

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	上海市松江河湖管理中心	
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额		263,000	年度资金申请总额	263,000
		其中：财政资金		163,000	其中：当年财政拨款	163,000
					上年结转资金	
		其他资金		100,000	其他资金	100,000
项目绩效目标	项目总目标				年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)					
	每年完成好灌溉试验总站的协作任务，保证设备养护，及时并完好。通过对仪器设备常年维修养护，确保设备运行正常，养护及时，资金使用率100%，设备仪器完好，验收合格。				通过对仪器设备常年维修养护，确保设备运行正常，养护及时，资金使用率100%，设备仪器完好，验收合格。	
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		水面蒸发试验场蒸发池、蒸发皿日常维修/次	=5次
					水量均衡试验场维护维修/次	=24次
			质量指标		维修养护工作达标率	达标
					维修设备验收合格率	=100%
			时效指标		设备故障维修响应及时性	及时
					成本指标	
			自动气象站传感器更新及调试维护/次	=0.5万元		
			效益指标			
	安全事故发生数	=0				
	可持续影响指标				设备故障率	<=5%
					设备使用率	=100%
	满意度指标		服务对象满意度指标		设备使用人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	上海市松江河湖管理中心	
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额		50,000	年度资金申请总额	50,000
		其中：财政资金		50,000	其中：当年财政拨款	50,000
					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	
	(2022 年 - 2022年)					
	开展河湖管理保护宣传，水生态保护宣传，创新发展模式，发挥典型示范带动作用，营造良好氛围，提高群众知晓度				2022年3月开始宣传照片拍摄，日常收集河湖保护、河湖管理、生态清洁小流域建设，9月制作宣传展板约6块。	
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		宣传展板	=6块
					宣传照片	<=100张
			质量指标		宣传展板制作精美度	精美
					宣传照片清晰度	清晰
			时效指标		宣传展板制作及时性	及时
					宣传照片拍摄及时性	及时
			成本指标		展板制作费每块	=0.2万元
	效益指标		社会效益指标		群众意识提高度	提高
					河湖管理、生态清洁小流域 建议宣传活动覆盖度	=100%
	满意度指标		服务对象满意度指标		周边群众意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022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	上海市松江区供排水管理所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	150,000	年度资金申请总额	150,000
	其中：财政资金	150,000	其中：当年财政拨款	150,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	《关于开展2016年“查隐患、重监督、促整改、保畅通”专项整治行动的通知》沪排管〔2016〕66号		确保全区雨水管道在汛期能发挥正常排水功能及保障本单位安全工作有序维稳开展	
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	防汛检测覆盖地区数	= 16
			防汛检测抽检次数	= 1次
			防汛物资购置数量	约200件
		质量指标	防汛物品质量合格率	= 100%
			防汛检测结果正确性	= 100%
		时效指标	防汛隐患查找及时性	及时
			防汛物资购置及时性	及时
		成本指标	雨鞋	< =40元/双
			安全帽	< =45元/双
			雨伞	< =45元/双
			手电筒	< =45元/个
	电蚊香		< =20元/只	
	效益指标	社会效益指标	安全系数提升度	提升
非极端情况下积水发生数			= 0次	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=80%
			单位满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		市政排水设施项目管理		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	上海市松江区供排水管理所	
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额		40,600,000	年度资金申请总额	40,600,000
		其中：财政资金		40,600,000	其中：当年财政拨款	40,600,000
					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	
	(2022 年 - 2022年)					
	党的十八大对城市安全保障和服务民生提出了更高要求，人民群众对城市运行有序、防汛排水的和谐提出了更高的期盼，城市排水设施是城市防汛安全保障的重要组成部分，确保排水管道设施完好，充分发挥现有排水设施能力对上海防汛安全工作至关重要。为了巩固近年来排水管道养护管理工作所取得的成绩，需进一步加强对城区排水管道的养护和检查力度。				1、完成对全区353公里雨水管网养护及34.7公里管网检测；2、完成全区排水设施结构性缺陷修复工作3、完成城区市政道路防坠装置更换维护；4、完成城区雨水支管垃圾拦截雨水口截污挂篮安装；5、完成排水管道数据采集及维护工作。	
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		城区雨水管网养护公里数	=353公里
					城区雨水管网检测公里数	=34.7公里
					松江区雨、污水管网抽查次数	>=12次
					一级污水管网大修公里数	=870公里
			质量指标		松江区雨、污水管网抽查结果准确性	=100%
					城区雨水管网养护质量	优秀
					抢修项目验收合格率	=100%
					采购物品质量合格率	=100%
			时效指标		城区雨水管网养护完成及时性	及时
					雨水管网检测完成及时性	及时
			成本指标		总管）1000雨水管养护单价	<=3201元/100米
					总管600<1000雨水管网养护单价	<=3339.63元/100米
					检测单位成本	<=13.47元/米

