

上海市松江区水务局（本级）2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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
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（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		800,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		800,000.00
			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	
				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。	
	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	防汛宣传品单价		≥1.00(元)
			防汛值班餐费人均		≥30.00(次/人)
	产出指标	数量指标	防汛物资委托储备种类		≥15.00(种)
			防汛应急物资购置种类		≥3.00(种)
			防汛预案及宣传手册印刷数		≥20000.00(册)
			防汛防台应急抢险演练人数		≥200.00(人)
			防汛防台应急抢险演练次数		=1.00(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%
		时效指标	紧急情况响应及时性		及时
			宣传册发放及时性		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
			防汛值班餐点送达及时性		及时

	效益指标	社会效益 指标	防汛知识宣传知晓率	提升
			防汛期间事故发生率	0%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	上海市松江区水务局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	881,071.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	881,071.00	
			上年结转资金	0.00	
			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		≥1.20(万元/人)
	产出指标	数量指标	安排到岗人数		=6(人)
		质量指标	人员考核合格情况		合格
		时效指标	各类工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升工作单位各项工作运转情况		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	基础设施建设		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	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	79,290,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	79,290,000.00	
				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		
				松东水环境净化有限公司污水处理能力达到 14 万吨/天，松申水环境净化有限公司污水处理能力达到 14 万吨/天.		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	松申日污水处理量		≥14.00(万吨/天)	
			松东日污水处理量		≥14.00(万吨/天)	
		质量指标	日污水处理质量达标情况		达标	
			日污水处理及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升污水处理能力		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	业务培训		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	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	60,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	60,000.00	
				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		
				加强局系统职工政治理论学习、强化党章党规党纪教育，提升业务工作能力、工作技能，持续推动松江区水务局干部人才队伍建设提质增效。		
	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	场地费		≤6000.00(元/批)	
			伙食费		=50.00(元/人/餐)	
	产出指标	数量指标	后备干部培训场次		=1.00(场)	
			青年英才库培训场次		=1.00(场)	
			松水大讲堂”系列专题培训场次		=4.00(场)	
			后备干部培训参加人数		≥45.00(人/场)	
			青年英才库培训参加人数		≥15.00(人/场)	
			松水大讲堂”系列专题培训参加人数		≥30.00(人/场)	
		质量指标	后备干部培训内容完整性		完整	
			青年英才库培训内容专业性		专业	
	松水大讲堂”系列专题培训内容专业性		专业			
	时效指标	后备干部培训举办及时性		及时		
		青年英才库培训举办及时性		及时		
		松水大讲堂”系列专题培训举办及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升性		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	法律咨询与服务		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	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	100,000.00	
				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		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	法律服务咨询次数		≥5.00(次)	
			法律宣传讲座次数		=2.00(场)	
		质量指标	咨询服务质量达标		达标	
			法律知识宣传讲座专业性		专业	
		时效指标	法律咨询反馈及时性		及时	
			法律宣传讲座开展及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	法治化程度提升情况		提升	
			法律意识提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	150,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	150,000.00	
				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		
				世界水日和中国水周的确定是使全社会来关心并淡水资源短缺这一日益严重的问题，通过开展各类主题宣传活动，通过各种宣传手段向公众传达水资源保护的重要性，引导大家节约用水、保护水资源，以共建美好水环境。		
	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	宣传品制作成本		≥200.00(元/份)	
	产出指标	数量指标	宣传品制作数		≥300.00(份)	
			宣传活动场次		≥2.00(场)	
		质量指标	活动内容与主题匹配度		匹配	
			宣传品制作良好性		良好	
		时效指标	活动完成及时性		及时	
			宣传品制作及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	节水、爱水、护水意识提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
