

上海市松江区水务管理所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	水利设施长效管理（市、区）	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	上海市松江区水务管理所		
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		74,862,760.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		74,862,760.00
			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		
			基本形成符合水生态环境要求的长效管理体系，实现“污水无直排、两岸无违建、水域无垃圾、河底无淤积、绿化无损毁、河岸无裸露、水质无恶化”的工作目标，为建设“科创、人文、生态”的现代化新松江提供有力的水生态保障。		
	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	市、区管河道日常维修养护成本/条段	≥68.40(万元/条段)	
			河湖健康评价成本/点位	≥14.23(万元/点位)	
			堤防标准化建设成本/公里	≥13.08(万元/公里)	
			敏感易波动区域水质实时监控服务成本/点位	≥8.44(万元/点位)	
			水环境专项整治成本/条段	≥187.70(万元/条段)	
			维修养护河道数量	≥77(条段)	
			河湖健康评价点位数量	≥28(个)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	堤防标准化建设长度	≥20.05(公里)
			敏感易波动区域水质实时监管服务点位数量	≥22(个)
			水环境专项整治河道数量	≥10(条段)
		质量指标	河道维修养护验收合格率	=100%
			河湖健康评价验收合格率	合格
			堤防标准化建设验收合格率	合格
			敏感易波动区域水质实时监管服务验收合格率	=100%
			水环境专项整治验收合格率	=100%
		时效指标	河道维修养护工作完成及时性	及时
			河湖健康评价工作完成及时性	及时
			堤防标准化建设工作完成及时性	及时
			敏感易波动区域水质实时监管服务工作完成及时性	及时
			水环境专项整治工作完成及时性	及时
	效益指标	生态效益指标	水环境提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

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	上海市松江区水务管理所	
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	2,078,400.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,078,400.00
				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	
				保障所部及各水务站日常工作正常运行，保证所部及各水务站的办公安全；通过开展广泛的宣传教育活动，增强公众对开发和保护水资源的意识，进一步营造全区节水爱水亲水护水，建设幸福河湖的良好氛围；完成本区灌溉水有效利用系数的测算，为市水务局及水利部提供数据，提高农田灌溉水利用率，达到节水的目的；推动水务高标准建设，高质量发展，实现高效能治理，更好展现水务窗口形象新面貌。	
	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	电脑、网络、报警系统维修维护成本		≤15.00(万元)	
		街镇水务站能源费成本		≤24.84(万元)	
		泵闸运行记录册		≥25.00(元/本)	
		泵闸管理养护文件汇编		≥100.00(元/本)	
		灌溉水利用系数测算成本		≥2.00(万/个)	
		信息管理平台数据测定及填报技术费成本		≥3.57(万元)	
		标准化建设水务站成本		≤49.00(万元/站)	

绩效  
指标

产出指标	数量指标	电脑、网络、报警系统维修维护站点数	=18.00(个)
		街镇水务站能源费站点数	=13.00(个)
		泵闸运行记录册	≥2796.00(本)
		泵闸管理养护文件汇编	≥150.00(本)
		需灌溉水利用系数测算样点数	≥15.00(座)
		需信息管理平台数据测定及填报的样点数	≥7.00(座)
		标准化建设水务站数量	≥2.00(个)
	质量指标	设备运行完好率	=100%
		材料内容完整性	完整
		宣传与主题匹配度	匹配
		测算准确率	=100%
		装修工程质量达标率	=100%
	时效指标	设备故障响应及时性	及时
		活动举办及时性	及时
		泵闸管理养护文件汇编及时性	及时
		记录册编制及时性	及时
		出具报告及时性	及时
		装修改造完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升群众知晓率	提升
		增强公众保护水资源意识	增强
		提升灌溉水利用率	提升
		提升水务窗口形象	提升

	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥90%
--	-------	---------------	-------	------

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		防汛管理		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	上海市松江区水务管理所				
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		160,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		160,000.00		
					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				
					完成防汛演练，提高防汛抢险能力；根据实际汛情的预测情况，提早做好防汛抢险物资等应急准备，切实提高防汛抢险的能力，为实战奠定基础。				
	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	防汛抢险			≤10.00(万元)			
			防汛防台演习			≤6.00(万元)			
	产出指标	数量指标	防汛抢险演习			=1.00(次)			
			防汛防台演习			=1.00(次)			
		质量指标	演习内容与主题匹配度			匹配			
		时效指标	项目完成及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力提升			提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度			≥90%			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		网络信息系统运行与维护		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	上海市松江区水务管理所		
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		500,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		500,000.00
					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		
					对西部防洪工程区域的圩区泵闸远程自动化调度系统的软、硬件进行维护，确保内外河水位、泵闸运行工况数据准确。		
	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	远程自动化调度控制系统运维测站成本			≤0.57(万元/站)	
	产出指标	数量指标	远程自动化调度控制系统运维测站数量			=87(个)	
		质量指标	运行完好率			=100%	
			数据准确性			=100%	
		时效指标	数据及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	水位控制精准			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度			≥90%	

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	上海市松江区水务管理所				
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		17,727,179.28		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		8,065,000.00		
					上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		9,662,179.28		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					确保全区农村生活污水处理设施正常有效的运行。开展10座圩区泵闸安全鉴定，及时发现泵闸安全隐患，及时纳入圩区改造项目实施翻建。基本形成符合水生态环境要求的长效管理体系，实现“污水无直排、两岸无违建、水域无垃圾、河底无淤积、绿化无损毁、河岸无裸露、水质无恶化”的工作目标。				
	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	农污管网检查成本			≥27.15(元/户)			
			农污管道检测成本			≥14.00(元/米)			
			农污水质监测成本			≥4902.00(元/座)			
			排涝设施安全鉴定报告成本			≥10.00(万元/份)			
			农财专项水环境整治项目资金成本/个			≥120.46(万元/个)			
		数量指标	农污管网检查户数			=36654.00(户)			
			农污管道检测长度			=150.00(公里)			
			农污水质检测数			≥51.00(座)			



绩效 指标	产出指标		安全鉴定报告数	=10.00(份)
			农财专项水环境整治项目数	≥12.00(个)
		质量指标	报告内容完整	完整
			数据准确性	准确
			安全鉴定报告内容完整性	完整
			水环境整治验收合格率	合格
		时效指标	检查、检测、监测工作开展及时性	及时
			安全鉴定报告及时性	及时
			水环境整治完成及时性	及时
			保障区域行洪除涝安全	保障
	效益指标	社会效益指标	管理水平提升	提升
		生态效益指标	生态环境提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%