

# 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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br><br>( 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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 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<br>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           |
|                |                                                                                                                                                                                                  |               | 整治项目完成及时率                                                                                                                                                                                        | 及时            |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 时效指标          | 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           | 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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br><br>( 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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 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<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br><br>( 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<br>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             |
|                |                                                                                                                                                                                                   |                | 经济效益指标                                                                     | 河网水质改善度        |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 效益指标           | 社会效益指标                                                                     | 一线堤防设施、河道护岸完好率 |
|                | 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        |

| 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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 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<br>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            |