

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		法律咨询与服务	项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局（本级）	
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额	150,000	年度资金申请总额	150,000
		其中：财政资金	150,000	其中：当年财政拨款	150,000
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)				
	对日常业务所涉及的法律问题提供法律咨询；为相关制度建设提出法律意见；参与相关决策、行政行为合法性的论证和评估；参与规范性文件的起草、论证和审查；协助起草、修订各类合同，规范合同文本，监督合同履行；参与信访案件和重大突发事件的处置，提供法律意见和建议；对所遇事项社会稳定风险提供法律分析和评估；			对日常业务所涉及的法律问题提供法律咨询；为相关制度建设提出法律意见；参与相关决策、行政行为合法性的论证和评估；参与规范性文件的起草、论证和审查；协助起草、修订各类合同，规范合同文本，监督合同履行；参与信访案件和重大突发事件的处置，提供法律意见和建议；对所遇事项社会稳定风险提供法律分析和评估；	
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	法律服务咨询次数	>=10次
				法律宣传讲座次数	>=2次
			质量指标	诉讼案件解决率	=100%
			时效指标	诉讼案件处理及时性	及时
				法律咨询反馈及时率	及时
				案件审理意见反馈及时率	及时
			成本指标	律师顾问费	=4万/人/年
	效益指标	社会效益指标	法律顾问审核后的合同文本错误数	<=1次	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		防汛管理	项目类别	经常性项目		
主管部门		上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局（本部）		
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		项目资金总额	800,000	年度资金申请总额	800,000	
		其中：财政资金	800,000	其中：当年财政拨款	800,000	
				上年结转资金		
				其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标			
	(2022 年 - 2022年)					
	汛前落实预案修编、完成市级、区级防汛物资储备、落实防汛应急物资的储备；汛前、汛中及汛后落实防汛检查；防汛防台应急抢险演练；汛期落实24小时值班制度；快速处置各类汛情灾情；维护好防汛信息系统，为防汛决策提供科学依据；做好防汛防台宣传；保障防汛会议及值班后勤。		汛前落实预案修编、完成市级、区级防汛物资储备、落实防汛应急物资的储备；汛前、汛中及汛后落实防汛检查；防汛防台应急抢险演练；汛期落实24小时值班制度；快速处置各类汛情灾情；维护好防汛信息系统，为防汛决策提供科学依据；做好防汛防台宣传；保障防汛会议及值班后勤。			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标		防汛物资委托储备种类	>=21
					防汛应急物资购置种类	>=10
					防汛预案及宣传手册印刷数	>=20000
					防汛防台应急抢险演练人数	>=200
					防汛防台应急抢险演练次数	=1次
			质量指标		预案及宣传册内容质量	优良
					防汛应急物资合格率	=100%
					防汛防台应急抢险演练开展质量	良好
					防汛值班餐点卫生合格率	=100%
					防汛应急物资质量	优良
	时效指标		紧急情况响应及时性	及时		
			防汛防台应急抢险演练及时性	及时		
			防汛物资委托储备调用及时性	及时		
			防汛通讯设备维修及时性	及时		

		成本指标	防汛值班餐点送达及时性	及时
			防汛宣传册单价	>=4元
			防汛预案单价	>=150元
			防汛值班餐费人均	30元/人
	效益指标	社会效益指标	防汛知识宣传知晓率	>=75%
			防汛期间事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%
			防汛防台应急演练参演人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	课题与规划	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局（本部）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,307,600	年度资金申请总额	1,550,000
	其中：财政资金	2,307,600	其中：当年财政拨款	1,550,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标	
	(2022 年 - 2022年)	年度总目标
	(1) 松江区新城核心区海绵城市建设规划规划：区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，完善海绵城市系统布局，提升地区水环境。(2) 松江区水利发展规划：区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，全面治理水环境，构建和谐生态水利环境，提升防汛安全保障能力。(3) 松江区供水专业规划：区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，完善供水格局，提升供水能力，保障供水安全。(4) 松江区污水处理系统及污泥处理处置专业规划：区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，完善污水输送，提高污泥处理处置能力，提升河道水环境。(5) 松江区城镇雨水排水专业规划：区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，完善雨水管网，提高城市排水防涝和防洪减灾的能力。(6) 松江区入河排污口布局规划：区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，完善排污口布局，保障水务安全，提升河道水质。(7) 松江区九里亭街道排水系统专业规划：区水务局计划通过本次补充规划，力求补齐短板，完善排水系统布局，提高排水防涝能力，提升地区水环境。8、结合区级2035水务规划和“十四五”规划，完成松江新城水利规划（2020-2035）、松江新城供水规划（2020-2035）、松江新城污水规划（2020-2035）、松江新城雨水规划（2020-2035）。	1、进一步完善《松江区新城核心区海绵城市建设规划规划》，经测算，项目总预算110万元，已支付55万元，2022年预算资金55万元。2、进一步完善《松江区水利发展规划》，经测算，项目总预算30万，已支付24万，2022年预算资金6万元。3、进一步完善《松江区供水专业规划》，经测算，项目总预算30万，已支付24万，2022年预算资金6万元。4、进一步完善《松江区污水处理系统及污泥处理处置专业规划》，经测算，项目总预算30万元，已支付9万元，2022年预算资金21万元。5、进一步完善《松江区城镇雨水排水专业规划》，经测算，项目总预算109.5万元，已支付33万元，2022年预算资金76.5万元。6、进一步完善《松江区入河排污口布局规划》，经测算，项目总预算21.8万元，已支付6.54万元，2022年预算资金15.26万元。7、进一步完善《松江区九里亭街道排水系统专业规划》，经测算，项目总预算19.8万元，已支付13.8万元，2022年预算资金6万元。8.编制完成松江新城水利、供水、污水、雨水四个新城专项规划，经测算，总预算资金125预算资金约45万元

