			财政项目	支出绩效	目标申报表	
				(2022年度))	
	项目名称 河湖养护与监测		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	上海市松江河湖管理中心	
ì	l划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金		595,000	年度资金申请总额	595,000
	话口次人	#+. □+		F0F 000	其中: 当年财政拨款	595,000
	项目资金	其中:财	以负金	595,000	上年结转资金	
		其他资	金金		其他资金	
		项目总	目标		左连 兴 □	
项目		(2022 年 -	2022年)		年度总目标	
绩效目	对标《上海市水务行业节水机关建设标准》,完成松江区河湖中心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。			建设 单位	2022年3-4月完成招采工作,5月份提交正式施方案,5-7月项目实施,8月完成水平衡测时10月编辑水平衡测试报告及水务行业节水单位。2022年10月提交验收和考评申请。	试,9-
	_	级指标	二级指	标	三级指标	指标目标值
			数量指标		新装在线电磁水表设备购置 量	=7只
					配电箱购置量	=2个
					水平衡测试报告	=1份
			质量指	9 1 =	用水单位水计量率	=100%
绩 效	7	出指标	灰里 症	孙小	节水设备质量满意度	满意
效指标			时效指	°₩₩	建立雨水收集有效利用及时 性	及时
			ΗΊΧΧΊΕ	1121	水平衡测试及时性	及时
					在线电磁水表设备/只	=0.14万元
	_		成本指	孙	配电箱/只	=0.18万元
	Ż	文益指标	生态效益	指标	节水改善度	改善
	满	意度指标	服务对象满满	意度指标	单位使用人员满意度	>=90%

			财政项目	目标申报表		
				(2022年度)	
	项目名称 水务行业管		上 管理 项目类		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	
ì	l划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金	总总额	263,000	年度资金申请总额	263,000
	项目资金	其中: 财		163,000	其中: 当年财政拨款	163,000
	坝口贝亚	兵中 . 炒	以贝亚	103,000	上年结转资金	
		其他资	全金	100,000	其他资金	100,000
		项目总	目标		 	
项目		(2022 年 - 2022年)			平 皮芯目彻	
绩 效 目	时并完好。通	溉试验总站的协作任务,保证设备养护,及 过对仪器设备常年维修养护,确保设备运行 时,资金使用率100%,设备仪器完好,		运行	通过对仪器设备常年维修养护,确保设备运行及时,资金使用率100%,设备仪器完好,验	
	一级指标 二组		二级指	 添	三级指标	指标目标值
				<u></u>	水面蒸发试验场蒸发池、蒸 发皿日常维修/次	=5次
			数量指标		水量均衡试验场维护维修/ 次	=24次
			FEI	2 + =	维修养护工作达标率	达标
	ř	产出指标	质量指	17还	维修设备验收合格率	=100%
绩			时效指		设备故障维修响应及时性	及时
绩效指标			成本指		自动水面蒸发测试仪调试、 维修/次	=0.4万元
标			小公十八日	ימוז	自动气象站传感器更新及调 试维护/次	=0.5万元
			社会效益		设施设备完好率	=100%
	*	效益指标	↑₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩		安全事故发生数	=0
	×	从皿1日 小	古性结织		设备故障率	<=5%
			可持续影响		设备使用率	=100%
	满	意度指标	服务对象满意	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		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	
ì	l划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金	总总额	50,000	年度资金申请总额	50,000
	项目资金	其中: 财		50,000	其中: 当年财政拨款	50,000
	坝口贝亚	A十. 20	以贝亚	30,000	上年结转资金	
		其他资	金金		其他资金	
		项目总	目标			
项目	(2022 年 - 2022年)				中 及心口'抓	
绩效目标	,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 河湖管理、生态清洁小流域建设,9月制作宣 块。		
	一级指标		二级指	标	三级指标	指标目标值
			数量指标		宣传展板	=6块
					宣传照片	<=100张
			F. 目 北	5 + =	宣传展板制作精美度	精美
绩	7	产出指标	质量指	孙小	宣传照片清晰度	清晰
绩效指标			时效指	? ‡∓	宣传展板制作及时性	及时
标			EXX.CH	1121/	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
	*		 ┼△∺	;t5t=	群众意识提高度	提高
	×	效益指标	社会效益	11日小	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	服务对象满满	意度指标	周边群众意度	>=90%

	目标申报表					
)		
	项目名称 防汛管		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	ī
ì	†划开始日期 2022-01-01 j		计划完成日期	2022-12-31		
		项目资金		150,000	年度资金申请总额	150,000
	迈口次合	₩₩·₩	近次 会	150,000	其中:当年财政拨款	150,000
	项目资金	其中:财	以页壶	150,000	上年结转资金	
	其他资金			其他资金		
		项目总	目标		左连节口仁	
项目绩		(2022 年 -	2022年)		年度总目标 	
绩效	《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 位安全工作有序维稳开展	能及保障本单
目标						
	一级指标 二级指		二级指	标	三级指标	指标目标值
					防汛检测覆盖地区数	=16
			数量指标 质量指标		防汛检测抽检次数	=1次
					防汛物资购置数量	约200件
					防汛物品质量合格率	=100%
					防汛检测结果正确性	=100%
	3	· 出指标	时效指	2 1 =	防汛隐患查找及时性	及时
绩	,	四祖小	HJXX GH	1177	防汛物资购置及时性	及时
绩效指标					雨鞋	<=40元/双
标					安全帽	<=45元/双
				标	雨伞	<=45元/双
					手电筒	<=45元/个
					电蚊香	<=20元/只
	<u>.</u>		÷↓ △ ÷+ ÷		安全系数提升度	提升
	₹	対益指标	社会效益	计自你	非极端情况下积水发生数	=0次
						1

 满意度指标	 服务对象满意度指标	居民满意度	>=80%
I STORY	ינו בנאטיפיזיאפני ניקאוו	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 上海市松江區		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	I-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金总额		40,600,000	年度资金申请总额	40,600,000
项目资金		++	<i>₩</i>	40 600 000	其中:当年财政拨款	40,600,000
		其中:财政	以负金	40,600,000	上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
		项目总	目标			
页		(2022 年 -	2022年)		· 年度总目标	
9.效目标	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期盼,城市排水设施是城市防汛安全保障的重要组成部,确保排水管道设施完好,充分发挥现有排水设施能力上海防汛安全工作至关重要。为了巩固近年来排水管道护管理工作所取得的成绩,需进一步加强对城区排水管的养护和检查力度。			高的 IS分 IS对 直养	1、完成对全区353公里雨水管网养护剂管网检测;2、完成全区排水设施结构、完成城区市政道路防坠装置更换维护水支管垃圾拦截雨水口截污挂篮安装;数据采集及维护工作。	性缺陷修复工作3 ⁵ ;4、完成城区雨
		一级指标 二级指		标	三级指标	指标目标值
			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
					松江区雨、污水管网抽查结 果准确性	=100%
			质量指		城区雨水管网养护质量	优秀
		产出指标	灰里 相	ነው	抢修项目验收合格率	=100%
					采购物品质量合格率	=100%
連			时效指	· + =	城区雨水管网养护完成及时 性	及时
绩效它				ለ	雨水管网检测完成及时性	及时
旨示					总管〉1000雨水管养护 单价	<=3201元/10 米
			成本指	标	总管600<1000雨水 管网养护单价	<=3339.63元/ 00米
					检测单位成本	<=13.47元/}
					及时发现管网质量问题	及时

	11 A 26124451	重大故障发生次数	=0次
效益指标	社会效益指标	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%
	服分划家,两息度相似	管理人员满意度	>=85%

			财政项目支	乙出绩效目	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	一次性项目	
	主管部门	上海市松江区	区水务局	实施单位	上海市松江区供排水管理	听	
ᆟ	划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
		项目资金总额		55,381,000	年度资金申请总额	55,381,000	
	项目资金	其中:财政	效资金	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	目标		 		
		(2022年 - 2	2022年)		T X O H IS		
绩效目标	管道排水能力常运行,保障人条已完工项目路雨污水改建建工程骏工验路周边地区防设施的安全运	3路、梅家浜路等5道路雨水设施改造和江穹 5条道路市政雨水管道维修,提高城区雨水 点提升排水设施效能,保证雨水排水管网正 人民群众生命财产安全;完成九里亭街道三 目的质保金支付,及涞坊路雨水改建和沪亭; 建项目的进度款支付,力争年内完成雨污水。 验收,通过本项目建设,提升涞坊路、沪亭; 方汛除涝能力,提升应急排水能力,强化排; 每行,进一步完善区域污水排放系统,保障 全和交通出行安全。		比 饮 比 水	路、玉树路等5条道路市政雨水管道维修管道排水能力,提升排水设施效能,保证雨;常运行,保障人民群众生命财产安全;完聚已完工项目的质保金支付,及涞坊路雨路雨污水改建项目的进度款支付,力争年建工程骏工验收,通过本项目建设,提升路周边地区防汛除涝能力,提升应急排水设施的安全运行,进一步完善区域污水捐域内防汛安全和交通出行安全。	水排水管网正	
	一级指标 二级技		二级指	标	三级指标	指标目标值	
					雨水管道改建计划完成率	=100%	
				标	一体式污水泵站完成数		
						=1座	
		*************************************			完成改建维修道路数量	=1座 >=10条	
			质量指	'标	完成改建维修道路数量工程验收合格率	-	
		产出指标				>=10条	
绩		产出指标	质量指		工程验收合格率	>=10条 =100%	
绩效指		产出指标			工程验收合格率工程完工及时性	>=10条 =100% 及时	
绩效指标		产出指标	时效指	标	工程验收合格率工程完工及时性前期工作开展及时性	>=10条 =100% 及时 及时	
效指				标	工程验收合格率 工程完工及时性 前期工作开展及时性 市政排水设施功能改善度	>=10条 =100% 及时 及时 =100%	
效指		产出指标	时效指	标	工程验收合格率 工程完工及时性 前期工作开展及时性 市政排水设施功能改善度 交通状况改善度	>=10条 =100% 及时 及时 =100%	
效指			时效指	指标	工程验收合格率 工程完工及时性 前期工作开展及时性 市政排水设施功能改善度 交通状况改善度 安全事故发生数	>=10条 =100% 及时 及时 =100% =0	
效指			时效指	指标	工程验收合格率 工程完工及时性 前期工作开展及时性 市政排水设施功能改善度 交通状况改善度 安全事故发生数 重大抢修事件数	>=10条 =100% 及时 及时 =100% =100% =0 =0次	

