

## 上海市松江区水务局（本级）2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	防汛管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	800,000.00	
				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		
			汛前落实预案修编、完成市级、区级防汛物资储备、落实防汛应急物资的储备；汛前、汛中及汛后落实防汛检查；防汛防台应急抢险演练；汛期落实24小时值班制度；快速处置各类汛情灾情；维护好防汛信息系统，为防汛决策提供科学依据；做好防汛防台宣传；保障防汛会议及值班后勤。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	防汛宣传品单价		≥1元	
		防汛值班餐费人均		30/次/人	
数量指标	数量指标	防汛物资委托储备种类		≥15.00(种)	
		防汛应急物资购置种类		≥3.00(种)	
		防汛预案及宣传手册印刷数		≥20000.00(册)	
		防汛防台应急抢险演练人数		≥200.00(人)	

绩效 指标	产出指标		防汛防台应急抢险演练次数	=1.00(次)
		质量指标	预案及宣传册内容质量	优良
			防汛应急物资合格率	=100%
			防汛防台应急抢险演练开展质量	1次
			防汛值班餐点卫生合格率	=100%
			防汛应急物资质量	优良
		时效指标	紧急情况响应及时性	及时
	宣传册发送及时性		及时	
	防汛防台应急抢险演练及时性		及时	
	防汛物资委托储备调用及时性		及时	
	防汛通讯设备维修及时性		及时	
	防汛值班餐点送达及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升防汛知识宣传知晓率	提升
			防汛期间事故发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	876,318.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	876,318.00	
			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		
			为补充水务局人员不足的情况，聘请专业人员协助完成各项工作，保障各类工作正常运行。		
	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	每月人工成本	≥1.2万元	
	产出指标	数量指标	安排到岗人数	=6.00(个)	
		质量指标	人员考核合格情况	合格	
		时效指标	各类工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升工作单位各项工作运转情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	水务建设发展综合改革	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,709,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,709,100.00	
			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>依靠专业机构，依照法律法规和国有企业改制、产权管理等有关规定，严格履行决策程序，规范有序操作，对3家公司及其子公司的财产和债权债务关系进行清理、处分和分配，以了结其债权债务关系，从而达到企业注销的目的，防止国有资产流失，维护职工合法权益。</p> <p>顺利完成该项目是区水务局及普照路70号各单位正常工作的重要基础，能够保障机关工作人员工作秩序规范，工作热情饱满，工作效率高效。为了持续提升松江区水务局防汛防台、河长制、水利风景区、水务普法、政务公开等公示工作</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	清算清理企业数		3.5万-10万/家	
		办公桌		1500元/张	
		四门书柜		3600元/组	
		核心路由器		6000元/台	
		核心交换机		6000元/台	
		LED显示屏成本		≥6万	

绩效  
指标

产出指标	数量指标	清算清理企业数	≤12.00(家)
		采购家具数量	≥350.00(个)
		视频监控数量	≥30.00(个)
		无线AP数量	≥45.00(个)
		充电桩数量	≥8.00(个)
		公示栏数量	≥1.00(个)
		LED显示屏数量	≤3.00(块)
	质量指标	企业清算金额准确性	准确
		企业清算资料完整性	完整
		家具验收质量	合格
		视频监控质量	清晰
		无线覆盖率	≥95%
		安装电桩质量	完好
		公示栏整体质量	良好
		显示屏内容清晰情况	清晰
	时效指标	企业清算流程进度推进及时性	及时
		企业清算费用支付及时性	及时
		家具采购完成及时性	及时
		公示栏整体安装完成及时情况	及时
		监控类设备项目采购安装完成及时情况	及时
效益指标	社会效益指标	减少国有资产流失情况	减少
		办公环境提升情况	提升

