

上海市生态环境局2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 核与辐射安全管理 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,568,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,568,000.00 | |
| | | | 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>(辐射安全管理)：保障本市市级管理职责内的核技术利用单位监管有序有效。(本市辐射事故应急辅助保障专项工作)：按国家和市政府批复的本市“十三五”环境保护规划要求，提供辐射事故应急辅助保障工作。(委托第三方开展辐射建设项目中后期现场核查)：对复杂放射建设项目进行技术评估，并出具审查意见。</p> | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练数量 | =12.00(次) | |
| | | 质量指标 | 应急设备维护合格率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 辐射事故处置及时度 | 及时 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 演练效果满意度 | 满意 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------|---|------------|-------|
| 项目名称 | 党建、群建工作 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 200,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 200,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，纳入“三会一课”等基本制度。每年对开展“两学一做”学习教育情况进行评估总结，层层抓落实； 持续深化主题教育成果，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实做实做好做到位； 加强精神文明与行业建设，全面提升单位综合管理实力和整体文明素质，展现单位物质文明、政治文明、精神文明取得的成就； 激励局系统广大团员青年为建设“美丽中国”贡献青春力量。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传单位覆盖率 | =100(%) | |
| | | 质量指标 | 政策知晓率 | =100(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部思想理论水平，以党建促业务 | | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | | 90.00 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|---|--------------|-----------|--|
| 项目名称 | 大气环境与应对气候变化 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 8,796,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 8,796,000.00 | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 持续推进改善本市环境空气质量和声环境质量；在双碳目标下，推进本市应对气候变化管理工作，不断完善体制机制及政策保障。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | =5.00(个) | | |
| | | 质量指标 | 年度完成项目验收合格率 | ≥90.00(%) | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日 | | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制 | 预算范围内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低治污和降碳综合成本 | | 推进 | |
| | | 社会效益指标 | 大气环境和应对气候变化监管能力 | | 提升精细化水平 | |
| | | 生态效益指标 | PM2.5年均浓度 | | 完成国家下达的目标 | |
| | | | 空气质量优良率 | | 完成国家下达的目标 | |
| | | | 碳强度下降 | | 完成国家下达的目标 | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|----------|
| | 可持续影响指标 | 环境改善与经济效益的关系 | 不断促进平衡发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提升 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 环境保护宣传教育、管理及后勤保障工作 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 9,750,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 9,750,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 全面落实年度生态环境保护宣传教育工作要求，做好生态环境宣传教育和舆论引导；加强信访安全保障工作，切实提升信访工作服务水平；稳步推进数字化转型（一网通办、一网统管）工作，确保生态环境办事正常受理和流转；明确环境信息依法披露主体，加强对环境信息强制性披露企业的管理，做好政府信息公开相关工作；强化电子文件归档和电子档案管理工作，推进传统载体档案数字化；开展计算机保密检查，提供计算机保密管理应急响应和服务；做好局机关文印、公务用车、办公用房维护等后勤保障工作。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | | 数量指标 | 2023年环境信息依法披露主体名单 | =1(份) | |
| | | | 2023年度环境信息依法披露情况技术评估报告 | =1.00(份) | |
| | | | 2022年市生态环境局政府信息公开年报解读版 | =1.00(份) | |
| | | | 2023年市生态环境局政务公开工作要点解读版 | =1.00(份) | |
| | | | 月度网站指标检查情况报告 | =12.00(份) | |
| | | | 2023年网站指标检查服务总结报告 | =1.00(份) | |
| | | | 保密检查工作完成次数 | =2.00(次) | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|---|---------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 生态环境人民建议主题征集活动 | ≥2.00(次) | |
| | | 系统漏洞扫描和渗透测试次数 | >10.00(次) | |
| | | 网络安全检查次数 | =1.00(次) | |
| | | 质量指标 | 披露主体企业涵盖率 | =100(%) |
| | | | 上海环境网站用户错误率 | 下降 |
| | | | 政务公开平台公文备案完整性 | ≥98.00(%) |
| | | | 国产化档案系统数字档案挂载准确率 | ≥95.00(%) |
| | | | 档案数字化扫描准确率、清晰度 | ≥95.00(%) |
| | | | 档案数字化扫描页数 | ≥356000.00(页) |
| | | | 国产化档案系统数字档案挂载页数 | ≥360000.00(页) |