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

绩效指标	产出指标		规划方案审核及时性	及时
		成本指标	松江区新城核心区海绵城市建设规划成本	=110万/个
			松江区水利发展规划成本	=30万/个
			松江区供水专业规划成本	=30万/个
			松江区污水处理系统及污泥处理处置专业规划成本	=30万/个
			松江区城镇雨水排水专业规划成本	=109.5万/个
			松江区入河排污口布局规划成本	=21.8万/个
			松江区九里亭街道排水系统专业规划成本	=19.8万/个
			松江新城水务规划（2020-2035）	=30万/个
	效益指标	可持续影响指标	规划方案成果运用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=95%

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

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

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

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		水务设施项目养护		项目类别	经常性项目		
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水务局（本级）		
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		项目资金总额		6,289,900	年度资金申请总额	6,289,900	
		其中：财政资金		6,289,900	其中：当年财政拨款	6,289,900	
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标				年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)						
	确保浦南地区三镇（叶榭镇、泖港镇、新浜镇）管网、污水泵站等设施设备安全有序运行，进一步完善污水收集系统，保护水环境，促进地区更好更快的发展。				确保浦南地区三镇（叶榭镇、泖港镇、新浜镇）管网、污水泵站等设施设备安全有序运行，进一步完善污水收集系统，保护水环境，促进地区更好更快的发展。		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值
	产出指标		数量指标		污水管网养护日常巡视次数		=1次/天
					管网养护长度		=130公里
					泵站日常管理		=5座
					泵站维修养护数量		=5座
					除臭工程覆盖量		=1座
					一级污水管网增设防坠落设施量		=2610个
			质量指标		污水处理达标率		=100%
					管网养护验收合格率		=100%
					泵站维修养护验收合格率		=100%
					除臭工程验收合格率		=100%
					防坠落设施验收合格率		=100%
					人员专业性		=100%
					污水处理完成及时性		及时
					管网养护及时性		及时

		时效指标	泵站维修维护及时性	及时
			除臭工程开工及时性	及时
			防坠落设施安装及时性	及时
		成本指标	管网养护费用	=11元/米
			防坠落设施	=400元
	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	=0次
			安全事故发生次数	=0次
		生态效益指标	水环境提升度	>=90%
			周围环境美化度	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=90%
			群众满意度	>=90%

产出指标

质量指标	审计报告数量	=16份
	21年重点项目绩效后评价报告数	>=2份
	22年重点项目绩效后评报告数	>=2份
	对基层单位详细绩效目标辅导培训次数	=3次
	补贴发放正确性	正确
	成本规制正确性	正确
	成果内容完整性	完整
	评审报告完整性	完整
	成果质量良好性	良好
	补贴发放准确性	准确
	印刷宣传册质量	良好
	印刷宣传册完整性	完整
	制作公益视频完整性	完整
	制作公益视频质量	良好
	河长制办公室2021年科技档案扫描完整性	完整
	行政审批科2021年度专业档案扫描完整性	完整
	审计内容完整性	完整
	审计报告质量良好性	良好
	报告质量良好性	良好
	绩效培训内容完整性	完整
时效指标	各类补贴发放及时性	及时
	成果交付及时性	及时
	出具评审报告及时性	及时
	发放补贴及时性	及时
	制作公益视频及时性	及时
	制作宣传册及时性	及时
	播放公益视频及时性	及时
	发放宣传册及时性	及时
	河长制办公室2021年度科技档案扫描及时性	及时
	行政审批科2021年度专	

