

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	法律咨询与服务	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	上海市松江区水务局 (本部)	
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	100,000	年度资金申请总额	100,000
	其中：财政资金	100,000	其中：当年财政拨款	100,000
			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)			
	对日常业务所涉及的法律问题提供法律咨询；为相关制度建设提出法律意见；参与相关决策、行政行为合法性的论证和评估；参与规范性文件的起草、论证和审查；协助起草、修订各类合同，规范合同文本，监督合同履行；参与信访案件和重大突发事件的处置，提供法律意见和建议；对所遇事项社会稳定风险提供法律分析和评估；		对日常业务所涉及的法律问题提供法律咨询；为相关制度建设提出法律意见；参与相关决策、行政行为合法性的论证和评估；参与规范性文件的起草、论证和审查；协助起草、修订各类合同，规范合同文本，监督合同履行；参与信访案件和重大突发事件的处置，提供法律意见和建议；对所遇事项社会稳定风险提供法律分析和评估；	
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	法律服务咨询次数	>=10次
			法律宣传讲座次数	>=2次
		质量指标	诉讼案件解决率	=100%
		时效指标	诉讼案件处理及时性	及时
			法律咨询反馈及时率	及时
			案件审理意见反馈及时率	及时
		成本指标	律师顾问费	=4万/人/年
	效益指标	社会效益指标	法律顾问审核后的合同文本错误数	<=1次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	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	上海市松江区水务局 (本部)	
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	800,000	年度资金申请总额	800,000
	其中：财政资金	800,000	其中：当年财政拨款	800,000
			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)			
	汛前落实预案修编、完成市级、区级防汛物资储备、落实防汛应急物资的储备；汛前、汛中及汛后落实防汛检查；防汛防台应急抢险演练；汛期落实24小时值班制度；快速处置各类汛情灾情；维护好防汛信息系统，为防汛决策提供科学依据；做好防汛防台宣传；保障防汛会议及值班后勤。		汛前落实预案修编、完成市级、区级防汛物资储备、落实防汛应急物资的储备；汛前、汛中及汛后落实防汛检查；防汛防台应急抢险演练；汛期落实24小时值班制度；快速处置各类汛情灾情；维护好防汛信息系统，为防汛决策提供科学依据；做好防汛防台宣传；保障防汛会议及值班后勤。	
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	防汛物资委托储备种类	>=21
			防汛应急物资购置种类	>=10
			防汛预案及宣传手册印刷数	>=20000
			防汛防台应急抢险演练人数	>=200
			防汛防台应急抢险演练次数	=1次
		质量指标	预案及宣传册内容质量	优良
			防汛应急物资合格率	=100%
			防汛防台应急抢险演练开展质量	良好
			防汛值班餐点卫生合格率	=100%
			防汛应急物资质量	优良
		时效指标	紧急情况响应及时性	及时
			防汛防台应急抢险演练及时性	及时
			防汛物资委托储备调用及时性	及时
			防汛通讯设备维修及时性	及时