	效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	=0次
			城区应急排水解决率	=100%
			非极端降水情况下积水发生数	=0次
		生态效益指标	水环境质量提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=85%
			管理人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市政排水设施项目建设	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	上海市松江区供排水管理所		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	55,381,000	年度资金申请总额	55,381,000	
	其中：财政资金	55,381,000	其中：当年财政拨款	55,381,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
	项目总目标		年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)				
项目绩效目标	完成城区龙马路、梅家浜路等5道路雨水设施改造和江学路、玉树路等5条道路市政雨水管道维修，提高城区雨水管道排水能力,提升排水设施效能,保证雨水排水管网正常运行,保障人民群众生命财产安全；完成九里亭街道三条已完工项目的质保金支付，及涞坊路雨水改建和沪亭北路雨污水改建项目的进度款支付，力争年内完成雨污水改建工程竣工验收，通过本项目建设，提升涞坊路、沪亭北路周边地区防汛除涝能力，提升应急排水能力，强化排水设施的安全运行，进一步完善区域污水排放系统，保障区域内防汛安全和交通出行安全。		完成城区龙马路、梅家浜路等5道路雨水设施改造和江学路、玉树路等5条道路市政雨水管道维修，提高城区雨水管道排水能力,提升排水设施效能,保证雨水排水管网正常运行,保障人民群众生命财产安全；完成九里亭街道三条已完工项目的质保金支付，及涞坊路雨水改建和沪亭北路雨污水改建项目的进度款支付，力争年内完成雨污水改建工程竣工验收，通过本项目建设，提升涞坊路、沪亭北路周边地区防汛除涝能力，提升应急排水能力，强化排水设施的安全运行，进一步完善区域污水排放系统，保障区域内防汛安全和交通出行安全。		
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	雨水管道改建计划完成率	=100%	
			一体式污水泵站完成数	=1座	
			完成改建维修道路数量	>=10条	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
			时效指标	工程完工及时性	及时
				前期工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	市政排水设施功能改善度	=100%	
			交通状况改善度	=100%	
			安全事故发生数	=0	
			重大抢修事件数	=0次	
		生态效益指标	道路重大积水次数	<=3次	
			水环境质量	提升	
			附近居民满意度	>=90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%
--	-------	-----------	---------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		上海市松江区供排水管理所			
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期		2022-12-31			
项目资金		项目资金总额		362,005,000		年度资金申请总额		362,005,000	
		其中：财政资金		362,005,000		其中：当年财政拨款		362,005,000	
						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			
	(2022 年 - 2022年)								
	年内改造完4800套龙头，大约可节约自来水4万吨/年，按照上海松江区农村水费最低价3.45元吨/吨计算，每年可产生约14万元的直接经济效益。同时，可减少污水排放3.7万吨/年，减少向环境排放COD的量为1.85吨，每年到少可节省电量0.6万KW.H/KM3，每年至少可减少CO2排放量4吨。完成规范化档案室建设，实现档案室信息化工作的基本要求。完成全区水厂和污水厂进出口水质检测，强化行业监管效能，监督实施消火栓维护管理工作，保证消防设施完整。做好管材质量抽检工作，达到建设项目用材合格化。服务接入企业，优化营商环境。按时支付污水厂运行补贴，保障污水厂基本生产能力。					年内改造完4800套龙头，大约可节约自来水4万吨/年，按照上海松江区农村水费最低价3.45元吨/吨计算，每年可产生约14万元的直接经济效益。同时，可减少污水排放3.7万吨/年，减少向环境排放COD的量为1.85吨，每年到少可节省电量0.6万KW.H/KM3，每年至少可减少CO2排放量4吨。完成规范化档案室建设，实现档案室信息化工作的基本要求。完成全区水厂和污水厂进出口水质检测，强化行业监管效能，监督实施消火栓维护管理工作，保证消防设施完整。做好管材质量抽检工作，达到建设项目用材合格化。服务接入企业，优化营商环境。按时支付污水厂运行补贴，保障污水厂基本生产能力。			
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		管材、窰井盖抽检数量		>=75组（全年）		
					抽检次数		>=36次		
			质量指标		抽检出具报告质量		合格		
					检测数据准确率		=100%		
					补贴资金发施合理性		合理		
					时效指标		检测数据及时性		及时
			补贴资金发放及时性				及时		
			管材、窰井抽检及时性				及时		
			成本指标		双壁缠绕管检测单价		=0.25万/组		
					经济效益指标		营商环境		提升
	社会效益指标				水质排放超标事故		=0次		
					水环境质量		改善		

	效益指标	生态效益指标	出厂水质检测合格率	=100%
			水质维稳性	稳定
		可持续影响指标	养护管理机制	有效
			养护管理机制执行有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	收补贴企业满意度	>=90%
			管理人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		上海市松江区供排水管理所			
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期		2022-12-31			
项目资金		项目资金总额		308,692		年度资金申请总额		308,692	
		其中：财政资金		308,692		其中：当年财政拨款		308,692	
						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			
	(2022 年 - 2022年)								
	1、通过平台维护，为后续实际现场作业及供排水行业监管提供有力支撑按时完成系统维保工作，确保区级水资源管理信息平台软件正常运行，确保取水户取水量实时监测正常运行，确保大用水户用水量监测正常运行，确保农田典型灌溉示范区用水监测正常运行，2、通过平台维护，增强了系统运行的稳定性和安全可靠度，可长期为供水行业监管提供稳定的信息服务。								
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			安装监测模块		>=1套	
						系统维保次数		>=12次	
			质量指标			维保质量合格率		合格	
						信息管理系统功能优化情况		优化	
			时效指标			维修响应及时性		及时	
						数据传输及时性		及时	
			成本指标			供排水行业管理系统维保费		=118338元	
						水资源管理系统维保费		<=190354元	
	效益指标		经济效益指标			信息管理系统使用年限增长度		增长	
			社会效益指标			信息管理系统操作效率情况		提升	
						为监管工作提供支撑能力		提升	
	满意度指标		服务对象满意度指标			服务单位满意度		>=90%	
						管理人员满意度		>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	市政排水设施项目管理		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	上海市松江区桥梁工程管理所
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金	项目资金总额	35,870,000	年度资金申请总额	35,370,000
	其中：财政资金	35,870,000	其中：当年财政拨款	35,370,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	确保排水设施正常运行，保障城市安全 and 人民生命财产安全，确保城区防汛应急排水通畅。		年内顺利完成城区32座泵站设施、设备日常养护、维修、更新改造任务，确保排水设施正常运行，保障城区安全 and 人民生命财产平安，创造城市各街道、各小区“暴雨积水少、雨停退水快”的良好环境。	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		数量指标	泵站变电站高低压设备日常运维保养数	=32座
			集水井清捞及立交管道疏通	=33个
			防汛雨水泵站排放口视频监控租赁	=18座
			日常维护泵站数	=32座
			市场化运行泵站数	=26座
			维修及油漆泵站数	=4座
			信息化运行泵站数	=32座
			水质检测数	=27座
			控制柜改造数量	=2座
			变电站整改数量	=1座
			增设电动闸阀泵站数	=2座
			离子除臭设备采购及安装数量	=1座
			水泵更新数量	=5个
			防汛泵车更换数量	=5个

绩效指标		质量指标	设备检测覆盖率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			整改合格率	=100%
		时效指标	改造计划及时性	及时
			故障排除及时性	及时
			设备更新及时性	及时
			整改及时性	及时
		成本指标	单位排放口视频租赁费	<2.2万元
			防汛泵车单价	<8万元
	效益指标	经济效益指标	设备正常运行率	>=95%
		社会效益指标	泵站重大故障发生次数	=0次
			有责投诉发生数	=0次
		生态效益指标	文明施工程度	文明
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=90%

		可持续影响指标	抗汛能力	提升
			抗汛能力	提升
			抢修应急战备能力	合格
			抢修应急战备能力	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%
			职工满意度	>=95%
			群众满意度	>=95%
			群众满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	水利设施维修养护	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	松江区水利工程管理所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	32,279,700	年度资金申请总额	32,279,700
	其中：财政资金	35,188,172	其中：当年财政拨款	32,279,700
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	水闸、泵站机械、电气等设施设备维护工作完成后保障设施设备的正常运行。其运行养护管理工作直接关系到城市日常生活的正常运转、防汛排水和人民的生命财产安全。		通过今年水闸泵站维护工作达到确保水闸设施设备的安全运行、保障城区防汛调水工作正常开展的年度目标。保证水闸每天24小时处于正常运行状态，保证松江区水闸工程、机电设施设备的完整和安全。	
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	水泵闸自行维护数量	=49个
			缴纳电费水泵闸数	=49座
			缴纳电信费泵闸数	=49座
			水泵闸市场化维护数	=42座
		质量指标	附属设施完好率	>=100%
			水闸泵站检查考核合格率	=100%
			泵闸设施完好率	=100%
		时效指标	泵闸运行维护工作及时性	>=100%
			电费缴纳及时性	及时
			电信费用缴纳及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	水利设施设备完好率	>=95%
			水闸维修及时性	及时
		社会效益指标	通航安全质量	安全
		生态效益指标	水资源生态环境达标度	达标

