			财政项目支出组					
			(2022 🕏					
Į	页目名称		水务员 ————————————————————————————————————	建设发展综合改	文革 T	(革) 上海市松江区水乡		
Ξ	注管部门	上海	市松江区水务局	T	实施单位			(本部)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5360800.00	1330000.00	590,150	10	44.38%	4.44
Į	顾目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	5360800	1330000	590150	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		· 预期	目标			实	· 际完成情	· 况
目标		水务年鉴》和《水务志》编 室整体建设以及办公楼零星			家(总预算为 项目,2022年 执行率较低) 2022及2021年 编撰水务志前	74.5万 为支价 ,按时 手的50 期工作 育和践	元,该项 计第一期 按需进行 0册印刷 。通过编 行社会3	费用,故预算 行清算;水务年鉴 编制, 高修和开发利用志 上义核心价值观提
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
			清算清理企业数	12	12家	5	5	
			《松江水务年鉴(20 20年)》印刷册数	=500 ∭	500册	5	5	
			《松江水务年鉴(20 21年)》编写及印刷 册数	=500 册	500 册	5	5	
			安装档案室消防设施数量	=1套				该项目由于疫情,因删除
			安装档案室库房密集架	=45立方米				该项目由于疫情, 因删除

						I
	库房环境智能化系统	=1套				该项目由于疫情原 因删除
数量指标	大楼门禁及监控覆盖率	>=90%				该项目由于疫情原 因删除
	办公区域桌椅及沙发数 量	>=270个				该项目由于疫情原 因删除
	空气治理次数	=1次				该项目由于疫情原 因删除
	办公区域窗帘数量	>=50副				该项目由于疫情原 因删除
	一楼会议室大屏及音箱系统	1套				该项目由于疫情原 因删除
	三楼会议室无纸化办公系统	1套				该项目由于疫情原 因删除
	五楼会议室大屏及音箱系统	1套				该项目由于疫情原 因删除
	底楼宣传屏	1套				该项目由于疫情原 因删除
	企业清算金额准确性	准确	准确	2	2	
	企业清算资料完整性	完整	完整	2	2	
	《松江水务年鉴(2020年)》印刷质量	良好	良好	2	2	

《松江水务年鉴(20 21年)》编纂质量	良好	良好	2	2	
《松江水务志(200 5-2019年)》第 二阶段编纂编写质量	良好	良好	2	2	
《松江水务年鉴(20 21年)》印刷质量	良好	良好	2	2	
档案室消防设施验收合格率	100%				该项目由于疫情原 因删除
档案室库房密集架验收合格率	100%				该项目由于疫情原 因删除
库房环境智能化系统验 收合格率	100%				该项目由于疫情原 因删除
大楼门禁及监控视频清晰度	优秀				该项目由于疫情原 因删除
办公区域桌椅及沙发购 置质量	良好				该项目由于疫情原 因删除
办公区域窗帘购置质量	优良				该项目由于疫情原 因删除
空气治理检测质量	优良				该项目由于疫情原 因删除

质量指标

			一楼会议室大屏及音箱 系统购置质量	优良				该项目由于疫情原 因删除
			三楼会议室无纸化办公系统购置质量	优良				该项目由于疫情原 因删除
			五楼会议室大屏及音箱系统购置质量	优良				该项目由于疫情原 因删除
	产出指标		底楼宣传屏购置质量	优良				该项目由于疫情原 因删除
			企业清算流程进度推进 及时性	及时	及时	3	3	
			企业清算费用支付及时性	及时	及时	3	3	
			《松江水务年鉴(20 20年)》印刷及时性	及时	及时	3	3	
			《松江水务年鉴(20 21年)》编纂及时性	及时	及时	3	3	
			《松江水务年鉴(20 21年)》印刷及时性	及时	及时	3	3	
绩效指标 		时效指标	《松江水务志(200 5-2019年)》第 二阶段编纂编写及时性	及时	及时	3	3	