ı İ	洪安中长仁	尼女社会讲会庇护 仁		<u> </u>
	满思度指标	服务对象满意度指标		l
i			管理人员满意度	>=85%
1				l

财政项目支出绩效目标申报表 (2022年度) 水务行业管理 经常性项目 项目名称 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 项目资金总额 362,005,000 年度资金申请总额 362,005,000 其中: 当年财政拨款 362,005,000 362,005,000 项目资金 其中:财政资金 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) 年内改造完4800套龙头,大约可节约自来水4万吨/ 年内改造完4800套龙头,大约可节约自来水4万吨/ 项 年,按照上海松江区农村水费最低价3.45元吨/吨计 年,按照上海松江区农村水费最低价3.45元吨/吨计 目 算,每年可产生约14万元的直接经济效益。同时,可减 算,每年可产生约14万元的直接经济效益。同时,可减 绩|少污水排放3.7万吨/年,减少向环境排放COD的量 少污水排放3.7万吨/年,减少向环境排放COD的量 效|为1.85吨,每年到少可节省电量0.6万KW.H/ 为1.85吨,每年到少可节省电量0.6万KW.H/ 目 KM3,每年至少可减少CO2排放量4吨。完成规范 KM3,每年至少可减少CO2排放量4吨。完成规范 标 化档案室建设,实现档案室信息化工作的基本要求。完成 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, 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 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 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 |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。 水厂基本生产能力。 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 管材、窨井盖抽检数量 >=75组(全年) 数量指标 抽检次数 >=36次 抽检出具报告质量 合格 质量指标 检测数据准确率 =100% 产出指标 补贴资金发施合理性 合理 检测数据及时性 及时 时效指标 补贴资金发放及时性 及时 管材、窨井抽检及时性 及时 效 成本指标 双壁缠绕管检测单价 =0.25万/组 指 标 经济效益指标 提升 营商环境 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
	以4 分次 家利时有小	养护管理机制执行有效性	有效
洪辛 中 -12-12-1	呢夕对 会 进辛 <u></u>	收补贴企业满意度	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%

			标申报表			
				(2022年度)		
	项目名称 网络信息系统运行与维护		行与维护	项目类别	经常性项目	
3	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	
		项目资金总	总额	308,692	年度资金申请总额	308,692
]	项目资金	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	È		其他资金	
		项目总目	目标 			
项目		(2022 年 - 2022年)				
[绩效目标					1、通过平台维护,为后续实际现场作业及管提供有力支撑按时完成系统维保工作,确管理信息平台软件正常运行,确保取水户即正常运行,确保大用水户用水量监测正常运典型灌溉示范区用水监测正常运行,2、通增强了系统运行的稳定性和安全可靠度,可业监管提供稳定的信息服务。	解区级水资源 双水量实时监测 运行,确保农田 过平台维护,
		一级指标 二级指		标	三级指标	指标目标值
			数量指标		安装监测模块	>=1套
					系统维保次数	>=12次
			 	₩	维保质量合格率	合格
		产出指标		וןינע	信息管理系统功能优化情况	优化
		,山山山小	时效指	/.=	维修响应及时性	及时
绩 效			HIXXIH	ነባው	数据传输及时性	及时
绩效指标			成本指	/	供排水行业管理系统维保费	=118338元
			DX.平1目	ነለን/	水资源管理系统维保费	<=190354元
			经济效益	指标	信息管理系统使用年限增长 度	增长
		效益指标	÷↓⇔₩₩	-+b+=	信息管理系统操作效率情况	提升
			社会效益	[1日](小 	为监管工作提供支撑能力	提升
		*************************************	吧久J+会洪=		服务单位满意度	>=90%
	满意度指标 服务对象满意 		引 度指怀	管理人员满意度	>=90%	

			财政项目支	5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	<u>E</u>	
ਮੋ	划开始日期	2022-01	2022-01-01				
		项目资金	总额	35,870,000	年度资金申请总额	35,370,000	
	项目资金	其中:财政	文 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			其他资金		
		项目总E 	目标		年度总目标		
项 目		(2022年-2				NA V 12 / 10 / 5	
	हि 确保排水设施正常运行,保障城市安全和人民生命财产的 大全,确保城区防汛应急排水通畅。			安	年内顺利完成城区32座泵站设施、设备日、更新改造任务,确保排水设施正常运行和人民生命财产平安,创造城市各街道、水少、雨停退水快"的良好环境。	, 保障城区安全	
	一级指标		二级指	 际	三级指标	指标目标值	
					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	
			数量指	2 ∔==	信息化运行泵站数	=32座	
			双里 妇	(J/J/)	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	
		产出指标			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			设备检测覆盖率	=100%
绩效指标		质量指标	设备验收合格率	=100%
			整改合格率	=100%
			改造计划及时性	及时
		⊓ ↓≿ ₩₩₽	故障排除及时性	及时
		时效指标	设备更新及时性	及时
			整改及时性	及时
			单位排放口视频租赁费	<2.2万元
		成本指标	防汛泵车单价	<8万元
		经济效益指标	设备正常运行率	>=95%
		*T \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	泵站重大故障发生次数	=0次
	26.26 .4634−	社会效益指标	有责投诉发生数	=0次
	效益指标	生态效益指标	文明施工程度	文明
		□T+±/	长效管理制度执行有效性	有效
		可持续影响指标	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%

	财政项目支出组				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	松江区水利工程管理所	
计	划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金	总总额	6,877,300	年度资金申请总额	6,877,300
	在口次人	₩₩	***** *******************************	7 000 000	其中: 当年财政拨款	6,877,300
	项目资金	其中:财	以负金	7,809,900	上年结转资金	
		其他资	6金		其他资金	
		项目总	目标		左 立	
项目		(2022 年 -	2022年)		- 年度总目标 - 年度	
1绩效目标				通过储备防汛物资,汛前全面检查,汛中巡完善应急预案,为应对突发性情况做足准备 汛调水工作正常开展,保障汛期及台风期间 劣天气下水工设施的正常运行,保护城区免	。保障我区防 突发情况及恶	
	一级指标 二级指		二级指	标	三级指标	指标目标值
			数量指标质量指标		防汛物质采购数	=7套
					抢修应急费覆盖水闸数	=49套
					水泵闸质量完好率	=100%
) ·	产出指标		i 尔	水泵闸设施设备检验合格率	=100%
				54—	防汛应急响应及时性	及时
			时效指	11	防汛物资采购及时性	及时
			/ 2 ≳ ÷h ÷	÷+15+=	水利设施使用期限	延长
			经济效益	计目化	水利设施使用期限	延长
					防汛期间安全情况提升度	提高
绩			ጎ ∔ <i>△☆</i> ℎ∺	÷+6+=	防汛期间安全情况提升度	提高
效指			社会效益	计目化	事故发生率	降低
标		ℎ ᆇサニォニ			事故发生率	降低
	X	対益指标	/ 	÷+6+=	闸区积水率	<5%
			生态效益	计自怀	闸区积水率	<5%

			抗汛能力	提升
		可持续影响指标	抗汛能力	提升
	满意度指标	ימן בונייי למציים ניני	抢修应急战备能力	合格
			抢修应急战备能力	合格
		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		支出绩效	目标申报表		
)		
	项目名称 水利设施维修养		生修养护	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	
ᆟ	划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金	金总额	32,279,700	年度资金申请总额	32,279,700
		#1 n	\-\	25 400 470	其中:当年财政拨款	32,279,700
	项目资金	其中:财	政 资金	35,188,172	上年结转资金	
		其他资	S 全		其他资金	
		项目总	目标	l		l
项		(2022 年 -	2022年)		- 年度总目标 -	
效	施设备的正常	运行。其运行养护管I	、电气等设施设备维护工作完成后保 行。其运行养护管理工作直接关系到 运转、防汛排水和人民的生命财产安		通过今年水闸泵站维护工作达到确保水闸设运行、保障城区防汛调水工作正常开展的年水闸每天24小时处于正常运行状态,保证标程、机电设施设备的完整和安全。	度目标。保证
	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
			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
	ب					
	产出指标				附属设施完好率	>=100%
		出指标	质量指	标	附属设施完好率 水闸泵站检查考核合格率	>=100%
		出指标	质量指	掭		
绩效		出指标	质量指	称	水闸泵站检查考核合格率	=100%
效 指		出指标	质量指		水闸泵站检查考核合格率 泵闸设施完好率	=100%
效		出指标			水闸泵站检查考核合格率 泵闸设施完好率 泵闸运行维护工作及时性	=100% =100% >=100%
效 指		*出指标	时效指	称	水闸泵站检查考核合格率 泵闸设施完好率 泵闸运行维护工作及时性 电费缴纳及时性	=100% =100% >=100% 及时
效 指		*出指标		称	水闸泵站检查考核合格率 泵闸设施完好率 泵闸运行维护工作及时性 电费缴纳及时性 电信费用缴纳及时性	=100% =100% >=100% 及时 及时
效 指	Ż	*出指标	时效指	浙	水闸泵站检查考核合格率 泵闸设施完好率 泵闸运行维护工作及时性 电费缴纳及时性 电信费用缴纳及时性 水利设施设备完好率	=100% =100% >=100% 及时 及时 >=95%

		可持续影响指标	防汛安全度	安全
	洋辛庇[5] 二	呢女孙名洪辛庇 忆仁	职工满意度	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	上管理	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	
ì	l划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金	总总额	712,000	年度资金申请总额	712,000
	项目资金	其中: 财		1,128,990	其中: 当年财政拨款	712,000
	坝口贝亚	兵中 . 炒	以贝亚	1,120,990	上年结转资金	
		其他资	金金		其他资金	
		项目总	目标		年度总目标	
项目		(2022 年 -	2022年)		十 反 芯目 	
I绩效目标	水闸、泵站机械、电气等设施设备维护工作完成后保障施设备的正常运行。其运行养护管理工作直接关系到城日常生活的正常运转、防汛排水和人民的生命财产安全			成市 全 。	通过今年水闸泵站维护工作达到确保水闸设施运行、保障城区防汛调水工作正常开展的年成水闸每天24小时处于正常运行状态,保证松积程、机电设施设备的完整和安全。	度目标。保证
	一级指标 二级指		二级指	 际	三级指标	指标目标值
			W C Ivi		补种绿化面积数	=2729m²
			数量指标		职工识别春秋工作服	=122套
			质量指标		标识牌质量完好率	>=100%
	ř	^产 出指标			制服质量合格率	=100%
					绿化补种及时率	=100%
绩效			时效指	标	水闸星级创建	增加
绩效指标					制服配发及时性	及时
			经济效益	指标	绿化存活率	>=90%
			社会效益	指标	水闸形象建设	完善
	交	效益指标	41 4 +1-24	-+ - -	环保材料使用率	>=90%
			生态效益	讨百亿	文明施工程度	文明
			可持续影响	向指标	质量保证期限	>=2年
	满	意度指标	服务对象满意	意度指标	职工满意度	>=95%