		可持续影响指标	防汛安全度	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%
			管理单位满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		水闸行业管理		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	松江区水利工程管理所		
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		项目资金总额		712,000	年度资金申请总额	712,000	
		其中：财政资金		1,128,990	其中：当年财政拨款	712,000	
					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		
	(2022 年 - 2022年)						
	水闸、泵站机械、电气等设施设备维护工作完成后保障设施设备的正常运行。其运行养护管理工作直接关系到城市日常生活的正常运转、防汛排水和人民的生命财产安全。						
					通过今年水闸泵站维护工作达到确保水闸设施设备的安全运行、保障城区防汛调水工作正常开展的年度目标。保证水闸每天24小时处于正常运行状态，保证松江区水闸工程、机电设施设备的完整和安全。		
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		补种绿化面积数		=2729㎡
					职工识别春秋工作服		=122套
			质量指标		标识牌质量完好率		>=100%
					制服质量合格率		=100%
			时效指标		绿化补种及时率		=100%
					水闸星级创建		增加
					制服配发及时性		及时
			效益指标		经济效益指标		绿化存活率
	社会效益指标				水闸形象建设		完善
	生态效益指标				环保材料使用率		>=90%
					文明施工程度		文明
	可持续影响指标				质量保证期限		>=2年
	满意度指标		服务对象满意度指标		职工满意度		>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	松江区水利工程管理所	
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额		609,808	年度资金申请总额	609,808
		其中：财政资金		609,808	其中：当年财政拨款	609,808
					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	
	(2022 年 - 2022年)					
	通过全年水闸泵站自动监测系统维护工作达到确保监测设备的安全运行、保障城区防汛调水工作正常开展的年度目标。					
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		信息化覆盖水闸数	=36座
			质量指标		设备稳定性	良好
			时效指标		防汛数据采集数据及时性	及时
	效益指标		经济效益指标		数据传输包丢失率	<=5%
			社会效益指标		群众满意度	>=95%
			生态效益指标		水资源调度及时性	及时
			可持续影响指标		项目使用率	>=98%
	满意度指标		服务对象满意度指标		用户满意度	>=99%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	农村改革和发展专项	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	上海市松江区水利建设项目 管理服务中心		
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	568,053,440.40	年度资金申请总额	543,885,935.40	
	其中：财政资金	544,264,350.00	其中：当年财政拨款	523,764,350.00	
			上年结转资金		
	其他资金	23,789,090.40	其他资金	23,789,090.40	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标		
	健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。		健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	整治河流计划完成率	=100%	
			河流整治数量	=16	
		质量指标	河流整治验收合格率	=100%	
			施工安全事故发生率	=0件	
		时效指标	整治项目完成及时率	及时	
			定期例会沟通及时性	及时	
		效益指标	经济效益指标	河网水质改善度	改善
			社会效益指标	一线堤防设施、河道护岸完好率	=100%
	生态效益指标		水环境质量	改善	
			改善农村环境	改善	
	可持续影响指标		文明施工程度	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>80%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	市区管河道整治	354,784,350.00
2022	美丽乡村中小河道整治工程	102,870,000.00
2022	圩区改造	66,110,000.00
2022	水利专项资金（市结转）	20,121,585.40

