木培育及时率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	苗源信息受众类型	≥2.00(种)
			林木种质资源调查类型	≥4.00(种)
			重点林木种质资源保护数	≥2.00(种)
东方杉苗木示范推广面积			≥50.00(亩)	
满意度指标	服务对象满意度指标	区县种苗技术人员满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	陆生野生动物疫源疫病监测防控	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,643,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,643,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 组织全市野生动物疫源疫病监测防控体系运行； 2. 落实国家林草局、市林业局布置的主动预警工作任务； 3. 开展野生动物疫源疫病专项研究或调查工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	全市野生动物疫源疫病监测防控体系运行成本		≤250.00(万元)	
		主动预警工作成本		≤59.50(万元)	
		野生动物疫源疫病专项研究或调查工作成本		≤14.60(万元)	
数量指标	数量指标	运行监测站数量		=54.00(个)	
		全市年度综合上报率		≥95.00(%)	
		主动预警任务完成率		≥85.00(%)	
		爱鸟周活动数量		=1.00(次)	
		发布宣传信息数量		≥100.00(条)	
			监测站考核合格率	≥90.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	主动预警样品检测率	=100.00(%)
			开展宣传活动	无安全事故、无舆情
			新媒体平台运行	无网络安全事故
		时效指标	主动预警样品检测时长	≤48.00(小时)
			主动预警采样时效	≤5.00(天(自监测发现疫源动物起))
			宣传活动开展及时率	=100.00(%)
			监测站数据上报及时率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	监测覆盖区域	全面覆盖本市疫源疫病风险区域
			上海地区陆生野生动物疫病数据库数据量	≥100.00(条)
			宣传活动覆盖人次	≥4000.00(人次)
			新媒体阅读量	≥5000.00(人次)
			开展宣传活动	无安全事故、无舆情
		新媒体平台运行	无网络安全事故	
	生态效益指标	监测发现野生动物异常情况	及时发现, 按规定报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥80.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	食用林产品质量安全监测	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据《国务院食品安全委员会关于印发〈2023年食品安全重点工作安排〉的通知》(食安委发〔2023〕2号)、《国家林业和草原局办公室关于印发2023-2025年省级食用林产品质量安全监测工作计划的通知》(办科字〔2023〕68号)和《上海市食品药品安全委员会关于印发〈上海市2023年度食品安全工作责任清单〉的通知》(沪食药安委〔2023〕3号),2023-2025年上海市食用林产品质量安全监测批次、监测品种覆盖率、监测地域范围覆盖率、监测安全指标覆盖率相关考核要求进一步进行了明确,根据考核要求,须对本市食用林产品进行质量安全监测。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	食用林产品监测成本	≤45.00(万)	
	产出指标	数量指标	食用林产品检测样品数	≥120.00(个)	
		质量指标	质量检测标准	依据相关标准	
	效益指标	可持续影响指标	食用林产品监测	及时检测	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	林果、花卉产业化及质量安全	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,503,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,503,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>为更好地引导我市果树生产向规模化、品牌化、专业化方向发展，保障果品质量安全，2024年我们在总结前几年工作的基础上，将继续开展果树标准化技术推广，果品质量检测以及全市业务技术指导与监督管理，同时将加大新品种引进、筛选示范工作，开展“安全优质信得过果园”评定活动，加大乡土专家队伍建设等。以公益性为基础，为了逐步提升上海经济果林技术水平，开展果树技术服务，依托相关果树基地开展经济果林技术服务工作，尤其是新品种、新技术、新模式等技术的应用推广和服务等工作。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济 成本 指标	乡土有约活动成本		≤17.00(万元)	
		果树技术研究与技术服务成本		≤55.50(万元)	
		花卉质检成本		≤7.50(万元)	
		乡土有约活动数量		=1(次)	
		果树农事信息编印数		≥25(期)	
		安全优质信得过果园复审数量		≥20.00(家)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	果树技术研究与技术服务数量	=4(大项)
			林下经济示范推广数量	=2.00(项)
			乡土专家谈农事数量	=4(期)
			新媒体发布次数	≥10.00(次)
			上海市果树生产技术总结汇编数量	=1.00(份)
			林下种植试验技术总结数量	=2.00(份)
			果树生产技术总结数量	=1.00(份)
			花卉质检报告完成数量	≥15.00(份)
			新收集保存花卉品种资源数量	=20.00(个)
			新创建安全优质信得过果园检查次数	=3.00(次)
	质量指标	果树技术研究成果验收通过率	=100.00(%)	
	时效指标	果树技术研究成果完成及时率	≥90.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	农事信息共享时效性	信息共享及时

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	林业科研管理与研究	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,030,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,030,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>为贯彻实施好建设生态文明战略，必须坚持科技是第一生产力，把科技工作放在发展林业事业的突出位置，继续实施科技兴林，推进林业科研的不断进步。为此，有必要加强林业科研项目管理的规范化、制度化，提高管理水平和质量。根据1、《上海市绿化和市容管理局科研项目管理办法》（沪绿容办〔2017〕45号）2、《上海市林业总站科研项目管理办法》等办法，2024年完成1.上海市林业标准化技术委员会，2.葡萄新品种生态观光型栽培技术研究与应用，3.优良乡土树种——红楠野生资源保护与开发利用，4.上海城市森林野外观测研究站体系化建设能力提升与示范等课题的研究。5.上海市深化集体林权制度改革实施方案。6.林地型乡村公园前期建设情况与特色营造调研。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济 成本 指标	宣贯活动成本		≤2.50(万元)	
		引进葡萄新优品种成本		≤5.00(万元)	
		红楠培育成本		≤13.00(万元)	
		城市森林康养因子监测研究成本		≤15.00(万元)	
		林权制度改革专项工作成本		≤30.00(万元)	