			财政项目支	乙出绩效目	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	
		项目资金总		609,808	年度资金申请总额	609,808
	石口次人	# ch . 10+174	次ム	600 000	其中:当年财政拨款	609,808
	项目资金	其中:财政	负壶	609,808	上年结转资金	
		其他资金	2		其他资金	
		项目总图	 目标		在 中	
项目	(2022年 - 2022年)				年度总目标	
1绩效目标	通过全年水闸泵站自动监测系统维护工作达到确保监测试备的安全运行、保障城区防汛调水工作正常开展的年度目标。				通过设备更新,以及全年综合平台维护工作的安全运行、保障城区防汛抢险、水资源调工作的正常开展的年度目标。	
	一级指标		二级指	 标	三级指标	指标目标值
			数量指标		信息化覆盖水闸数	=36座
		产出指标	质量指	标	设备稳定性	良好
绩			时效指	标	防汛数据采集数据及时性	及时
效指标			经济效益	指标	数据传输包丢失率	<=5%
标		效益指标	社会效益	指标	群众满意度	>=95%
		双面1日小	生态效益	指标	水资源调度及时性	及时
			可持续影响	 向指标	项目使用率	>=98%
		满意度指标	服务对象满意	意度指标	用户满意度	>=99%

		10.11X4X				
(2022年度)						
	项目名称 农村改革和发展专项 项目类别		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 管理服务中心	īΕ
计	划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金总额		568,053,440.40	年度资金申请总额	543,885,935.40
	项目资金	++ 1			其中:当年财政拨款	523,764,350.00
	(元)	其中:财政资金		544,264,350.00	上年结转资金	
		其他资金		23,789,090.40	其他资金	23,789,090.40
项			总目标 - 2022年)		年度总目标	
绩 效 目	利工程施工管 图施工、进一 建设档案、加 门统一管理。 级,构建水等	管理的相关要求,负责一步提高工程的施工质加强安全河文明施工。 本工程将提高圩区防	责制,建设监理制等,严格按照水利部有关办要求,负责项目前期工作河实施管理。严格按程的施工质量、严格控制工程材料质量、严机文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部提高圩区防洪能力,进一步提高河网的水质等营造水景观和水文化,为新城发展提供良好的展。		健全和完善项目法人负责制,建设监理水利部有关水利工程施工管理的相关要期工作河实施管理。严格按图施工、进施工质量、严格控制工程材料质量、严强安全河文明施工。工程整治后由松江门统一管理。本工程将提高圩区防洪能,河网的水质等级,构建水生态系统,营、化,为新城发展提供良好的环境,促进	求,负责项目前 一步提高工程的 抓建设档案、加 区水务局管理部 力,进一步提高 造水景观和水文
	一级指标 二级		旨标	三级指标	年度指标值	
			数量指标		整治河流计划完成率	=100%
					河流整治数量	=16
		产出指标	质量抗	台标	河流整治验收合格率	=100%
		, шым	(八里)	HIO	施工安全事故发生率	=0件
绩			时效排	발두	整治项目完成及时率	及时
绩效指标			ונאגניו	日1小	定期例会沟通及时性	及时
标			经济效益	益指标	河网水质改善度	改善
			社会效益	益指标	一线堤防设施、河道护岸完 好率	=100%
		效益指标	生态效益	给指标	水环境质量	改善
			土心双面	TT 1日小小	改善农村环境	改善
			可持续影	响指标	文明施工程度	达标
	ì		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		

			*3 = *->	<u>~ш~</u> ,~	110-1-12/400	
				(2022年度)		
	项目名称 市区管河道整治		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		
		项目资金总额		354,784,350.00	年度资金申请总额	354,784,350.00
	项目资金	其中:财政资金		354,784,350.00	其中:当年财政拨款	354,784,350.00
	(元)	スト・バルス並		33 1,7 6 1,336.66	上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
		项目	总目标		 	
项		(2022 年	- 2022年)	十 反 芯口彻		
绩 效 目	利工程施工 ⁶ 图施工、进 建设档案、 门统一管理。 级,构建水	、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部理。本工程将提高圩区防洪能力,进一步提高河网的水质等水生态系统,营造水景观和水文化,为新城发展提供良好的进松江持续发展。			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。	
		一级指标 二级			三级指标	年度指标值
			数量指标		整治河流计划完成率	=100%
					河流整治数量	=16
		产出指标			河流整治验收合格率	=100%
) 山油小	(火里)		施工安全事故发生率	=0件
绩			时效抗		整治项目完成及时率	及时
效 指			ונאאניו	到你	定期例会沟通及时性	及时
标			经济效益	益指标	河网水质改善度	改善
			社会效益	益指标	一线堤防设施、河道护岸完 好率	=100%
		效益指标	生态效益		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
	ì		服务对象满	意度指标	群众综合满意度	>80%
_						

(2022年度)

			(2022 十)文)		
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	管部门 上海市松江区水务局			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		
	项目资金总额		102,870,000.00	年度资金申请总额	102,870,000.00
项目资金	其中:财政资金		90,290,000.00	其中: 当年财政拨款	102,870,000.00
(元)	英中· 炒		90,290,000.00	上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项	项目总 (2022 年 -			年度总目标	
使全和完善 绩利工程施工 图施工、设 目建设档案、 标门统一管理 级,构建2	感项目法人负责制,建设监理 位置理的相关要求,负责项目 进一步提高工程的施工质量、 加强安全河文明施工。工程 理。本工程将提高圩区防洪能 大生态系统,营造水景观和水 进松江持续发展。	前期工作河实施管 严格控制工程材料。 整治后由松江区水 约,进一步提高河	理。严格按 质量、严抓 务局管理部 网的水质等 提供良好的	健全和完善项目法人负责制,建设监理制制的有关水利工程施工管理的相关要求作河实施管理。严格按图施工、进一步基、严格控制工程材料质量、严抓建设权文明施工。工程整治后由松江区水务局管。本工程将提高圩区防洪能力,进一步数级,构建水生态系统,营造水景观和水及提供良好的环境,促进松江持续发展。	,负责项目前期工 是高工程的施工质 当案、加强安全河 管理部门统一管理 是高河网的水质等
	一级指标 二级		旨标	三级指标	年度指标值
			b =	整治河流计划完成率	=100%
		数量指标		河流整治数量	=6
	产出指标	质量指标		河流整治验收合格率	=100%
	,山山山小			施工安全事故发生率	=0件
绩		 		整治项目完成及时率	=100%
效 指		10000	HID	定期例会沟通及时性	及时
标		经济效益	益指标	河网水质改善度	改善
	效益指标		益指标	一线堤防设施、河道护岸完 好率	=100%
			÷₹₩₽	水环境质量	改善
		生态效益	皿3月7小	改善农村环境	改善
		可持续影		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%

	为此次日文山炎		人山沙外口	HOT IKAK			
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					(2022年度)		
计划开始日期		项目名称			项目类别	经常性项目	
项目资金 (元)		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
项目资金 (元) 其中:财政资金	ìt	划开始日期			计划完成日期		
現自資金 其中:財政资金 99,190,000.00 上年結转资金 其他资金 其种。对于是一种,是一种企业,是一种			项目资金总额		66,110,000.00	年度资金申请总额	66,110,000.00
(元) 具件:则政资金		项目资金	+++		00 100 000 00		66,110,000.00
项目总目标 (2022年 - 2022年) 目 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 健全和完善项目法人负责制,建设监理制等,严格按照水			具甲:财政负金 		99,190,000.00		
(2022年 - 2022年) (2022			其他资金			其他资金	
绩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							
黄油	绩效目标	利工程施工管理的相关要求,负责项目前期工作河实就图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程标建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力,进一步提高级,构建水生态系统,营造水景观和水文化,为新城发		管理。严格按 排质量、严抓 水务局管理部 河网的水质等	利部有关水利工程施工管理的相关要求,允 作河实施管理。严格按图施工、进一步提置量、严格控制工程材料质量、严抓建设档等 文明施工。工程整治后由松江区水务局管理。本工程将提高圩区防洪能力,进一步提紧级,构建水生态系统,营造水景观和水文化	负责项目前期工 高工程的施工质 案、加强安全河 理部门统一管理 高河网的水质等	
质量指标 河流整治验收合格率 =100% 各类工程竣工及时性 及时 定期例会沟通及时性 及时 社会效益指标 施工安全事故发生率 =0 水环境质量 改善 环境美观度 提升			一级指标	二级指	标	三级指标	年度指标值
产出指标 各类工程竣工及时性 及时 放益指标 社会效益指标 施工安全事故发生率 =0 效益指标 生态效益指标 水环境质量 改善 环境美观度 提升				数量指	标	涉及工程数量	=6
5 日文指标 各类工程竣工及时性 及时 定期例会沟通及时性 及时 社会效益指标 施工安全事故发生率 =0 水环境质量 改善 环境美观度 提升			本 山 世	质量指	标	河流整治验收合格率	=100%
双指标 定期例会沟通及时性 及时 校益指标 施工安全事故发生率 =0 水环境质量 改善 环境美观度 提升	绩) 四月小	n .†;∕∕₁ ±≤	%≂	各类工程竣工及时性	及时
文益指标 施工安全事故友生率 =0 文益指标 水环境质量 改善 生态效益指标 环境美观度 提升	效指			± XXII	1177	定期例会沟通及时性	及时
生态效益指标环境美观度 提升	标		社会效益		指标	施工安全事故发生率	=0
环境美观度 提升 提升			效益指标	生太孙兴	岩标	水环境质量	改善
满意度指标 服务对象满意度指标 群众综合满意度 =100%				土心双血	ri H (IV)	环境美观度	提升
		清	購意度指标	服务对象满意	意度指标	群众综合满意度	=100%

				(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朋	3条中心			
计划	划开始日期			计划完成日期		
		项目资金总额		20,121,585.40	年度资金申请总额	23,789,090.40
I	页目资金 	其中:财政资金			其中: 当年财政拨款	
	(元)	共 中.则以负亚			上年结转资金	23,789,090.40
		其他资金		23,789,090.40	其他资金	
项	项目总目标 (2022 年 - 2022年)				年度总目标	
绩 效 目 标	健全和完善项目法人负责制,建设监理制等,严格按照水利工程施工管理的相关要求,负责项目前期工作河实施管理的相关要求,负责项目前期工作河实施管理的 不是我们是这档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水约门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力,进一步提高河级,构建水生态系统,营造水景观和水文化,为新城发展打环境,促进松江持续发展。			管理。严格按 料质量、严抓 水务局管理部 河网的水质等 展提供良好的	建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。	
	一级指标 二:		二级指	标	三级指标	年度指标值
			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%
		产出指标			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
绩 效			NATION		定期例会沟通及时性	及时
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%
		效益指标	生态效益		水环境质量	改善
			土心双血	ᄁᄇᆡᄭ	改善农村环境	改善
			可持续影响	响指标	文明施工程度	达标
		满意度指标	服务对象满满	意度指标	群众综合满意度	>80%