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市区管河道整治	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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	354,784,350.00	年度资金申请总额	354,784,350.00
	其中：财政资金	354,784,350.00	其中：当年财政拨款	354,784,350.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。		健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	整治河流计划完成率	=100%
			河流整治数量	=16
		质量指标	河流整治验收合格率	=100%
			施工安全事故发生率	=0件
		时效指标	整治项目完成及时率	及时
			定期例会沟通及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	河网水质改善度	改善
		社会效益指标	一线堤防设施、河道护岸完好率	=100%
		生态效益指标	水环境质量	改善
			改善农村环境	改善
		可持续影响指标	文明施工程度	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	美丽乡村中小河道整治工程	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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	102,870,000.00	年度资金申请总额	102,870,000.00
	其中：财政资金	90,290,000.00	其中：当年财政拨款	102,870,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。		健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	整治河流计划完成率	=100%
			河流整治数量	=6
		质量指标	河流整治验收合格率	=100%
			施工安全事故发生率	=0件
		时效指标	整治项目完成及时率	=100%
			定期例会沟通及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	河网水质改善度	改善
		社会效益指标	一线堤防设施、河道护岸完好率	=100%
		生态效益指标	水环境质量	改善
			改善农村环境	改善
		可持续影响指标	文明施工程度	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	圩区改造	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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	66,110,000.00	年度资金申请总额	66,110,000.00
	其中：财政资金	99,190,000.00	其中：当年财政拨款	66,110,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。		健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	涉及工程数量	=6
		质量指标	河流整治验收合格率	=100%
		时效指标	各类工程竣工及时性	及时
			定期例会沟通及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生率	=0
		生态效益指标	水环境质量	改善
			环境美观度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	水利专项资金 (市结转)	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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	20,121,585.40	年度资金申请总额	23,789,090.40
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	23,789,090.40
	其他资金	23,789,090.40	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。		健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	河流整治数量	<=10
		质量指标	河流整治验收合格率	=100%
			施工安全事故发生率	=0件
			时效指标	整治项目完成及时率
		定期例会沟通及时性		及时
		效益指标	经济效益指标	河网水质改善度
	社会效益指标		一线堤防设施、河道护岸完好率	=100%
	生态效益指标		水环境质量	改善
			改善农村环境	改善
	可持续影响指标		文明施工程度	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	上海市松江区水利建设项目 管理服务中心	
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	573,000.00	年度资金申请总额	373,000.00
	其中：财政资金	573,000.00	其中：当年财政拨款	573,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	严格按照水利工程相关要求，完成项目前期工作和施工管理，项目受益遍布各街道镇。本项目实施后工程开工将提高河道水质，改善农业生产条件和水环境面貌。改善农村生活与生产环境，建设“清洁水源、清洁家园、清洁田园”的社会主义新农村，促进地区社会经济持续发展。		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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	涉及工程数量	=1个
			涉及工程数量	=1个
		质量指标	各类工程验收合格率	=100%
			各类工程验收合格率	=100%
		时效指标	各类工程竣工及时性	及时
			各类工程竣工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0
			安全事故发生数	=0
		生态效益指标	环境美观度	提升
			环境美观度	提升
			水环境质量	改善
			水环境质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%
受益对象满意度			>=90%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	咨询费	300,000.00
2022	水务行业节水型单位创建	73,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	咨询费	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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000.00	年度资金申请总额	500,000.00
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	严格按照水利工程相关要求，完成项目前期工作和施工管理，项目受益遍布各街道镇。本项目实施后工程开工将提高河道水质，改善农业生产条件和水环境面貌。改善农村生活与生产环境，建设“清洁水源、清洁家园、清洁田园”的社会主义新农村，促进地区社会经济持续发展。		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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	涉及工程数量	=1个
		质量指标	各类工程验收合格率	=100%
		时效指标	各类工程竣工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0
		生态效益指标	环境美观度	提升
			水环境质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	水务行业节水型单位创建	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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	73,000.00	年度资金申请总额	73,000.00
	其中：财政资金	73,000.00	其中：当年财政拨款	73,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	严格按照水利工程相关要求，完成项目前期工作和施工管理，项目受益遍布各街道镇。本项目实施后工程开工将提高河道水质，改善农业生产条件和水环境面貌。改善农村生活与生产环境，建设“清洁水源、清洁家园、清洁田园”的社会主义新农村，促进地区社会经济持续发展。		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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	涉及工程数量	=1个
		质量指标	各类工程验收合格率	=100%
		时效指标	各类工程竣工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0
		生态效益指标	环境美观度	提升
			水环境质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	水利设施项目建设	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	上海市松江区水利建设项目 管理服务中心		
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	165,190,000.00	年度资金申请总额	125,160,000.00	
	其中：财政资金	165,190,000.00	其中：当年财政拨款	125,160,000.00	
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标		
	健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按照图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。		通过新建护岸或加固改造现有护岸、绿化、防汛通道及桥梁建设、提高河道的防洪排涝能力，加强水资源调整、改善河道水质、改善河道周边环境、促进城市开发建设。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	整治河流计划完成率	=100%	
			河流整治数量	=24	
		质量指标	河流整治验收合格率	=100%	
			施工安全事故发生率	=0件	
		时效指标	整治项目完成及时率	及时	
			定期例会沟通及时性	及时	
			效益指标	经济效益指标	河网水质改善度
		社会效益指标		一线堤防设施、河道护岸完好率	=100%
	生态效益指标	水环境质量		改善	
		改善农村环境		改善	
	可持续影响指标	文明施工程度		达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>80%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	市区级河道整治	68,170,000.00
2022	农村生活污水	56,990,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市区级河道整治	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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	68,170,000.00	年度资金申请总额	68,170,000.00
	其中：财政资金	68,170,000.00	其中：当年财政拨款	68,170,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按照图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。		通过新建护岸或加固改造现有护岸、绿化、防汛通道及桥梁建设、提高河道的防洪排涝能力，加强水资源调整、改善河道水质、改善河道周边环境、促进城市开发建设。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	整治河流计划完成率	=100%
			河流整治数量	=16
		质量指标	河流整治验收合格率	=100%
			施工安全事故发生率	=0件
		时效指标	整治项目完成及时率	及时
			定期例会沟通及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	河网水质改善度	改善
		社会效益指标	一线堤防设施、河道护岸完好率	=100%
		生态效益指标	水环境质量	改善
			改善农村环境	改善
		可持续影响指标	文明施工程度	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	农村生活污水	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	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	56,990,000.00	年度资金申请总额	56,990,000.00
	其中：财政资金	56,990,000.00	其中：当年财政拨款	56,990,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按照图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。		通过新建护岸或加固改造现有护岸、绿化、防汛通道及桥梁建设、提高河道的防洪排涝能力，加强水资源调整、改善河道水质、改善河道周边环境、促进城市开发建设。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	涉及工程数量	=8
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
			定期例会沟通及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生率	=0
		生态效益指标	周围环境质量	提升
			改善农村环境	改善
		可持续影响指标	文明施工程度	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		水利设施项目建设		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	上海市松江区水文站	
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额		760,000	年度资金申请总额	760,000
		其中：财政资金		760,000	其中：当年财政拨款	760,000
					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	
	(2022 年 - 2022年)					
	新建紫石泾闸和茹塘两个流量站，满足区域防汛预警、水资源调度等需要。					
					经费当年使用，不跨年度，3月完成项目前期工作，5月实施，9月项目完工验收，根据《水文基础设施及技术装备管理规范》和《上海市国家基本水文测站测验管理规定》等要求进行考核管理。	
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		流量站建设数量	=2个
			质量指标		流量站验收工作合格率	合格
			时效指标		流量站建设及时性	及时
	效益指标		社会效益指标		提高水资源调度管理水平	提高
			生态效益指标		促进河湖生态流量管理	促进
	满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	水资源监测	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	上海市松江区水文站	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	4,609,962	年度资金申请总额	4,609,962
	其中：财政资金	4,609,962	其中：当年财政拨款	4,609,962
			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
	(2022年-2022年)	
	1、测站运行费：根据《水文站网管理办法》、《水文基础设施及技术装备管理规范》、《上海市水情自动测报系统管理办法》等要求，分期实施水文基础设施和水文专用设施设备维护养护、水文流量测验、技术装备购置等工作。经费当年使用，不跨年度，项目实施成果参与流域年度水文资料整编，由松江区水务局和上海市水文总站分别进行考核。 2、水质自动监测站运行与维护：项目实施将有效保障水质自动监测站日常运行管理，确保系统稳定运行，及时准确地提供有效监测数据，更好地为区域水环境管理和决策服务。 3、河道水质监测：项目实施将有效贯彻落实《关于上海市全面推行河长制的实施方案》、《上海市水污染防治行动计划实施方案》和市相关监测任务要求，全面掌握区域水文变化规律，科学评价评价区域水质现状和变化趋势，精准服务于新形势下水资源保护和管理，巩固湖泊治理成效、提升河湖水质。	1、测站运行费：根据《水文站网管理办法》、《水文基础设施及技术装备管理规范》、《上海市水情自动测报系统管理办法》等要求，分期实施水文基础设施和水文专用设施设备维护养护、水文流量测验、技术装备购置等工作。经费当年使用，不跨年度，项目实施成果参与流域年度水文资料整编，由松江区水务局和上海市水文总站分别进行考核。 2、水质自动监测站运行与维护：项目实施将有效保障水质自动监测站日常运行管理，确保系统稳定运行，及时准确地提供有效监测数据，更好地为区域水环境管理和决策服务。 3、河道水质监测：项目实施将有效贯彻落实《关于上海市全面推行河长制的实施方案》、《上海市水污染防治行动计划实施方案》和市相关监测任务要求，全面掌握区域水文变化规律，科学评价评价区域水质现状和变化趋势，精准服务于新形势下水资源保护和管理，巩固湖泊治理成效、提升河湖水质。

绩效	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	水质监测断面数	>=665个
			提交河湖监测报告数	>=12个
			运维水质自动监测站数	=4个
			月数据捕捉率	>=95%
			每站月运维频次	>=4次
			水文设施设备维修养护覆盖率	=100%
			水文专用设施设备维修养护数	=28个
		质量指标	每期质量考核合格率	>=85%
			标准样考核合格率	>=95%
水样实验室比对合格率			>=95%	