			业档案扫描及时性	及时
			审计报告交付及时性	及时
			报告出具的及时性	及时
		成本指标	评审报告成本	=0.5万/项
			成果报告收费	=5万/份
			补贴单价	DN300管道（含DN25）补贴单价800元/米、DN400管道补贴单价900元/米、DN900管道补贴单价1000元/米
			宣传册	>=2.8元/册
			公益视频	=15万/条
			复印纸	A4纸26.8元/包、A3纸53.6元/包
			河长制办公室2021年度科技档案整理成本	<=80元/卷
			河长制办公室2021年度科技档案扫描成本	<=0.5元/页
			行政审批科2021年度专业档案整理成本	<=80元/卷
			行政审批科2021年度专业档案扫描成本	<=0.5元/页
			审计报告收费	0.5-1.8万/份
	效益指标	经济效益指标	定向补贴金额的完成率	>=100%
			定向补贴金额的完成率	>=100%
			预算执行率提升性	提升
		社会效益指标	群众参与率	100%
			群众节水意识提升性	提升
		生态效益指标	周围水环境质量提升性	提升
		可持续影响指标	水环境改善度	改善
			水环境改善度	改善
			新增资产评审流程规范性	规范
			项目审核流程规范性	规范
			污水处理成本管理规范性	规范
			河长制办公室2021年度科技档案整理存储规范性	规范
			行政审批科2021年度专业档案整理存储规范性	规范
			财务审计管理规范性	规范

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

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

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

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		宣传与推广		项目类别	经常性项目		
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水务局（本部）		
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		项目资金总额		300,000	年度资金申请总额	300,000	
		其中：财政资金		300,000	其中：当年财政拨款	300,000	
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标				年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)						
	3月开展世界水日中国水周、水土保持工作宣传，4月开展法制工作宣传、5月开展行政审批工作宣传、6月开展安全生产工作宣传，创建微信公众号针对水务行业部门需求对于各种推送进行细致修改以及宣发。				3月开展世界水日中国水周、水土保持工作宣传，4月开展法制工作宣传、5月开展行政审批工作宣传、6月开展安全生产工作宣传，创建微信公众号针对水务行业部门需求对于各种推送进行细致修改以及宣发。		
产出指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值
	产出指标		数量指标		安全法制宣传册印刷册数		500册
					水土保持宣传册印刷册数		500册
					宣传地区覆盖率		=100%
					宣传活动场次		1次
					宣传品数量		>=2000份
					水务系统信息推广量		>=2条/天
					微信公众平台数量		=1个
			质量指标		宣传资料内容质量		优良
					宣传资料完整性		完整
					宣传品质量		良好
					活动举办质量		良好
					宣传内容更新率		>=30%
					排版美观度		美观
					排版内容准备度		准确

绩效指标		时效指标	宣传活动完成及时性	及时
			发放宣传资料及时性	及时
			举办活动及时性	及时
			信息发布及时率	及时
		成本指标	宣传册成本	<=70元/册
			宣传品制作成本	<=20元/份
			活动举办费用成本	=11万/次
			推送信息（图文排版）	=120元/条
			推送创意素材	=200元/条
			制作一图读懂	=500元/条
			数据统计分析	=500元/份
			音频编辑	=200元/份
			后台留言维护	=20元/次
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=75%
			群众节水意识提升性	提升
			后台投诉率	<=5%
		可持续影响指标	群众知晓率	>=80阅读量
满意度指标	服务对象满意度指标		单位满意度	>=85%
			群众满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区水务局（本级）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	60,000	年度资金申请总额	60,000
	其中：财政资金	60,000	其中：当年财政拨款	60,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	职工培训举办场次	=2次
			河长制业务培训举办场次	=3次
			防汛业务培训举办场次	=1次
			女职工培训举办场次	=2次
			职工培训参与人数	<=60次
			河长制业务培训参与人数	<=150次
			防汛业务培训参与人数	<=50次
			女职工培训参与人数	<=50次
		质量指标	职工培训内容完整性	良好
			河长制业务培训内容专业性	良好
			防汛业务培训内容专业性	良好
			女职工培训内容完整性	良好

		时效指标	职工培训举办及时性	及时
			河长制业务培训举办及时性	及时
			防汛业务培训举办及时性	及时
			女职工培训举办及时性	及时
		成本指标	邀请老师讲课费	500—1000元/学时
			场地费	<=6000元/批
			伙食费	=50元/餐
	效益指标	可持续影响指标	参训人员能力提升性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=95%