	(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	上海市松江區	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			
ì	l划开始日期	2022-01	-01	计划完成日期	2022-12-31			
		项目资金总额		573,000.00	年度资金申请总额	373,000.00		
	项目资金	++-1		572 000 00	其中:当年财政拨款	573,000.00		
	(元)	其中:财政资金		573,000.00	上年结转资金			
		其他资金			其他资金			
		项目总目	目标		####D#			
项目		(2022年-2	2022年)		年度总目标			
绩		工程相关要求,完成项目 镇。本项目实施后工程开			使农村的生态环境得到根本改善,提高人。充分发挥水利设施的防洪排涝能力。	民的生活质量		
	生产条件和水	环境面貌。改善农村生活	5与生产环境,建设	"清洁水源	• רלפארגוארויציוראראפוויציוניואריד-רצירריטר			
彻	宗 、清洁家园、清洁田园"的社会主义新农村,促进地区社会经 发展。			7.7.11117-2				
	一级指标 二级扩		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		
绩					各类工程竣工及时性	及时		
绩效指标			÷ .		安全事故发生数	=0		
标			社会效益		安全事故发生数	=0		
		₩₩			环境美观度	提升		
		效益指标	生长幼兴		环境美观度	提升		
			生态效益		水环境质量	改善		
					水环境质量	改善		
	25		服务对象满意		受益对象满意度	>=90%		
	满意度指标 服务对象满意 			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			

	(2022年度)							
	项目名称	咨询		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		
il	划开始日期			计划完成日期				
		项目资金总额		300,000.00	年度资金申请总额	500,000.00		
	项目资金	其中:财政资金		500,000.00	其中: 当年财政拨款	500,000.00		
	(元)	共中 . 炒以页壶		500,000.00	000.00 上年结转资金			
		其他资金			其他资金			
项目绩效目标	目 声 严格按照水利工程相关要求,完成项目前期工作和施工管 拉 益遍布各街道镇。本项目实施后工程开工将提高河道水质 生产条件和水环境面貌。改善农村生活与生产环境,建设		贡,改善农业 设"清洁水源	年度总目标 使农村的生态环境得到根本改善,提高人民 充分发挥水利设施的防洪排涝能力。	部的生活质量。			
	一级指标		二级指	标	三级指标	年度指标值		
			数量指标		涉及工程数量	=1个		
		产出指标	质量指标		各类工程验收合格率	=100%		
绩 效			时效指	标	各类工程竣工及时性	及时		
指标			社会效益	指标	安全事故发生数	=0		
		效益指标	生态效益		环境美观度	提升		
			土心双血		水环境质量	改善		
	ì	满意度指标	服务对象满意	意度指标	受益对象满意度	>=90%		

	(2022年度)							
J	项目名称	水务行业节水型	单位创建	项目类别	经常性项目			
Ξ	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	计划开始日期		计划完成日期					
		项目资金总额		73,000.00	年度资金申请总额	73,000.00		
J	项目资金	甘中,叶妆次人		72 000 00	其中: 当年财政拨款	73,000.00		
	(元)	其中:财政资金		73,000.00	上年结转资金			
		其他资金	其他资金		其他资金			
项目结	目				年度总目标 使农村的生态环境得到根本改善,提高人民	2的什许压量		
绩效目标	益遍布各往 生产条件和	严格按照水利工程相关要求,完成项目前期工作和施工管益遍布各街道镇。本项目实施后工程开工将提高河道水原生产条件和水环境面貌。改善农村生活与生产环境,建设 清洁家园、清洁田园"的社会主义新农村,促进地区社 发展。				研9工/山火里。		
		一级指标	二级指	标	三级指标	年度指标值		
			数量指	标	涉及工程数量	=1个		
		产出指标	质量指标		各类工程验收合格率	=100%		
绩 效			时效指	标	各类工程竣工及时性	及时		
指标			社会效益	指标	安全事故发生数	=0		
		效益指标	生态效益		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	重度指标	受益对象满意度	>=90%		

	(2022年度)							
	项目名称	水利设施项	5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 管理服务中心	īΕ			
计	划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31			
		项目资金总额		165,190,000.00	年度资金申请总额	125,160,000.00		
	项目资金			465 400 000 00	其中: 当年财政拨款	125,160,000.00		
	(元)	其中:财政资金		165,190,000.00	上年结转资金			
		其他资金			其他资金			
		项目						
项		(2022 年	- 2022年)		年度总目标 			
日绩效目标	效 利工程施工官理的伯夫安水,贝贡坝目削期工作河头施官理。 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 目 建沙埃安 加强势分河文明施工 工程整治后内投入区域各层		短管理。严格按 排质量、严抓 区水务局管理部 高河网的水质等	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。				
	一级指标 二级		二级扎	旨标	三级指标	年度指标值		
			数量指标		整治河流计划完成率	=100%		
					河流整治数量	=24		
		☆山七 仁	质量指标		河流整治验收合格率	=100%		
		产出指标			施工安全事故发生率	=01牛		
绩			时效指标		整治项目完成及时率	及时		
绩 效 指			ולאאנים	目化小	定期例会沟通及时性	及时		
标			经济效益	結結标	河网水质改善度	改善		
			社会效益		一线堤防设施、河道护岸完 好率	=100%		
		效益指标	生去約	÷+6+=	水环境质量	改善		
			生态效益	IIT目1小	改善农村环境	改善		
			可持续影	 响指标	文明施工程度	达标		
	ì	满意度指标	服务对象满		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				

	为此处日文山坝从日初于以及							
				(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				
it	划开始日期			计划完成日期				
		项目资金总额		68,170,000.00	年度资金申请总额	68,170,000.00		
	项目资金	+		60 470 000 00	其中: 当年财政拨款	68,170,000.00		
	(元)	其中:财政资金		68,170,000.00	上年结转资金			
		其他资金			其他资金			
		项目总	总目标					
项		(2022 年	- 2022年)		年度总目标			
	遗。 做 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。 图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质。 目		管理。严格按 排质量、严抓 水务局管理部 河网的水质等	通过新建护岸或加固改造现有护岸、绿化、梁建设、提高河道的防洪排涝能力,加强,善河道水质、改善河道周边环境、促进城市	水资源调整、改			
	一级指标		二级指	标	三级指标	年度指标值		
			数量指标		整治河流计划完成率	=100%		
					河流整治数量	=16		
		产出指标	质量指标		河流整治验收合格率	=100%		
) 山钼物			施工安全事故发生率	=0件		
绩			时效指标		整治项目完成及时率	及时		
效指					定期例会沟通及时性	及时		
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%		
		效益指标	生态效益		水环境质量	改善		
			土心双血	 	改善农村环境	改善		
			可持续影响	 响指标	文明施工程度	达标		
	清	購意度指标	服务对象满意	意度指标	群众综合满意度	>80%		

项目名称	农村生活		(2022年度)								
	农村生活		(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	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	计划开始日期		计划完成日期								
	项目资金总额		56,990,000.00	年度资金申请总额	56,990,000.00						
项目资金	甘山,财政次合		56,990,000.00	其中: 当年财政拨款	56,990,000.00						
(元)	其中:财政资金		56,990,000.00	上年结转资金							
	其他资金	其他资金		其他资金							
项	项目总目标 (2022 年 - 2022年)			年度总目标							
知工程施工 图施工生流 理设档案、 门统一管理 级,构建水	健全和完善项目法人负责制,建设监理制等,严格按照利工程施工管理的相关要求,负责项目前期工作河实施图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力,进一步提高级,构建水生态系统,营造水景观和水文化,为新城发环境,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、梁建设、提高河道的防洪排涝能力,加强 禁河道水质、改善河道周边环境、促进城市	水资源调整、改						
	一级指标	二级指	标	三级指标	年度指标值						
		数量指标		涉及工程数量	=8						
	产出指标	质量指标		工程验收合格率	=100%						
) шініл	时效指标		工程竣工及时性	及时						
绩 效 指		HJXXJE		定期例会沟通及时性	及时						
指 标		社会效益	指标	施工安全事故发生率	=0						
	效益指标	生态效益	: 均标	周围环境质量	提升						
	VVTITI III	上心双無	יהובות	改善农村环境	改善						
		可持续影响	向指标	文明施工程度	达标						
	满意度指标	服务对象满意	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			
ì	l划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31			
		项目资金	总总额	760,000	年度资金申请总额	760,000		
	项目资金	其中:财	武次 今	760,000	其中: 当年财政拨款	760,000		
	坝口贝亚	具 中 · №	以 页並	760,000	上年结转资金			
		其他资	5金		其他资金			
		项目总	目标		 			
项目		(2022 年 -	2022年)					
1绩效目标	新建紫石泾闸资源调度等需	和茹塘两个流量站 ,	满足区域防汛预警、	经费当年使用,不跨年度,3月完成项目前期实施,9月项目完工验收,根据《水文基础设备管理规范》和《上海市国家基本水文测站》》等要求进行考核管理。	施及技术装			
	一级指标		二级指	标	三级指标	指标目标值		
			数量指		流量站建设数量	=2个		
绩	7	产出指标	质量指	 标	流量站验收工作合格率	合格		
绩 效 指			时效指	标	流量站建设及时性	及时		
标	*		社会效益	 指标	提高水资源调度管理水平	提高		
	X 	以血付价	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	意度指标	工作人员满意度	>=90%		