| | 环境环保宣传品牌知晓度、新闻发布传播度和新媒体关注度 | | 良好 | |
| | 积极化解信访突出矛盾，有效防范影响国家安全和社会稳定的涉访风险情况 | | 不发生大规模聚集上访、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发的大面积负面炒作 | |
| | 网络安全事件发生率 | =0.00(次) | | |
| | 时效指标 | 保密检查工作开展及时率 | =100.00(%) | |
| | | 披露主体名单上报及时率 | =100.00(%) | |
| | | 后勤服务响应及时率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境办事便捷度 | 提升 |
| | | | 企业环境信息依法披露完成率 | ≥95.00(%) |
| | | | 强化企业生态环境保护主体责任意识 | 提升 |
| | | | 生态环境相关工作群众知晓率、参与度、满意度 | 提升 |
| 可持续影响指标 | | 业务窗口服务人员管理机制 | 健全 | |
| | | 后勤服务管理机制 | 健全 | |

| | | | |
|-------|-----------|------------------|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上海环境网站用户满意度 | 提升 |
| | | 生态环境保护宣传教育全社会满意度 | 提升 |
| | | 信访工作群众满意度 | 提升 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|---|------------------------------|-------|
| 项目名称 | 全市生态环境保护重大项目保障 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 8,936,040.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 8,936,040.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 保障全市生态环境保护重大项目开展。对市委、市政府、生态环境部临时交办的各项重点任务，做好资金保障。助力深入打好污染防治攻坚战工作。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重点专项保障任务完成数 | 完成市委、市政府、生态环境部交办的重点保障任务 | |
| | | 质量指标 | 年度各省市污染防治攻坚战成效考核得分等次 | 优秀 | |
| | | | 全市生态环境保护重大任务保障度 | =100(%) | |
| | | 时效指标 | 各重点专项保障任务完成及时率 | =100(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 深化生态环境领域改革创新 | 进一步深化部市合作，持续推进构建现代环境治理体系试点示范 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强长三角区域生态环境协作 | 持续完善长三角区域全方位的生态环境保护协作机制 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本市及各区公众对城市生态环境满意率 | 较上年稳中有升 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|---|---|-------|
| 项目名称 | 干部人事管理和队伍建设 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 350,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 350,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 进一步加大局系统人才队伍建设力度，营造人人尽其才的良好氛围，推进党政兼优干部、业务技术骨干等队伍不断发展壮大，为本市环境质量持续改善、生态环保管理体系争创一流水平提供坚强的人才保障和坚实的智力支撑。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公务员招录 | 按要求开展 | |
| | | 质量指标 | 制度建设 | 进一步完善事业单位制度建设 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 队伍建设 | 鼓励和支持领军人才、拔尖人才及其团队开展跨部门合作，整合资源，合力推进专题研究，破解环保难题。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处室满意度 | 了解各业务部门用人需求，按编制数发布招录计划，开展招录工作 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--|--------------|------------------|
| 项目名称 | 生态环境监测、总量控制、环境统计（污染源动态更新）和绿色发展评价管理 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 6,167,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 6,167,000.00 | |
| | | | 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>（一）做好生态环境监测计划执行情况的统筹调度管理，加强对污染源自动监控设施运行的监管、指导各区生态环境管理部门开展的排污单位自行监测检查情况进行跟踪评估，依法有序开展社会生态环境监测机构监督管理和质量控制、强化网上备案和信用评级管理；（二）开展上海市主要污染物减排量技术核算和调度，保障重大项目建设排污总量控制情况的技术核查和评估分析；（三）根据相关要求对工业污染源环境绩效进行评估，完成上年度上海市公众对城市生态环境满意率调查报告；（四）保障年度生态环境统计（污染源普查动态更新）质量控制与核查，做好重点移动源污染源动态更新、污染源产排污系数库的核查与更新、保障大气环境质量和水环境质量状况实时动态跟踪评估。</p> | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | | 培训次数 | >4.00(次) | |
| | | | 上海市公众对城市生态环境满意率调查报告 | =2.00(个) | |
| | | | 排污单位自行监测检查情况跟踪评估报告 | =1.00(个) | |
| | | | 环境统计（污染源普查动态更新）工作完成率 | =100.00(%) | |
| | | | 上海市主要污染物减排量技术核算和评估报告 | =2.00(个) | |
| | | 质量 指标 | | 工作落实情况 | 落实国家相关任务、文件和目标要求 |

| | | | | |
|----------|-------|-----------|--------------|---------------------|
| 绩效 指标 | 质量指标 | 报告验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 启动及时性 | 当年内启动 |
| | | | 工作完成及时性 | 当年内完成 |
| | | 成本指标 | 符合市场成本类比 | 符合要求 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社情民意信息收集情况 | 了解公众对生态环境各方面的主观满意程度 |