指标			水文数据传输畅通率	>=95%
			购置水文设备装备验收合格率	合格
		时效指标	监测任务完成进度	及时
			运维故障抢修及时性	及时
			水文设施设备维修养护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进区域水资源保护	促进
			提供防汛数据支撑服务	提供
		生态效益指标	水环境质量改善程度	改善
			促进生态水位管理工作	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%
			工作人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	上海市松江区水文站	
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额		247,940	年度资金申请总额	247,940
		其中：财政资金		247,940	其中：当年财政拨款	247,940
					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	
	(2022 年 - 2022年)					
	通过专业的维护和管理，为水文信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障，及时有效解决分中心及各遥测站在日常运行中出现的各类硬件、软件、网络及其他相关方面出现的故障，确保信息系统正常运作。主要实现如下目标：1、保障软硬件的稳定性和可靠性；2、保障软硬件的安全性和可恢复性；3、确保故障的及时响应与修复。					
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		设备维护数量	> =69个
					系统维护频次	> =12次
			质量指标		系统运行完好率	> =98%
					系统数据畅通率	> =97%
					时效指标	系统故障抢修及时性
	效益指标		社会效益指标		工作效率提升度	提升
					支撑防汛工作	及时
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意率	> =90%

产出指标

	监测小型处理站	=51座
	管道监测	=150公里
质量指标	验收合格率	=100%
	工程完成度	=100%
	河道养护第三方检查合格率	≥90%
	河道养护年度考核合格率	=100%
	项目验收合格率	=100%
	中小河道轮疏第三方复测合格率	=100%
	农田排涝设施养护质量	合格
	优品泵闸创建质量	合格
	优品泵闸评比准确性	准确
	考核结果准确性	准确
	农污设施养护质量	合格
	农污检测质量	合格
时效指标	补助资金下达及时性	及时
	中小河道管理养护及时性	及时
	市区管河道管理养护及时性	及时
	河道养护第三方检查通报及时性	及时
	水域垃圾处置及时性	及时
	中小河道养护补贴资金到位及时性	及时
	镇村级河道景观提升资金到位及时性	及时
	财务监理审核及时性	及时
	第三方监管出具报告及时性	及时
	补贴发放及时性	及时
	优品泵闸评比及时性	及时
	优品泵闸奖励资金发放及时性	及时
	检测出具报告及时性	及时
	检测及时性	及时
	中小河道养护补贴标准	镇级4.5万元/km，村级2.5万元/km

		成本指标	第三方报告编制费（含光盘）	=150元
			排涝设施监管	=220元/座
			纳管设施养护补贴	=450元/户
			就地处理设施养护补贴	=800元/户
			管网系统监管	=6元/户
			处理设施监管	=200元/座
			报告编制费	=100元/本
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数	=0
			附属设施情况	良好
			投诉时间处置率	=100%
			养护管理水平提升	提升
		生态效益指标	水环境质量改善	改善
			水系畅通度提高	提高
			河道水质改善情况	水质达标
			生态环境改善情况	改善
			绿化存活率	>=90%
			生态环境提升	提升
			人居环境质量提升	提升
		可持续影响指标	水面积增加	增加
			长效管理机制建设情况	健全
			防汛排涝能力完善	完善
			水环境质量良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边居民满意情况	基本满意
			受众对象满意度	>80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		水利设施项目建设		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	上海市松江区水务管理所	
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额		47,750,000	年度资金申请总额	47,750,000
		其中：财政资金		47,750,000	其中：当年财政拨款	47,750,000
					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	
	(2022 年 - 2022年)					
	各工程进度达到目标任务，改善河道水环境面貌，清除河道淤泥，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力。					
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		项目数量	=10个
					整治河道数量	=112条段
			质量指标		验收合格率	=100%
					工程完成度	=100%
					时效指标	补助资金下达及时性
	效益指标		社会效益指标		安全生产事故发生数	=0
			生态效益指标		水环境质量改善	改善
					水系畅通度提高	提高
			可持续影响指标		水面积增加	增加
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度	=100%

绩效指标	产出指标		新装在线电磁水表设备购置量	=7只
			水平衡测试报告	=1份
		质量指标	水务站办公用能源费保障率	=100%
			报警系统正常使用率	=100%
			网络正常使用率	=100%
			宣传资料内容完整性	完整
			测算准确率	=100%
			用水单位水计量率	=100%
			农业用水质量合格率	=100%
			节水设备质量满意度	满意
		时效指标	电费缴费及时性	及时
			水费缴费及时性	及时
			电信费缴费及时性	及时
			网络故障响应及时性	及时
			电脑故障响应及时性	及时
			宣传活动举办及时性	及时
			出具报告及时性	=100%
			建立雨水收集有效利用及时性	及时
			水平衡测试及时性	及时
		成本指标	供水费每立方米单价	=2.89元/立方米
			污水处理费每立方米单价	=2.016元/立方米
			平均每站弱电设备维护费	=1000元
			宣传手册成本	=10元/本
			水务行业资料成本	=40元/本
			灌区测算	=2万元/座
			在线电磁水表设备/只	=0.14万元
			灌区监测	=2万元/座
			灌溉用水系数分析技术费	=4万元
			灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报技术费	=1万元/月

	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	> =90%
			提升灌溉水利用率	提升
		生态效益指标	水安全质量	改善
			节水改善度	改善
			农业用水质改善度	高
		可持续影响指标	各水务站基本日常工作可持续性	=100%
			所部及各水务站基本日常工作可持续性	=100%
			提升灌溉用水利用率	提升
	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

(2022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		松江区水务管理所			
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期		2022-12-31			
项目资金		项目资金总额		359,634		年度资金申请总额		359,634	
		其中：财政资金		359,634		其中：当年财政拨款		359,634	
						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			
	(2022 年 - 2022年)								
	建设松江区圩区泵闸自控系统，为管理方全面掌控圩区泵闸的设施运行和工况情况，逐步实现无人值守的远程控制，自动化运行与调度，进一步发挥圩区泵闸设施的调蓄作用，深入挖掘水利设施的工程措施能力，从而全面提升区域防汛除涝节水灌溉的公益服务水平，全面提高政府的精细化管理能力。					建设松江区圩区泵闸自控系统，为管理方全面掌控圩区泵闸的设施运行和工况情况，逐步实现无人值守的远程控制，自动化运行与调度，进一步发挥圩区泵闸设施的调蓄作用，深入挖掘水利设施的工程措施能力，从而全面提升区域防汛除涝节水灌溉的公益服务水平，全面提高政府的精细化管理能力。			
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			远程自动化调度控制系统泵闸		=87座	
			质量指标			运行完好率		=100%	
						数据准确性		=100%	
						数据及时性		及时	
			成本指标			数据流量-4G		=12.528万元	
						开发软件		=4.86万元	
						硬件设备		=26.5955万元	
			效益指标		社会效益指标			提升防汛除涝的公益服务水平	
	生态效益指标				排涝调水准确性提升		提升		
	可持续影响指标				提升区域防汛除涝节水		提升		
					提升自动化运行与调度		提升		
					精细化管理水平		高		
	满意度指标		服务对象满意度指标			服务对象满意率		=100%	