(2022年度) 项目名称 水资源监测 项目类别 经常性 主管部门 上海市松江区水务局 实施单位 上海市松江 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-1 项目资金总额 4,609,962 年度资金申请总额 其中:财政资金 其中:当年财政拨 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 (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项统管理办法》等要求,分期实施水文基础设施和水文专用	TE水文站 12-31 页
主管部门 上海市松江区水务局 实施单位 上海市松江 2022-1 计划开始日期 2022-1 计划完成日期 2022-1 项目资金总额 4,609,962 年度资金申请总额 其中:财政资金 其中:财政资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他	TE水文站 12-31 页
计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-1 项目资金总额 4,609,962 年度资金申请总额 其中:当年财政拨订项目资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他	12-31 项 4,609,962 款 4,609,962
项目资金总额 4,609,962 年度资金申请总额 其中:当年财政拨货 其中:当年财政拨货 上年结转资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 有度总 (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 统管理办法》等要求,分期实施、分期实施水文基础设施和水文专用	数 4,609,962 款 4,609,962
项目资金 其中: 财政资金 4,609,962 其中: 当年财政拨担 其中: 当年财政拨担 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 有度总 (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 统管理办法》等要求,分期实施	款 4,609,962
项目资金 其中:财政资金 4,609,962 上年结转资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 「有度总量的。」 「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 统管理办法》等要求,分期实施	
其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金	l目标
项目总目标 (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 (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》、统管理办法》等要求,分期实施	目标
年度总 (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	見标
(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 (2022 年 - 2022年) 1、测站运行费:根据《水文站 础设施及技术装备管理规范》、 统管理办法》等要求,分期实施	(日初)
础设施及技术装备管理规范》、《上海市水情自动测报系 础设施及技术装备管理规范》、统管理办法》等要求,分期实施水文基础设施和水文专用 统管理办法》等要求,分期实施	
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,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。	《上海市水情自动测报系施水文基础设施和水文专用则验、技术装备购置等工作原则验、技术装备购置等工作原司和上海市水文总站分别有行管理,确保系统稳定运销的实施将有效以水环境管据,更好地为区域水环境管强,更好地为区域水环境管、则时实施将有效。《上海文》、《上海文》、《大多要、和一种,以源保护和管理,以为有效,以为有效,以为,以为有效,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,
一级指标 二级指标 三级指标	指标目标值
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	5数 =4个
数量指标	>=95%
每站月运维频次	>=4次
水文设施设备维修养护 率	=100%
水文专用设施设备维修 数	⁸ 养护 = 28个
产出指标	率 >=85%
标准样考核合格率	>=95%
(表) 成量指标 水样实验室比对合格	8率 >=95%

指标			水文数据传输畅通率	>=95%
你			购置水文设备装备验收合格 率	合格
			监测任务完成进度	及时
		时效指标	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
		社会效益指标	促进区域水资源保护	促进
	₩₩	仁云双血饵小	提供防汛数据支撑服务	提供
	效益指标	4	水环境质量改善程度	改善
		生态效益指标	促进生态水位管理工作	促进
	洪辛安 拉;二	呢 夕对 会进辛 <u>库</u> 拉士	服务对象满意度	>=90%
	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	乙出绩效目	标申报表	
				(2022年度)		
项目名称 网络信息系统运行		行与维护	项目类别	经常性项目		
3	主管部门 上海市松江区2		水务局	实施单位	上海市松江区水文站	
计	计划开始日期 2022-01-01		·01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金总	总额	247,940	年度资金申请总额	247,940
١,	丙口次合	# ch . N+111	次人	247.040	其中: 当年财政拨款	247,940
	项目资金 其中:财政		负 壶	247,940	上年结转资金	
	其他资金		È		其他资金	
		项目总目标			年度总目标	
项目	(2022 年 - 2022年)					
绩效目标	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。			∃ 出 :	通过专业的维护和管理,为水文信息系统的行提供有力的保障,及时有效解决分中心及常运行中出现的各类硬件、软件、网络及其现的故障,确保信息系统正常运作。主要实1、保障软硬件的稳定性和可靠性;2、保障全性和可恢复性;3、确保故障的及时响应	经各遥测站在日 其他相关方面出 是现如下目标: 章软硬件的安
		一级指标	二级指	· 标	三级指标	指标目标值
			*h == +L	+=	设备维护数量	>=69个
			数量指	彻	系统维护频次	>=12次
绩		产出指标	Fet	·+=	系统运行完好率	>=98%
效指标			质量指	彻	系统数据畅通率	>=97%
标			时效指	标	系统故障抢修及时性	及时
		效益指标	社会效益		工作效率提升度	提升
		双面印外	11 云双盒		支撑防汛工作	及时
		满意度指标	服务对象满意	意度指标	服务对象满意率	>=90%

			财政项目	支出绩效	目标申报表	
				(2022年度)	
项目名称 防汛管		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	上海市松江区水务管理所	
ì	l 划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
	邛		总总额	160,000	年度资金申请总额	160,000
	项目资金	₩₩₩	证次人	160,000	其中: 当年财政拨款	160,000
	坝口贝亚	其中:财政资金		160,000	上年结转资金	
	其他發		金金		其他资金	
	项目总目标			年度总目标		
项目	(2022年)				平 皮芯目 	
I绩效目标	完成防汛演练,提高防汛抢险能力,根据汛情的预测情况 ,提早做好应急预案,切实提高防汛抢险的能力,为实战 奠定基础。				完成防汛演练,提高防汛抢险能力,根据汛价,提早做好应急预案,切实提高防汛抢险的的 奠定基础。	
	一级指标		二级指	标	三级指标	指标目标值
			数量指标		演练参演人员	=40人
					发电机	=6台
					防汛物资采购	=40套
	-	· 出指标			移动水泵	=2台
绩 效	,	一山相似			防汛演练完成性	=100%
绩效指标			质量指	标	采购物品验收合格率	=100%
					储备防汛物资维养合格率	=100%
			时效指	标	项目完成及时性	=100%
	<u> </u>	文益指标	社会效益	指标	防汛除涝能力提升度	高
	×	X.皿.1日小	可持续影响		防汛防台突发事件应对率	=100%
	———— 满	意度指标	服务对象满满	 意度指标	受众对象满意度	>80%

			财政项I	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		区水务局	实施单位	松江区水务管理	<u></u> 斯	
计	划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金	总总额	138,283,023.17	年度资金申请总额	137,983,023.17
					其中: 当年财政拨款	76,485,500
]	项目资金	其中:财	政资金	116,935,500	上年结转资金	40,150,000
	-	其他资	其他资金		其他资金	21,347,523.17
	项目总目标					
项		(2022 年	- 2022年)		年度总目标	
^坂 效目标	。 (美水景观、良好水生态、正常水循环和安全水环境; (新年2月12年)			; 规范 现农田 、制度 村生活	各工程进度达到目标任务,改善河道 美水景观、良好水生态、正常水循环 和加强松江区农田排涝设施养护管理 排涝设施管理养护工作的科学化、常 化,确保本区农田排涝设施安全稳定 污水处理设施的正常运行和长效管理 处理设施出水水质达标。	和安全水环境;规范 工作,逐步实现农田 捻态化、规范化、制度 运行;保障农村生活
	-	一级指标 二级		指标	三级指标	指标目标值
					项目数量	=9个
					整治河道数量	=70条段
					中小河道维修养护完成情况	=1262条段
					市区管河道维修养护完成情况	=86条段
					镇、村管河道水域垃圾处置 情况	=19.5吨/天
					银河及长兴港栏杆翻建情况	=12.92公里
					俞塘(车新公路-李高路) 景观提升完成情况	=870米
					九里亭中小河道维修养护完 成情况	=18条段
			数量技	指标	广富林中小河道维修养护完 成情况	=27条段
					河道养护第三方检查通报情 况	=12次
					农田排涝设施补贴数	=682座
					优品泵闸创建数量	=140座
					第三方监管报告	=240 本
					农污养护设施	=36749户

监测小型处理站 =51座 管道监测 =150公里 =100% 验收合格率 工程完成度 =100% ≥90% 河道养护第三方检查合格率 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 =100% 质量指标 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 产出指标 考核结果准确性 准确 农污设施养护质量 合格 合格 农污检测质量 补助资金下达及时性 及时 及时 中小河道管理养护及时性 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 及时 时性 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 及时性 镇村级河道景观提升资金到 及时 位及时性 时效指标 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 及时 检测出具报告及时性 及时 检测及时性 及时 镇级4.5万元/km,村 中小河道养护补贴标准 级2.5万元/km

绩

效指

标

		第三方报告编制费(含光盘)	=150元
		排涝设施监管	=220元/座
	成本指标	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
		安全生产事故发生数	=0
	+1 ∧ ∴6 × 4 1 1 + −	附属设施情况	良好
	社会效益指标	投诉时间处置率	=100%
		养护管理水平提升	提升
		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
效益指标	生态效益指标	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
		水面积增加	增加
	三丁+土/土目/30点+15+二	长效管理机制建设情况	健全
	可持续影响指标	防汛排涝能力完善	完善
		水环境质量良好	良好
淮辛	呢夕对会进辛辛比!二	河道周边居民满意情况	基本满意
満意度指标 	服务对象满意度指标	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 上海市松江区水乡		区水务局	实施单位	上海市松江区水务管理所	
il	计划开始日期 2022-01-		1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金	总总额	47,750,000	年度资金申请总额	47,750,000
	西日次 合	₩₩·₩	近次 会	47.750.000	其中: 当年财政拨款	47,750,000
	项目资金	其中:财	以页壶	47,750,000	上年结转资金	
	其他资金			其他资金		
	项目总目标				左	
项目	(2022年)				- 年度总目标 	
绩	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。			各工程进度达到目标任务,改善河道水环境。 道淤泥,消除护岸安全隐患,提高区域防汛		
日标						
	一级指标		二级指	标	三级指标	指标目标值
			数量指标		项目数量	=10个
					整治河道数量	=112条段
	7	出指标			验收合格率	=100%
绩			质量指 	协	工程完成度	=100%
效指标			时效指	标	补助资金下达及时性	及时
标			社会效益	指标	安全生产事故发生数	=0
		L. 24.15.1 -	(1 -1->1->	-11-1-	水环境质量改善	改善
	\$	対益指标	生态效益	计百标	水系畅通度提高	提高
			可持续影响	向指标	水面积增加	増加
	满	意度指标	服务对象满旗	意度指标	服务对象满意度	=100%

			财政项目	支出绩效	(目标申报表	
				(2022年度	E)	
项目名称水务行业主管部门上海市松江區计划开始日期2022-01		业管理 项目类别		经常性项目		
		上海市松江	区水务局	实施单位	上海市松江区水务管理所	f
		2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金	总总额	1,170,400	年度资金申请总额	1,170,400
		**1 =1	-/ > ^		其中: 当年财政拨款	1,170,400
项目资金		其中:财	政资金	1,170,400	上年结转资金	
		其他资	·····································		其他资金	
		项目总	 l目标			
	(2022 年 - 2022年)				年度总目标	
以目责攻目示	保证所部及各水务站的办公安全。3、通过开展广泛的传教育活动,增强公众对开发和保护水资源的意识。 一步营造全区节水爱水亲水护水,建设幸福河湖的良			行, 的为数据 好务 水 炒 等水 收 管 水 创 理	工作的开展。2、保障所部及各水务站电脑使用,改善办公网络环境,保障各警报系统保证所部及各水务站的办公安全。3、通过传教育活动,增强公众对开发和保护水资流一步营造全区节水爱水亲水护水,建设幸港围。4、完成本区灌溉水有效利用系数的测局及水利部提供数据,提高农田灌溉水利的目的。5、完成本区田间水量监测,并分率分析,并进行灌溉用水效率分析及灌溉,理平台数据测定及填报。6、对标《上海市机关建设标准》,完成松江区水务管理所经工作,以推进水生态文明建设和实行最深制度为指导,强化水务行业单位示范带头价会倡导节水理念,营造节水氛围,立标杆、	充的正常运行。 注开的意识。 原的意识。 原的意识。 自河湖的市场。 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为,
	-	一级指标	二级指	标	三级指标	指标目标值
					需缴纳基本办公用电的水务 站数量	>=7个
					需缴纳基本办公用水的水务 站数量	>=5个
					需缴纳基本办公用电信宽带 费的水务站数量	>=12个
					水务所网络维护保养数量	=16个
						