		成本指标	防汛值班餐点送达及时性	及时
			防汛宣传册单价	>=4元
			防汛预案单价	>=150元
			防汛值班餐费人均	30元/人
	效益指标	社会效益指标	防汛知识宣传知晓率	>=75%
			防汛期间事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%
			防汛防台应急演练参演人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	课题与规划	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	上海市松江区水务局（本部）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,307,600	年度资金申请总额	1,642,600
	其中：财政资金	2,307,600	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	1,642,600
	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)			
	(1) 松江区新城核心区海绵城市建设规划规划：区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，完善海绵城市系统布局，提升地区水环境。（2）松江区水利发展规划：区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，全面治理水环境，构建和谐生态水利环境，提升防汛安全保障能力。（3）松江区供水专业规划: 区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，完善供水格局，提升供水能力，保障供水安全。（4）松江区污水处理系统及污泥处理处置专业规划: 区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，完善污水输送，提高污泥处理处置能力，提升河道水环境。（5）松江区城镇雨水排水专业规划: 区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，完善雨水管网，提高城市排水防涝和防洪减灾的能力。（6）松江区入河排污口布局规划：区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，完善排污口布局，保障水务安全，提升河道水质。（7）松江区九里亭街道排水系统专业规划：区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，完善排水系统布局，提高排水防涝能力，提升地区水环境。8、结合区级2035水务规划和“十四五”规划，完成松江新城水利规划（2020-2035）、松江新城供水规划（2020-2035）、松江新城污水规划（2020-2035）、松江新城雨水规划（2020-2035）。		1、进一步完善《松江区新城核心区海绵城市建设规划规划》，经测算，项目总预算110万元，已支付55万元，2023年预算资金55万元。2、进一步完善《松江区水利发展规划》，经测算，项目总预算30万，已支付24万，2023年预算资金6万元。3、进一步完善《松江区供水专业规划》，经测算，项目总预算30万，已支付24万，2023年预算资金6万元。4、进一步完善《松江区污水处理系统及污泥处理处置专业规划》，经测算，项目总预算30万元，已支付9万元，2023年预算资金21万元。5、进一步完善《松江区城镇雨水排水专业规划》，经测算，项目总预算109.5万元，已支付33万元，2022年预算资金76.5万元。（22年已支付完成）6、进一步完善《松江区入河排污口布局规划》，经测算，项目总预算21.8万元，已支付6.54万元，2023年预算资金15.26万元。7、进一步完善《松江区九里亭街道排水系统专业规划》，经测算，项目总预算19.8万元，已支付13.8万元，2023年预算资金6万元。8、进一步完善《松江区新城雨水调蓄池及泵站选址专项规划》，经测算，项目总预算150万元，已支付95万元，2023年预算55万元。	

			职工满意度	满意
--	--	--	-------	----

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	水务设施项目养护	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	上海市松江区水务局（本部）	
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	5,680,000	年度资金申请总额	5,680,000
	其中：财政资金	5,680,000	其中：当年财政拨款	5,680,000
			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)			
	确保浦南地区三镇（叶榭镇、泖港镇、新浜镇）管网、污水泵站等设施设备安全有序运行，进一步完善污水收集系统，保护水环境，促进地区更好更快的发展。		确保浦南地区三镇（叶榭镇、泖港镇、新浜镇）管网、污水泵站等设施设备安全有序运行，进一步完善污水收集系统，保护水环境，促进地区更好更快的发展。	
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	污水管网养护日常巡视次数	=1次/天
			管网养护长度	=130公里
			泵站日常管理	=5座
			泵站维修养护数量	=5座
			除臭工程覆盖量	=1座
			一级污水管网增设防坠落设施量	=2610个
		质量指标	污水处理达标率	=100%
			管网养护验收合格率	=100%
			泵站维修养护验收合格率	=100%
			除臭工程验收合格率	=100%
			防坠落设施验收合格率	=100%
			人员专业性	=100%
			污水处理完成及时性	及时
			管网养护及时性	及时

