

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|--------------------|------------|--|------------|
| 项目名称 | 黄浦江苏州河市管水域保洁 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 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 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 53,100,000 | 年度资金申请总额 | 53,100,000 |
| | 其中：财政资金 | 53,100,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2021年 - 2021年) | | | |
| | | | 市管水域项目范围内水域保洁覆盖率达到90%；保洁质量达到考核要求；及时处理应急保洁任务；提高市民对水域环境的满意度。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拦截点、易聚集点、水面航扫保洁覆盖率 | =100% |
| | | | 滩涂整治覆盖率 | =100% |
| | | | 支流河口保洁覆盖 | =100% |
| | | | 应急处置完成情况 | 完成 |
| | | 质量指标 | 黄浦江保洁作业质量达标情况 | 达标 |
| | | | 苏州河保洁作业质量达标情况 | 达标 |
| | | 时效指标 | 黄浦江市管水域水面保洁作业完成及时性 | 根据作业计划及时完成 |
| | 苏州河市管水域水面保洁作业完成及时性 | | 根据作业计划及时完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 黄浦江水面环境质量 | 较好 |
| | | | 苏州河水面环境质量 | 较好 |
| | | | 市民投诉下降率 | 下降 |
| | | 可持续影响指标 | 信息共享机制 | 建立 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 黄浦江市管水域周边群众满意度 | >=85% |
| | | | 苏州河市管水域周边群众满 | |

意度

>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|-----------------|------------|---|----------------|
| 项目名称 | 内河水域船舶污染物免费接收项目 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 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 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 26,510,000 | 年度资金申请总额 | 26,510,000 |
| | 其中：财政资金 | 26,510,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2021年 - 2021年) | | | |
| | | | 1、根据《上海市生活垃圾管理条例》的有关规定，做好船舶污染物分类接收、分类转运、分类处置。2、提高服务对象满意度。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目满意度测评季度报告完成率 | 每个季度一次，全年共四份。 |
| | | | 每月作业服务收集量统计表上报完成率 | 每月一次，全年共十二次 |
| | | | 每月作业计划上报完成率 | 每月一次，全年共十二份 |
| | | 质量指标 | 项目质量达标情况 | >=85% |
| | | | 项目安全管理情况 | 无安全事故 |
| | | | 船舶油污水免费接收作业完成情况 | 应收尽收 |
| | | | 船舶生活污水免费接收作业完成情况 | 应收尽收 |
| | | | 船舶生活垃圾免费接收作业完成情况 | 应收尽收 |
| | | 时效指标 | 项目满意度测评季度报告完成 | 季度结束后次月内 |
| | | | 每月作业服务收集量统计表上报完成 | 次月五日前上报（节假日顺延） |
| | | | 每月作业计划上报完成 | 每月二十五日上报次月作业计划 |
| | | | 船舶油污水免费接收作业完成 | 按计划进度，按需接收 |
| | | | 船舶生活污水免费接收作业完成 | 按计划进度，按需接收 |
| | | | 船舶生活垃圾免费接收作业 | |

| | | | |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | 完成 | 按计划进度，每日接收 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目环境效益提升水域清洁度 | 有效防止船舶生活垃圾、生活污水、油污水对内河水域造成污染 |
| | 可持续影响指标 | 市内河水域船舶污染物免费接收项目的可持续性 | 进一步有针对性的改进上海市内河水域船舶污染物免费接收项目的管理措施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船家对市内河水域船舶污染物免费接收项目的满意度 | >=85% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|----------------|--------------------|------------|---|------------|
| 项目名称 | 水生植物打捞运输处置 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 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 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 32,400,000 | 年度资金申请总额 | 32,400,000 |
| | 其中：财政资金 | 32,400,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2021 年 - 2021年) | | | |
| | | | 根据上年度水生植物来袭及污染情况，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（黄浦江杨浦大桥至鳊鱼嘴水域，苏州河东港口至真北路桥水域）无成片水生植物污染；水生植物打捞作业后的运输、处置规范，加强水生植物源头减量，实现水生植物处置无害化、推进减量化、资源化。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄浦江水域作业覆盖率 | >=90% |
| | | | 苏州河水域作业覆盖率 | >=90% |
| | | | 应急保障任务完成情况 | 完成 |
| | | 质量指标 | 水生植物运输规范性 | 规范 |
| | | | 水生植物处置规范性 | 规范 |
| | | | 时效指标 | 作业及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 黄浦江水域清洁度 | 提升 |
| | | | 苏州河水域清洁度 | 提升 |
| | | | 市民投诉下降率 | 下降 |
| | | 可持续影响指标 | 信息共享机制 | 建立 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目相关方满意度 | >85% |
| 服务对象满意度 | | | >85% | |