

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</h2>			
<p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
<p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市市容环境卫生水上管理处</p>			
项目名称：	黄浦江苏州河水域保洁	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>"1、项目背景。为确保黄浦江、苏州河水域水域的整洁，创造一个优美的水环境，落实市管水域的长效管理机制，拓展水域保洁范围，确保市管水域水面质量保持长效常态。每年由上海市市容环境卫生水上管理处（以下简称“市水管处”）进行立项和预算申请，并招标采购水域保洁作业单位对市管水域（分黄浦江市管水域和苏州河水管水域）进行日常保洁。2、项目情况。日常保洁合同范围内的市管水域包括黄浦江市管水域和苏州河水管水域。黄浦江市管水域为吴淞口至关港水域，全长44.6公里。分特级水域和一级水域，其中特级水域为杨浦大桥至鳊鲤嘴水域；一级水域为吴淞口至杨浦大桥水域以及鳊鲤嘴至关港水域。苏州河水域为东港口至北横沥水域，全长24.78公里，其中特级水域为东港口至真北路桥水域，一级水域为真北路桥至北横沥水域。3、项目内容。日常水域保洁工作一般分为四种作业内容。一是水面航扫，指落实船舶在保洁区域内进行巡回航扫打捞，二是滩涂沉积废弃物清理，指根据每处滩涂沉积垃圾的特点，以及受潮汐影响的程度，利用大潮汛（每月2次），在滩涂露滩时采取人工和机械相结合的作业方式完成清理工作。三是拦截点清理，指在市管水域采取船舶停靠，人工使用打捞设备将拦截点内垃圾打捞至船舶垃圾仓，经吊运船吊卸转运至环卫驳船处置。四是易聚集点清理，指对易聚集水域的整治工作，在潮水允许的情况下组织人员下水作业，并根据实际情况安排整治计划，落实推进工作，同时加强平时对该区域附近水域的保洁维护，防止垃圾聚集。同时，作业单位需随时应对应急保洁任务，应急保洁任务主要来源于市民求助热线以及突发情况（如水生植物侵袭）。在发生突发情况后，作业单位需及时响应，对突发情况现场进行应急保洁。4、项目组织架构。为了确保市管水域保洁质量，规范作业单位工作流程，水管处在《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市水域环境卫生管理规定》和《上海市水域市容环境卫生质量规范》等规定的基础上，专门制定了《黄浦江保洁作业监管考核方案》及《苏州河保洁作业监管考核方案》。考核办法中详细描述了市管水域保洁工作的考核要求和打分标准，并由水管处下属黄浦江、苏州河管理站负责考核的具体实施，定期对作业单位的工作进行考核打分。"</p>		
立项依据：	<p>根据《上海市水域市容环境卫生质量规范》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市水域环境卫生管理规定》等，立项依据充分、齐全，符合相关政策、规定和民生需要。同时，在《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中对于水域环境治理提出：“坚持防治结合、预防为主，强化污染源头控制，注重环境协同治理，继续滚动实施环保三年行动计划，有效改善环境质量，努力让空气更加清新、让河水更加清澈。”“加强河道整治和生态修复。”“实现城乡河道水质稳中有升，全面消除黑臭。落实国家太湖流域水环境综合治理要求，确保完成整治任务。”黄浦江、苏州河水管水域日常保洁项目正是为了改善上海市水域环境，是环境治理的重要环节。</p>		
项目设立的必要性：	<p>为确保黄浦江、苏州河水管水域的整洁，创造一个优美的水环境，落实市管水域的长效管理机制，拓展水域保洁范围，确保市管水域水面质量保持长效常态。由水管处进行项目立项和预算申请，通过公开招投标，确定相关作业单位并签订合同，组织实施黄浦江、苏州河水管水域保洁作业服务。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>为了保证市管水域日常保洁项目长期、有效的实施，水管处根据已有环境条例等规范制度，结合上海市市管水域的实际情况，特制定了《水域保洁作业监管考核方案》，按照对市管水域保洁项目的质量要求，作业单位也制定了《年度市管水域保洁作业方案及应急预案》。同时，水管处下属黄浦江、苏州河管理站，按监管考核方案的要求，组织开展对市管水域进行巡查，严格按照监管考核方案进行评分。</p>		
