

上海市松江区河湖管理中心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	河湖管理与监督	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	上海市松江区河湖管理中心		
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	1,010,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,010,000.00	
			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		
			按照市级申报要求，完成编制、拍摄、整理、汇编等工作，并成功上报申报材料。统筹考虑地区发展及水安全、水生态、水环境之间的关系，与郊野单元规划做好衔接，提高河道蓝线规划的可实施性、可落地。按照区水务局、区档案局对档案安全保管工作的要求，本着“对历史负责，为现实服务，替未来着想”的原则，进一步加强和规范我中心档案工作，通过标准化档案室建设进一步提升档案工作效能，更好地服务于我区河湖管理工作。		
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	咨询报告费		=22.00(万元)	
		视频拍摄制作费		=10.00(万元)	
		画册制作费		=3.00(万元)	
		档案室库房密集架安装费		≤2.40(万元)	
		库房环境智能化系统安装费		≤9.20(万元)	

绩效 指标		调整方案成本费用	≥0.80(万元)
	数量指标	申报汇编材料	=1.00(套)
		创建报告	=1.00(份)
		汇报视频	=1.00(条)
		创建宣传画册	=1.00(本)
		密集架拆装	≤56.00(立方米)
		库房环境智能化系统	=1.00(套)
		蓝线调整初步方案	=1.00(套)
		蓝线调整平方公里数	≥62.00(公里)
	质量指标	报告内容完整性	完整
		视频精美度	精美
		画册清晰度	清晰
		库房环境智能化系统平台故障率	≤0.00(%)
		与郊野单元规划充分衔接，具备可操作性、可落地性	提升
		蓝线调整前期收集数据准确性	准确
	时效指标	视频制作及时性	及时
		画册制作及时性	及时
		档案室库房密集架安装及时性	及时
		库房环境智能化系统安装及时性	及时
		初步方案完成及时性	及时
		蓝线调整前期收集及时性	及时
		推动全区面上生态清洁小流域的整体推进	提升

	效益指标	社会效益指标	档案管理使用规范情况	规范
			提高单元规划衔接性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90.00(%)

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	上海市松江区河湖管理中心		
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	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			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		
			在生态清洁小流域推进过程中，通过图库的建立，为后期宣传提供素材，广泛运用新闻、报纸、新媒体等手段，加大我区生态清洁小流域宣传力度，营造全民参与治水的浓郁氛围。		
	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	制作费	=3.60(万元/次)	
	产出指标	数量指标	宣传照片	≤100.00(张)	
			宣传视频	=1.00(支)	
		质量指标	体现松江区生态清洁小流域创建成效	提升	
		时效指标	视频制作及时性	及时	
	照片拍摄及时性		及时		
	调研材料及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	生态清洁小流域的整体推进	推进	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

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	上海市松江区河湖管理中心		
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	745,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	565,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	180,000.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		通过对仪器设备常年维修养护，确保设备运行正常，课题试验结果数据准确。以上海市松江区典型菜地为研究对象，探究菜地氮素面源污染输出特征对有机肥替代策略的响应，分析有机肥替代下菜地土壤氮素转化机理，据此构建有机肥替代下菜地氮素运移模型，从而提出兼顾环境友好与生产高效的菜地有机肥替代策略。

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	自动水面蒸发测试仪调试、维修	=1333.00(元/次)
		自动气象站传感器更新及调试维护	=1250.00(元/次)
		现场检查费	≤14.00(万元)
		现场检查专用车辆费	≤11.00(万元)
		材料费	≤15.00(万元)
		氮素面源污染输出特征研究	=7.00(万元)
			自动水面蒸发测试仪调试、维修
		自动气象站传感器更新及调试维护	=12.00(次)

绩效 指标	产出指标	数量指标	项目设计方案	=1.00(套)
			项目研究报告	=1.00(份)
			专业人员到位数	≥2.00(个)
			用于检查车辆数	≥1.00(辆)
		质量指标	维修养护工作达标率	达标
			维修设备验收合格率	=100.00(%)
			报告内容完整性	完整
			设计方案可行性	可行
			效果评估报告内容完整性	完整
			人员专业性	专业
		时效指标	设备故障维修响应及时性	及时
			报告交付及时性	及时
	设计方案交付及时性		及时	
	人员检查到位及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	设施设备使用期限提升情况	提升
			未来规划落地可行性	可行
			推进生态清洁小流域建设	推进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用人员满意度	≥85.00(%)
			市水利管理事务中心满意度	满意
			单位满意度	≥90.00(%)