

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                               |           |                                                                                             |              |
|----------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ( 2023年度 )     |                               |           |                                                                                             |              |
| 项目名称           | 水务行政执法                        |           | 项目类别                                                                                        | 一次性项目        |
| 主管部门           | 上海市松江区水务局                     |           | 实施单位                                                                                        | 上海市松江区水务执法支队 |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                    |           | 计划完成日期                                                                                      | 2023-12-31   |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                        | 36,580    | 年度资金申请总额                                                                                    | 36,580       |
|                | 其中：财政资金                       | 36,580    | 其中：当年财政拨款                                                                                   | 36,580       |
|                |                               |           | 上年结转资金                                                                                      |              |
|                | 其他资金                          |           | 其他资金                                                                                        |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                         |           | 年度总目标                                                                                       |              |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )            |           |                                                                                             |              |
|                | 提高行政执法工作效率，规范行政执法行为，提升水务执法形象。 |           | 5月前完成定制采购,按合同约定一次性支付服装款。提高行政执法工作效率，规范行政执法行为，提升水务执法形象。2023年通过规范行政执法行为，统一着装，在全市执法规范达标活动中考核合格。 |              |
| 绩效<br>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      | 春秋制式西服数（套）                                                                                  | =4套          |
|                |                               |           | 短\长袖制式衬衣(件)                                                                                 | =44件         |
|                |                               | 质量指标      | 制服质量合格率                                                                                     | =100%        |
|                |                               | 时效指标      | 制服配发及时性                                                                                     | 及时           |
|                |                               | 成本指标      | 春秋制式西服每套                                                                                    | =700元        |
|                |                               |           | 内衬衣每件                                                                                       | =160元        |
|                | 效益指标                          | 社会效益指标    | 统一着装率                                                                                       | 100%         |
|                |                               |           | 制服换装周期(春秋装)                                                                                 | 3年           |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度                                                                                      | 100%         |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                        |                                                      |            |           |           |              |           |       |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|
| 项目名称                   |                                                      | 水资源管理和保护   |           | 项目类别      | 经常性项目        |           |       |
| 主管部门                   |                                                      | 上海市松江区水务局  |           | 实施单位      | 上海市松江区水务执法支队 |           |       |
| 计划开始日期                 |                                                      | 2023-01-01 |           | 计划完成日期    | 2023-12-31   |           |       |
| 项目资金<br>(元)            |                                                      | 项目资金总额     |           | 1,936,768 | 年度资金申请总额     | 1,936,768 |       |
|                        |                                                      | 其中：财政资金    |           | 1,936,768 | 其中：当年财政拨款    | 1,936,768 |       |
|                        |                                                      |            |           |           | 上年结转资金       |           |       |
|                        |                                                      | 其他资金       |           |           | 其他资金         |           |       |
| 项目<br>绩<br>效<br>目<br>标 | 项目总目标                                                |            |           |           | 年度总目标        |           |       |
|                        | ( 2023 年 - 2023年 )                                   |            |           |           |              |           |       |
|                        | 通过水质检测，有效掌握本区企业水质排放情况，减少企业违法排污，确保污水厂安全运行，保障本区的水环境安全。 |            |           |           |              |           |       |
| 绩<br>效<br>指<br>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      |           | 企业抽样数量       | =800家     |       |
|                        |                                                      |            | 质量指标      |           | 水质检测准确性      | 准确        |       |
|                        |                                                      |            | 时效指标      |           | 水质检测结果出具及时性  |           | 及时    |
|                        |                                                      |            |           |           | 抽查工作及时性      |           | 及时    |
|                        |                                                      |            | 成本指标      |           | 每户次排放企业检测费   |           | =875元 |
|                        | 效益指标                                                 |            | 社会效益指标    |           | 污水排放达标率      | >=80%     |       |
|                        |                                                      |            | 生态效益指标    |           | 水质改善度        | 改善        |       |
|                        | 满意度指标                                                |            | 服务对象满意度指标 |           | 周边群众满意度      | >=80%     |       |
|                        |                                                      |            |           |           | 抽查单位满意度      | >=80%     |       |