| | | 生态效益指标 | 本市生态环境监测管理能力 | 稳步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用方满意度 | >85(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 环境保护法规与标准 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 3,015,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 3,015,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 开展环境保护法规与标准相关工作，更好地履行法规与标准处各项工作职责，落实法治政府建设规划、环境保护和生态建设规划、长三角区域环境保护标准协调统一等工作部署，加强地方性环境法规标准建设，规范环境行政行为。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地方标准宣贯培训 | ≥2.00(次) | |
| | | | 地方标准复审评估报告数量 | ≥6.00(份) | |
| | | | 协助进行生态环境损害赔偿线索筛查 | =1.00(次) | |
| | | | 生态环境损害赔偿培训 | =1.00(次) | |
| | | | 权力清单动态调整 | ≥1.00(次) | |
| | | | 行政执法案卷评查 | =1.00(次) | |
| | | | 上海市行政执法证新办证培训 | =1.00(次) | |
| | | | 宪法宣传周宣传活动 | =1.00(次) | |
| | | | 合同合法性审核 | 根据需要审核 | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|-------------|
| | | 行政执法案卷评查参与率 | =100 (%) |
| | 质量指标 | 标准复审评估报告验收合格率 | =100.00 (%) |
| | | 合同法律审查完成率 | =100.00 (%) |
| | | 宪法宣传周活动参与率 | =90.00 (%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境法规标准建设 | 加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果使用方满意度 | ≥90.00 (%) |
| | | 培训参与人员满意度 | ≥90.00 (%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 生态环境执法与应急 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,340,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,340,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |

| | | |
|----------------|-------|--|
| | 项目总目标 | 年度总体目标 |
| 项目 绩效 目标 | | <p>坚持守住生态环境安全底线，提高流域突发水污染事件应急准备和响应能力，确定“南阳实践”实施河流（河段）名单，用两三年时间完成长江上海段、黄浦江上游河段（东至淀山湖，西至金汇港）、太浦河的相关实施工作。加强生态环境应急监测、应急调查以及应急专家库等专业队伍建设，定期开展应急演练，强化环境突发事件专业处置物资保障和储备信息动态管理，完善信息数据库。组建我市生态环境领域的船舶力量，满足海洋生态环境领域监督执法、船舶事故应急监测等需求，有效开展长江口及近海海域海上巡查。</p> <p>为严格执法责任，优化执法方式，完善执法机制，规范执法行为，全面提高生态环境执法效能，依据实际执法需求，编制生态环境执法制度、规范，同时根据新立或修订的法律、法规，动态调整上海市生态环境执法制度、规范。按照《上海市生态环境保护综合行政执法事项目录清单》规定，对生态环境部门及其执法机构依据法定职责和法定程序，依法履行行政检查、行政处罚、行政强制等执法事项进行核查、评价。对全国碳排放权交易市场重点排放单位的数据缺失、异常等情况组织开展现场执法检查，督促企业限期整改，切实提高存证数据的真实性、准确性。按照规定指标、方法和程序，对企事业单位生态环境行为信息进行评价，确定生态环境信用等级，并向社会公开。分析我市企事业单位的生态环境信用修复的情况。</p> |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
|----------|-------|---------------|-------------------|------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展海洋生态环境应急演练 | ≥1.00(次) |
| | | | 抽查企事业单位生态环境应急预案质量 | ≥20.00(家) |
| | | | 编制生态环境执法制度、规范 | ≥4.00(个) |
| | | | 更新生态环境执法制度、规范 | ≥2.00(个) |
| | | | 开展生态环境执法履职评估 | ≥2.00(家) |
| | | | 开展企事业单位生态环境信用评价 | ≥100.00(家) |
| | 质量指标 | 减少生态环境领域的安全隐患 | 减少 | |
| | | 完善生态环境执法制度体系 | 完善 | |
| | | 提高生态环境执法队伍能力 | 提高 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态环境执法和应急能力 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境执法和应急的满意度 | ≥95.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|--------|---|--------------------------------------|-------|
| 项目名称 | 综合规划、区域协作及资金管理 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 5,357,400.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 5,357,400.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 1、完成财政部门要求的预算绩效管理工作并按时报送，完成全面预算绩效管理各项任务，预算评审工作配合项目申报同步开展；2、按时按规完成年报审计工作；3、继续开展局内审工作，加强对审计过程的把关、审计结果的运用；4、完成对口交流地区人员培训工作，按需召开长三角区域生态环境保护协作小组会议和办公室会议，开展区域生态环境保护协作重点问题研究和专家论证；5、继续开展生态环境保护领域推进协调重大问题调研及跟踪评估，继续聚焦金山地区环境综合整治、产业园区生态环境管理等。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 预算绩效管理工作完成率 | =100(%) | |
| | | | 区域协作工作量 | 出台年度协作计划文件，召开长三角区域生态环境保护协作小组会议和办公室会议 | |
| | | | 年报审计数量 | =7.00(家) | |
| | | 质量指标 | 内部审计报告验收合格率 | =100(%) | |
| | | | 预算资金管理相关工作考核结果 | A等 | |
| | | | 年报审计质量验收合格率 | =100(%) | |
| | 区域协作会议保障度 | | =100(%) | | |

| | | | | |
|----|-------|---------------|----------|---|
| 指标 | 时效指标 | 区域合作工作完成及时性 | =100(%) | |
| | | 预算绩效管理工作完成及时率 | =100(%) | |
| | | 审计报告完成及时率 | =100(%) | |
| | | 年报审计完成及时率 | =100(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域合作效益 | 促进上海与对口交流省市的生态环境保护领域交流，推进长三角一体化生态环境共保联治 |