					110报警系统数量	=3个
					110报警系统数量 燃气报警维护数量	=3个 =8个
			数量指	标		
			数量指	袮	燃气报警维护数量	=8个
			数量指	袮	燃气报警维护数量水务行业宣传手册数量	=8个

			新装在线电磁水表设备购置 量	=7只
			水平衡测试报告	=1份
			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%
		E 8 1/1-	宣传资料内容完整性	完整
		质量指标	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%
	产出指标		节水设备质量满意度	满意
			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
绩效指			网络故障响应及时性	及时
指标		时效指标	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
			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
		-1-11-1-	水务行业资料成本	=40元/本
		成本指标	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

		 社会效益指标	群众知晓率	>=90%
	效益指标		提升灌溉水利用率	提升
			水安全质量	改善
		生态效益指标	节水改善度	改善
			农业用水质改善度	回
		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	5出绩效目	标申报表	
				(2022年度)		
	项目名称	网络信息系统运	网络信息系统运行与维护		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	
		项目资金总	总额	359,634	年度资金申请总额	359,634
	「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	其中: 财政	次合	359,634	其中: 当年财政拨款	359,634
-	坝日页壶	英中 . 炒政	页 壶	339,634	上年结转资金	
		其他资金	E		其他资金	
		项目总图	目标		生度	
项目		(2022年-2			十 皮 芯目你	
绩 效 目	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				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。	
		一级指标	二级指	标	三级指标	指标目标值
			数量指标		远程自动化调度控制系统泵 闸	=87座
				2 1 =	运行完好率	=100%
			质量指标		数据准确性	=100%
		产出指标	时效指	标	数据及时性	及时
					数据流量-4G	=12.528万元
绩效指标			成本指	标	开发软件	=4.86万元
指 标					硬件设备	=26.5955万元
			社会效益	指标	提升防汛除涝的公益服务水 平	提升
			生态效益	指标	排涝调水准确性提升	提升
		效益指标			提升区域防汛除涝节水	提升
			可持续影响	向指标	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	意度指标	服务对象满意率	=100%

			财政项目支	乙出绩效目	标申报表	
				(2022年度)		
	项目名称 水务工程安全原 主管部门 上海市松江区		质监监管	项目类别	经常性项目	
			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	Ē
ᆟ			I-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金	总额	1,900,000	年度资金申请总额	1,900,000
	项目资金	其中: 财政	文资金	1,900,000	其中: 当年财政拨款	1,900,000
	-	其他资	金		其他资金	
	项目总目标					
	(2022 年 - 2022年)				· 年度总目标 -	
项目绩效目标	1、安全质量执法经费:及时发现质量问题、安全隐患,并落实整改,同时为工程验收、行政执法提供依据。减少或消除安全隐患,防止质量事故,威慑违法、违规行为,确保水务工程建设安全和质量总体受控。发挥的作用:(1)强化水务建设工程安全与质量事中监管;(2)确保水务工程建设项目顺利实施;(3)发挥水务行政执法威慑作用,督促参建单位强化工程管理,树立"安全第一、质量至上"理念。2、河道疏浚项目竣工验收第三方检测:及时发现疏浚工程中未按图施工或疏浚不符合规范标准现象,并落实整改,确保疏浚工程施工质量,为工程验收提供依据。督促施工单位按图施工,提高疏浚河道水体质量。发挥的作用:(1)强化水务建设工程安全与质量事中监管;(2)促进参建单位施工管理;(3)强化对水生态环境的治理。			,(t t	并落实整改,同时为工程验收、行政执法或消除安全隐患,防止质量事故,威慑违确保水务工程建设安全和质量总体受控。如为强化水务建设工程安全与质量事中监督水务工程建设项目顺利实施;(3)发挥对慑作用,督促参建单位强化工程管理,构筑量至上"理念。2、河道疏浚项目竣工验以及时发现疏浚工程中未按图施工或疏浚、现象,并落实整改,确保疏浚工程施工质量供依据。督促施工单位按图施工,提高量。发挥的作用:(1)强化水务建设工程中监管;(2)促进参建单位施工管理;(生态环境的治理。	去、违规行为, 发挥的作用:(条,(2)确法(条,行政第一, 位第三方规范等一为工范, 不量,为河道水程验体质。 企资全与质量等。
	-	一级指标	二级指	标	三级指标	指标目标值
					材料监督抽检次数/次	>=20天
					竣工验收第三方检测次数/ 次	>=1020项
			数量指	标	机械检测次数/次	>=195台
					质量检测次数/次	>=1070项
					河道断面检测数量	>=710个
					指定工程项目、原材料取样 质保资料的完整性	完整
绩	j	产出指标	质量指	标	检测结果准确性	准确
效 指					工程验收合格率	合格
标					检测项目及时性	及时
1 1	时效指					1

		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
	从 华伯小	河道断面检测单价费用	<=0.08万元
÷h-><+15+=	社会效益指标	质量事故发生次数	0次
效益指标	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		监督管理	项目类别	一次性项目		
3	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	2022-01-0	01	计划完成日期	2022-12-31		
		项目资金总	额	29,900	年度资金申请总额	29,900	
	*****	++	hr.∧	20.000	其中:当年财政拨款	29,900	
'	页目资金	其中:财政	分 金	29,900	上年结转资金		
		其他资金	:		其他资金		
		项目总目	目标		在 中		
项目		(2022年 - 2	(022年)		年度总目标		
绩 效 目	伍素质、エ	段装:以严格公正执法、文明 正作有序管理、社会满意形象 是安全质量行政执法队伍,不 ₹。	象为抓手,规范了水		监督执法服装:以严格公正执法、文明规范 伍素质、工作有序管理、社会满意形象为抓 务建设工程安全质量行政执法队伍,不断提 和执法形象。	【手,规范了水	
		一级指标	二级指	标	三级指标	指标目标值	
			数量指	· 标	职工制服数量	=65件	
			质量指		· 标	制服质量合格率	=100%
		产出指标	时效指	· 标	服装采购完成及时性	及时	
绩			-1 +=	·+=	长袖衬衫/件	400元/件	
效指			成本指 -	彻	男裤、女裙	=800元/条	
标					执法队伍、文明执法规范	规范性	
			社会效益	指标	服装美观度	优	
					执法效能和执法形象提升	提升	
			可持续影响	—————————————————————————————————————	服装使用率	=100%	
		满意度指标	服务对象满意	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		<u>▶</u> 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	
ì	十划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金	总总额	170,000	年度资金申请总额	170,000
	项目资金	其中:财		170,000	其中: 当年财政拨款	170,000
	坝口贝亚	共中,则	以 贝亚	170,000	上年结转资金	
		其他资	金金		其他资金	
		项目总	目标		 	
项目		(2022 年 -	2022年)		一个人的工作	
目	松江区水务建作,以推进水 为指导,强化	设工程安全质量监督 生态文明建设和实行	站的节水型单位创建工 最严格水资源管理制度 头作用,引导全社会倡		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。	
	_	一级指标	二级指	标	三级指标	指标目标值
					水平衡测试报告	1份
			数量指标		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	% ∓	节水设备质量合格率	合格
绩效指标	7	出指标	灰里 拒	1477	用水单位水计量准确率	100%
指标			时效指	≄ .	建立雨水收集有效利用及时 性	及时
			HJXXJE	1177	水平衡测试及时性	及时
			成本指	▓	配电箱/台	<=0.05万元
			以 华哲	11/1/v	在线电磁水表设备/只	<=0.65万元
		坟益指标	生态效益	指标	节水改善度	改善
	满	意度指标	服务对象满意	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		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	
ì	l划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期		
		项目资金	总总额	300,000	年度资金申请总额	300,000
		** 1		200.000	其中: 当年财政拨款	300,000
	项目资金	其中: 财	以 资金	300,000	上年结转资金	
		其他资	其他资金		其他资金	
		项目总	目标		F	
		(2022 年 -	2022年)		年度总目标	
明	表 数 的建立,运用现代信息技术实现全区水务建设工程信息 善、宣贯文件、工程业务和政策法规查询、信息公开、 是一、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、		监督站信息化框架(区水务建设工程信息 观查询、信息公开、 建设,实现对水利(某体的宣传,促进) 工程监督管理效能/	本系 息完 在 行业 监督 及水	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	
	_	一级指标	二级指	标	三级指标	指标目标值
			数量指	标	宣传片	=1部
			质量指	≄ .	宣传片制作精美度	精美
	<u> </u>	· · 出指标	/火里/5	1171	采购物品质量合格率	100%
	,	四月小	时效指	≄ .	宣传片制作及时性	及时
绩			HJXXJE	117)	购置物品及时性	及时
绩 效 指			成本指	标	宣传片制作费/部	<=10万元
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%
	效益指标		生态效益	指标	宣传改善工程质量和安全	改善
			_ +±∠±⊖∠п		安全质量意识提升性	提升
			可持续影响	心自作品	管理规范性	规范
	满	意度指标	服务对象满意	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		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)	
ì	l划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金	金总额	150,000	年度资金申请总额	150,000
		++1 =1	-/ > 4		其中:当年财政拨款	150,000
	项目资金	其中:财	以 分金	150,000	上年结转资金	
		其他资	金金		其他资金	
		项目总	目标		/= rich + 1 1 1 −	
项目		(2022 年 -	2022年)		年度总目标	
绩	建设提出法律 证和评估;参 草、修订各类 信访案件和重	涉及的法律问题提供; 意见;参与相关决策; 与规范性文件的起草; 合同,规范合同文本 大突发事件的处置,打 会稳定风险提供法律;	. 行政行为合法性 . 论证和审查;协身 , 监督合同履行; 提供法律意见和建设	的论 助起 参与 义;	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	指标目标值
			₩₽₩	5 1 =	法律服务咨询次数	>=10次
			数量指标		法律宣传讲座次数	>=2次
			质量指	标	诉讼案件解决率	=100%
绩 效	ř	出指标			诉讼案件处理及时性	及时
效指标			 时效指	标	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
			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		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)	
ì	l 划开始日期	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金		800,000	年度资金申请总额	800,000
					其中:当年财政拨款	800,000
	项目资金	其中:财	政资金	800,000	上年结转资金	
		其他资	 6金		其他资金	
	项目总		 目标			I
项		(2022 年 -	2022年)		· 年度总目标 -	
效目标	防汛应急物资 防汛防台应急 速处置各类汛	修编、完成市级、区约的储备;汛前、汛中2 的储备;汛前、汛中2 抢险演练;汛期落实2 情灾情;维护好防汛(;做好防汛防台宣传	及汛后落实防汛检1 24小时值班制度; 信息系统,为防汛/	查; 快 夬策 直班	汛前落实预案修编、完成市级、区级防汛物 防汛应急物资的储备;汛前、汛中及汛后落 防汛防台应急抢险演练;汛期落实24小时值 速处置各类汛情灾情;维护好防汛信息系统 提供科学依据;做好防汛防台宣传;保障防 后勤。	实防汛检查; 班制度;快 ,为防汛决策
	_	一级指标	二级指	标	三级指标	指标目标值
					防汛物资委托储备种类	>=21
					防汛应急物资购置种类	>=10
			数量指标		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
					预案及宣传册内容质量	优良
					防汛应急物资合格率	=100%
			 质量指	标	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%
绩	<u>}</u>	出指标			防汛应急物资质量	优良
效指					紧急情况响应及时性	及时
标					防汛防台应急抢险演练及时 性	及时
			时效指	标	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
		防汛宣传册单价	>=4元
	成本指标	防汛预案单价	>=150元
		防汛值班餐费人均	30元/人
	21	防汛知识宣传知晓率	>=75%
效益指标	社会效益指标	防汛期间事故发生率	=0%
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		管理人员满意度	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	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	01-01 计划完成日期 2022-12-31		
	项目资金总额	2,307,600	年度资金申请总额	1,550,000
石口次人	甘土,叶本次人	2,307,600	其中: 当年财政拨款	1,550,000
项目资金 	其中:财政资金		上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目总目标