效益指标

社会效益指标

	双星指标	行业双星指标	提升各类水务工作公示力度	提升
			提高内部人员知晓水务政务情况	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被清算清理企业满意度	≥85%
			单位满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	基础设施建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水务局（本级）	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		97,820,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		97,820,000.00
			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	
				西部污水处理厂污水处理能力达到19.5万吨/天，松东污水处理厂污水处理能力达到14万吨/天，松申污水处理厂持续推进三期改扩建项目，按照建设计划有序推进	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	日污水处理量		≥47.50(万吨/日)
		质量指标	日污水处理质量		良好
		时效指标	日污水处理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升污水处理能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	业务培训	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	120,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	120,000.00	
			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		
			加强局系统职工政治理论学习、强化党章党规党纪教育，提升业务工作能力、工作技能，持续推动松江区水务局干部人才队伍建设提质增效。		
	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	邀请老师讲课费	500-1000元/学时	
			场地费	≤6000元/批	
			伙食费	50元/人/餐	
	数量指标		后备干部培训场次	=1.00(场)	
			青年英才库培训场次	=1.00(场)	
			松水大讲堂”系列专题培训场次	=15.00(场)	
			后备干部培训参加人数	≥40.00(人)	
			青年英才库培训参加人数	≥40.00(人)	
			松水大讲堂”系列专题培训参加人数	≥30.00(人)	
			产出指标		

产出指标	质量指标	后备干部培训内容完整性	完整	
		青年英才库培训内容专业性	专业	
		松水大讲堂”系列专题培训内容专业性	专业	
	时效指标	后备干部培训举办及时性	及时	
		青年英才库培训举办及时性	及时	
		松水大讲堂”系列专题培训举办及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法律咨询与服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水务局（本级）	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
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		
			对日常业务所涉及的法律问题提供法律咨询；为相关制度建设提出法律意见；参与相关决策、行政行为合法性的论证和评估；参与规范性文件的起草、论证和审查；协助起草、修订各类合同，规范合同文本，监督合同履行；参与信访案件和重大突发事件的处置，提供法律意见和建议；对所遇事项社会稳定风险提供法律分析和评估；		
	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	律师顾问费	4万元/人/年	
			法律诉讼、相关文件起草、审核等费用	≥800元/件	
	产出指标	数量指标	法律服务咨询次数	≥8.00(次)	
			法律宣传讲座次数	=2.00(次)	
		质量指标	咨询服务质量达标	=100%	
			审核文本错误	=0%	
	时效指标		诉讼案件处理及时性	及时	
			法律咨询反馈及时率	及时	

		案件审理意见反馈及时率	及时
效益指标	社会效益指标	法治化程度提升情况	提升
		法律意识提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宣传与推广	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	220,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	220,000.00	
			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		
			世界水日和中国水周的确定是使全社会来关心并淡水资源短缺这一日益严重的问题，通过与开展各类主题宣传活动，通过各种宣传手段向公众传达水资源保护的重要性，引导大家节约用水、保护水资源，以共建美好水环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	宣传品制作成本		≥200元/份	
		宣传册成本		≤70元/册	
数量指标	数量指标	宣传品制作数		≥300.00(份)	
		配置人员数量		≥2.00(人)	
		安全法制宣传册印刷册数		≥400.00(册)	
		水土保持宣传册印刷册数		≥200.00(册)	
		行政审批宣传册印刷册数		≥400.00(册)	
		活动内容与主题匹配度		匹配	

绩效 指标	产出指标	质量指标	配置人员专业性	专业
			宣传品制作良好性	良好
			宣传资料内容质量	优良
			宣传资料完整性	完整
		时效指标	活动完成及时性	及时
			配置人员到位及时性	及时
			宣传品制作及时性	及时
			发放宣传资料及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	节水、爱水、护水意识提升情况	提升
			提升群众知晓率	提升
			加强安全生产意识	加强
			提升企业社会责任感	提升
			提高“一网通办”办件率	提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%
			单位满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	课题与规划	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,612,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,612,600.00	
			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		
			区水务局计划通过本次规划，力求补齐短板，完善强排系统布局，通过“绿、灰、蓝、管”多措并举，有效控制初期雨水污染以及降雨径流，助力提升松江新城河道水环境以及城市防汛排涝能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济 成本 指标	松江区新城雨水泵站和调蓄池专项规划		50万元	
		松江区供水专业规划		6万元	
		松江区污水处理系统及污泥处理处置专业规划		21万元	
		松江区九里亭街道排水系统专业规划成本		6万元	
	数量 指标	编制文本数量		=2.00(个)	
		前期收集规划方案数		=3.00(个)	
		通过规划方案数		=3.00(个)	
		编制文本内容完整性		完整	