项目实施计划：	<p>由水管处进行项目立项和预算申请，通过招投标，确定相关作业单位并签订合同，组织实施黄浦江、苏州河日常保洁作业。1、编制年度保洁计划，做到每年的保洁工作有的放矢。项目实施单位根据保洁作业实施的要求，布置作业进度，保障完成作业范围内的日常保洁工作，并根据上一年度的工作完成情况和区域状况，有针对性地确定下一年度日常保洁的目标，编制年度日常保洁的计划和具体实施方案。2、加强设施、设备的维护，确保保洁工作顺利有序开展。水域日常保洁是一项系统工程，涉及到监控、拦截、打捞、处置等流程和相关的场地、设施和设备，每年的维护和保养是一项十分重要的工作。项目实施单位采取各种措施加大对设施、设备进行维修和保养，以确保日常保洁的正常运转。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>总目标：确保黄浦江、苏州河水管水域实现河道“面清、岸洁”的目标，营造良好的城市生态环境，维护上海国际大都市的形象。阶段性目标：1、水域保洁覆盖率达到100%以上；2、保洁质量达到考核要求；3、及时处理应急保洁任务；4、聘请社会力量对黄浦江、苏州河水管水域保洁和干流水生植物整治项目运行开展监管；5、提高市民对水域环境的满意度。</p>		

**本项目上年度市级财政资金使用情况**

项目总预算（元）：	59,800,000	项目当年预算（元）：	59,800,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	水域保洁覆盖率	=100%
		投诉处理完成率	>=95%
	质量	作业范围和频率达标率	=100%
		作业行为规范性	市管水域合格率达100%
		加强设备配置,改进作业工艺	作业工艺精细化,作业装备科技化,作业流程规范化
		质量监管有效性	制定扣分标准,组织检查评分,强化日常监管
		作业时间达标率	除潮汐和气象条件等特殊因素外,作业时间达标率为100%
	时效	应急保障任务完成情况	做到快速,及时,有力的落实,响应率100%
效果目标	社会效益	促进经济社会发展,提升公共服务水平	有效
		市民投诉下降	特级水域零投诉
	环境效益	黄浦江市管水域清洁达标情况	确保黄浦江市管特级水域(含45公里滨江)通道零漂浮物,一级水域规范
		苏州河市管水域清洁达标情况	确保苏州河市管水域规范
	满意度	市民满意率	一年两次开展社会问卷调查,市民满意率99%
		涉区河口服务对象满意率	>85%
影响力目标	长效管理	社会力量监管情况	黄浦江、苏州河市管水域保洁和干流水生植物整治项目运行全过程监管
	配套设施	装备配置标准化	不同水域保洁人员装备配置标准化
	信息共享	作业方与委托方信息共享	建立作业视频信息实时传送

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市市容环境卫生水上管理处			
项目名称：	内河水域船舶污染物免费接收项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为减少上海市内河水域船舶所产生的生活垃圾、生活污水、油污水对水域环境和水质的污染，保护上海水域环境和水源安全。由上海市市容环境卫生水上管理处（以下简称“市水管处”）进行立项和预算申请，并采购专业的作业单位实施对2020年本市内河水域船舶污染物免费接收项目。项目范围：除长江上海段、杭州湾上海段、黄浦江的吴淞口至闵行发电厂段以外的本市内河通航水域。		
立项依据：	根据《上海市水域市容环境卫生质量规范》《上海市市容环境卫生管理条例》《上海市水域环境卫生管理规定》等，立项依据充分、齐全，符合相关政策、规定和民生需要；2020年上海市内河水域船舶污染物免费接收项目正是为了保护上海水域环境和水源安全，是环境治理的重要环节。		
项目设立的必要性：	为确保本市内河水域环境的整洁，创造一个优美的水环境，落实内河水域的长效管理机制，开展内河船舶生活垃圾、生活污水、油污水源头免费接收，确保内河水域环境整洁保持长效常态。由水管处进行项目立项和预算申请，通过采购，确定相关作业单位并签订合同，组织实施2020年本市内河水域船舶污染物免费接收项目。		
保证项目实施的制度、措施：	结合内河水域船舶污染的实际情况，制定《上海市内河船舶生活垃圾、粪便污水、油污水收集服务监督管理办法》，按照2020年上海市内河水域船舶污染物免费接收项目的管理需求，作业单位制定《年度内河船舶生活垃圾、生活污水、油污水收集运输处置作业方案及应急预案》。同时，水管处按照要求进行监督和管理，并向服务对象发放满意度征询表。		