		时效指标	泵站维修维护及时性	及时
			除臭工程开工及时性	及时
			防坠落设施安装及时性	及时
		成本指标	管网养护费用	=11元/米
			防坠落设施	=400元
	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	=0次
			安全事故发生次数	=0次
		生态效益指标	水环境提升度	>=90%
			周围环境美化度	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=90%
			群众满意度	>=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	上海市松江区水务局（本部）	
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	24,730,000	年度资金申请总额	24,410,000
	其中：财政资金	24,730,000	其中：当年财政拨款	24,410,000
			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)			
	1、根据行政审批事项办理情况，对需要进行评估评审的事项开展组织技术评审，技术评审意见作为行政许可的技术支撑和基本依据，对不符合法律法规、技术标准等要求的一律不予许可，严守生态红线，对符合相关要求的评估评审事项，准予行政许可并及时办结。通过组织技术评审，从而规范审批行为,提高政府部门的行政效率、改善行业的服务能力和服务形象,充分发挥市场机制的作用,为经济社会的可持续发展和生态环境建设创造着持久的效益。2、1、2023年3月、6月、9月对于当年度的项目进行跟踪监控，及时跟进各类项目，以便部门对于下属8家单位项目的各类产出指标以及项目的预算进行调整，提升部门整体的预算执行率。（第三方仅限制于协助委托方对基层单位项目工作项目绩效指标的监控）2、2023年9月对于2024年的项目指标（约138个）进行辅导细化，根据2023年的实际项目操作情况，对指标进行分析，完善项目整体情况。（第三方仅限制于协助委托方对基层单位项目绩效指标编报辅导）3、2023年9月30日前选择基层单位总预算的20%—30%的金额进行不同的绩效评价报告，总结建议与意见，给之后的项目提供帮助。4、建立相对应的绩效指标库（指标覆盖项目50%左右）3、进一步提升浦南地区三镇（叶榭镇、泖港镇、新浜镇）污水处理能力，确保浦南地区污水处理设施高效运行，保护水环境，促进地区更好更快的发展。4、保障区河长办工作有序开展，做好水环境综合治理的推进工作，做好水环境综合治理的舆论宣传工作。通过培育水利风景区景观节点，强化河道突发事件应急处置能力，不断提升河湖水环境面貌及周边环境，着力提升人民群众的幸福感和获得感、满意度。通过开展“美丽河湖”系列典型选树活动及相关河长制宣传活动，让群众进一步了解河长制，增强群众“亲水、爱水、护水”的意识，营造全民共治的良好氛围。5、通过开展独立、客观、公正的内部审计，借助第三方服务机构的专业能力，运用系统化和规范化的方法，对局所属事业单位财务收支的可靠性、相关性、可比性进行审计监督，达到维护财经秩序，促进党风廉政建设的目标。6、2023年9月前完成松江区水务局行政审批科2022年度专业档案1100卷整理编制及100000页数字化扫描。7、按计划及时完成补贴。按照环保要求污水需应纳尽纳，通过补贴进一步		1、根据行政审批事项办理情况，对需要进行评估评审的事项开展组织技术评审，技术评审意见作为行政许可的技术支撑和基本依据，对不符合法律法规、技术标准等要求的一律不予许可，严守生态红线，对符合相关要求的评估评审事项，准予行政许可并及时办结。通过组织技术评审，从而规范审批行为,提高政府部门的行政效率、改善行业的服务能力和服务形象,充分发挥市场机制的作用,为经济社会的可持续发展和生态环境建设创造着持久的效益。2、1、2023年3月、6月、9月对于当年度的项目进行跟踪监控，及时跟进各类项目，以便部门对于下属8家单位项目的各类产出指标以及项目的预算进行调整，提升部门整体的预算执行率。（第三方仅限制于协助委托方对基层单位项目工作项目绩效指标的监控）2、2023年9月对于2024年的项目指标（约138个）进行辅导细化，根据2023年的实际项目操作情况，对指标进行分析，完善项目整体情况。（第三方仅限制于协助委托方对基层单位项目绩效指标编报辅导）3、2023年9月30日前选择基层单位总预算的20%—30%的金额进行不同的绩效评价报告，总结建议与意见，给之后的项目提供帮助。4、建立相对应的绩效指标库（指标覆盖项目50%左右）3、进一步提升浦南地区三镇（叶榭镇、泖港镇、新浜镇）污水处理能力，确保浦南地区污水处理设施高效运行，保护水环境，促进地区更好更快的发展。4、保障区河长办工作有序开展，做好水环境综合治理的推进工作，做好水环境综合治理的舆论宣传工作。通过培育水利风景区景观节点，强化河道突发事件应急处置能力，不断提升河湖水环境面貌及周边环境，着力提升人民群众的幸福感和获得感、满意度。通过开展“美丽河湖”系列典型选树活动及相关河长制宣传活动，让群众进一步了解河长制，增强群众“亲水、爱水、护水”的意识，营造全民共治的良好氛围。5、通过开展独立、客观、公正的内部审计，借助第三方服务机构的专业能力，运用系统化和规范化的方法，对局所属事业单位财务收支的可靠性、相关性、可比性进行审计监督，达到维护财经秩序，促进党风廉政建设的目标。6、2023年9月前完成松江区水务局行政审批科2022年度专业档案1100卷整理编制及100000页数字化扫描。7、按计划及时完成补贴。按照环保要求污水需应纳尽纳，通过补贴进一步	

