

上海市松江区水务执法支队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		水务行政执法		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	上海市松江区水务执法支队		
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		25,750.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		25,750.00
					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		
					提高行政执法工作效率，规范行政执法行为，提升水务执法形象。通过规范行政执法行为，统一着装等，在全市执法规范达标活动中考核合格。		
	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	男士工作服			≤520.00(元)	
			女士春秋制服			≤1245.00(元)	
			工作标识			≤190.00(元)	
			女士工作服			≤520.00(元)	
	产出指标	数量指标	男士工作服			=34.00(套)	
			女士春秋制服			=2.00(套)	
			工作标识			=2.00(套)	

	产出指标		女士工作服	=10.00(套)
		质量指标	制服质量合格率	=100.00(%)
		时效指标	制服配发及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	制服统一情况	统一
			提升水务执法形象	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		执法服装费		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	上海市松江区水务执法支队			
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		25,750.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		25,750.00	
					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			
					提高行政执法工作效率，规范行政执法行为，提升水务执法形象。通过规范行政执法行为，统一着装等，在全市执法规范达标活动中考核合格。			
	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	男士工作服			≤520.00(元)		
			女士春秋制服			≤1245.00(元)		
			工作标识			≤190.00(元)		
			女士工作服			≤520.00(元)		
	产出指标	数量指标	男士工作服			=34.00(套)		
			女士春秋制服			=2.00(套)		
			工作标识			=2.00(套)		
			女士工作服			=10.00(套)		
		质量指标	制服质量合格率			=100.00(%)		

		时效指标	制服配发及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	制服统一情况	统一
			提升水务执法形象	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		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	上海市松江区水务执法支队		
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		123,322.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		123,322.00
					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		
					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			≤0.98(万元)	
	产出指标	数量指标	安排到岗人数			=1.00(人)	
		质量指标	人员考核优秀率			=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			>90.00(%)	

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	上海市松江区水务执法支队		
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		123,322.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		123,322.00
					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		
					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			≤0.98(万元)	
	产出指标	数量指标	安排到岗人数			=1.00(人)	
		质量指标	人员考核优秀率			=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					
(2024年度)					
项目名称	水资源管理和保护		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	上海市松江区水务执法支队	
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	1,920,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,920,000.00
				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	
				1、对填堵河道事中事后监管过程中发现的问题及时督促整改，涉及违法的案件依法予以查处，并督促开填河责任主体落实整改要求，确保松江新城范围内填堵河道的平衡，河湖面积只增不减，按规划河湖面积指标要求推进实施。2、通过雨污分流检查，有效掌握本区企事业单位排水情况，杜绝企业雨污水管道合流及雨污水混排现象，确保各污水厂安全运行及保障本区水环境安全。3、通过水质检测，有效掌握本区企业水质排放情况，减少企业违法排污，确保污水厂安全运行，保障本区水环境安全。	
	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	事中事后监管单项价格		≤42096.00(元)
			侵占河湖水域测量单项价格		≤35550.00(元)
			雨污水管道每户检查费		≤3000.00(元)
			每户次排放企业水质检测费		≤875.00(元)
		数量指标	事中事后监管项目数		=6.00(项)
			非法侵占水面积项目数		=2.00(项)

绩效 指标	产出指标	数量指标	雨污水管道分流检测企业数	=300.00(户)
			企业抽样数量	=800.00(户)
		质量指标	河道数据测绘采集准确性	准确
			河道数据测绘采集报告内容完整	完整
			雨污水管道分流抽检数据准确性	准确
			水质检测结果准确性	准确
		时效指标	测绘报告与评估报告及时性	及时
			现场巡查工作及时性	及时
			雨污水分流抽查工作开展及时性	及时
			水质检测结果出具及时性	及时
			水质检测抽查工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	加快问题监督整改	加快
			水务执法力度提升度	提升
			污水排放达标率提升情况	提升
		生态效益指标	水面积增加	增加
			水环境改善度	改善
			提升水环境质量	提升
			水质改善情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85.00(%)
			抽查单位满意度	≥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		2024年填堵河道事中事后监管服务（松江新城范围）及非法侵占河湖水域面积测算		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	上海市松江区水务执法支队		
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		320,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		320,000.00
					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		
					对填堵河道事中事后监管过程中发现的问题及时督促整改，涉及违法的案件依法予以查处，并督促开填河责任主体落实整改要求，确保松江新城范围内填堵河道的平衡，河湖面积只增不减，按规划河湖面积指标要求推进实施。		
	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	事中事后监管单项价格			≤42096.00(元)	
			侵占河湖水域测量单项价格			≤35550.00(元)	
	产出指标	数量指标	事中事后监管项目数			=6.00(项)	
			非法侵占水面积项目数			=2.00(项)	
		质量指标	河道数据测绘采集准确性			准确	
			河道数据测绘采集报告内容完整			完整	
		时效指标	测绘报告与评估报告及时性			及时	
			现场巡查工作及时性			及时	

	效益指标	社会效益指标	加快问题监督整改	加快
		生态效益指标	水面积增加	增加
			水环境改善度	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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		雨污水管道分流、混接执法检查服务		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	上海市松江区水务执法支队				
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			900,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款			900,000.00	
					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				
					通过雨污分流检查，有效掌握本区企事业单位排水情况，杜绝企业雨污水管道合流及雨污水混排现象，确保各污水厂安全运行及保障本区水环境安全。				
	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	每户检查费			≤3000.00(元)			
	产出指标	数量指标	雨污水管道分流检测企业数			=300.00(户)			
		质量指标	雨污水管道分流抽检数据准确性			准确			
		时效指标	雨污水分流抽查工作开展及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	水务执法力度提升度			提升			
		生态效益指标	提升水环境质量			提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度			≥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		排水执法水质取样化验		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	上海市松江区水务执法支队	
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	700,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	700,000.00
					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	
					通过水质检测，有效掌握本区企业水质排放情况，减少企业违法排污，确保污水厂安全运行，保障本区水环境安全。	
	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	每户次排放企业检测费			≤875.00(元)
	产出指标	数量指标	企业抽样数量			=800.00(户)
		质量指标	水质检测结果准确性			准确
		时效指标	水质检测结果出具及时性			及时
			水质检测抽查工作及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	污水排放达标率提升情况			提升
		生态效益指标	水质改善情况			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度			≥85.00(%)
			抽查单位满意度			≥85.00(%)