(2022年-2022年)

年度总目标

(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 目 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(2 020-2035)、松江新城雨水规划(2020-2 035)。

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

L	, •			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
			审核规划方案数	=11个
		数量指标	通过规划方案数	=11个
			前期收集规划方案数	=11个
			规划方案内容完整性	完整
		质量指标 	规划方案质量良好性	良好
		n-4->-fr-44-54	规划方案出具及时性	及时
		时效指标		

			规划方案审核及时性	及时
绩 效	产出指标		松江区新城核心区海绵城市 建设规划成本	=110万/个
発指 标			松江区水利发展规划成本	=30万/个
TUN			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
		成本指标	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(202 0-2035)	=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		综合改革	项目类别	一次性项目		
Ξ	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	沙开始日期	2022-01	-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金	总额	5,456,800	年度资金申请总额	5,360,800
-	*****	++	-\hr \^	F 6F6 000	其中: 当年财政拨款	5,360,800
7	项目资金	其中:财政	(分金	5,656,800	上年结转资金	
		其他资	金	其他资金		
		项目总目标			F	
	(2022年)			年度总目标		
	议室改造。	室整体建设以及办公楼等			、市水务局对修志编鉴工作的要求,紧紧心工作,以服务松江水务工作的要求,为主约,以服务松江水务工工作的要求,为主约,所有,以服务松江水务,在了是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	说:用文字的, 是一个大学的, 是一一个大学的, 是一一一个大学的, 是一一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
		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	l

	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
数量指标	大楼门禁及监控覆盖率	>=90%
双里 何小	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
	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)》編纂质量	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%
质量指标	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

产出指标

	《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
时效指标	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
	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
成本指标	库房环境智能化系统安装成 本	8万元
从华月初	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

绩效指标

		《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
	社会效益指标	《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
效益指标	土心双血沿	办公区域舒适性	舒适
		企业清算流程合规性	合规
		档案存储环境提升性	提升
	可持续影响指标	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%
		清算清理企业满意度	>=70%
		单位人员满意度	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	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	<u>~</u> —	日你中报衣	
			(2022年度)	
项目名称	水务设施项	页目养护	项目类别	经常性项目	
主管部门	主管部门 上海市松江区水约		实施单位	上海市松江区水务局(本	级
计划开始日期	-划开始日期 2022-0		计划完成日期	2022-12-31	
	项目资金		6,289,900	年度资金申请总额	6,289,90
				其中:当年财政拨款	6,289,90
项目资金	其中:财	政资金	6,289,900	上年结转资金	
	其他资	 3金		其他资金	
		目标			
页 目	(2022年 -	2022年)		年度总目标	
责 确保浦南地区 女 水泵站等设施	确保浦南地区三镇(叶榭镇、泖港镇、新浜镇)管网 水泵站等设施设备安全有序运行,进一步完善污水收 统,保护水环境,促进地区更好更快的发展。		集系	确保浦南地区三镇(叶榭镇、泖港镇、新水泵站等设施设备安全有序运行,进一步统,保护水环境,促进地区更好更快的发	完善污水收集系
	一级指标	二级指	标	三级指标	指标目标
	一级指标	二级指	标	三级指标 污水管网养护日常巡视次数	
	一级指标	二级指	标		=1次/天
	一级指标			污水管网养护日常巡视次数	=1次/天
	一级指标	二级指数量指		污水管网养护日常巡视次数管网养护长度	=1次/天
	一级指标			污水管网养护日常巡视次数 管网养护长度 泵站日常管理	=1次/天 =130公 <u>§</u> =5座
	一级指标			污水管网养护日常巡视次数 管网养护长度 泵站日常管理 泵站维修养护数量 除臭工程覆盖量 一级污水管网增设防坠落设	=1次/天 =130公 =5座 =5座 =1座
	一级指标			污水管网养护日常巡视次数 管网养护长度 泵站日常管理 泵站维修养护数量 除臭工程覆盖量	=1次/天 =130公皇 =5座 =5座 =1座 =2610个
	一级指标			污水管网养护日常巡视次数 管网养护长度 泵站日常管理 泵站维修养护数量 除臭工程覆盖量 一级污水管网增设防坠落设施量	=1次/天 =130公皇 =5座 =5座 =1座 =2610~
	一级指标	数量指		污水管网养护日常巡视次数 管网养护长度 泵站日常管理 泵站维修养护数量 除臭工程覆盖量 一级污水管网增设防坠落设施量 污水处理达标率	=1次/天 =130公皇 =5座 =5座 =1座 =2610分 =100%
	产出指标			污水管网养护日常巡视次数 管网养护长度 泵站日常管理 泵站维修养护数量 除臭工程覆盖量 一级污水管网增设防坠落设 施量 污水处理达标率 管网养护验收合格率	=1次/天 =130公皇 =5座 =5座 =1座 =100% =100%
		数量指		污水管网养护日常巡视次数 管网养护长度 泵站日常管理 泵站维修养护数量 除臭工程覆盖量 一级污水管网增设防坠落设施量 污水处理达标率 管网养护验收合格率	=1次/天 =130公皇 =5座 =5座 =1座 =100% =100% =100%
Dip.		数量指		污水管网养护日常巡视次数 管网养护长度 泵站日常管理 泵站维修养护数量 除臭工程覆盖量 一级污水管网增设防坠落设施量 污水处理达标率 管网养护验收合格率 泵站维修养护验收合格率	=1次/天 =130公皇 =5座 =5座 =1座 =2610分 =100% =100% =100%
		数量指		污水管网养护日常巡视次数 管网养护长度 泵站日常管理 泵站维修养护数量 除臭工程覆盖量 一级污水管网增设防坠落设施量 污水处理达标率 管网养护验收合格率 泵站维修养护验收合格率 除臭工程验收合格率	=5座

	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
	-1	管网养护费用	=11元/米
	成本指标	防坠落设施	=400元
	` ;↓ <u>⇔</u> ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	有责投诉次数	=0次
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
XX配付的	/- 太 	水环境提升度	>=90%
	生态效益指标	周围环境美化度	>=90%
洪辛庇长二	呢女对各进辛庇长生	单位满意度	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	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	经常性项目		
主管部门	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	引(本部
计划开始日期	划开始日期 2022-01-0		计划完成日期	2022-12-31	
	项目资金	金总额	47,721,500	年度资金申请总额	47,241,500
项目资金	其中:财	政资金	47,721,500	其中:当年财政拨款	47,241,500
		·····································			
				対 inが本	
<u></u>	项目总 			年度总目标	
] 	(2022年-	· 2022年)		根据各类二级项目	
<u>—</u>	及指标	二级指标		三级指标	指标目标值
				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
i contract of the contract of					
				印刷宣传册数量	>=35000册
		数量排	手标	印刷亘传册致量 ————————————————————————————————————	>=35000册 =1部
		数量指	雪 标		
		数量指	計 标	制作公益视频数量 河长制办公室2021年度	=1部
		数量指	計	制作公益视频数量 河长制办公室2021年度 科技档案整理 河长制办公室2021年度	=1部 >=200卷

·	•		
		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
	质量指标 	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
产出指标		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
		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
	时效指标	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
		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DN2 25)补贴单价800元/ 米、DN400管道补贴单 价900元/米、DN90 0管道补贴单价1000元 /米
		宣传册	>=2.8元/册
	成本指标	公益视频	=15万/条
		复印纸	A4纸26.8元/包、A 3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
	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
	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	群众参与率	100%
	社会效益指标	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
		水环境改善度	改善
效益指标		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
	可持续影响指标	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	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%

			财政项目支	5出绩效目	标申报表	
				(2022年度)		
项	i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	
	项目资金总		 总额	1,974,005	年度资金申请总额	1,974,005
					其中: 当年财政拨款	1,974,005
项	目资金	其中: 财政	资金	1,974,005	上年结转资金	
		其他资金	<u> </u>		其他资金	
			 目标			
_ 项		(2022年 - 2			年度总目标	
		本部的网络进行高质量运 数据安全,如有问题进行			及时提供高质量的运维保障和维护支持 畅,数据安全。	,确保系统运行顺
	—————————————————————————————————————					
		一级指标	二级指		三级指标	指标目标值
		一级指标	二级指	标	三级指标维护系统数量	指标目标值=1
		一级指标	二级指	称		
		一级指标	二级指	标	维护系统数量	=1
		一级指标	二级指	标	维护系统数量 数据实时监控量	=1=24小时/天
		一级指标	二级指	标	维护系统数量 数据实时监控量 IT设备一线运维值班量	=1 =24小时/天 =24时/天
		一级指标	二级指数量指		维护系统数量 数据实时监控量 IT设备一线运维值班量 电话响应服务量	=1 =24小时/天 =24时/天 =24时/天
		一级指标			维护系统数量 数据实时监控量 IT设备一线运维值班量 电话响应服务量 防汛信息系统年度巡检次数	=1 =24小时/天 =24时/天 =24时/天 >=12次
		一级指标			维护系统数量 数据实时监控量 IT设备一线运维值班量 电话响应服务量 防汛信息系统年度巡检次数 年度设备维护次数	=1 =24小时/天 =24时/天 =24时/天 >=12次 >=12次
		一级指标			维护系统数量 数据实时监控量 IT设备一线运维值班量 电话响应服务量 防汛信息系统年度巡检次数 年度设备维护次数 视频会议保障次数	=1 =24小时/天 =24时/天 =24时/天 >=12次 >=12次 >=15次
		一级指标			维护系统数量 数据实时监控量 IT设备一线运维值班量 电话响应服务量 防汛信息系统年度巡检次数 年度设备维护次数 视频会议保障次数 运维报告数	=1 =24小时/天 =24时/天 =24时/天 >=12次 >=12次 >=15次 >=2份
		一级指标			维护系统数量 数据实时监控量 IT设备一线运维值班量 电话响应服务量 防汛信息系统年度巡检次数 年度设备维护次数 视频会议保障次数 运维报告数 运维系统数量	=1 =24小时/天 =24时/天 =24时/天 >=12次 >=12次 >=15次 >=2份 =1个
		一级指标			维护系统数量 数据实时监控量 IT设备一线运维值班量 电话响应服务量 防汛信息系统年度巡检次数 年度设备维护次数 视频会议保障次数 运维报告数 运维系统数量	=1 =24小时/天 =24时/天 =24时/天 >=12次 >=12次 >=15次 >=2份 =1个 >=5个
		产出指标			维护系统数量 数据实时监控量 IT设备一线运维值班量 电话响应服务量 防汛信息系统年度巡检次数 年度设备维护次数 视频会议保障次数 运维报告数 运维系统数量 检查摄像头数量	=1 =24小时/天 =24时/天 =24时/天 >=12次 >=12次 >=15次 >=2份 =1个 >=5个 >=2个