			河道检测及时性	及时
		成本指标	材料监督抽检单价费用	<=0.4万元
			河道断面检测单价费用	<=0.08万元
	效益指标	社会效益指标	质量事故发生次数	0次
		生态效益指标	提高疏浚河道水体质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	>95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		水务工程安全质量监督管理		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		上海市松江区水务建设工程安全质量监督站			
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期		2022-12-31			
项目资金		项目资金总额		29,900		年度资金申请总额		29,900	
		其中：财政资金		29,900		其中：当年财政拨款		29,900	
						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			
	(2022 年 - 2022年)								
	监督执法服装：以严格公正执法、文明规范服务、执法队伍素质、工作有序管理、社会满意形象为抓手，规范了水务建设工程安全质量行政执法队伍，不断提升了执法效能和执法形象。								
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		职工制服数量		=65件		
			质量指标		制服质量合格率		=100%		
			时效指标		服装采购完成及时性		及时		
			成本指标		长袖衬衫/件		400元/件		
					男裤、女裙		=800元/条		
	效益指标		社会效益指标		执法队伍、文明执法规范		规范性		
					服装美观度		优		
					执法效能和执法形象提升		提升		
					可持续影响指标		服装使用率		=100%
	满意度指标		服务对象满意度指标		职工满意度		=100%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		水务行业管理		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	上海市松江区水务建设工程 安全质量监督站			
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31			
项目资金		项目资金总额		170,000	年度资金申请总额	170,000		
		其中：财政资金		170,000	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			
	(2022 年 - 2022年)							
	对标《上海市水务行业节水机关建设标准》，完成上海市松江区水务建设工程安全质量监督站的节水型单位创建工作，以推进水生态文明建设和实行最严格水资源管理制度为指导，强化水务行业单位示范带头作用，引导全社会倡导节水理念，营造节水氛围，立标杆、树典型。							
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		水平衡测试报告	1份		
					新装在线电磁水表设备购置量	8只		
					配电箱购置量	2个		
			质量指标		节水设备质量合格率	合格		
					用水单位水计量准确率	100%		
					时效指标		建立雨水收集有效利用及时性	及时
							水平衡测试及时性	及时
			成本指标		配电箱/台	<=0.05万元		
					在线电磁水表设备/只	<=0.65万元		
	效益指标		生态效益指标		节水改善度	改善		
	满意度指标		服务对象满意度指标		单位使用人员满意度	>=90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		宣传与推广		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	上海市松江区水务建设工程 安全质量监督站		
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		项目资金总额		300,000	年度资金申请总额	300,000	
		其中：财政资金		300,000	其中：当年财政拨款	300,000	
					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		
	(2022 年 - 2022年)						
	开展松江区水务建设工程安全质量宣传服务项目的建设，实现松江区水务建设工程安全质量监督站信息化框架体系的建立，运用现代信息技术实现全区水务建设工程信息完善、宣贯文件、工程业务和政策法规查询、信息公开、在线办理业务等服务需求。通过项目建设，实现对水利行业监督工作中好的经验做法新技术多媒体的宣传，促进监督管理的规范化、制度化，提升水务工程监督管理效能及水平，提高参建单位安全与质量意识，减少安全和质量事故。				开展松江区水务建设工程安全质量宣传服务项目的建设，实现松江区水务建设工程安全质量监督站信息化框架体系的建立，运用现代信息技术实现全区水务建设工程信息完善、宣贯文件、工程业务和政策法规查询、信息公开、在线办理业务等服务需求。通过项目建设，实现对水利行业监督工作中好的经验做法新技术多媒体的宣传，促进监督管理的规范化、制度化，提升水务工程监督管理效能及水平，提高参建单位安全与质量意识，减少安全和质量事故。		
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		宣传片		=1部
			质量指标		宣传片制作精美度		精美
					采购物品质量合格率		100%
			时效指标		宣传片制作及时性		及时
					购置物品及时性		及时
			成本指标		宣传片制作费/部		<=10万元
	效益指标		经济效益指标		安全质量事故损失减少情况		改善
			社会效益指标		水利行业监督宣传覆盖率		100%
			生态效益指标		宣传改善工程质量和安全		改善
			可持续影响指标		安全质量意识提升性		提升
					管理规范性		规范
	满意度指标		服务对象满意度指标		受众对象满意度		>95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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（本级）	
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额	150,000	年度资金申请总额	150,000
		其中：财政资金	150,000	其中：当年财政拨款	150,000
				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	
	(2022 年 - 2022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；				
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

(2022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		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31				
项目资金		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				
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标					
	(2022 年 - 2022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		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		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	>=90%
			防汛防台应急演练参演人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		课题与规划		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		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额	2,307,600	年度资金申请总额	1,550,000	
		其中：财政资金	2,307,600	其中：当年财政拨款	1,550,000	
				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		
	(2022 年 - 2022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，2022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24万，2022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24万，2022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，2022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。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，2022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，2022年预算资金6万元。8.编制完成松江新城水利、供水、污水、雨水四个新城专项规划，经测算，总预算资金125预算资金约45万元		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
		数量指标	审核规划方案数	=11个		
			通过规划方案数	=11个		
			前期收集规划方案数	=11个		
		质量指标	规划方案内容完整性	完整		
			规划方案质量良好性	良好		
		时效指标	规划方案出具及时性	及时		

绩效指标	产出指标		规划方案审核及时性	及时
		成本指标	松江区新城核心区海绵城市建设规划成本	=110万/个
			松江区水利发展规划成本	=30万/个
			松江区供水专业规划成本	=30万/个
			松江区污水处理系统及污泥处理处置专业规划成本	=30万/个
			松江区城镇雨水排水专业规划成本	=109.5万/个
			松江区入河排污口布局规划成本	=21.8万/个
			松江区九里亭街道排水系统专业规划成本	=19.8万/个
			松江新城水务规划（2020-2035）	=30万/个
	效益指标	可持续影响指标	规划方案成果运用率	=100%
	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

(2022年度)

项目名称	水务建设发展综合改革	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	5,456,800	年度资金申请总额	5,360,800
	其中：财政资金	5,656,800	其中：当年财政拨款	5,360,800
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	实施《松江水务年鉴》和《水务志》编纂印刷、企业清算清理、档案室整体建设以及办公楼零星家具设备添置和会议室改造。		实施《松江水务年鉴》和《水务志》编纂印刷：按照国家、市水务局对修志编鉴工作的要求，紧紧围绕松江水务中心工作，以服务松江水务工作大局为主线，加强科学谋划，勇于改革创新，客观记录和系统反映松江水务事业发展脉络，充分发挥志鉴存史、资政、育人作用，推进修志编鉴事业全面发展。依法修志编鉴、为国存史，通过编修和开发利用志鉴成果，为培育和践行社会主义核心价值观提供具有松江水务特色的优秀文化产品。企业清算清理：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。档案室整体建设：近年来，松江区水务局紧紧围绕松江水务中心工作，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。及办公楼零星家具设备添置和会议室改造：本项目主要为了满足装修完成后，我局内日常安保、人员进出管理、办公、会议等需求。确保院内安防无死角，人员进出规范管理，各类办公会议后勤保障以及装修后安全舒适的办公环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		清算清理企业数	12	
		《松江水务年鉴 (2020 年) 》印刷册数	=500册	
		《松江水务年鉴 (2021 年) 》编写及印刷册数	=500册	
		安装档案室消防设施数量	=1套	