	档案室消防设施安装及时性	及时				该项目由于疫情原 因删除
	档案室库房密集架安装及时性	及时				该项目由于疫情原 因删除
	库房环境智能化系统安 装及时性	及时				该项目由于疫情原 因删除
	门禁及监控安装及时性	及时				该项目由于疫情原 因删除
	空气治理及时性	及时				该项目由于疫情原 因删除
	采购物品送货及时性	及时				该项目由于疫情原 因删除
	各类改造工程实施及时性	及时				该项目由于疫情原 因删除
	企业清算清理成本(包 括子公司)	3.5万—10万 <i>/</i> 家	3.5万—10万 <i>/</i> 家	1	1	
	《松江水务年鉴(20 20年)》印刷成本	=0.015万元 /册	0.015万元/ 册	1	1	
	《松江水务年鉴(20 21年)》编纂成本	=16.5万元	16.5万元	1	1	
	《松江水务年鉴(2021年)》印刷成本	=0.015万元 /册	0.015万元/ 册	1	1	

	<u> </u>				[
《松江水务志(200 5-2019年)》编 纂(第二阶段)编写成	=27万元	=27万元	1	1	
档案室消防设施	<=28万				该项目由于疫情原 因删除
档案室库房密集架安装成本	<=0.25万元 /平 米				该项目由于疫情原 因删除
库房环境智能化系统安 装成本	8万元				该项目由于疫情原 因删除
大楼门禁与监控	22万				该项目由于疫情原 因删除
空气治理	9.6万				该项目由于疫情原 因删除
办公区域桌椅及沙发采 购	12.83万				该项目由于疫情原 因删除
办公区域窗帘采购	4万				该项目由于疫情原 因删除
一楼会议室改造	98万				该项目由于疫情原 因删除
三楼会议室改造	30万				该项目由于疫情原 因删除
五楼大会议室改造	135万				该项目由于疫情原 因删除
底楼宣传墙改造	8万				该项目由于疫情原 因删除

成本指标

		二类费用	39万				该项目由于疫情原 因删除
		《松江水务年鉴(20 20年)》印刷规范性	规范	提升	10	10	该指标修改为:提 升企业管理规范 提升 提升
		松江水务年鉴(202 1年)》编写规范性	规范	提供	10	10	该指标修改为:提 供松江水务特色优 秀作品 提供 提供
	社会效益指标	《松江水务年鉴(20 21年)》印刷规范性	规范	加强	10	10	该指标修改为:加强水务科学谋划加强加强加强
效益指标		《松江水务志(200 5-2019年)》编 纂(第二阶段)规范性	规范				该指标删除
	生态效益指标	大楼整体空气指标	合格				该项目由于疫情原 因删除
	土心双血油机	办公区域舒适性	舒适				该项目由于疫情原 因删除
		企业清算流程合规性	合规				该项目由于疫情原 因删除
		档案存储环境提升性	提升				该项目由于疫情原 因删除
	可持续影响指标	档案管理规范性	规范				该项目由于疫情原 因删除
		档案存储时间提升性	提升				该项目由于疫情原 因删除
		楼内水务宣传知晓率	>=90%				该项目由于疫情原 因删除

		清算清理企业满意度	>=70%	95%	2	2	修改指标值为≥8 5%
		单位人员满意度	>=90%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=90%	100%	3	3	
		领导及职工满意度	>=90%				删除该指标
		管理人员满意度	>=90%				删除该指标
		总分			100	94.44	

			财政项目支出绩效自证						
		I	(2022 年	度)					
Į	页目名称		水争	S设施项目养护	<u> </u>				
Ξ	主管部门	上海	市松江区水务局	<u>-</u>	实施单位		上海市松江区水务 局(本级)		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6289900.00	6289900.00	6,289,900	10	100.00%	10	
IJ	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	6289900	6289900	6289900	_			
		上年结转资金	0	0		_			
		其他资金	0	0		_			
		预期	目标			享	·际完成情	况	
目标	水泵站等设施	区三镇(叶榭镇、泖港镇、新浜镇)管网、污 拖设备安全有序运行,进一步完善污水收集系 环境,促进地区更好更快的发展。			设备的建设硕 按时巡检进征 覆盖一座泵间	角保设施 计管网 更,并 系统,	施设备安全 养护、泵站 安装防坠设	污水泵站等设施 全有序运行(每天 占养护,除臭工程 设施),进一步完 竟,促进地区更好	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
			污水管网养护日常巡视 次数	=1次/天	1次/天	3	3		
			管网养护长度	=130公里	130公里	3	3		
		W 57 U.S.	泵站日常管理	=5座	5座	2	2		
		数量指标	泵站维修养护数量	=5座	5座	2	2		
			除臭工程覆盖量	=1座	1座	2	2		
			一级污水管网增设防坠落设施量	=2610个	2610个	2	2		
			污水处理达标率	=100%	100%	2	2		
			- 9 -						