项目实施计划：	由水管处进行项目立项和预算申请，通过采购，确定相关作业单位并签订合同，组织实施2020年上海市内河水域船舶污染物免费接收。编制年度内河船舶生活垃圾、生活污水、油污水收集运输处置作业计划，做到内河水域船舶生活垃圾、生活污水、油污水免费接收工作有的放矢，项目实施单位根据2020年上海市内河水域船舶污染物免费接收项目实施的要求，布置作业进度，保障完成项目范围内的船舶污染物免费接收工作。		
总目标及阶段性目标：	总目标：减少船舶生活垃圾对水域的污染，保持水域环境整洁长效常态 阶段性目标：1、收集覆盖率达到85%以上。2、提高服务对象满意度。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	26,510,000	项目当年预算（元）：	26,510,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	项目满意度测评季度报告完成率	每个季度一次，全年4次
		每月作业服务收集量统计表上报完成率	每月一次，全年共12次
		每月作业计划上报完成率	每月一次，全年共12份
	质量	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
	时效	船舶生活垃圾免费接收作业完成情况	应收尽收
		项目满意度测评季度报告完成及时性	季度结束后次月内
		每月作业服务收集量统计表上报完成及时性	次月5日前上报（节假日顺延）
		每月作业计划上报完成及时性	每月25日上报次月作业计划
		船舶油污水免费接收作业完成及时性	按计划进度，按需接收
效果目标	船舶生活污水免费接收作业完成及时性	按计划进度，每需接收	
	船舶生活垃圾免费接收作业完成及时性	按计划进度，每日接收	
环境效益	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	
	满意度	船家对市内河水域船舶污染物免费接收项目的满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建立情况	建立工作协调机制、定期召开监管例会、应急响应机制等长效管理机制
		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

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市市容环境卫生水上管理处			
项目名称：	水生植物打捞运输处置	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>1、项目背景。为确保黄浦江、苏州河干流水生植物整洁，创造一个优美的水环境，落实干流水域的长效管理机制，每年由上海市市容环境卫生水上管理处（以下简称“水管处”）进行立项和预算申请，并招标采购干流水生植物打捞运输处置单位。2、项目情况。日常保洁合同范围内的市管水域包括黄浦江、苏州河干流水域。黄浦江干流(关港至三角渡)全长89.37km，苏州河上海境内全长53.1km。3、项目内容。根据水生植物来袭及污染情况，开展水生植物拦截点（库区）打捞、水面航扫、船舶夹档、凹档等易聚集处局部打捞作业等整治工作，确保黄浦江、苏州河景观水域无成片水生植物污染；积极探索水生植物源头减量、资源利用。一是通过拦截设施定点打捞，参考所在水域的岸线布局、水流方向、季节风向等因素，在漂浮物易聚集的部位设置拦截库区，并利用库区专项打捞装置对进入库区的水生植物进行定点打捞；二是通过作业船舶航扫打捞，针对因风向、潮汐的转换而未进入拦截库区的水生植物，落实船舶在保洁区域内进行巡回航扫打捞。4、项目组织架构。为了确保市管水域保洁质量，规范作业单位工作流程，水管处在《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市水域环境卫生管理规定》和《上海市水域市容环境卫生质量规范》等规定的基础上，专门制定了《黄浦江干流水生植物作业监管考核方案》及《苏州河干流水生植物作业监管考核方案》。考核办法中详细描述了市管水域保洁工作的考核要求和打分标准，并由水管处下属黄浦江、苏州河管理站负责考核的具体实施，定期对作业单位的工作进行考核打分。</p>		