产出指标	数量指标	安装档案室库房密集架数量	=45立方米
		库房环境智能化系统	=1套
		大楼门禁及监控覆盖率	>=90%
		办公区域桌椅及沙发数量	>=270个
		空气治理次数	=1次
		办公区域窗帘数量	>=50副
		一楼会议室大屏及音箱系统	1套
		三楼会议室无纸化办公系统	1套
		五楼会议室大屏及音箱系统	1套
		底楼宣传屏	1套
	质量指标	企业清算金额准确性	准确
		企业清算资料完整性	完整
		《松江水务年鉴（2020年）》印刷质量	良好
		《松江水务年鉴（2021年）》编纂质量	良好
		《松江水务志（2005-2019年）》第二阶段编纂编写质量	良好
		《松江水务年鉴（2021年）》印刷质量	良好
		档案室消防设施验收合格率	100%
		档案室库房密集架验收合格率	100%
		库房环境智能化系统验收合格率	100%
		大楼门禁及监控视频清晰度	优秀
		办公区域桌椅及沙发购置质量	良好
		办公区域窗帘购置质量	优良
		空气治理检测质量	优良
		一楼会议室大屏及音箱系统购置质量	优良
		三楼会议室无纸化办公系统购置质量	优良
		五楼会议室大屏及音箱系统购置质量	优良
		底楼宣传屏购置质量	优良
		企业清算流程进度推进及时性	及时
		企业清算费用支付及时性	及时

时效指标	《松江水务年鉴（2020年）》印刷及时性	及时
	《松江水务年鉴（2021年）》编纂及时性	及时
	《松江水务年鉴（2021年）》印刷及时性	及时
	《松江水务志（2005-2019年）》第二阶段编纂编写及时性	及时
	档案室消防设施安装及时性	及时
	档案室库房密集架安装及时性	及时
	库房环境智能化系统安装及时性	及时
	门禁及监控安装及时性	及时
	空气治理及时性	及时
	采购物品送货及时性	及时
	各类改造工程实施及时性	及时
成本指标	企业清算清理成本（包括子公司）	3.5万—10万/家
	《松江水务年鉴（2020年）》印刷成本	=0.015万元/册
	《松江水务年鉴（2021年）》编纂成本	=16.5万元
	《松江水务年鉴（2021年）》印刷成本	=0.015万元/册
	《松江水务志（2005-2019年）》编纂（第二阶段）编写成	=27万元
	档案室消防设施	<=28万
	档案室库房密集架安装成本	<=0.25万元/平米
	库房环境智能化系统安装成本	8万元
	大楼门禁与监控	22万
	空气治理	9.6万
	办公区域桌椅及沙发采购	12.83万
	办公区域窗帘采购	4万
	一楼会议室改造	98万
	三楼会议室改造	30万
	五楼大会议室改造	135万
	底楼宣传墙改造	8万
	二类费用	39万

	效益指标	社会效益指标	《松江水务年鉴（2020年）》印刷规范性	规范
			松江水务年鉴（2021年）》编写规范性	规范
			《松江水务年鉴（2021年）》印刷规范性	规范
			《松江水务志（2005-2019年）》编纂（第二阶段）规范性	规范
		生态效益指标	大楼整体空气指标	合格
			办公区域舒适性	舒适
		可持续影响指标	企业清算流程合规性	合规
			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
			楼内水务宣传知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	清算清理企业满意度	≥70%
			单位人员满意度	≥90%
			单位满意度	≥90%
			领导及职工满意度	≥90%
			管理人员满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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（本级）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	6,289,900	年度资金申请总额	6,289,900
	其中：财政资金	6,289,900	其中：当年财政拨款	6,289,900
			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
	(2022 年 - 2022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。	

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				
(2022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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金	项目资金总额	47,721,500	年度资金申请总额	47,241,500
	其中：财政资金	47,721,500	其中：当年财政拨款	47,241,500
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	根据各类二级项目		根据各类二级项目	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		数量指标	新增原水成本补贴企业数	=3家
			BOT新增项目运营补贴企业数	=1家
			需中小河道治理污水收集管网建设补贴街镇覆盖率	=100%
			需中小河道治理污水收集管网建设补贴街镇覆盖率	=100%
			评审项目数量	>=200个
			形成成果报告数量	=4个
			实施补贴街镇数量	=3家
			购买复印机数量	=1台
			印刷宣传册数量	>=35000册
			制作公益视频数量	=1部
			河长制办公室2021年度科技档案整理	>=200卷
			河长制办公室2021年度科技档案数字化扫描	>=30000页
			行政审批科2021年度专业档案整理	>=1100卷
			行政审批科2021年度专业档案数字化扫描	>=165000页

产出指标

质量指标	审计报告数量	=16份
	21年重点项目绩效后评价报告数	>=2份
	22年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
	补贴发放正确性	正确
	成本规制正确性	正确
	成果内容完整性	完整
	评审报告完整性	完整
	成果质量良好性	良好
	补贴发放准确性	准确
	印刷宣传册质量	良好
	印刷宣传册完整性	完整
	制作公益视频完整性	完整
	制作公益视频质量	良好
	河长制办公室2021年科技档案扫描完整性	完整
	行政审批科2021年度专业档案扫描完整性	完整
	审计内容完整性	完整
	审计报告质量良好性	良好
	报告质量良好性	良好
	绩效培训内容完整性	完整
时效指标	各类补贴发放及时性	及时
	成果交付及时性	及时
	出具评审报告及时性	及时
	发放补贴及时性	及时
	制作公益视频及时性	及时
	制作宣传册及时性	及时
	播放公益视频及时性	及时
	发放宣传册及时性	及时
	河长制办公室2021年度科技档案扫描及时性	及时
	行政审批科2021年度专	

		业档案扫描及时性	及时
		审计报告交付及时性	及时
		报告出具的及时性	及时
	成本指标	评审报告成本	=0.5万/项
		成果报告收费	=5万/份
		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
		宣传册	>=2.8元/册
		公益视频	=15万/条
		复印纸	A4纸26.8元/包、A3纸53.6元/包
		河长制办公室2021年度科技档案整理成本	<=80元/卷
		河长制办公室2021年度科技档案扫描成本	<=0.5元/页
		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
		审计报告收费	0.5-1.8万/份
效益指标	经济效益指标	定向补贴金额的完成率	>=100%
		定向补贴金额的完成率	>=100%
		预算执行率提升性	提升
	社会效益指标	群众参与率	100%
		群众节水意识提升性	提升
	生态效益指标	周围水环境质量提升性	提升
	可持续影响指标	水环境改善度	改善
		水环境改善度	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
		污水处理成本管理规范性	规范
		河长制办公室2021年度科技档案整理存储规范性	规范
		行政审批科2021年度专业档案整理存储规范性	规范
		财务审计管理规范性	规范