			管网养护验收合格率	=100%	100%	2	2	
	产出指标	质量指标	泵站维修养护验收合格 率	=100%	100%	2	2	
) 山钼彻		除臭工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			防坠落设施验收合格率	=100%	100%	3	3	
绩 效 指 标			人员专业性	=100%	专业	3	3	年度指标值修改为 专业
13.			污水处理完成及时性	及时	及时	3	3	
			管网养护及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	泵站维修维护及时性	及时	及时	3	3	
			除臭工程开工及时性	及时	及时	3	3	
			防坠落设施安装及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	管网养护费用	=11元/米	11元/米	3	3	
		从 外1日1小	防坠落设施	=400元	400元	3	3	
		社会效益指标	有责投诉次数	=0次	0次	10	10	
		1.4.4.2.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	
	效益指标							该指标修改为地区

	生态效益指标	水环境提升度	>=90%	改善	10	10	水质情况改善 改善善 改善
		周围环境美化度	>=90%				该指标删除
**********	□ 反 →	单位满意度	>=90%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	5	5	
		总分			100	100.00	

			度)					
I			(====	防汛管理				
=	主管部门	上海	市松江区水务局		实施单位			5松江区水务 (本部)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	800000.00	800000.00	682,538	10	85.32%	8.53
J	页目资金 (元)	其中:当年财政拨款	800000	800000	682538	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		预期	目标				际完成情	情况 演练无法按时进行
(本 日标	防汛应急物。 防汛防台应第 速处置各类》	案修编、完成市级、区级防 资的储备;汛前、汛中及汛 急抢险演练;汛期落实24小 讯情灾情;维护好防汛信息 居;做好防汛防台宣传;保	后洛头的汛位重; 时值班制度;快 系统,为防汛决策		案修编、完成 防汛应急物资 防汛检查;汗 处置各类汛情 防汛决策提供 保障防汛会议	成市级、 段的储备 引期落多 事灾情; 共科学化	区级防治 (24小时 (24小时) 维护好的 (数据;做)	进行,汛前落实预 汛物资储备、落实 、汛中及汛后落实 值班制度;快速 防汛信息系统,为 好防汛防台宣传;
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
			防汛物资委托储备种类	>=21	21种	5	5	
			防汛应急物资购置种类	>=10	10种	5	5	
		数量指标	防汛预案及宣传手册印刷数	>=20000				由于疫情原因取消
			防汛防台应急抢险演练	>=200				由于疫情原因取消
			人数					
			人数 防汛防台应急抢险演练 次数	=1次				由于疫情原因取消

			防汛应急物资合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	防汛防台应急抢险演练 开展质量	良好				由于疫情原因取消
	产出指标		防汛值班餐点卫生合格 率	=100%	100%	5	5	
			防汛应急物资质量	优良	优良	5	5	
绩 效 指 标			紧急情况响应及时性	及时	及时	5	5	
			防汛防台应急抢险演练 及时性	及时				由于疫情原因取消
		时效指标	防汛物资委托储备调用 及时性	及时	及时	6	6	
			防汛通讯设备维修及时 性	及时	及时	3	3	
			防汛值班餐点送达及时 性	及时	及时	1	1	
			防汛宣传册单价	>=4元				由于疫情原因取消
		成本指标	防汛预案单价	>=150元	>=150元	5	5	

		防汛值班餐费人均	30元/人	30元/人	5	5	
效益指标	计	防汛知识宣传知晓率	>=75%		15	15	由于疫情原因取消
XX面拍彻	社会效益指标防汛排	防汛期间事故发生率	=0%	0	15	15	
		管理人员满意度	>=90%		10	10	修改为单位人员满 意度 100% 100%
满意度指	满意度指标 服务对象满意度指标	防汛防台应急演练参演 人员满意度	>=90%				由于疫情原因取消
·		100	98.53				

