

上海市松江区水利建设项目管理服务中心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		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		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		321, 240. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		321, 240. 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		
					上海市松江区水利建设项目管理服务中心充实内部人员力量，协助完成各项工作，保障本单位正常运转。		
	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. 30(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			合格	
		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			≥90. 00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024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		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		18,915,501.60
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		18,915,501.60
					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。		
	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	土方工程			≤90.00(元/立方米)	
			新建护岸			≤13000.00(元/米)	
			调蓄池建造			≤5000.00(万元/座)	
			雨水泵站			≤8000.00(万元/座)	
	产出指标	数量指标	河道整治数量			≥16.00(条)	
			调蓄池数量			≥5.00(座)	
			泵站改扩建数量			≥5.00(座)	
		质量指标	河道道整治验收合格率			=100.00(%)	
			调蓄池验收合格率			=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标		泵站改扩建验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	定期例会沟通及时性	及时
			整治完成及时率	及时
			调蓄池建设完成及时性	及时
			泵站改扩建完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障区域行洪除涝安全	保障
			水环境质量	改善
			文明施工程度	文明
			施工期间安全事故发生数	=0.00 (件)
		生态效益指标	减少河道淘刷水土流失	改善
			改善农村水环境	改善
			有效控制面源污染	有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众综合满意度	≥85.00 (%)
			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	水务建设发展综合改革		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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
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	550,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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	
				近年来，松江区水利建设项目管理服务中心紧紧围绕松江水利建设项目工作，以服务松江水务工作大局为主线，不断提升水务工作水平，为水资源保护发挥了重要功效，营造了良好的水事秩序和水生态环境。在履行工作职能的同时也产生了大量的文书档案和专业档案，现有的档案库房已无法满足档案保管的“十防”要求,存在一定的档案安全隐患。按照松江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局档案工作，通过标准化档案室建设进一步提升档案工作效能，更好地服务于我区水务工作。	
	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	档案室库房密集架		≥0.27(万元/平米)
			环境环境智能化控制系统		≥4.50(万元)
			历年科技档案整理		=180000.00(元)
		数量指标	档案室库房密集架安装		≥75.00(平方米)
			环境环境智能化控制系统		=1.00(套)
			历年科技档案整理数量		≥1800.00(卷)

绩效 指标	产出指标	质量指标	档案室库房密集架验收合格率	=100.00 (%)
			环境智能化控制系统验收合格率	=100.00 (%)
			历年科技档案整理完整性	良好
		时效指标	档案室库房密集架安装及时性	及时
			环境智能化控制系统安装及时性	及时
			历年科技档案整理及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	档案存储环境提升性	提升
			档案管理规范性	规范
			档案存储时间提升性	提升
			提升历年科技档案保管存储时间	提升
	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		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		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		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				
					结合项目设计预期目标，目前已完工的项目从效果、效益和发挥作用上都达到了预期目标，在建项目按设计方案和目标规范推进。使农村的生态环境得到根本改善，提高人民的生活质量。充分发挥水利设施的防洪排涝能力。				
	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	咨询费			=30.00(万)			
	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	咨询工作完成及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	反馈结果运用性			=100.00(%)			
	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		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		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		369,383,662.40		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		352,410,000.00		
					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。				
	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	土方工程			≤90.00(元/立方米)			
			新建护岸			≤13000.00(元/米)			
			圩区水（泵）闸建造			≤500.00(万元/座)			
			月湖水生态构筑			≤130.00(元/平方米)			
			雨水泵站			≤600.00(万元/座)			
			新城绿环竞赛奖金成本费用			≤360000.00(元)			
			河道整治数			≥10.00(条)			

绩效
指标

产出指标

数量指标

圩区改造工程量

≥6.00(个)

月湖项目整治数

=1.00(条)

水利专项资金河道整治数量

≥4.00(条)

雨水泵站建造数

=2.00(座)

竞赛设计覆盖闸区数

=3.00(个)

竞赛奖项覆盖人数

≤6.00(人)

质量指标

河道整治验收合格率

=100.00(%)

圩区改造工程验收合格率

=100.00(%)

月湖一期河道整治验收合格率

=100.00(%)

雨水泵站工程验收合格率

=100.00(%)

竞赛评选流程合规性

合规

奖金发放流程合规性

合规

时效指标

定期例会沟通及时性

及时

整治完成及时性

及时

各类工程竣工及时性

及时

一期整治河道完成及时性

及时

建造项目完成及时性

及时

竞赛结果公布及时性

及时

社会效益指标

保障区域行洪除涝安全

保障

保障防汛排涝安全

保障

施工事故发生率

=0.00(个)

深化公众参与度

深化

	效益指标		提升基础设施品质	提升
		生态效益指标	改善农村水环境	改善
			水环境质量	改善
			改善河道水生态	改善
			减少河道淘刷水土流失	改善
			河网水质改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	≥85.00(%)
			单位满意度	≥90.00(%)