

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村改革和发展专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	655,897,899.4	年度资金申请总额	655,897,899.4
	其中：财政资金	638,810,000	其中：当年财政拨款	638,810,000
			上年结转资金	
	其他资金	17,087,899.4	其他资金	17,087,899.4
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。		健全和完善项目法人负责制，建设监理制等，严格按照水利部有关水利工程施工管理的相关要求，负责项目前期工作河实施管理。严格按图施工、进一步提高工程的施工质量、严格控制工程材料质量、严抓建设档案、加强安全河文明施工。工程整治后由松江区水务局管理部门统一管理。本工程将提高圩区防洪能力，进一步提高河网的水质等级，构建水生态系统，营造水景观和水文化，为新城发展提供良好的环境，促进松江持续发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	整治河流计划完成率	=100%
			涉及工程数量	=6
			雨水泵站数	=1
			河流整治数量	=27
		质量指标	改造验收合格率	=100%
			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	各类工程竣工及时性	及时
			整治项目完成及时性	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	施工安全事故发生率	=0
一线堤防设施、河道护岸完好率			=100%	

效益指标	生态效益指标	环境美观度	提升
		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

(2023年度)

项目名称	水利设施项目建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	528,140,000	年度资金申请总额	528,140,000
	其中：财政资金	528,140,000	其中：当年财政拨款	528,140,000
			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	
	(2023 年 - 2023年)			
	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。		通过新建护岸或加固改造现有护岸、绿化、防汛通道及桥梁建设、提高河道的防洪排涝能力，加强水资源调整、改善河道水质、改善河道周边环境、促进城市开发建设。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	整体工程计划完成率	=100%
			工程数量	=15
			雨水泵站数	=6
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			施工安全事故发生率	=0件
		时效指标	整治项目完成及时性	及时
			定期例会沟通及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	水质改善度	改善
			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%
			施工安全事故发生数	=0
		生态效益指标	水环境质量	改善
		可持续影响指标	文明施工程度	文明
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	水务行业管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000	年度资金申请总额	300,000
	其中：财政资金	300,000	其中：当年财政拨款	300,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	严格按照水利工程相关要求，完成项目前期工作和施工管理，项目受益遍布各街道镇。本项目实施后工程开工将提高河道水质，改善农业生产条件和水环境面貌。改善农村生活与生产环境，建设“清洁水源、清洁家园、清洁田园”的社会主义新农村，促进地区社会经济持续发展。		使农村的生态环境得到根本改善，提高人民的生活质量。充分发挥水利设施的防洪排涝能力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	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%	