			单位满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	课题与规划		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	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	1,202,600.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,202,600.00	
				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		
				区水务局计划通过本次补充规划，优化入河排污口规划布局，有效管控入河湖污染源，力求补齐短板，完善强排系统布局，通过“绿、灰、蓝、管”多措并举，有效控制初期雨水污染以及降雨径流，助力提升松江新城河道水环境以及城市防汛排涝能力，达到修复水生态、改善水环境、保障水安全、涵养水资源等目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	审核规划方案通过数		=2(份)	
			前期规划方案数		=2(份)	
			松江区新城雨水泵站和调蓄池项目编制文本数量		=1(份)	
		质量指标	规划方案及雨水泵站调蓄池文本内容完整性		完整	
			规划方案及雨水泵站调蓄池文本质量良好性		良好	
		时效指标	规划方案及新城雨水泵站调蓄池编制编制文本出具及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	规划方案成果运用率		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	28,917,300.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	28,917,300.00	
				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		
				以下为部分项目的总目标（具体各类项目总目标详见二级构成） 按计划及时完成各类成本补贴。通过补贴进一步保障原水取用安全及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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	各类补贴申请企业数		≥6.00(家)	
		质量指标	补贴发放的准确性		准确	
		时效指标	补贴发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障水务各类工作的正常开展		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度		≥90%	
			单位满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	城市维护		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	上海市松江区水务局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	15,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	15,000,000.00
				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	
				维修和改造有缺陷的污水管道，符合上海市水务局排水运维管理及关于加快推进排水管道结构性缺陷整治工作的通知要求；保证现状污水收集管网设施的完好，恢复其使用功能；确保区域内城市化地区和农村的污水收集和排放的畅通，改善和提高了地区环境质量。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	排水管道修复工程量		≥12.64(公里)
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	工程开工及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数		0 次
		生态效益指标	水环境提升度		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	水务设施项目养护		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	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	6,986,400.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	6,986,400.00	
				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		
				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。		
	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	污水管道养护费用		≥18(元/米)	
	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)	
			泵站日常管理及养护数量		=5(座)	
		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%	
			污水管网养护日常巡视考核合格率		100%	
		时效指标	污水处理完成及时性		及时	
			管网养护及时性		及时	
	泵站维修维护及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数		0 次	
			完善污水收集系统		完善	
		生态效益指标	水环境提升度		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,589,888.14		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,589,888.14		
			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			
			通过对系统平台、应用系统管理、数据管理等运维，保证信息系经正常运行，为松江区水务人才队伍建设工作提供技术保障，确保各类数据的及时性准确性。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	系统日常巡检次数		≥12.00(次/年)	
			系统运维报告数		≥3.00(份)	
			等保测评结果报告数		=1.00(个)	
			系统维护数		=3.00(个)	
			检查摄像头数量		≥34.00(个)	
		质量指标	对接数据准确性		准确	
			运维报告质量完整性		完整	
			设备维护质量良好性		良好	
		时效指标	维护工作完成及时性		及时	
			故障响应及时性		及时	
			日常巡检及时性		及时	
		效益指标	社会效益指标	提升系统运维稳定性		提升
				提升河长制管理工作任务便捷性		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	855,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	855,000.00	
				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		
				<p>1、依靠专业机构，依照法律法规和国有企业改制、产权管理等有关规定，严格履行决策程序，规范有序操作，对 3 家公司及其子公司的财产和债权债务关系进行清理、处分和分配，以了结其债权债务关系，从而达到企业注销的目的，防止国有资产流失，维护职工合法权益。</p> <p>2、对于保障区水务局的值班工作、水务热线、后勤保障以及其他相关工作能够正常运行具有至关重要的意义，从而提高工作效率，为区水务局的稳定运行和优质服务提供有力支持。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购家具种类		≥24.00(种)	
			清算清理企业数		=12(家)	
		质量指标	家具验收质量		合格	
			企业清算金额准确性		准确	
			家具采购及时性		及时	
			企业清算流程进度推进及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	办公环境提升		提升	
			减少国有资产流失		减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	
			清算清理企业满意度		≥85%	