保障各街镇及时对新增污水做到应纳尽纳，进一步改善河道水环境。8、按计划及时支付编制费用，区水务局计划通过更改污水成本规制审核及评价，力求加强业务的精细化管理，确保污水厂为民生服务质量到位，提升地区水环境质量9、通过组织技术评审，对水利设施城维项目方案的规范性、可实施性、科学性、合理性、必要性等进行把关，为行业评审提供专业性的技术支撑，作为项目批复的重要参考依据。10、切实做好水土保持监督管理工作，督促生产建设项目落实水土保持设施“三同时”制度，有效防治人为水土流失，保障水土保持监督管理工作扎实、有序开展。		保障各街镇及时对新增污水做到应纳尽纳，进一步改善河道水环境。8、按计划及时支付编制费用，区水务局计划通过更改污水成本规制审核及评价，力求加强业务的精细化管理，确保污水厂为民生服务质量到位，提升地区水环境质量9、通过组织技术评审，对水利设施城维项目方案的规范性、可实施性、科学性、合理性、必要性等进行把关，为行业评审提供专业性的技术支撑，作为项目批复的重要参考依据。10、切实做好水土保持监督管理工作，督促生产建设项目落实水土保持设施“三同时”制度，有效防治人为水土流失，保障水土保持监督管理工作扎实、有序开展。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量指标	补贴企业数量	=3家
		形成成果报告数量	=2个
		实施补贴街镇数量	=2家
		河长制办公室2022年度科技档案整理	>=125卷
		河长制办公室2022年度科技档案数字化扫描	>=20000页
		培育水利风景区景观节点数量	>=50
		宣传“美丽河湖”系列典型选树成果数量	>=21
		需要评估评审项目的数量	>=50个
		检查企业数量	>=200家
		图斑复核企业覆盖率	100%
		评审项目数量	>=32个
		绩效指标库	=1个
		重点项目绩效后评报告数	>=2份
		对基层单位详细绩效目标辅导培训次数	=3次
		辅助绩效考核次数	=3次
		单位辅导数（含本部）	=9家
		审计报告数量	=11份
		行政审批科2022年度专业档案整理	≥1000卷
		行政审批科2022年度专业档案数字化扫描	≥100000页
		补贴发放准确性	准确
		成果内容完整性	完整
		成果质量良好性	良好
		河长制办公室2022年科技档案扫描完整性	完整

产出指标

质量指标	“美丽河湖”系列典型选树成果展示品质量	完整
	行政审批评估评审报告的合理性	合理
	检查结果准确性	准确
	评审报告完整性	完整
	报告质量良好性	良好
	绩效培训内容完整性	完整
	各类绩效考核合规性	合规
	审计内容完整性	完整
	审计报告质量良好性	良好
	行政审批科2022年度专业档案整理及数字化扫描内容完整性	完整
时效指标	发放补贴及时性	及时
	成果交付及时性	及时
	河长制办公室2022年度科技档案扫描及时性	及时
	制作成果展示品及时性	及时
	成果展示及时性	及时
	河道突发事件应急处置及时性	及时
	出具行政审批评估评审报告的及时性	及时
	现场检查、复核反馈及时性	及时
	出具评审报告及时性	及时
	报告出具的及时性	及时
	绩效培训及时性	及时
	辅助绩效考核及时性	及时
	审计报告交付及时性	及时
	行政审批科2021年度专业档案扫描及时性	及时
	松江区区属污水处理厂2022年度成本规制	=20万
	补贴单价	DN300管道（含DN25）补贴单价800元/米、DN400管道补贴单价900元/米、DN900管道补贴单价1000元/米
	松江区区属污水处理厂20	

