

上海市市容环境卫生水上管理处 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	科研及科普	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	100,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	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		
			构建市管水域滨水公共空间水面保洁数据模型, 对河道漂浮垃圾的分布变化进行追踪、溯源和预测。		
	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	科研课题成本	≤10.00(万元)	
		产出指标	数量指标	当年任务完成率	=100.00(%)
	质量指标		历史数据校核准确率	≥90.00(%)	
	时效指标		河道漂浮垃圾预警时效	≤24.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	水域保洁作业实效	提升	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		76,852,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		76,852,800.00	
			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		
				<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。</p> <p>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。</p> <p>三是及时完成各项应急保障任务，水域保洁、水生植物整治处置规范，市民对水域环境的满意度提高。</p> <p>四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，保障日常工作运行。</p> <p>五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	
绩效 指标	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		≤6999.28(万元)	
			水面漂浮物拦截设施日常维护成本		≤227.00(万元)	
			管理码头(基地)运营维护成本		≤149.00(万元)	
			水域监管船舶运营维护成本		≤310.00(万元)	
	产出指标	数量指标	疏浚库区数量		≥1.00(个)	
			干流水生植物打捞作业完成率		=100.00(百分比(%))	
			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)	
			监管船舶年度维保工作完成数	=19.00(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	=4.00(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	≥85.00(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	=100.00(百分比 (%))
				市管水域保洁作业质量达标率	≥92.00(百分比 (%))
				应急处置次数	≥0.00(次/年)
				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	每天作业时间不少于八小时，应急事件及时启动应急预案
				干流水生植物打捞运输作业及时性	根据水生植物来势来量及时布设库区、开展航扫，来量激增等应急状态下及时启动应急预案
				监管船舶年度维保工期	<5.00(个月)
				拦截设施年度维保工期	<100.00(天)
				管理码头和管理办公用房日常维护工期	<100.00(天)
		效益指标	社会效益指标	保洁有责投诉率	小于等于总投诉量的30%
安全隐患处置率	=100.00(百分比 (%))				
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	市管水域水面整洁度	≥90.00(百分比 (%))
	可持续影 响指标	保洁作业信息共享机制	建立
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(百分比 (%))

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		188,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		188,900.00	
			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		
				年内更新特种专业技术用车 1 辆, 用于干流水生植物污染、中小河道水面质量巡查等业务工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	车辆购置标准		≤18.89(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(%)	
		时效指标	车辆更新及时率		11 月底前完成	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率		=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,080,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,080,000.00	
			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、完成黄浦江市容管理船（沪容环监 15）更新工程的竣工审计。 2、完成苏州河市容管理船（沪容环监 20）更新工程和苏州河市容管理船（沪容环监 22）更新工程的图纸送审工作，完成船舶建造工作。 3、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	船舶建造工程成本	≤72.00(万元)	
			船舶设计成本	≤12.80(万元)	
			施工监理等其他支出成本	≤23.20(万元)	
	产出指标	数量指标	图纸送审数量	=2.00(套)	
			新增船舶数量	=2.00(艘)	
		质量指标	各部件工况	良好	
			船检通过率	=100.00(百分比(%))	
			施工节点验收合格率	=100.00(百分比(%))	
		时效指标	设计进度	4 月底前完成	
			苏州河市容监管船建造进度	12 月底前完成	
			施工节点进度完成准时率	>90.00(百分比(%))	
	黄浦江市容监管船审计进度		11 月底前完成		
	效益指标	社会效益 指标	事故发生率	无重大伤亡，轻伤频率<5%。工时	
			船型与业务匹配度	优化	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	5,360,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	5,360,500.00	
			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		
			<p>进一步全面掌握全市范围内水域市容环境卫生总体面貌, 为各项管理工作以及行业指导提供支撑。</p> <p>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。</p> <p>通过无人机航拍实现黄浦江苏州河河口水域常态化漂浮污染物数据采集; 运用无人机航拍完成全年 2 轮黄浦江市管水域 36 个滩涂的空中图像采集制作, 绘制各滩涂图像, 测算面积、长度等数据, 记录反馈污染点位信息; 对接入的不少于 50 路的视频进行漂浮污染物数据采集, 结合水文、水流状况对水生植物污染量进行计算, 自动报警并推送至监管、作业单位, 截图保留报警图片相关信息; 汇总监测采集数据, 并按要求定期出具数据汇总报告。</p> <p>对 2025 年黄浦江、苏州河市管水域保洁及水生植物打捞、运输、处置项目的设备租赁、人员劳务、燃料润料、运输处置等全流程成本进行逐项梳理与核算, 形成项目成本审核报告。</p> <p>通过对船舶生活垃圾的理化特性数据进行收集和趋势研判, 全面掌握垃圾产生特征, 为国际船舶垃圾分类与本市生活垃圾四分类接收对接标准的制定提供基础数据支持; 推动船舶生活垃圾精准计量, 达到数据自动采集、自动上传到船舶生活垃圾监管系统。</p>		