			绩效评估健全性	健全
			单位满意度	>=90%
			工作人员满意度	>=90%
			委托单位满意率	>=90%
			项目实施单位满意度	>=85%
			规制对象满意率	>=90%
			街镇对补贴的满意度	>=85%
			活动参与者满意度	>=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

(2022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		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		项目资金总额		1,974,005	年度资金申请总额	1,974,005	
		其中：财政资金		1,974,005	其中：当年财政拨款	1,974,005	
					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		
	(2022 年 - 2022年)						
	对于水务局本部的网络进行高质量运维和维护支持，确保系统运行，数据安全，如有问题进行及时修复				及时提供高质量的运维保障和维护支持，确保系统运行顺畅，数据安全。		
	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值
			数量指标		维护系统数量		=1
					数据实时监控量		=24小时/天
					IT设备一线运维值班量		=24时/天
					电话响应服务量		=24时/天
					防汛信息系统年度巡检次数		>=12次
					年度设备维护次数		>=12次
					视频会议保障次数		>=15次
					运维报告数		>=2份
					运维系统数量		=1个
					检查摄像头数量		>=5个
	检查水质监测浮标数量		>=2个				
	产出指标				系统连续提供服务能力		24小时/天
					响应准确性		准确
					故障维护及时性		及时

绩效指标		质量指标	现场检测复核反馈及时性	及时
			设备维护质量良好性	良好
			运维报告内容完整性	完整
			巡检结果准确性	准确
		时效指标	系统故障响应及时性	及时
			日常巡检及时性	及时
			设备维护及时性	及时
			现场检查、复核反馈及时性	及时
		成本指标	运维成本	1.5万/半年
			人员上门服务费	=300次/人
	效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	<=1次
			系统正常运行率	>=95%
			系统重要储存信息丢失率	0%
			河长巡河计划指标达标率	=100%
		可持续影响指标	财务信息存储丢失率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%
			管理人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		项目资金总额		300,000	年度资金申请总额	300,000	
		其中：财政资金		300,000	其中：当年财政拨款	300,000	
					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		
	(2022 年 - 2022年)						
	3月开展世界水日中国水周、水土保持工作宣传，4月开展法制工作宣传、5月开展行政审批工作宣传、6月开展安全生产工作宣传，创建微信公众号针对水务行业部门需求对于各种推送进行细致修改以及宣发。				3月开展世界水日中国水周、水土保持工作宣传，4月开展法制工作宣传、5月开展行政审批工作宣传、6月开展安全生产工作宣传，创建微信公众号针对水务行业部门需求对于各种推送进行细致修改以及宣发。		
产出指标	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		500册
					水土保持宣传册印刷册数		500册
					宣传地区覆盖率		=100%
					宣传活动场次		1次
					宣传品数量		>=2000份
					水务系统信息推广量		>=2条/天
					微信公众平台数量		=1个
			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

绩效指标		时效指标	宣传活动完成及时性	及时
			发放宣传资料及时性	及时
			举办活动及时性	及时
			信息发布及时率	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
			推送信息（图文排版）	=120元/条
			推送创意素材	=200元/条
			制作一图读懂	=500元/条
			数据统计分析	=500元/份
			音频编辑	=200元/份
			后台留言维护	=20元/次
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=75%
			群众节水意识提升性	提升
			后台投诉率	<=5%
		可持续影响指标	群众知晓率	>=80阅读量
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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	业务培训	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（本级）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	60,000	年度资金申请总额	60,000
	其中：财政资金	60,000	其中：当年财政拨款	60,000
			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
	(2022 年 - 2022年)	
	职工教育培训：加强局系统职工政治理论学习、强化党章党规党纪教育，提升工作技能。河长制业务培训：通过举办河长制相关业务培训，增强各级河长的履职能力，提升河长制工作人员和养护队伍的业务技能，为进一步做深做实河长制工作提供保障。防汛业务培训：进一步提升防汛干部的责任意识和忧患意识，加强业务水平，提高指挥决策和应急处置能力，确保全区安全度汛。女职工培训：引导女职工在工作生活中如何正确认识自我、发掘自我。如何在工作生活中的释放各种压力，激发女职工工作热情和创造活力，为水务事业持续良好发展贡献女性力量，在平凡的岗位上绽放着铿锵玫瑰的光彩。	
	职工教育培训：加强局系统职工政治理论学习、强化党章党规党纪教育，提升工作技能。河长制业务培训：通过举办河长制相关业务培训，增强各级河长的履职能力，提升河长制工作人员和养护队伍的业务技能，为进一步做深做实河长制工作提供保障。防汛业务培训：进一步提升防汛干部的责任意识和忧患意识，加强业务水平，提高指挥决策和应急处置能力，确保全区安全度汛。女职工培训：引导女职工在工作生活中如何正确认识自我、发掘自我。如何在工作生活中的释放各种压力，激发女职工工作热情和创造活力，为水务事业持续良好发展贡献女性力量，在平凡的岗位上绽放着铿锵玫瑰的光彩。	

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	职工培训举办场次	=2次
			河长制业务培训举办场次	=3次
			防汛业务培训举办场次	=1次
			女职工培训举办场次	=2次
			职工培训参与人数	<=60次
			河长制业务培训参与人数	<=150次
			防汛业务培训参与人数	<=50次
			女职工培训参与人数	<=50次
		质量指标	职工培训内容完整性	良好
			河长制业务培训内容专业性	良好
			防汛业务培训内容专业性	良好
			女职工培训内容完整性	良好

		时效指标	职工培训举办及时性	及时
			河长制业务培训举办及时性	及时
			防汛业务培训举办及时性	及时
			女职工培训举办及时性	及时
		成本指标	邀请老师讲课费	500—1000元/学时
			场地费	<=6000元/批
			伙食费	=50元/餐
	效益指标	可持续影响指标	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				
(2022年度)				
项目名称	水务行政执法		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	上海市松江区水务执法支队
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金	项目资金总额	240,290	年度资金申请总额	240,290
	其中：财政资金	240,290	其中：当年财政拨款	240,290
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	不断推进水务执法队伍建设，规范文明执法，维护执法权威，树立良好水务执法形象。		2022年通过规范行政执法行为，统一着装，在全市执法规范达标活动中考核合格。	
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	春秋制式西服数（套）	=18套
			短\长袖制式衬衣(件)	=36件
		质量指标	制服质量合格率	=100%
		时效指标	制服配发及时性	及时
		成本指标	春秋制式西服每套	=750元
			内衬衣每件	=240元
	效益指标	社会效益指标	统一着装率	=100%
			人均制服套数	=2套
			制服换装周期(春秋装)	=3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%

