

## 上海市市容环境卫生水上管理处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	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	上海市市容环境卫生水上管理处		
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		
			完成车辆更新购置。		
	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	车辆购置标准	≤18.00(万元)	
	产出指标	数量指标	公务用车更新数量	=1.00(辆)	
		质量指标	车辆验收合格率	=100.00(百分比(%))	
		时效指标	车辆更新及时率	=100.00(百分比(%))	
	效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	=100.00(百分比(%))	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	=100.00(百分比(%))		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护养护项目	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	上海市市容环境卫生水上管理处		
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	116,010,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	116,010,000.00	
			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>一是完成重大活动保障工作，落实水面日常清扫保洁作业，市管水域范围内水域保洁质量达到考核要求。二是开展水生植物整治工作，组织打捞作业力量开展整治工作，确保黄浦江、苏州河景观水域无成片水生植物污染；加强水生植物源头减量，实现水生植物处置无害化、探索减量化、资源化。三是落实内河船舶污染物免费接收政策，组织力量满足黄浦江及其他内河通航水域的内河船舶污染物排放需求，控制船舶污染物对水环境造成的污染。四是及时完成各项应急保障任务，水域保洁、水生植物整治、船舶污染物收集作业后运输、处置规范，市民对水域环境的满意度提高。五是做好水域市容环境监管船舶、码头基地及管理办公用房的运营维护，保障日常管理工作运行。六是做好黄浦江上游水域水面漂浮物拦截设施的日常维护工作，确保拦截设施的拦捞能力和安全性，保障水域环境治理工作的正常开展。</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	水域保洁和水生植物打捞运输处置成本		≤6749.00(万元)	
		内河船舶污染物免费接收成本		≤4295.00(万元)	
		运营维护成本		≤557.00(万元)	
			干流水生植物打捞作业完成率	=100.00(百分比(%))	

绩效  
指标

产出指标

数量指标	保洁作业频率	≥1.00(次/日)
	市管水域保洁完成量	=69.38(公里)
	干流水生植物打捞频率	≥1.00(次/日)
	船舶生活垃圾免费接收数量	≥80000.00(艘次)
	船舶生活污水免费接收数量	≥80000.00(艘次)
	船舶油污水免费接收数量	≥10000.00(艘次)
	船舶污染物免费接收完成率	≥90.00(百分比(%))
	监管船舶年度维保工作完成数	=18.00(艘)
	码头及相关设施维护完成数	=4.00(处)
	管理办公房维护完成数	=5.00(处)
	拦截设施维护工作完成数	=7.00(个)
	拦截设施所属附件完好率	≥95.00(百分比(%))
	作业人员持证上岗率	=100.00(百分比(%))
	作业船舶和主要设备完好率	≥90.00(百分比(%))
	质量指标	干流水生植物打捞作业覆盖率
市管水域保洁作业质量达标率		≥95.00(百分比(%))
应急处置次数		≥0.00(次/年)
船舶污染物免费接收项目规范达标率		≥90.00(百分比(%))
监管船舶检验合格率		=100.00(百分比(%))
管理码头和管理办公用房验收合格率		=100.00(百分比(%))
管理码头和管理办公用房验收一次性达标率		=100.00(百分比(%))
拦截设施验收合格率		=100.00(百分比(%))

	时效指标	市管水域保洁作业完成及时性	及时
		干流水生植物打捞运输作业及时性	及时
		船舶油污水免费接收作业完成及时性	及时
		船舶生活污水免费接收作业完成及时性	及时
		船舶生活垃圾免费接收作业完成及时性	及时
		船舶污染物免费接收转运处置及时性	及时
		监管船舶年度维保、拦截设施、管理码头和管理办公用房日常维护完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	安全隐患处置率	=100.00(百分比(%))
		有责投诉率(保洁)	小于等于总投诉量的30%
		有责投诉率(船废)	小于等于总投诉量的30%
		监管船容船貌良好率	=100.00(百分比(%))
		水面保洁机械化率	≥90.00(百分比(%))
	生态效益指标	船舶污染物对水环境造成污染面积	≤100.00(平方米)
		市管水域水面整洁度	≥90.00(百分比(%))
		干流水面整洁度	≥90.00(百分比(%))
	可持续影响指标	保洁作业信息共享机制	建立
		船舶污染物免费接收项目的可持续性	不断优化船舶污染物免费接收工作模式
满意度指标	服务对象满意度指标	市管水域周边群众满意度	≥90.00(百分比(%))
		项目相关方满意度	≥90.00(百分比(%))
		船方对船舶污染物免费接收服务行为的满意度	≥90.00(百分比(%))

