

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		水务行业管理		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	上海市松江河湖管理中心	
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额		263,000	年度资金申请总额	263,000
		其中：财政资金		163,000	其中：当年财政拨款	163,000
					上年结转资金	
		其他资金		100,000	其他资金	100,000
项目绩效目标	项目总目标				年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)					
	每年完成好灌溉试验总站的协作任务，保证设备养护，及时并完好。通过对仪器设备常年维修养护，确保设备运行正常，养护及时，资金使用率100%，设备仪器完好，验收合格。				通过对仪器设备常年维修养护，确保设备运行正常，养护及时，资金使用率100%，设备仪器完好，验收合格。	
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		水面蒸发试验场蒸发池、蒸发皿日常维修/次	=5次
					水量均衡试验场维护维修/次	=24次
			质量指标		维修养护工作达标率	达标
					维修设备验收合格率	=100%
			时效指标		设备故障维修响应及时性	及时
					成本指标	
			自动气象站传感器更新及调试维护/次	=0.5万元		
			效益指标			
	安全事故发生数	=0				
	可持续影响指标				设备故障率	<=5%
					设备使用率	=100%
	满意度指标		服务对象满意度指标		设备使用人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		宣传与推广		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	上海市松江河湖管理中心	
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额		50,000	年度资金申请总额	50,000
		其中：财政资金		50,000	其中：当年财政拨款	50,000
					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	
	(2022 年 - 2022年)					
	开展河湖管理保护宣传，水生态保护宣传，创新发展模式，发挥典型示范带动作用，营造良好氛围，提高群众知晓度				2022年3月开始宣传照片拍摄，日常收集河湖保护、河湖管理、生态清洁小流域建设，9月制作宣传展板约6块。	
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		宣传展板	=6块
					宣传照片	<=100张
			质量指标		宣传展板制作精美度	精美
					宣传照片清晰度	清晰
			时效指标		宣传展板制作及时性	及时
					宣传照片拍摄及时性	及时
			成本指标		展板制作费每块	=0.2万元
			效益指标		社会效益指标	
	河湖管理、生态清洁小流域 建议宣传活动覆盖度	=100%				
	满意度指标		服务对象满意度指标		周边群众意度	>=90%