财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	防汛管理	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	松江区水利工程管理所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,978,000	年度资金申请总额	2,708,000
	其中：财政资金	2,978,000	其中：当年财政拨款	2,708,000
			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	
	(2023 年 - 2023年)			
	改造水泵闸雨污水结构，预留抢修应急费，保障城区防汛安全。		通过储备防汛物资，汛前全面检查，汛中巡查到位，不断完善应急预案，为应对突发性情况做足准备。保障我区防汛调水工作正常开展，保障汛期及台风期间突发情况及恶劣天气下水工设施的正常运行，保护城区免受洪涝。	
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	防汛物质采购数	=7套
			抢修应急费覆盖水闸数	=49套
		质量指标	水泵闸质量完好率	=100%
			水泵闸设施设备检验合格率	=100%
		时效指标	防汛应急响应及时性	及时
			防汛物资采购及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	水利设施使用期限	延长
			水利设施使用期限	延长
		社会效益指标	防汛期间安全情况提升度	提高
			防汛期间安全情况提升度	提高
			事故发生率	降低
			事故发生率	降低
		生态效益指标	闸区积水率	<5%
闸区积水率			<5%	

		抗汛能力	提升
	可持续影响指标	抗汛能力	提升
		抢修应急战备能力	合格
		抢修应急战备能力	合格
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%
		职工满意度	>=95%
		群众满意度	>=95%
		群众满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	水利设施维修养护	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	松江区水利工程管理所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	33,462,121.5	年度资金申请总额	33,262,121.5	
	其中：财政资金	33,462,121.5	其中：当年财政拨款	33,262,121.5	
			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		
	(2023年 - 2023年)				
	水闸、泵站机械、电气等设施设备维护工作完成后保障设施设备的正常运行。其运行养护管理工作直接关系到城市日常生活的正常运转、防汛排水和人民的生命财产安全。		通过今年水闸泵站维护工作达到确保水闸设施设备的安全运行、保障城区防汛调水工作正常开展的年度目标。保证水闸每天24小时处于正常运行状态，保证松江区水闸工程、机电设施设备的完整和安全。		
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		水泵闸自行维护数量	=49个
				缴纳电费水泵闸数	=49座
				缴纳电信费泵闸数	=49座
				水泵闸市场化维护数	=45座
		质量指标		附属设施完好率	>=100%
				水闸泵站检查考核合格率	=100%
				泵闸设施完好率	=100%
		时效指标		泵闸运行维护工作及时性	>=100%
				电费缴纳及时性	及时
				电信费用缴纳及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		水利设施设备完好率	>=95%
				水闸维修及时性	及时
		社会效益指标		通航安全质量	安全
		生态效益指标		水资源生态环境达标度	达标

		可持续影响指标	防汛安全度	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%
			管理单位满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	水闸行业管理	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	松江区水利工程管理所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	577,500	年度资金申请总额	577,500
	其中：财政资金	577,500	其中：当年财政拨款	577,500
			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	
	(2023 年 - 2023年)			
	制作更新符合行业规范的标牌，统一职工着装，提高服务水平。		根据精细化标准建设标牌，使水闸标识警示、更清晰、美观。	
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	标牌维修以及水闸覆盖率	=100%
			职工识别春秋工作服	=115套
		质量指标	标识牌质量完好率	>=100%
			制服质量合格率	=100%
			标牌更换及时率	=100%
		时效指标	水闸星级创建	增加
			制服配发及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	标牌统一规格率	>=90%
		社会效益指标	水闸形象建设	完善
		生态效益指标	环保材料使用率	>=90%
			文明施工程度	文明
可持续影响指标		质量保证期限	>=2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	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	松江区水利工程管理所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	510,428	年度资金申请总额	510,428
	其中：财政资金	510,428	其中：当年财政拨款	510,428
			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	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过全年水闸泵站自动监测系统维护工作达到确保监测设备的安全运行、保障城区防汛调水工作正常开展的年度目标。		通过设备更新，以及全年综合平台维护工作达到确保平台的安全运行、保障城区防汛抢险、水资源调度、船舶通航工作的正常开展的年度目标。	
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	信息化覆盖水闸数	=36座
		质量指标	设备稳定性	良好
		时效指标	防汛数据采集数据及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	数据传输包丢失率	<=5%
		社会效益指标	群众满意度	>=95%
		生态效益指标	水资源调度及时性	及时
可持续影响指标		项目使用率	>=98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=99%	