

上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)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	行政执法和安全管理项目-海洋执法办案		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	上海市水务局(上海市海洋局)		实施单位	上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)		
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:		11,850,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		11,850,000.00	
			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		
				展以联合执法与协作方式的专项业务协作及海洋执法专项工作, 定期对本市管辖区域内的用海项目、海岛、海缆、采砂项目等开展覆盖性的巡航检查; 加强与本市其他各执法机构与相关部门的执法协作, 联合开展举报核查、船艇拦截、应急登检等执法任务; 加强对海域使用的监督检查, 严控新增围填海项目, 查处违法行为, 建立长效机制, 及时掌握动态变化; 委托第三方专业资质单位对违法用海、用岛案件进行面积、使用方式、使用类型的测量鉴定, 出具测量鉴定报告; 用于行政检查中, 按照分类分级监管要求, 对认定为高、中风险的部分用海项目进行测量鉴定; 结合“世界海洋日”等活动, 宣传报道相关政策措施和取得的成效, 加强舆论引导和监督, 提高上海海域各个涉海行业依法用海意识; 规范执法着装, 提高行政执法的严肃性、权威性、自律性, 树立良好的执法队伍形象, 在海洋执法工作中, 统一、规范着海洋执法服。		
	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	海域执法检查测量成本		≤120000.00(元/次)	
			执法宣传成本		≤50000.00(元/次)	
	产出指标	数量指标	海洋执法工作计划率		=100.00(%)	
			无居民海岛执法检查测量次数		=4.00(个)	

			执法船舶协作计划完成率	=100.00(%)
			海洋执法宣传活动举办次数	≥1.00(次)
		质量指标	识别服验收合格率	=100.00(%)
			海洋执法测量规范性	规范
			执法工作开展规范性	规范
			宣传活动举办成功率	=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性	及时
			项目实施及时性	及时
	舆情处置及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	海洋违法案件处置率	=100.00(%)
			主流媒体正面报道次数	≥1.00(次)
			恶性海洋违法事件发生次数	≤1.00(次)
		生态效益指标	提高海洋保护意识	提高
	可持续影响指标	海洋执法办案长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	场所设施设备使用人员满意度	≥95(%)	
		执法案件投诉次数	=0.00(次)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	行政执法和安全监管项目-水务执法办案	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	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)		
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：	10,287,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,287,000.00	
			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>定期开展向下水管道排放污水单位和个体经营者的排水水质检测，通过对排水户开展水质监测，对违法排放污水行为进行行政处罚，保障排水设施完好和正常运转,为排水行业管理部门开展管理工作提供决策依据;开展雨污混接（混排）、施工工地等专项执法，重点检查在市属排水系统实行雨水、污水分流制的地区，检测雨水和污水管道是否混接；在合流污水输送干线的截流范围内和污水管网覆盖地区，检测排水户是否存在任意排放的行为;持续改善上海水环境，保护排水设施，维持城市排水秩序及保障水安全;通过对供水企业水质监测监督，为供水行业管理部门开展管理工作提供决策依据，加强本市供水管理;进一步强化车辆服务人员的规范化管理，确保各项公务活动正常开展；执法人员水务执法识别服配置，保障执法队伍的统一、严肃、公正的形象；对本市占用长江岸线的项目进行针对性核验，对发现的占用岸线违法行为予以认定查处，明确核验要求，建立核验程序，对执法程序中需要核验的项目建立信息库和案件库，形成工作闭环；加强水务法律宣传，扩大水务执法社会影响力，提升社会公众知晓度，增强公众遵法守法意识;加大对视频监控、远程预警等非现场检查手段的运用，使用采砂执法雷达光电监控系统，新增推送消息功能、数据可视化大屏新建功能、警告模型</p>		