			通过组织水域保洁体验日等实践活动，并发动护河志愿者开展“护河+”系列行动;依托“三进”(进社区、进校园、进公园)方式开展广泛宣传。	
	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	船舶机驾服务成本	≤240.00(万元)
			市管水域保洁研判数据收集成本	≤124.50(万元)
			“水韵课堂”惠民系列科普活动成本	≤8.05(万元)
			船舶生活垃圾数据收集成本	≤66.00(万元)
			水域市容环境卫生样本点质量评价成本	≤87.00(万元)
			成本支出专项调查成本	≤10.50(万元)
	产出指标	数量指标	水域市容环境卫生质量评价年度报告完成数	=1.00(份)
			黄浦江苏州河河口水域漂浮污染物数据采集(气象、航线条件允许情况下)	≥4.00(次/日)
			黄浦江市管水域滩涂数据采集	=2.00(轮/年)
			视频图像数据采集	≥50.00(路)
			监测数据汇总报告	≥1.00(次/周、次/月、次/年)
			2025年黄浦江、苏州河市管水域保洁及水生植物处置项目成本审核报告	=1.00(份)
			船舶生活垃圾理化特性数据采样点位	≥20.00(个)
			垃圾接收数据系统归集率	≥99.00(百分比)
			“水韵课堂”惠民系列科普活动完成场次	≥5.00(场)
			水域市容环境卫生预设样本点巡查完成数	≥3756.00(个)
		水域市容环境卫生质量评价季度报告完成数	=4.00(份)	
		质量指标	巡查问题督促整改率	≥85.00(百分比)
			每季度水域市容环境卫生质量评价基础资料抽检率	=10.00(百分比)
			黄浦江苏州河河口水域视频覆盖率	=100.00(百分比)
			黄浦江市管水域滩涂覆盖率	=100.00(百分比)
			视频数据采集准确度	≥90.00(百分比)
			船舶生活垃圾理化特性数据收集准确率	≥95.00(百分比)
每周市管水域船巡覆盖率	≥90.00(百分比)			
时效指标	水域市容环境卫生质量评价季度报	季度结束15日内		

			告及时性		
			水域市容环境卫生质量评价年度报告及时性	年度结束 1 个月内	
			黄浦江苏州河河口水面漂浮物数据采集及时性	实时采集	
			黄浦江市管水域滩涂数据采集及时性	实时采集	
			视频数据采集及时性	实时采集	
			监测数据报告及时性	及时	
			2025 年黄浦江、苏州河市管水域保洁及水生植物处置项目成本审核报告完成及时性	10 月底前完成	
			船舶生活垃圾理化特性数据收集报告完成及时性	11 月底前完成	
			垃圾接收数据系统归集时间	<1.00(个月)	
	效益指标	社会效益指标		水面保洁监管实效	持续提升
				干流水生植物监管实效	持续提升
		生态效益指标		黄浦江市管水域水面整洁度	≥90.00(百分比)
				苏州河市管水域水面整洁度	≥90.00(百分比)
				水域市容环境卫生质量评价优良率	≥80.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		167,732.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		167,732.00	
			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	应用软件运维成本		≤167732.00(元)	
		产出指标	数量指标	运维任务完成率		=100.00(%)
	质量指标		系统维护合格率		≥90.00(%)	
	时效指标		系统维护及时率		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	数据编目共享率		≥90.00(%)	
			全年系统可用天数		>328.00(天)	
			重大网络安全事件通报数		=0.00(起)	