			(2022 年	 度)				
]	项目名称		法征	聿咨询与服务				
=	主管部门	上海	市松江区水务局		实施单位			が松江区水务 (本级)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150000.00	150000.00	58,237	10	38.83%	3.88
]	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	150000	150000	58237	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		预期				实	际完成情	
目标	建设提出法律 证和评估;参 草、修订各多 信访案件和重	所涉及的法律问题提供法律 津意见;参与相关决策、行 参与规范性文件的起草、论 《全同,规范合同文本,监 巨大突发事件的处置,提供 社会稳定风险提供法律分析	政行为合法性的论 证和审查;协助起 督合同履行;参与 法律意见和建议;		用为审核合同 案件,所以护	司费用	,2022年	《性支付,其余费 E内未发生法律
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	法律服务咨询次数	>=10次	12次	15	15	
		双里归(小	法律宣传讲座次数	>=2次				由于疫情原因取
		质量指标	诉讼案件解决率	=100%	规范	15	15	该指标修改为: 同审核规范性 规范 规范
	产出指标		诉讼案件处理及时性	及时				未发生诉讼案件
) 山頂似			及时	及时	10	10	
绩效指		 时效指标	法律咨询反馈及时率					
效		时效指标	法律咨询反馈及时率 案件审理意见反馈及时 率	及时				未发生诉讼案件
效指		时效指标 成本指标	案件审理意见反馈及时	及时 =4万/人/年	4万/人/年	10	10	未发生诉讼案件

效益指标	社会效益指标	文本错误数	<=1次	提升	30	30	况 提升 提 升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=90%	100%	10	10	
		100	93.88				

			(2022 年					
项	 目名称			- (
主		上海	市松江区水务局		实施单位			が が が が が が が が が が が が が が が が が が が
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000.00	270000.00	165,634.22	10	61.35%	6.14
	目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	300000	270000	165634.22	_		
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0		_		
			 目标			实	际完成情	泥
~	〈エエ/ エ	R水日中国水周、水土保持 宣传、5月开展行政审批工作 作宣传,创建微信公众号针 惟送进行细致修改以及宣发		已完成中国办 其余项目由于			及微信平台维护	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析》 改进措施
			安全法制宣传册印刷册数	500册				由于疫情原因取
			水土保持宣传册印刷册数	500 册				由于疫情原因耶
		数量指标	宣传地区覆盖率	=100%	100%	5	5	中国水周已完
		双垂归小	宣传活动场次	1次	1次	5	5	中国水周已完
			宣传品数量	>=2000份	2000份	1	1	中国水周已完
			水务系统信息推广量	>=2条/天	2条/天	3	3	
				1	1个	6	6	
			微信公众平台数量	=1个	''			

			宣传资料完整性	完整				由于疫情原因取消
			宣传品质量	良好	良好	6	6	中国水周已完成
		质量指标	活动举办质量	良好	良好	7	7	中国水周已完成
			宣传内容更新率	>=30%				由于疫情原因取消
	产业均标		排版美观度	美观				由于疫情原因取消
	产出指标	指标	排版内容准备度	准确				由于疫情原因取消
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	3	3	中国水周已完成
5 交 指			发放宣传资料及时性	及时				由于疫情原因取消
村	1 -		举办活动及时性	及时	及时	3	3	中国水周已完成
			信息发布及时率	及时	及时	3	3	平台
			宣传册成本	<=70元/册				由于疫情原因取消
			宣传品制作成本	<=20元/份	20元/份	1	1	中国水周已完成
			活动举办费用成本	=11万/次	11万/次	1	1	中国水周已完成
			推送信息(图文排版)	=120元/条	120元/条	1	1	平台
		成本指标	- 18 -					
			. •					