| | | 生态效益指标 | 区域生态效益 | 持续改善长三角区域大气和水环境质量 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | ≥90(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 海洋生态环境保护 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,064,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,064,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 分析评价本市近岸海域海水水质变化趋势，掌握长江入海污染物通量及分布规律，开展长江口、杭州湾区域生态保护红线监管，开展河口海湾生态环境保护合作机制研究，为上海市长江口—杭州湾海域综合治理攻坚战重点工作任务提供技术支撑和跟踪评估，为上海市海洋生态环境保护工作提供技术支撑。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 报告 | ≥5.00(份) | |
| | | 质量指标 | 数据结论 | 准确合理 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 掌握污染源分步情况 | ≥90.00(%) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 跟踪评估 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|---------|---|---------------------------------------|-------|
| 项目名称 | 水生态环境综合管理 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 4,892,800.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 4,892,800.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 完成“十四五”规划、第八轮环保三年行动计划确定的2023年年度目标，水生态环境、饮用水和水污染源管理工作有序开展，全市主要河流断面水质达到当年度目标要求，饮用水源地水质目标保持稳定达标。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 影像数据拍摄频率（次/年） | =4(次) | |
| | | | 核查或评估报告 | ≥6.00(份) | |
| | | 质量指标 | 项目工作和成果质量 | 定期跟踪项目实施进展，项目工作和成果质量满足主管部门的要求。 | |
| | | 时效指标 | 项目各阶段按期完成率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水生态环境质量 | 全市水生态环境质量稳定向好，人居环境持续改善 | |
| | | | 水源地规范化建设 | 水源地规范化建设与国家要求保持一致 | |
| | | | 环境安全风险 | 一类污染物源头规范管理进一步加强，实现污染物处理处置规范和稳定达标排放 | |
| | | 生态效益指标 | 全市主要河流断面水质达标率 | ≥73.30(%) | |
| | | 可持续影响指标 | 水源地环境持续改善 | 防止水源保护区内排放污染的建设项目以及违法违规项目回潮，水源地水质稳定达标 | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|-------|----------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 市民满意度 | $\geq 70.00\%$ |
|--|-------|---------------|-------|----------------|

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 自然生态和农业农村环境保护 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 7,070,500.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 7,070,500.00 | |
| | | | 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、确保全面完成《上海市农业农村污染治理攻坚战行动计划实施方案（2021-2025年）》中我局负责的各项工作内容，进一步提升我市农业农村污染治理协同防控和监管水平，持续改善农村地区环境质量。2、全面完成2023年度生态保护红线和自然保护地监管相关工作。3、进一步强化环保用微生物菌剂环境安全管理水平。4、开展第一批生物多样性定位观测站建设。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 现场核查（巡查、检查、调查）类工作任务量完成率 | =100(%) | |
| | | | 提交的研究成果数量 | ≥20.00(份) | |
| | | | 设施设备安装及数据采集量 | 按要求执行 | |
| | | 质量指标 | 研究成果验收合格率 | =100(%) | |
| | | | 设施设备正常运行率 | ≥95.00(%) | |
| | | 时效指标 | 资金执行进度 | 按合同执行 | |
| | 工作任务量完成及时率 | | ≥95.00(%) | | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | | 按预算执行 | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民环境保护意识 | 提升 |
| | 生态效益指标 | 重要生态系统保护 | 有效保护 |
| | | 农村水环境质量 | 巩固稳定 |
| | 可持续影响指标 | 管理机制和管理能力 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门满意率 | ≥95(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|---|-------------------------|-------|
| 项目名称 | 上海市环保督察工作保障经费 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市生态环境局 | 实施单位 | 上海市生态环境局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,810,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,810,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 完成上级部门（中央督察办、华东督察局等）来本市调研、检查的配合保障工作；完成2023年度市级生态环境保护督察工作；完成2023年本市生态环境警示片拍摄工作；完成对中央督察、长江警示片、市级警示片整改情况核查工作；完成其他处室相关专项督察经费保障工作。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展市级生态环境保护督察的区 | ≥4.00(个) | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | 规范 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 市级生态环境保护督察 | 持续改善生态环境质量，全面提升生态文明建设水平 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级机构满意度 | 满意 | |