绩效 指标	产出指标	质量指标	编制文本质量良好性	良好
			规划方案内容完整性	完整
			规划方案质量良好性	良好
		时效指标	编制文本完成及时性	及时
			规划方案出具及时性	及时
			规划方案审核及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城市排水系统提升性	提升
			城市防汛排涝能力提升性	提升
			提升规划方案成果运用情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	提升

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	水务行业管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	29,540,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	29,540,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1、推进“互联网+政务服务”，是促进部门间信息共享，是深化简政放权、放管结合、优化服务改革的重要内容。为配合上海市委、市政府《全面推进“一网通办”加快建设智慧政府工作方案》（沪委办发[2018]14号）要求，深入推进“互联网+政务服务”，加快建成松江水务局“一网通办”的建设实施工作，通过整合现有碎片化、条线化的政务服务事项前端受理功能，建设事项全口径、内容全方位、服务全渠道的松江水务审批事项系统，提供更规范的政务服务、更统一的服务体验、更智能化的服务水平。2、根据行政审批事项办理情况，对需要进行取水许可延续的项目编制水资源论证报告并组织技术评审，技术评审意见作为行政许可的技术支撑和基本依据，对不符合法律法规、技术标准等要求的一律不予许可，严守生态红线，对符合相关要求的评估评审事项，准予行政许可并及时办结。通过编制取水许可延续水资源论证报告，规范审批行为，提高政府部门的行政效率、改善行业的服务能力和服务形象，充分发挥市场机制的作用，为经济社会的可持续发展和生态环境建设创造着持久的效益。3、2024年9月30日前选择基层单位总预算的20%—30%的金额进行不同的绩效评价报告，总结建议与意见，给之后的项目提供帮助。建立相对应的绩效指标库以及相对应的成本分析。4、通过开展独立、客观、公正的内部审计，借助第三方服务机构的专业能力，运用系统化和规范化的方法，对局所属事业单位财务收支的可靠性、相关性、可比性进行审计监督，达到维护财经秩序，促进党风廉政建设的目标。5、按计划及时支付编制费用，区水务局计划通过更改污水成本规制审核及评价，力求加强业务的精细化管理，确保污水厂为民生服务质量到位，提升地区水环境质量6、进一步提升浦南地区三镇（叶榭镇、泖港镇、新浜镇）污水处理能力，确保浦南地区污水处理设施高效运行，保护水环境，促进地区更好更快的发展。7水务年鉴（2023）》的编纂工作形成初稿，下半年完成《松江水务年鉴（2023）》的“三审五校”8、2024年上半年完成松江区水务局行政审批科2023年度专业档案1500卷整理编制及100000页数字化扫描9按计划及时完成原水成本补贴。通过补贴进一步保障原水取用安全，确保区属供水企业自来水安全供应有保障。（剩余几项详见二级构成。）</p>		

项目  
绩效  
目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		水土保持方案报告书评审成本	1万/件
		水资源论证报告书评审成本	1万/件
		取水许可延续评估报告编制及评审	8万/个
		绩效报告成本费用	≥7万元/份
		审计报告成本区间	0.5-1.8万元/
		松江区区属污水处理厂2023年度成本规制文本费	20.86万元
		松江区区属污水处理厂2024年度成本规制前期费	9万元

成本指标	经济成本指标	浦南三镇污水处理BOT新增项目	$\geq 1.926$ 元/吨
		行政审批科2023年度专业档案整理	$\geq 15.6$ 万元
		行政审批科2023年度专业档案数字化扫描	$\geq 5.5$ 万元
		原水费新增成本	$\geq 0.53$ 元/吨
		生态清洁小流域管理提升项目等水利类项目评审	$\leq 5$ 万/件
		河长制办公室2023年度科技档案整理成本	$\leq 150$ 元/卷
		河长制办公室2023年度科技档案扫描成本	$\leq 0.5$ 元/页
		成果展示品制作成本	1万元 /个
		松江新城绿环水系河湖名称梳理成本	0.03万元/个
		水质检测试剂套装	2500元/套
		检查项目单价	0.198万元/项
		护河志愿者活动费用	$\leq 5$ 万元/场
		志愿者服务培训费用	$\leq 2$ 万元/场
		素材拍摄费用	$\leq 0.1$ 万元/组
		水土保持方案报告书评审数量	$\geq 15.00$ (项)
		水资源论证报告书评审数量	$\geq 5.00$ (项)
		取水许可延续项目的评估数	$\geq 4.00$ (个)
		重点项目绩效后评价报告数	$\geq 2.00$ (份)
		绩效指标库	=1.00(个)
		对基层单位详细绩效目标辅导培训次数	=3.00(次)
		审计报告数量	$\geq 11.00$ (份)
		编制年度文本数量	=1.00(个)