			推送创意素材	=200元/条	200元/条	1	1	平台
			制作一图读懂	=500元/条	500元/条	1	1	平台
			数据统计分析	=500元/份	500元/份	1	1	平台
			音频编辑	=200元/份	200元/份	1	1	平台
			后台留言维护	=20元/次	20元/次	1	1	平台
			群众知晓率	>=75%	80%	10	10	
		社会效益指标	群众节水意识提升性	提升	提升	10	10	
	效益指标		后台投诉率	<=5%	0%	10	10	
		可持续影响指标	群众知晓率	>=80阅读量				删除该指标
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	마/오 744오, 카호 아내니	单位满意度	>=85%	100%	5	5	年度指标值调整为 ≥90%
	满意度指标	度指标 服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	92%	5	5	
			总分			100	96.13	

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 业务培训 项目名称 上海市松江区水务 主管部门 上海市松江区水务局 实施单位 局(本级) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 60000.00 30000.00 64.61% 6.46 年度资金总额 19,382.14 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 60000 30000 19382.14 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 预期目标 实际完成情况 职工教育培训:加强局系统职工政治理论学习、强化党章 党规党纪教育,提升工作技能。 河长制业务培训:通过 举办河长制相关业务培训,增强各级河长的履职能力,提 年度|升河长制工作人员和养护队伍的业务技能,为进一步做深 总体|做实河长制工作提供保障。 防汛业务培训:进一步提升 由于疫情原因,单位仅完成职工教育培训:加 目标 防汛干部的责任意识和忧患意识,加强业务水平,提高指 强局系统职工政治理论学习、强化党章党规党 挥决策和应急处置能力,确保全区安全度汛。 女职工培 纪教育,提升工作技能。 训:引导女职工在工作生活中如何正确认识自我、发掘自 我。如何在工作生活中的释放各种压力,激发女职工工作 热情和创造活力,为水务事业持续良好发展贡献女性力量 ,在平凡的岗位上绽放着铿锵玫瑰的光彩。 偏差原因分析及 年度 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 2次 20 20 =2次 职工培训举办场次 河长制业务培训举办场 =3次 由于疫情原因取消 次 防汛业务培训举办场次 =1次 由于疫情原因取消 =2次 由于疫情原因取消 女职工培训举办场次 数量指标 60人 20 20 <=60次 职工培训参与人数 河长制业务培训参与人 <=150次 由于疫情原因取消 数

ı	ĺ	I	l	I	i i		Ī	I	1 1
				防汛业务培训参与人数	<=50次				由于疫情原因取消
				女职工培训参与人数	<=50次				由于疫情原因取消
				职工培训内容完整性	良好	完整	5	5	年度指标值修改为 完整
	绩	产出指标		河长制业务培训内容专业性	良好				由于疫情原因取消
	效指标		质量指标	防汛业务培训内容专业 性	良好				由于疫情原因取消
				女职工培训内容完整性	良好				由于疫情原因取消
				职工培训举办及时性	及时	及时	5	5	
				河长制业务培训举办及时性	及时				由于疫情原因取消
			时效指标	防汛业务培训举办及时性	及时				由于疫情原因取消
				女职工培训举办及时性	及时				由于疫情原因取消
				邀请老师讲课费	500—1000 元/学时				由于疫情原因取消
			成本指标	场地费	<=6000元/ 批				由于疫情原因取消
I									

		伙食费	=50元/餐				由于疫情原因取消
效益指标	可持续影响指标	参训人员能力提升性	提升		30	30	该指标挪至社会效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分							

			财政项目支出	出绩效自评表	 ₹			
			(2022	2 年度)				
Ιj	页目名称			水务行业管理				
Ė	主管部门	Ŀ	海市松江区水务局		实施单位			松江区水务 (本部)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47241500.00	47241500.00	44,419,619.38	10	94.03%	9.4
IJ	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	47241500	47241500	44419619.38	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
			期目标			实际	完成情况	2
	-1./ 2 .// 5 5	理包含各类二级构成项目]成。	较多,具体预期目标		水务行业管理包括 年内完成了原水 企业数为1家,提对于街镇污水治 对于街镇污水治 并运用数字化数时率更好保存数据 行评价报告邀请	补贴3 建高运泵 理进行 据将档 ,并针	家,新增 营环境, 补贴以热 案归档挑 对局内的	项目运营补贴 其余按照要求 昆高水质环境, 昆高档案储存效 的项目、预算进 计把控。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
			新增原水成本补贴企业 数	=3家	3家	2	2	
			BOT新增项目运营补 贴企业数	=1家	1家	2	2	
			需中小河道治理污水收 集管网建设补贴街镇覆 盖率	=100%	100%	2	2	
			评审项目数量	>=200个	200个	1	1	
			形成成果报告数量	=4个	4个	1	1	
			实施补贴街镇数量	=3家	3家	1	1	