			优化、采砂许可项目监管灯功能；进一步提高执法效能，保障执法工作的正常开展；对提供信息线索反映扰乱本市水务海洋管理秩序的违法行为的举报人给予奖励，鼓励市民积极参与违法发现，提升市民参与城市监管的意愿和参与的广泛性，完善水务海洋违法行为发现机制，形成全市执法监管和市民共治相统一的体系。	
	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	水质监测成本	≤2000.00(元/组)
			执法识别服购置成本	≤1000.00(元/套)
			宣传活动举办成本	≤60000.00(元/次)
			排水管道检测成本	≤20000.00(元/次)
			专用设备租赁成本	≤550000.00(元/套)
			执法装备购置成本	≤70000.00(元/套)
	产出指标	数量指标	水质监测数据量	≥1500.00(组)
			执法识别服购置数	=140.00(套)
			举办宣传活动次数	≥1.00(次)
			排水管道检测数量	≥190.00(次)
			专用设备租赁数	=1.00(套)
			执法装备购置数	≤20.00(套)
		质量指标	监测方法合规性	合规
			信息传递畅通率	=100.00(%)
			执法识别服及装备验收合格率	=100.00(%)
			宣传活动举办成功率	=100.00(%)
			设备质量合格率	=100.00(%)
			故障处置率	=100.00(%)
		时效指标	水质监测及时率	=100.00(%)
			采购与租赁完成及时率	=100.00(%)
			活动完成及时率	=100.00(%)
	排水管道检测及时率		=100.00(%)	
	突发事件处置及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	执法工作规范开展率	=100.00(%)
			装备设备投入使用率	=100.00(%)
			违法事件处置率	=100.00(%)
			违法事件发生次数降低率	≥0.00(%)
恶性违法事件发生次数			=0.00(次)	
公众法制意识提升度			≥0.00(%)	
负面公开报道事件发生次数		=0.00(次)		
可持续影 响指标	长效管理制度健全性	健全		
满意度指	服务对象	场所设施设备使用人员满意度	≥95(%)	

	标	满意度指 标	执法案件投诉次数	=0.00(次)
--	---	-----------	----------	----------

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	上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)	
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：	419,925.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	419,925.00	
			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>在最快的时间内做出响应并予以解决，对于较复杂的问题，能及时与总队相关负责人沟通，最终协商解决方案并解决问题，较好的完成了维护工作。</p> <p>1、总体要求：应充分利用软硬件环境，根据项目建设内容及要求，给出项目运维的实施方案。</p> <p>应提供所有软件的免费技术支持。有些软件的技术支持供货厂家需要另外购买的，在购买软件时应包含这些项目。</p> <p>须明确陈述项目的组织与管理，主要包括：项目的组织结构、实施计划、拟参与本项目主要人员表、技术负责人的详细情况说明等。</p> <p>2、工期要求：必须具备良好的项目管理能力和经验，对项目实施过程中的计划进度、需求分析、需求变更、文档管理、配置管理等制定并严格执行对应的管理规范。</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	系统运维费率		≤7.00(%)
			产出指标	软件检查频率	
	数量指标	系统维护工作计划完成率		=100.00(%)	
		系统业务数据维护频率		≥1.00(次/月)	
	质量指标	系统运维规范性		规范	
		系统故障排除率		≥98.00(%)	
		时效指标	维护需求响应及时率		=100.00(%)
系统维护工作完成及时率			=100.00(%)		

			系统故障排除及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥95.00(%)
			系统故障瘫痪次数	≤5.00(次)
			系统运行稳定	稳定
			重大信息安全事故发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	长效管理制度执行有效性		有效	
	执法监管有效性		有效	
	案件办理高效性		高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95(%)
			管理人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	交通工具更新购置-公务用车更新购置		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	上海市水务局(上海市海洋局)		实施单位	上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)		
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:		329,900.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		329,900.00	
			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		
				公务用车是总队开展执法工作的重要交通工具。随着时间的推移,公务用车出现机械老化、故障率高、维修成本增加等问题。为提高公务用车行车安全,降低公务用车维修成本,确保各项工作顺利开展,根据《党政机关公务用车管理办法》及市政府等相关规定,开展公务用车购置更新工作。		
	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	更新车辆价格成本		≤329900.00(元)	
	产出指标	数量指标	更新车辆数量		=2.00(辆)	
		质量指标	车辆质量合格证		具备	
		时效指标	车辆购置及时率		=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	国家环保标准		符合	
		可持续影响指标	单位公务用车管理制度		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	行政执法和安全监管项目-水务综合监督		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	上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)		
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：	1,947,500.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,947,500.00		
			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			
			重点围绕全市水环境治理和水安全保障任务目标，开展对水环境专项执法监督检查工作，借助第三方机构进行检测，充分利用各项技术手段，加强对河湖水环境的监督检查，打击涉水违法行为，推动属地落实整改责任，形成长效监督机制；规范用水户的排水行为，在试点排水单位排污户总排口增加氨氮、SS、PH、COD 在线监测设备；采取技术手段进行管理，建立城镇污水排放在线监测体系，提升无感监管效率。对试点排水单位实施水质在线监测，委托第三方有资质的企业对在线监测设备进行维护，确保监测设备运行正常，监测数据结果可靠。			
	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	督查开展成本	≤2050.00(元/件)		
		产出指标	数量指标	设备巡检维护次数	≥12.00(次)	
	督查现场核查率			=100.00(%)		
	质量指标		检测方法合规性	合规		
			督查工作开展规范性	规范		
	效益指标	社会效益指标	督查核查覆盖率	=100.00(%)		
			检测报告及时性	及时		
			项目实施及时率	=100.00(%)		
			设备投入使用率	=100.00(%)		
				河道问题整改率	=100.00(%)	
			投诉事件处置率	=100.00(%)		
			重复投诉事件发生次数	≤0.00(次)		