立项依据：	<p>根据《上海市水域市容环境卫生质量规范》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市水域环境卫生管理规定》等，立项依据充分、齐全，符合相关政策、规定和民生需要。同时，在《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中对于水域环境治理提出：“坚持防治结合、预防为主,强化污染源头控制,注重环境协同治理,继续滚动实施环保三年行动计划,有效改善环境质量,努力让空气更加清新、让河水更加清澈。”“加强河道整治和生态修复。”“实现城乡河道水质稳中有升,全面消除黑臭。落实国家太湖流域水环境综合治理要求,确保完成整治任务。”黄浦江、苏州河干流水生植物打捞运输处置项目正是为了改善上海市水域环境，是环境治理的重要环节。</p>		
项目设立的必要性：	<p>为维护黄浦江、苏州河干流水域市容环境整洁靓丽，及时清除景观水域成片水生植物污染，确保黄浦江杨浦大桥至鳊鲃嘴之间的水域和苏州河东港口至真北路桥之间的水域不见成片水生植物。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>为了保证市管水域日常保洁项目长期、有效的实施，水管处根据已有环境条例等规范制度，结合上海市市管水域的实际情况，特制定了《水生植物整治作业监管考核方案》，按照对市管水域保洁项目的质量要求，作业单位也制定了《水生植物整治作业方案及应急预案》。同时，水管处下属黄浦江、苏州河管理站，按监管考核方案的要求，组织开展对干流水域进行巡查，严格按照监管考核方案进行评分。</p>		
项目实施计划：	<p>由水管处进行项目立项和预算申请，通过招投标，确定相关作业单位并签订合同，组织实施黄浦江、苏州河干流水生植物整治作业。1、编制年度水生植物整治计划，做到每年的整治工作有的放矢。项目实施单位根据水生植物整治作业实施的要求，布置作业进度，保障完成作业范围内的水生植物整治工作，并根据上一年度的工作完成情况和区域状况，有针对性地确定下一年度水生植物整治的目标，编制年度水生植物整治的计划和具体实施方案。2、加强设施、设备的维护，确保水生植物整治工作顺利有序开展。水生植物整治是一项系统工程，涉及到监控、拦截、打捞、处置等流程和相关的场地、设施和设备，每年的维护和保养是一项十分重要的工作。项目实施单位采取各种措施加大对设施、设备进行维修和保养，以确保水生植物整治的正常运转。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>总目标：确保黄浦江、苏州河市管水域实现河道“面清、岸洁”的目标，营造良好的城市生态环境，维护上海国际大都市的形象。阶段性目标：1、黄浦江，苏州河干流水域水生植物运输处置项目范围内水域保洁覆盖率达到100%；2、保洁质量达到考核要求；3、及时处理应急保洁任务；4、提高市民对水域环境的满意度。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	36,000,000	项目当年预算（元）：	36,000,000
同名项目上年预算额（元）：	36,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	36,000,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	水面打捞作业完成率	=100%
		临时库区打捞作业完成率	=100%
		固定库区打捞作业完成率	=100%
	质量	黄浦江干流水生植物打捞作业质量达标情况	达标, ≥90分
		苏州河干流水生植物打捞作业质量达标情况	达标, ≥90分
	时效	黄浦江干流水生植物打捞作业完成及时性	根据作业计划及时完成
		苏州河干流水生植物作业完成及时性	根据作业计划及时完成
	应急事件、市民投诉、媒体曝光、托底保障响应率	=100%	
效果目标	社会效益	市民投诉情况	有效减少市民对黄浦江、苏州河市管水域水面保洁情况的投诉
	环境效益	项目生态效益-黄浦江上游水域全年平均污染指数情况	有效降低黄浦江市管水域全年平均污染指数
		项目生态效益-苏州河上游水域全年平均污染指数情况	有效降低黄浦江市管水域全年平均污染指数
	满意度	黄浦江、苏州河干流水域周边群众满意度	>=85%
		黄浦江、苏州河干流水域基层作业人员满意度	>=85%
		市绿容局相关管理人员满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建立情况	建立工作协调机制、应急响应机制、提升作业质量和工艺等长效管理机制
	信息共享	信息共享机制建立情况	作业船舶安装信息系统, 定期召开例会, 实现信息实时查询