绩效 指标		林地型乡村公园前期建设情况与特色营造调研	≤5(万元)	
	产出指标	数量指标	林业标委会简讯数量	=2(期)
			宣贯活动数量	≥3.00(个)
			森林康养监测示范点数量	=3.00(个)
			引进葡萄新优品种数量	=2.00(个)
			红楠优良单株保护数量	≥3.00(个)
			葡萄新优品种种植示范区数量	≥1.00(个)
			上海城市森林生态系统服务功能报告评估数	=1.00(篇)
			形成上海深化林权制度改革实施数量	=1.00(份)
			形成调研报告数量	≥3.00(份)
			质量指标	研究成果验收合格率
	红楠种苗成活率	≥90.00(%)		
	标委会年度考核达标率	≥80.00(%)		
	葡萄新优品种引进及时率	=100.00(%)		
	实施方案评价验收合格率	≥98.00(%)		
	时效指标	课题研究成果完成及时率	=100.00(%)	
		调研报告完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升市民生态文明意识	提升
		生态效益指标	森林质量管理水平提升率	≥10.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	≥98.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	支农及征地养老经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	97,966.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	97,966.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据上海市闸北区人力资源和社会保障局《关于调整征地养老人员生活费标准的通知》闸人社【2011】17号和《关于对本区征地养老人员进行2012年春节慰问补助的通知》闸人社【2011】18号以及上海市镇保办公室《关于本市征地养老人员参加小城镇社会保险若干问题的通知》[沪镇保办发(2005)1号]文件精神执行。1、养老生活费 2、春节慰问补助 3、医药费报销		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	支农及征地养老发放标准	≤9.79(万元)	
	产出指标	数量指标	征地养老人数	=1(人)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	服务及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地养老人员及其家属满意	≥99.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	林业植物检疫监管与督查	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	790,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	790,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成检疫执法、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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	检疫性有害生物调查成本	≤3.00(万元)	
	产出指标	数量指标	检疫性有害生物专项调查报告数量	≥1.00(次)	
			检疫科普次数	≥2(次)	
			检疫监管和监督检查的次数	≥10(次)	
			种苗产地检疫率	=100(%)	
			检疫培训次数	=1.00(次)	
			检疫培训人数	≥50.00(人)	

指标		质量指标	检疫体系运行	有序运转
		时效指标	突发疫情处理	及时除治
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度高	$\geq 90(\%)$
			监督问题落实率	$\geq 90.00(\%)$
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	$\leq 4.57(\%)$
	满意度指标	服务对象满意度指标	检疫工作人员满意度	$\geq 90.00(\%)$
			培训人员满意度	$\geq 90(\%)$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			待更新的车辆基本情况如下： 汇众SH6492（中型车）；牌照：沪F-19780；购置日期：2006年7月；已行驶公里：379225公里；使用状况：即将到达强制报废年限，故障频繁，耗油量高，运行维修成本过高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	车辆采购标准	≤18.00(万元)	
	产出指标	数量指标	车辆更新数量	=1.00(辆)	
		质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆更新及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	野生动植物保护管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	427,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	427,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			总目标： 1. 组织协调本市野生动物收容救护、物种鉴定工作； 2. 完成局行政职能延伸工作任务； 3. 为本市野生动植物保护工作提供咨询保障和服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	编制制野保条例配套文件或规程成本	≤12.20(万元)	
			野保相关调查走访成本	≤4.90(万元)	
	产出指标	数量指标	制野保条例配套文件或规程编写数	=3.00(份)	
			野保相关调查走访次数	≥10.00(次)	
		质量指标	野生动物收容救护率	=100.00(%)	
			物种鉴定准确率	=100.00(%)	
		时效指标	收容救护时效	≤24.00(小时(节假日除外))	
			物种鉴定时效	≤5.00(工作日)	
			面向社会各界提供收容救护咨询答复率	=100.00(%)	
		社会效益指标			

效益指标	生态效益指标	罚没野生动物制品保存完好率	≥85.00(%)
	生态效益指标	维护本市生物多样性稳定情况	妥善处置外来物种
	可持续影响指标	各区野保机构沟通机制	畅通
满意度指标	服务对象满意度指标	配合野保执法工作满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	林业基础数据采集及基础设施维护	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市林业总站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	170,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	170,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 基础设施设施维护：保障市林业有害生物预警指挥中心的正常运作，包括指挥中心会议系统、LED大屏、机房、弱电、门禁、监控、智慧林业的维护。2. 基层林业数据收集：基层林业基础数据的采集和利用，摸清家底，掌握年度区、乡镇林业工作站以及护林员等本底调查关键数据（机构设置、人员配备、设施装备、职能发挥等）有关动态变化情况，总结经验和规律，查找问题，分析原因，提出对策建议，为管理和决策提供依据。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基础设施设施维护成本	≤17.00(万元)	
	产出指标	数量指标	调研报告形成数量	≥1.00(份)	
			基础数据	=1.00(套)	
			基础设施设施维护完成率	≥98.00(%)	
	质量指标	林业有害生物预警指挥中心全年运行情况		正常	
		基础数据准确率		≥90.00(%)	
	时效指标	基础设施设施维护及时率		≥90.00(%)	

	时效指标	调研报告完成及时率	≥90.00 (%)
效益指标	社会效益指标	基础数据应用率	≥90.00 (%)
	可持续影响指标	林地、绿地、湿地和自然保护地资源保护和利用情况	促进林地、绿地、湿地和自然保护地资源保护和利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>98.00 (%)