数量指标	补贴污水处理厂数量	=3.00(个)	
	《松江水务年鉴（2022、2023）》编纂数	=1.00(册)	
	《松江水务年鉴（2022、2023）》印刷册数	=500.00(册)	
	行政审批科2023年度专业档案整理	=1560.00(卷)	
	行政审批科2023年度专业档案数字化扫描	=110000.00(页)	
	申请补贴企业数	=3.00(个)	
	受污水管道补贴发放街镇数	=3.00(个)	
	需要评估评审项目的数量	≥6.00(个)	
	河长制办公室2023年度科技档案整理	≥65.00(卷)	
	河长制办公室2023年度科技档案数字化扫描	≥20000.00(页)	
	松江新城绿环水系河湖数量	≥262.00(个)	
	行松问水系列水文化宣传成果数量	≥20.00(个)	
	水质检测试剂材料数量	≥8.00(套)	
	检查项目数量	≥200.00(个)	
	图斑复核项目覆盖率	=100.00(%)	
	组织护河志愿者活动次数	≥3.00(次)	
	志愿服务培训场次	≥2.00(次)	
	拍摄素材数	≥10.00(组)	
		各类评估评审报告内容的完整性	完整
		各类评估评审报告流程的合规性	合规
取水许可延续水资源论证报告内容的完整性		完整	
取水许可延续水资源论证报告流程的合规性		合规	

绩效  
指标

产出指标

质量指标

报告质量良好性	良好
绩效指标库内容完整性	完整
审计报告质量良好性	良好
编制文本内容完整性	完整
补贴发放准确	准确
《松江水务年鉴（2022、2023）》编写质量	良好
《松江水务年鉴（2022、2023）》印刷质量	良好
行政审批科2023年度专业档案整理质量	良好
行政审批科2023年度专业档案数字化扫描质量	良好
原水补贴发放的准确性	准确
评审流程合规性	合规
评审报告完整性	完整
河长制办公室2023年科技档案扫描完整性	完整
行松问水系列水文化宣传成果展示品质量	良好
河湖水体样本水质检测结果准确性	准确
检查结果准确性	准确
志愿者活动内容与主题匹配度	匹配
志愿服务培训内容与主题匹配度	匹配
志愿服务培训内容与主题匹配度	匹配
各类评估评审报告交付时效性	及时
取水许可延续水资源论证报告出具的及时性	及时
取水许可延续水资源论证报告评审的及时性	及时

		报告出具的及时性	及时	
		绩效指标库制定及时性	及时	
		审计报告交付及时性	及时	
		编制文本完成及时性	及时	
		BOT补贴发放及时性	及时	
		松江水务年鉴（2022、2023）》编写及时性	及时	
		《松江水务年鉴（2022、2023）》印刷及时性	及时	
	时效指标	行政审批科2023年度专业档案整理及时	及时	
		行政审批科2023年度专业档案数字化扫描及时	及时	
		原水补贴发放及时性	及时	
		出具评估评审报告的及时性	及时	
		河长制办公室2023年度科技档案扫描及时性	及时	
		制作成果展示品及时性	及时	
		成果展示及时性	及时	
		河道突发事件应急处置及时性	及时	
		现场检查、复核反馈及时性	及时	
		志愿者活动开展及时情况	及时	
		志愿服务培训开展及时情况	及时	
		拍摄宣传素材及时情况	及时	
			提升方案、报告审批的规范性	提升
			提升部门行政效率	提高
			绩效意识提升性	提升