	购买复印机数量	=1台				该项目取消
	印刷宣传册数量	>=35000册				该项目取消
	制作公益视频数量	=1部	1部	1	1	
数量指标	河长制办公室2021年度科技档案整理	>=200卷	200卷	1	1	
	河长制办公室2021 年度科技档案数字化扫 描	>=30000页	30000页	1	1	
	行政审批科2021年 度专业档案整理	>=1100卷	1100卷	1	1	
	行政审批科2021年 度专业档案数字化扫描	>=165000 页	165000页	1	1	
	审计报告数量	=16份	16份	1	1	
	21年重点项目绩效后评价报告数	>=2份	2份	1	1	
	22年重点项目绩效后 评报告数	>=2份	150个			该指标修改为20 22年系统督导项 目数150个 150个
	对基层单位详细绩效目 标辅导培训次数	=3次	3次	1	1	

	i i	1	i i	1	i	1
	补贴发放正确性	正确	正确	1	1	
	成本规制正确性	正确	正确	1	1	
	评审报告完整性	完整	完整	1	1	
	成果内容完整性	完整	完整	1	1	
	成果质量良好性	良好	良好	1	1	
	补贴发放准确性	准确	准确	1	1	
	印刷宣传册质量	良好				该项目取消
	印刷宣传册完整性	完整				该项目取消
指标	制作公益视频完整性	完整	完整	1	1	
	制作公益视频质量	良好	良好	1	1	
	河长制办公室2021年科技档案扫描完整性	完整	完整	1	1	
	行政审批科2021年 度专业档案扫描完整性	完整	完整	1	1	
	审计内容完整性	完整	完整	1	1	

质量指标

产出指标

			审计报告质量良好性	良好	良好	1	1	
			报告质量良好性	良好	良好	1	1	
			绩效培训内容完整性	完整	完整	1	1	
			各类补贴发放及时性	及时	及时	1	1	
			成果交付及时性	及时	及时	0.5	0.5	
			出具评审报告及时性	及时	及时	0.5	0.5	
	时效指标	发放补贴及时性	及时	及时	1	1		
绩		制作公益视频及时性	及时	及时	1	1		
效指标			制作宣传册及时性	及时				该项目取消
		时效指标	播放公益视频及时性	及时	及时	1	1	
		HJVVIII)	发放宣传册及时性	及时				该项目取消
			河长制办公室2021 年度科技档案扫描及时 性	及时	及时	1	1	
			行政审批科2021年 度专业档案扫描及时性	及时	及时	1	1	
			审计报告交付及时性	及时	及时	1	1	
			- 2	26 -				

	报告出具的及时性	及时	及时	1	1	
	成果报告收费	=5万/份	5万/份	1	1	
	评审报告成本	=0.5万/项	0.5万/项	1	1	
	补贴单价	DN300管道(含DN225)补 贴单价800元/ 米、DN400管 道补贴单价900 元/米、DN90 0管道补贴单价1 000元/米	DN300管道(含DN225)补 贴单价800元/ 米、DN400管 道补贴单价900 元/米、DN90 0管道补贴单价1 000元/米	1	1	
	宣传册	>=2.8元/册				该项目取消
	公益视频	=15万/条	15万/条	1	1	
	复印纸	A4纸26.8元 /包、A3纸53 .6元/包	A4纸26.8元 /包、A3纸53 .6元/包	1	1	
成本指标	河长制办公室2021 年度科技档案整理成本	<=80元/卷	80元/卷	1	1	
	河长制办公室2021年度科技档案扫描成本	<=0.5元/页	0.5元/页	1	1	
	行政审批科2021年 度专业档案整理成本	<=80元/卷	80元/卷	1	1	
	行政审批科2021年 度专业档案扫描成本	<=0.5元/页	0.5元/页	1	1	