	成本指标	23年度成本规制	=30万
		河长制办公室2022年度科技档案整理成本	≤8元/卷
		河长制办公室2022年度科技档案扫描成本	≤0.5元/卷
		成果展示品制作成本	=0.7万元/个
		水土保持方案报告书评审	=1万/件
		水资源论证报告书评审	>=1万/件
		取水许可延续评估	=8万/件
		检查企业单价	=0.196万
		评审报告成本	≤1万/件
		重点评价报告费	7万—11万/份
		审计报告收费	0.5-1.8万/份
		行政审批科2021年度专业档案整理成本	<=80元/卷
		行政审批科2021年度专业档案扫描成本	<=0.5元/页
	经济效益指标	预算执行率提升性	提升
效益指标	社会效益指标	管理能力提升性	提升
		群众节水意识提升性	提升
		群众参与率	100%
		结果运用性	100%
	生态效益指标	周围水环境质量提升性	提升
		土地利用提升度	提升
		林草覆盖提升度	提升
	可持续影响指标	污水处理效率提升性	提升
		污水处理成本管理规范性	规范
		河长制办公室2022年度科技档案整理存储规范性	规范
		改善水土流失问题	改善
		新增资产评审流程规范性	规范
		项目审核流程规范性	规范
		绩效评估健全性	健全
		绩效意识提升性	提升
		财务审计管理规范性	规范

			行政审批科2021年度专业档案整理存储规范性	规范
			被补贴单位满意度	>=85%
			单位满意度	>=90%
			街镇对补贴的满意度	>=85%
			群众满意度	>=85%
			单位人员满意度	>=90%
			周围群众满意度	>=90%
			企业满意度	>=90%
			管理人员满意度	>=90%
			项目实施单位满意度	>=85%
			基层单位满意度	>=85%
			主管部门满意度	>=85%
			业务单位满意度	>=85%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		网络信息系统开发、升级、建设		项目类别	一次性项目		
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水务局 (本部)		
计划开始日期		2021-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		1,117,950	年度资金申请总额	1,117,950	
		其中：财政资金		1,117,950	其中：当年财政拨款		1,117,950
					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		
	(2021 年 - 2021年)						
	系统上线稳定运行，支撑完成水务局用水定额管理各项业务有效开展。						
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		新建 (购) 应用系统与平台数量		=2套
			质量指标		新建 (购) 系统验收通过率		=100%
			时效指标		系统上线及时性		及时
	效益指标		社会效益指标		系统功能模块使用率		=100%
					系统安全等级达标率		=100%
	满意度指标		服务对象满意度指标		使用者满意度		=100%

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	上海市松江区水务局（本部）		
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		1,748,300	年度资金申请总额	1,748,300	
		其中：财政资金		1,748,300	其中：当年财政拨款	1,748,300	
					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)						
	依靠专业的技术服务来提供高质量的运维保障和维护支持，不断适应环境的变化，对系统进行必要的修改与完善，满足用户提出新的需求；加强对软、硬件等基础设施的巡查力度。						
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		维护系统（软件）数量		=4套
			质量指标		核心系统连续提供服务能力时长（时/天）		=24小时/天
			时效指标		系统故障响应及时性		及时
					系统（软件）更新升级及时性		及时
	效益指标		社会效益指标		系统重要储存信息丢失率		=0%
	满意度指标		服务对象满意度指标		使用者满意度		=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市松江区水务局（本部）			
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		220,000	年度资金申请总额	170,000		
		其中：财政资金		220,000	其中：当年财政拨款	170,000		
					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)							
	3月开展世界水日中国水周，4月开展水土保持工作宣传，5月开展法制工作宣传和行政审批工作宣传，6月开展安全生产工作宣传。				3月开展世界水日中国水周，4月开展水土保持工作宣传，5月开展法制工作宣传和行政审批工作宣传，6月开展安全生产工作宣传。			
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		安全法制宣传册印刷册数	=400册		
					水土保持宣传册印刷册数	=200册		
					宣传活动场次	1次		
					宣传品数量	> =2000份		
					宣传地区覆盖率	=100%		
					行政审批宣传册印刷册数	400侧		
			质量指标		质量指标		宣传资料内容质量	优良
							宣传资料完整性	完整
							宣传品质量	良好
							活动举办质量	良好
							宣传内容更新率	> =30%
							排版美观度	美观
							排版内容准备度	准确
							宣传活动完成及时性	及时

		时效指标	发放宣传资料及时性	及时
			举办活动及时性	及时
		成本指标	宣传册成本	<=70元/册
			宣传品制作成本	<=20元/份
			活动举办费用成本	=11万/次
			制作一图读懂	=500元/条
	效益指标	社会效益指标	群众节水意识提升性	提升
			群众知晓率	>=75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=85%
			群众满意度	>=85%