效益指标	社会效益指标	财务审计管理规范性	规范
		精细化管理能力提升性	提升
		污水处理效率提升性	提升
		提升水务工作宣传	提升
		提升档案管理规范性	提升
		保障原水供应正常性	保障
		提升行业评审的专业性	提升
		群众护水意识提升性	提升
		有效提升防治人为水土流失	提升
		保障水土保持监督管理工作有序开展	保障
		提升志愿者护河能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%
		企业满意度	≥85%
		受补贴单位满意度	≥85%
		受补贴街镇满意度	≥85%
		群众满意度	≥85%
		志愿者满意度情况	≥85%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	水务设施项目养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局(本级)		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,000,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,000,700.00	
			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		
			确保浦南地区三镇(叶榭镇、泖港镇、新浜镇)管网、污水泵站等设施设备安全有序运行,进一步完善污水收集系统,保护水环境,促进地区更好更快的发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	管网养护		≥10元/米	
		除臭设备		≥100万元	
		防坠落设施		≥320元/套	
数量指标	数量指标	污水管网养护日常巡视次数		=1.00(次/天)	
		管网养护长度		=130.00(公里)	
		泵站日常管理		=5.00(座)	
		泵站维修养护数量		=5.00(座)	
		除臭工程覆盖地区量		=3.00(个)	
			一级污水管网增设防坠落设施量	=2610.00(个)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	污水处理达标率	=100%
			管网养护验收合格率	=100%
			泵站维修养护验收合格率	=100%
			除臭工程验收合格率	=100%
			防坠落设施验收合格率	=100%
		时效指标	污水处理完成及时性	及时
			管网养护及时性	及时
			泵站维修维护及时性	及时
			除臭工程开工及时性	及时
			防坠落设施安装及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	0次
			安全事故发生次数	0次
			改善污水收集系统	改善
		生态效益指标	水环境提升性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,914,025.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,914,025.00	
			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：（1）上海市松江区河长制管理信息系统软件平台维护和优化，保持系统稳定 （2）对上海市松江区河长制管理信息系统软件平台网络通信及云服务进行运维保障 （3）对河长制河道水质监测服务进行运维保障 （4）对河长制河道视频监控服务进行运维保障 （5）维保期内每月进行至少1次仪器现场校准，提供书面记录。同时可以邀请松江区水务局相关水质检定资质的人员一起参与。在接到水务局报修电话、传真通知后，应立即指派维修人员受理并赴故障现场处理，30分钟内响应。维修人员接到报修电话后，2小时内到达故障现场；非设备原因，到达现场后8小时内修复；设备原因并需更换设备的，48小时内修复。</p> <p>二：推进“互联网+政务服务”，是促进部门间信息共享，是深化简政放权、放管结合、优化服务改革的重要内容。为配合上海市委、市政府《全面推进“一网通办”加快建设智慧政府工作方案》（沪委办发[2018]14号）要求，深入推进“互联网+政务服务”，加快建成松江水务局“一网通办”的建设实施工作，通过整合现有碎片化、条线化的政务服务事项前端受理功能，建设事项全口径、内容全方位、服务全渠道的松江水务审批事项系统，提供更规范的政务服务、更统一的服务体验、更智能化的服务水平。</p> <p>三：该系统能够实现对雨情、水情、工情、台风等信息的集中采集、处理、传输及预警，第一时间提供必要的信息服务，为全区防汛指挥调度工作提供了重要的信息支撑</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	视频监控运维成本	≤1万元/个
			地图软件使用成本	10万元/年
			系统软件平台维护费	≥2万元/项
			网络通信及云服务进行运维保障费	≥4.402万元/项
			检查软件、硬件，定期维护	≥800元/项
			先是设备、集中控制单元等硬件更换	≥1万元
	产出指标	数量指标	日常巡检次数	≥12.00(次)
			设备维护次数	≥12.00(次)
			视频会议保障次数	≥15.00(次)
			运维报告数	≥2.00(次)
			系统运行时间	=24.00(小时/天)
			巡查次数	≥0.00(次)
			地图软件使用个数	=1.00(个)
			系统维护数量	≥2.00(个)
			检查摄像头数量	≥34.00(个)
				对接数据准确性
			运维报告质量完整性	完整

产出指标	质量指标	检查结果准确性	=100%	
		巡检结果准确性	准确	
		设备维护质量良好性	良好	
	时效指标	故障响应及时性	及时	
		故障处理及时性	及时	
		日常巡检及时性	及时	
		设备维护及时性	及时	
		现场检查的及时性	及时	
		运维的及时性	及时	
		对接数据及时性	及时	
		现场检查、复核反馈及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	≤1次
			规范政务服务	规范
提升河长制管理工作任务便捷性			便捷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	