		审计报告收费	0.5-1.8万 <i>/</i> 份	0.5-1.8万 /份	1	1	
	经济效益指标	定向补贴金额的完成率	>=100%				该指标取消
		预算执行率提升性	提升				该指标取消
	社会效益指标	群众参与率	100%		5	5	
		群众节水意识提升性	提升		5	5	
	生态效益指标	周围水环境质量提升性	提升		5	5	
		水环境改善度	改善				该指标取消
		新增资产评审流程规范性	规范		5	5	该指标挪至社会效 益修改为:新增资 产评审规范性提升 提升提 升
效益指标		污水处理成本管理规范 性	规范				该指标取消
		项目审核流程规范性	规范				该指标取消
		河长制办公室2021 年度科技档案整理存储 规范性	规范	持续	5	5	该指标修改为:河 长制办公室202 1年度科技档案整 理存储持续性 持续 持续
		行政审批科2021年 度专业档案整理存储规 范性	规范	持续	5		该指标修改为:行 政审批科2021 年度专业档案整理 存储持续性 持 续 持续

		•		,	,			
			财务审计管理规范性	规范				该指标取消
			绩效评估健全性	健全				该指标取消
			单位满意度	>=90%	100%	1	1	
			工作人员满意度	>=90%	100%	1	1	
	满意度指标服务对象满意度指标		委托单位满意率	>=90%	100%	2	2	
		项目实施单位满意度	>=85%	100%	1	1		
			规制对象满意率	>=90%	100%	1	1	
		街镇对补贴的满意度	>=85%	90%	2	2		
			活动参与者满意度	>=85%	100%	2	2	
	总分							

			(2022 年	度)						
]	项目名称		网络信	息系统运行与	维护					
:	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 (本部)			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1974005.00	1974005.00	1,716,543.9	10	86.96%	8.7		
]	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	1974005	1974005	1716543.9	_				
		上年结转资金	0	0		_				
		其他资金	0	0						
年度		预期	目标			实	际完成情	況		
总体 时下水务局本部的网络进行高质量运维和维护支持,确保 组类系统运行。************************************							网络信息系统运行与维护项目其中第四季度运 维费需在2023年第一季度进行支付,其余 全部完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
			维护系统数量	=1	1	3	3			
			数据实时监控量	=24小时/天	24小时/天	2	2			
			IT设备一线运维值班 量	=24时/天	24时/天	3	3			
			电话响应服务量	=24时/天	24时/天	2	2			
			防汛信息系统年度巡检 次数	>=12次	12次	2	2			
		数量指标	年度设备维护次数	>=12次	12次	2	2			
			视频会议保障次数	>=15次	15次	3	3			
			运维报告数	>=2份	2份	2	2			
1	ĺ	1	ļ	 	!	l	 	!		

			运维系统数量	=1个	1个	2	2	
			检查摄像头数量	>=5个	5个	2	2	
			检查水质监测浮标数量	>=2个	2个	2	2	
	产出指标		系统连续提供服务能力	24小时/天	24小时/天	1	1	
			响应准确性	准确	准确	1	1	
		质量指标 时效指标	故障维护及时性	及时				该指标删除
绩 效 指			现场检测复核反馈及时 性	及时				该指标删除
指标			设备维护质量良好性	良好	良好	1	1	
			运维报告内容完整性	完整	完整	1	1	
			巡检结果准确性	准确	准确	1	1	
			系统故障响应及时性	及时	及时	1	1	
			日常巡检及时性	及时	及时	3	3	
			设备维护及时性	及时	及时	3	3	
			现场检查、复核反馈及	及时	及时	3	3	

			时性					
		成本指标	运维成本	1.5万/半年	1.5万/半年	5	5	
		0%441自心	人员上门服务费	=300次/人	300次/人	5	5	
			重大故障发生次数	<=1次	0次	15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=95%				该指标删除
			系统重要储存信息丢失 率	0%	0%	15	15	
			河长巡河计划指标达标率	=100%				该指标删除
		可持续影响指标	财务信息存储丢失率	=0%				该指标删除
		示服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	100%	5	5	
			管理人员满意度	>=90%	100%	5	5	修改为单位满意度
	总分						98.7	