

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	防汛管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务管理所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	160,000	年度资金申请总额	160,000
	其中：财政资金	160,000	其中：当年财政拨款	160,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	演练参演人员	=40人
			发电机	=6台
			防汛物资采购	=40套
			移动水泵	=2台
		质量指标	防汛演练完成性	=100%
			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%	
	效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力提升度	高
可持续影响指标		防汛防台突发事件应对率	=100%	
满意度指标	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	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	松江区水务管理所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	138,283,023.17	年度资金申请总额	137,983,023.17
	其中：财政资金	116,935,500	其中：当年财政拨款	76,485,500
			上年结转资金	40,150,000
	其他资金	21,347,523.17	其他资金	21,347,523.17
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	各工程进度达到目标任务，改善河道水环境面貌；实现优美水景观、良好水生态、正常水循环和安全水环境；规范和加强松江区农田排涝设施养护管理工作，逐步实现农田排涝设施管理养护工作的科学化、常态化、规范化、制度化，确保本区农田排涝设施安全稳定运行；保障农村生活污水处理设施的正常运行和长效管理，确保农村生活污水处理设施出水水质达标。		各工程进度达到目标任务，改善河道水环境面貌；实现优美水景观、良好水生态、正常水循环和安全水环境；规范和加强松江区农田排涝设施养护管理工作，逐步实现农田排涝设施管理养护工作的科学化、常态化、规范化、制度化，确保本区农田排涝设施安全稳定运行；保障农村生活污水处理设施的正常运行和长效管理，确保农村生活污水处理设施出水水质达标。	
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	=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	
		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	

产出指标

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

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

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	水利设施项目建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务管理所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	47,750,000	年度资金申请总额	47,750,000
	其中：财政资金	47,750,000	其中：当年财政拨款	47,750,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	各工程进度达到目标任务，改善河道水环境面貌，清除河道淤泥，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力。		各工程进度达到目标任务，改善河道水环境面貌，清除河道淤泥，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目数量	=10个
			整治河道数量	=112条段
		质量指标	验收合格率	=100%
			工程完成度	=100%
			时效指标	补助资金下达及时性
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数	=0
		生态效益指标	水环境质量改善	改善
			水系畅通度提高	提高
		可持续影响指标	水面积增加	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	水务行业管理	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务管理所		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	1,170,400	年度资金申请总额	1,170,400	
	其中：财政资金	1,170,400	其中：当年财政拨款	1,170,400	
			上年结转资金		
			其他资金		
项目总目标		年度总目标			
( 2022年 - 2022年 )					
项目绩效目标	<p>1、满足各街镇水务站全年能源经费的需要，保证其日常工作的开展。2、保障所部及各水务站电脑网络设备正常使用，改善办公网络环境，保障各警报系统的正常运行，保证所部及各水务站的办公安全。3、通过开展广泛的宣传教育活动，增强公众对开发和保护水资源的意识。为进一步营造全区节水爱水亲水护水，建设幸福河湖的良好氛围。4、完成本区灌溉水有效利用系数的测算，为市水务局及水利部提供数据，提高农田灌溉水利用率，达到节水的目的。5、完成本区田间水量监测，并分析灌溉用水效率分析，并进行灌溉用水效率分析及灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报。6、对标《上海市水务行业节水机关建设标准》，完成松江区水务管理所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。</p>		<p>1、满足各街镇水务站全年能源经费的需要，保证其日常工作的开展。2、保障所部及各水务站电脑网络设备正常使用，改善办公网络环境，保障各警报系统的正常运行，保证所部及各水务站的办公安全。3、通过开展广泛的宣传教育活动，增强公众对开发和保护水资源的意识。为进一步营造全区节水爱水亲水护水，建设幸福河湖的良好氛围。4、完成本区灌溉水有效利用系数的测算，为市水务局及水利部提供数据，提高农田灌溉水利用率，达到节水的目的。5、完成本区田间水量监测，并分析灌溉用水效率分析，并进行灌溉用水效率分析及灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报。6、对标《上海市水务行业节水机关建设标准》，完成松江区水务管理所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。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	数量指标	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		
		燃气报警维护数量	=8个		
		水务行业宣传手册数量	>=3000册		
		水务行业资料数量	>=3000册		
		样点灌区测算	=7座		
		测算人员	=3人		

产出指标

质量指标

时效指标

成本指标

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

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

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	松江区水务管理所		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	359,634	年度资金申请总额	359,634	
	其中：财政资金	359,634	其中：当年财政拨款	359,634	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	( 2022 年 - 2022年 )				
建设松江区圩区泵闸自控系统，为管理方全面掌控圩区泵闸的设施运行和工况情况，逐步实现无人值守的远程控制，自动化运行与调度，进一步发挥圩区泵闸设施的调蓄作用，深入挖掘水利设施的工程措施能力，从而全面提升区域防汛除涝节水灌溉的公益服务水平，全面提高政府的精细化管理能力。	建设松江区圩区泵闸自控系统，为管理方全面掌控圩区泵闸的设施运行和工况情况，逐步实现无人值守的远程控制，自动化运行与调度，进一步发挥圩区泵闸设施的调蓄作用，深入挖掘水利设施的工程措施能力，从而全面提升区域防汛除涝节水灌溉的公益服务水平，全面提高政府的精细化管理能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	远程自动化调度控制系统泵闸	=87座	
			质量指标	运行完好率	=100%
		时效指标	数据准确性	=100%	
			数据及时性	及时	
			成本指标	数据流量-4G	=12.528万元
		效益指标	社会效益指标	开发软件	=4.86万元
				硬件设备	=26.5955万元
	生态效益指标		提升防汛除涝的公益服务水平	提升	
	可持续影响指标	排涝调水准确性提升	提升		
		提升区域防汛除涝节水	提升		
		提升自动化运行与调度	提升		
	精细化管理水平	高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%		