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护工程项目	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	上海市市容环境卫生水上管理处		
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	3,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,200,000.00	
			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		
			1、完成图纸设计，启动船舶建造工作。 2、按船检部门要求，通过各个节点和部件的验收，按合同推进工程进度。		
	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	船舶建造成本	≤428.80(万元)	
			图纸设计成本	≤25.70(万元)	
	产出指标	数量指标	船舶建造数量	=1.00(艘)	
			图纸数量	=1.00(套)	
		质量指标	各部件工况	良好	
			船检通过率	=100.00(百分比(%))	
	时效指标	时效指标	设计完成时间	7月前	
			施工节点进度完成准时率	>90.00(百分比(%))	

效益指标	社会效益指标	轻伤发生率	<5.00(%工时)
		无重大伤亡发生数	=0.00(起)
		船型与业务匹配度	≥90.00(百分比(%))
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意度	>90.00(百分比(%))

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	水域市容监管经费	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	上海市市容环境卫生水上管理处		
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	3,822,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,822,600.00	
			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		
			进一步全面掌握全市范围内水域市容环境卫生总体面貌，为有针对性的开展各项管理工作以及行业指导提供支撑。 安排船舶机驾人员全天候、全覆盖对市管水域相关流域使用巡察船舶进行水面环境预警监控和日常巡察，确保单位主体业务顺利开展。 通过船舶标准化选型研究为水域市容管理船确立一批标准化船型并定型相关设施设备。		
	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	外聘劳务人员成本		≤239.60(万元)	
		水域市容环境卫生质量评价成本		≤137.66(万元)	
		课题研究成本		≤5.00(万元)	
数量指标	数量指标	水域市容环境卫生质量评价季度报告完成数		=16.00(份)	
		水域市容环境卫生质量市民满意度测评报告完成数		=4.00(份)	
		水域市容环境卫生质量评价年度报告完成数		=4.00(份)	
		水域市容环境卫生预设样本点巡查完成数		≥7632.00(个)	

绩效 指标	产出指标		水域市容监管船舶标准化选型研究报告数	=1.00(份)	
		质量指标	每周市管水域船巡覆盖率	≥90.00(百分比(%))	
			报告验收合格率	≥90.00(百分比(%))	
			每季度水域市容环境卫生质量评价基础资料抽查率	=10.00(百分比(%))	
	时效指标		水域市容环境卫生质量市民满意度测评报告及时性	及时	
			水域市容环境卫生质量评价年度报告及时性	及时	
			水域市容环境卫生质量评价季度报告及时性	及时	
			机驾人员劳务费发放及时性	及时	
			水域市容监管船舶标准化选型研究报告及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		巡查问题督促整改率	≥85.00(百分比(%))
				水域监管船舶正常运行率	≥95.00(百分比(%))
		生态效益指标		市管水域环境质量优良率	≥85.00(百分比(%))
	满意度指标	服务对象满意度指标		市民对水域环境的满意度	≥85.00(%)

# 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	上海市市容环境卫生水上管理处		
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	96,308.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	96,308.00	
			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、修正系统bug，完善系统功能，提高系统健壮程度、确保系统的可用性。 2、按大数据部门要求，完成数据编目和共享。		
	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	运维任务成本	≤96308.00(元)	
	产出指标	数量指标	运维任务完成率	=100.00(百分比(%))	
		质量指标	系统维护合格率	≥90.00(百分比(%))	
		时效指标	系统维护及时率	≥90.00(百分比(%))	
	效益指标	社会效益指标	数据编目共享率	≥90.00(百分比(%))	
			全年系统可用天数	>328.00(天)	
			重大网络安全和信息化事件发生数	=0.00(起)	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥90.00(百分比(%))		