绩		质量指标	现场检测复核反馈及时性	及时
绩 效 指			设备维护质量良好性	良好
标			运维报告内容完整性	完整
			巡检结果准确性	准确
			系统故障响应及时性	及时
		⊓ +≿/ +15+=	日常巡检及时性	及时
		时效指标	设备维护及时性	及时
			现场检查、复核反馈及时性	及时
		ch + +15+=	运维成本	1.5万/半年
		成本指标	人员上门服务费	=300次/人
			重大故障发生次数	<=1次
		71 V +P->4-P-1-	系统正常运行率	>=95%
	效益指标	社会效益指标	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%
	,并安 <u></u>	叩欠孙岳进辛庇牝 →	使用者满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		区水务局	实施单位	上海市松江区水务局(本語)	韬
计	-划开始日期 2022-01-01		1-01	计划完成日期	2022-12-31	
		项目资金		300,000	年度资金申请总额	300,000
					其中: 当年财政拨款	300,000
	项目资金	其中:财	政资金	300,000	上年结转资金	
		其他资	 6金		其他资金	
	I		 目标			
页 目 -		(2022 年 -	2022年)		年度总目标	
長女目:	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。			展 门需	3月开展世界水日中国水周、水土保持工作展法制工作宣传、5月开展行政审批工作宣安全生产工作宣传,创建微信公众号针对水水对于各种推送进行细致修改以及宣发。	置传、6月开展
		-级指标	二级指	标	三级指标	指标目标
-	_	-级指标	二级指	标	三级指标安全法制宣传册印刷册数	指标目标
	_	-级指标	二级指	游		
	_	-级指标	二级指	标	安全法制宣传册印刷册数	500册
	_	-级指标	二级指数量指		安全法制宣传册印刷册数水土保持宣传册印刷册数	500册
	_	-级指标			安全法制宣传册印刷册数水土保持宣传册印刷册数宣传地区覆盖率	500册 500册 =100% 1次
	_	-级指标			安全法制宣传册印刷册数 水土保持宣传册印刷册数 宣传地区覆盖率 宣传活动场次	500册 500册 =100% 1次 >=2000
	_	一级指标			安全法制宣传册印刷册数 水土保持宣传册印刷册数 宣传地区覆盖率 宣传活动场次 宣传品数量	500册 500册 =100% 1次 >=2000
	_	-级指标			安全法制宣传册印刷册数 水土保持宣传册印刷册数 宣传地区覆盖率 宣传活动场次 宣传品数量 水务系统信息推广量	500册 500册 =100% 1次 >=2000 >=2条/5
		一级指标			安全法制宣传册印刷册数 水土保持宣传册印刷册数 宣传地区覆盖率 宣传活动场次 宣传品数量 水务系统信息推广量	500册 500册 =100% 1次 >=2000 >=2条/5 =1个
	_	一级指标			安全法制宣传册印刷册数 水土保持宣传册印刷册数 宣传地区覆盖率 宣传活动场次 宣传品数量 水务系统信息推广量 微信公众平台数量 宣传资料内容质量	500册 500册 =100% 1次 >=2000 >=2条/5 =1个 优良
		-级指标		注标	安全法制宣传册印刷册数 水土保持宣传册印刷册数 宣传地区覆盖率 宣传活动场次 宣传品数量 水务系统信息推广量 微信公众平台数量 宣传资料内容质量	500册 500册 =100% 1次 >=2000 >=2条/5 =1个 优良 完整
		一级指标	数量指	注标	安全法制宣传册印刷册数 水土保持宣传册印刷册数 宣传地区覆盖率 宣传活动场次 宣传品数量 水务系统信息推广量 微信公众平台数量 宣传资料内容质量 宣传资料完整性 宣传品质量	500册 500册 =100% 1次 >=2000/ >=2条/5 =1个 优良 完整 良好
		一级指标	数量指	注标	安全法制宣传册印刷册数 水土保持宣传册印刷册数 宣传地区覆盖率 宣传活动场次 宣传品数量 水务系统信息推广量 微信公众平台数量 宣传资料内容质量 宣传资料完整性 宣传品质量 活动举办质量	500册 =100% 1次 >=2000(>=2条/5 =1个 优良 完整 良好

			宣传活动完成及时性	及时
绩效		时效指标	发放宣传资料及时性	及时
绩效指标			举办活动及时性	及时
,,,,			信息发布及时率	及时
			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
		成本指标	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
			群众知晓率	>=75%
		社会效益指标	群众节水意识提升性	提升
	效益指标		后台投诉率	<=5%
		可持续影响指标	群众知晓率	>=80阅读量
	;#辛咗+Б+=	呢夕孙 孙 并卒中七+□	单位满意度	>=85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%

			(2022年度	₹)	
项目名称 业务培		·····································	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	2022-0	1-01	计划完成日期	2022-12-31	
	项目资金总额		60,000	年度资金申请总额	60,000
项目资金	其中:财	其中:财政资金		其中: 当年财政拨款	60,000
	其他资金			上年结转资金 ————————————————————————————————————	
项目总目标		大四八亚			
				年度总目标	
党司责 女目示党 的现在分词 表现的 人名	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、强化党竟党规党纪教育,提升工作技能。河长制业务培训:通过对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,为进一步做深体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,提高指挥污策和应急处置能力,确保全区安全度汛。女职工培训:号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。	
	一级指标	二级指	标	三级指标	
					指标目标值
				职工培训举办场次	指标目标值=2次
				职工培训举办场次	=2次
		₩₽		职工培训举办场次河长制业务培训举办场次	=2次 =3次
		数量指	1标	职工培训举办场次 河长制业务培训举办场次 防汛业务培训举办场次	=2次 =3次 =1次
		数量指	· · ·	职工培训举办场次 河长制业务培训举办场次 防汛业务培训举办场次 女职工培训举办场次	=2次 =3次 =1次 =2次
		数量指	6标	职工培训举办场次 河长制业务培训举办场次 防汛业务培训举办场次 女职工培训举办场次 职工培训参与人数	=2次 =3次 =1次 =2次 <=60次
		数量指	a 标	职工培训举办场次 河长制业务培训举办场次 防汛业务培训举办场次 女职工培训举办场次 职工培训参与人数 河长制业务培训参与人数	=2次 =3次 =1次 =2次 <=60次 <=150次
		数量指	f标	职工培训举办场次 河长制业务培训举办场次 防汛业务培训举办场次 女职工培训举办场次 职工培训参与人数 河长制业务培训参与人数 防汛业务培训参与人数	=2次 =3次 =1次 =2次 <=60次 <=150次
	产出指标			职工培训举办场次 河长制业务培训举办场次 防汛业务培训举办场次 女职工培训举办场次 职工培训参与人数 河长制业务培训参与人数 防汛业务培训参与人数	=2次 =3次 =1次 =2次 <=60次 <=150次 <=50次
责攻旨示	产出指标	数量指		职工培训举办场次 河长制业务培训举办场次 防汛业务培训举办场次 女职工培训举办场次 职工培训参与人数 河长制业务培训参与人数 防汛业务培训参与人数 女职工培训参与人数	=3次 =1次 =2次 <=60次 <=150次 <=50次 epf

		职工培训举办及时性	及时
	时效指标	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
		邀请老师讲课费	500—1000元/学时
	成本指标	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		坟执法	项目类别	一次性项目		
	主管部门 上海市松江区2		区水务局	实施单位	上海市松江区水务执法支队		
ì	计划开始日期 2022-0		1-01	计划完成日期	2022-12-31		
		项目资金		240,290	年度资金申请总额	240,290	
	在口次人 甘山,叶		政资金	240,290	其中:当年财政拨款	240,290	
	项目资金	共 中・例	以贝亚	240,230	上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
	项目总目标			- 年度总目标			
项目	(2022年 - 2022年)						
绩 效	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。			
目标							
	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%	
绩			时效指标		制服配发及时性	及时	
绩效指标			成本指标		春秋制式西服每套	=750元	
标					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%	

	财政项目支出绩效目标申报表						
	(2022年度)						
	项目名称 水资源管理		里和保护	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	上海市松江区水务执法支队		
ì	计划开始日期 2022-0		1-01	计划完成日期	2022-12-31		
	项目资金			1,600,000	年度资金申请总额	1,600,000	
	项目资金				其中:当年财政拨款	1,600,000	
		其中:财	以 分金	1,600,000	上年结转资金		
		其他资	金		其他资金		
	项目总目标			年度总目标			
项日	(2022年 - 2022年)						
目绩效目标	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,保障本区的水环境安全。			2022年水质检测项目拟采用公开招投标的方式,主要检测企业为本区二类污染物企业及部分重金属企业、一类排放物企业共800户次。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,保障本区的水环境安全。			
	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		企业抽样数量	=800家	
			质量指标		水质检测准确性	准确	
			时效指标		水质检测结果出具及时性	及时	
绩 效					抽查工作及时性	及时	
绩效指标			成本指标		每户次排放企业检测费	=875元	
	效益指标		社会效益指标		污水排放达标率	>=80%	
			生态效益指标		水质改善度	改善	
	满意度指标		服务对象满意度指标		周边群众满意度	>=80%	
					抽查单位满意度	>=80%	