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉事件发生次数	=0.00(次)
			设施设备使用群体满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	设施长效管理项目-船艇及码头运维		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)		
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：		13,332,652.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		13,332,652.00	
			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>上海市水务局执法总队（上海市海洋局执法总队）依据机构职责，立足于执法装备需求，结合工作的特殊性专业性，通过购买服务的方式，委托第三方为执法总队开展海上执法活动提供先进的船舶装备支持，完成本市长江河道 5500 平方公里水域采砂执法巡查及 523 公里一线海塘滩涂执法巡查工作，依法严厉打击涉水涉海违法行为，进一步提高执法能力。通过执法巡航活动的系统开展，按计划及时完成执法工作，提升本市海洋的管理水平及务涉海行业和公民的依法用海意识，维护本市海洋权益不受侵害。</p> <p>保障码头的正常维护保养，维护正常的工作秩序，进行定期维护保养工作；确保码头设施设备环境良好，保障码头运行安全，担负执法船舶的停靠补给任务，保障执法船舶在最短的时间内到达执法地点，体现码头的工作效能。</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	船艇日常维护成本		≤15500.00(元/天)	
			码头维护保养成本		≤100000.00(元/次)	
	产出指标	数量指标	船艇日常维护天数		≥20.00(天)	
			船艇出航天数		≥50.00(天)	
			执法码头维护保养次数		≥1.00(次)	
	质量指标	出航安全达标率		=100.00(%)		
		项目验收合格率		=100.00(%)		
时效指标	执法船舶、码头正常运行率		=100.00(%)			
			水务海洋执法工作完成及时率		=100.00(%)	

			运维及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标		对所辖水务海洋监控维权率	≥95.00(%)
			水务海洋执法工作保障率	=100.00(%)
			船艇故障发生次数	=0.00(次)
			码头安全事件发生次数	=0.00(次)
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标		执法案件投诉次数	=0.00(次)
			使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	基础设施建设项目- 执法船舶建设项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)		实施单位	上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)		
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:		1,831,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		1,831,000.00	
			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		
				年度上海水务海洋执法船新建工程执行率100%，工作能够按计划及时完成。严格按照年度计划要求做好各项工作，确保各项工作落实到位，为水务海洋事业的发展做好服务保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法船舶建设控制尾款成本数		≤178.61(万元)	
			产出指标	数量指标	执法船舶质保期巡航海里数	
	执法船舶建设数量				=1.00(艘)	
	质量指标	质保期运行稳定率		=100.00(%)		
		项目验收合格率		=100.00(%)		
	效益指标	时效指标	项目验收及时率		=100.00(%)	
			经济效益指标	建设船舶设计使用年限		≥15.00(年)
		资金使用合规性		合规		
		社会效益指标	管理工作规范度		规范	
			可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
				长效管理制度执行有效性		有效
	船舶运行长效化监管机制			健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办公需求满意度		≥95.00(%)	
			执法船舶使用满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	办公用房修缮及装修经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)		实施单位	上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)		
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:		7,851,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		7,851,000.00	
			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		
				解决因办公场所分散, 导致资源集约节约利用效能低下, 且不利于执法业务统筹, 也不便于内部规范化管理, 并存在安全防护措施薄弱等问题。根据市机管局、市财政局关于办公用房建设使用的规定, 并结合执法总队工作实际, 本着整合资源、务实节俭原则, 在综合考虑交通便利、配套设施、安全管理等方面因素, 需要租赁一处办公用房作为统一集中办公场所。		
	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	办公用房修缮单位成本		≤1000.00(元/平米)	
		产出指标	数量指标	办公用房修缮面积		≤5451.00(平米)
	质量指标		项目验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		项目实施及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	国家环保标准		符合	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95.00(%)		