

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	310,098.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	310,098.00	
			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		
			根据人社局的要求做好非编人员人工成本和工作餐补贴发放，做好非编人员每月社保和公积金缴纳，做好非编人员工会福利准时发放，做好非编人员体检工作。		
	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	≤1.40(万元)	
	产出指标	数量指标	安排到岗人数	=2.00(人)	
		质量指标	人员考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标	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	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	城市维护	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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,111,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,111,900.00	
			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		
			月湖公园项目通过治理，防止岸坡坍塌，减少水体流失、修复河道水生态，解决河道淤积等问题，打造水清、岸绿、景美的公园、促进当地的建设。本年度为支付尾款。泵站项目工程的建设能够提升地区初期雨水治理标准，大大提升区域的水环境标准，改善了地区的水环境，提升周边地区的景观环境和人居环境，从而改善周边地区的发展环境，对促进地区经济社会与环境协调发展具有重要作用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	雨水泵站建造数	=2.00(座)	
			月湖公园覆盖项目数	=1.00(个)	
		质量指标	尾款支付准确性	准确	
			泵站工程阶段性考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标	尾款支付完成及时性	及时	
			定期例会沟通及时性	及时	
	泵站工程阶段性完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生情况	0起	
			提升人居环境	提升	
	生态效益指标	改善水环境	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	346,550,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	346,550,000.00	
			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		
			通过新建护岸、绿化等工程性措施，减少河道淘刷水土流失，保证岸坡稳定，保持河道水质良好，保障区域行洪除涝安全，提高河道及周边陆域范围生态系统完整，营造人水和谐生活环境。本工程的建设能够提升地区初期雨水治理标准，大大提升区域的水环境标准，改善了地区的水环境，提升周边地区的景观环境和人居环境，从而改善周边地区的发展环境，对促进地区经济社会与环境协调发展具有重要作用。		
	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	雨水泵站及调蓄池项目数	=12.00(个)	
			河道整治项目数量	≥16.00(条)	
		质量指标	工程阶段性考核合格率	=100.00(%)	
			时效指标	工程阶段性完成及时性	及时
	定期例会沟通及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生数	0起	
			提升人居环境	提升	
			保障区域行洪除涝安全	保障	
		生态效益指标	改善水环境	改善	
	减少河道淘刷水土流失		减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表 (2025年度)					
项目名称	农村改革和发展专项	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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	75,324,644.64	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	58,350,982.24	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	16,973,662.40	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过新建护岸、绿化等工程性措施，减少河道淘刷水土流失，保证岸坡稳定，保持河道水质良好，保障区域行洪除涝安全，提高河道及周边陆域范围生态系统完整，营造人水和谐生活环境。是保障松江防汛除涝安全的需要；是落实青松大控制片防洪除涝规划的需要；是进一步推进松江水利风景区建设的需要；是改善水体质量、水生态系统的需要。落实规划圩区防汛除涝，沟通水系，调活水体。改善水环境等方面来说本工程的建设是十分重要的。通过新建改造圩区泵闸，满足圩区建设的要求，在满足圩区防汛除涝的前提下兼顾调水，同时为区域社会经济可持续发展提供供水安全保障。低洼圩区实施改造后工程效益显著。圩区河道基本形成连、通、畅、活的河网水系，水面积逐步增加。项目实施是为了更好地落实总体规划的相关发展要求，以区域防洪除涝等水务安全保障和支撑各镇的开发建设进程，同时配合各村美丽乡村建设，现状村域范围内河道淤积严重，过水能力缩小，影响防汛排涝安全，土质边坡未经整治致使水土流失严重，部分河道周边无防汛通道，绿化杂乱无章。通过治理发挥河道调蓄、防洪除涝和水资源调度的功能，防止岸坡坍塌，减少水体流失、修复河道水生态，解决河道淤积等问题，打造水清、岸绿、景美的乡村河道，实现美丽乡村的战略部署、促进当地美丽乡村的建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	河道整治项目数	≥7.00(条)	
			圩区改造工程量	≥3.00(个)	
		质量指标	河道整治阶段性考核合格率	=100.00(%)	
			圩区改造阶段性考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标	定期例会沟通及时性	及时	
			项目整治、改造工程阶段性完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障区域行洪除涝安全	保障	
			施工事故发生情况	0起	
			提升人居环境	提升	
		生态效益指标	减少河道淘刷水土流失	减少	
	水环境提升		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	水利设施项目建设	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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,105,533.34	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,105,533.34	
			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		
			本工程的建设能够提升地区初期雨水治理标准，大大提升区域的水环境标准，改善了地区的水环境，提升周边地区的景观环境和人居环境，从而改善周边地区的发展环境，对促进地区经济社会与环境协调发展具有重要作用。		
	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	雨水泵站建造数	=1.00(座)	
		质量指标	工程阶段性考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标	定期例会沟通及时性	及时	
	工程阶段性完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生情况	0起	
			提升人居环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			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		
			在建项目按设计方案和目标规范有效推进。规范整体项目流程。		
	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	咨询项目数	≥5.00(个)	
		质量指标	项目咨询反馈数据准确性	准确	
		时效指标	咨询内容反馈及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障项目有效推进	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)	