

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                                                             |           |                                      |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| ( 2023年度 )     |                                                                                                                                                                             |           |                                      |                    |
| 项目名称           | 河湖管理与监督                                                                                                                                                                     | 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      | 上海市松江区河湖管理中心                         |                    |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                                                                                                                                  | 计划完成日期    | 2023-12-31                           |                    |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                                                                      | 1,000,000 | 年度资金申请总额                             | 850,000            |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                                                     | 1,000,000 | 其中：当年财政拨款                            | 850,000            |
|                |                                                                                                                                                                             |           | 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                                                                                                                                                                       |           | 年度总目标                                |                    |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                                                                                                                                          |           |                                      |                    |
|                | 体现小昆山镇现代农业示范区生态清洁小流域国家水土保持示范工程以生态文明建设为统领，深入贯彻落实习总书记“幸福河”的号召、“五大发展理念”“十六字治水方针”以及上海“河湖通畅、生态健康、清洁美丽、人水和谐”的总体要求，深入推进生态清洁小流域高标准、高质量综合治理的创建成效和工作经验，充分发挥示范引领作用，推动全区面上生态清洁小流域的整体推进。 |           | 按照市级申报要求，完成编制、拍摄、整理、汇编等工作，并成功上报申报材料。 |                    |
| 绩效<br>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      | 申报汇编材料                               | =1套                |
|                |                                                                                                                                                                             |           | 创建报告                                 | =1份                |
|                |                                                                                                                                                                             |           | 汇报视频                                 | =1条                |
|                |                                                                                                                                                                             |           | 创建宣传画册                               | =1本                |
|                |                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 体现示范区生态清洁小流域创建成效和工作经验                | 提升                 |
|                |                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 项目完成及时性                              | 及时                 |
|                |                                                                                                                                                                             | 成本指标      | 咨询费                                  | =30万元              |
|                |                                                                                                                                                                             |           | 视频制作费                                | =10万元              |
|                |                                                                                                                                                                             | 效益指标      | 社会效益指标                               | 推动全区面上生态清洁小流域的整体推进 |
|                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                     |           | 发挥示范引领作用                             | 提升                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 周围使用人员满意度                            | >=90%              |

| 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      | 上海市松江区河湖管理中心                                       |         |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                                                       | 计划完成日期    | 2023-12-31                                         |         |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                           | 465,000   | 年度资金申请总额                                           | 465,000 |
|                | 其中：财政资金                                                                          | 265,000   | 其中：当年财政拨款                                          | 265,000 |
|                |                                                                                  |           | 上年结转资金                                             |         |
|                | 其他资金                                                                             | 200,000   | 其他资金                                               | 200,000 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                            |           | 年度总目标                                              |         |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                                               |           |                                                    |         |
|                | 每年完成好灌溉试验总站的协作任务，保证设备养护，及时并完好。通过对仪器设备常年维修养护，确保设备运行正常，养护及时，资金使用率100%，设备仪器完好，验收合格。 |           | 通过对仪器设备常年维修养护，确保设备运行正常，养护及时，资金使用率100%，设备仪器完好，验收合格。 |         |
| 绩效<br>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      | 水面蒸发试验场蒸发池、蒸发皿日常维修/次                               | =5次     |
|                |                                                                                  |           | 水量均衡试验场维护维修/次                                      | =24次    |
|                |                                                                                  | 质量指标      | 维修养护工作达标率                                          | 达标      |
|                |                                                                                  |           | 维修设备验收合格率                                          | =100%   |
|                |                                                                                  | 时效指标      | 设备故障维修响应及时性                                        | 及时      |
|                |                                                                                  | 成本指标      | 自动水面蒸发测试仪调试、维修/次                                   | =0.4万元  |
|                |                                                                                  |           | 自动气象站传感器更新及调试维护/次                                  | =0.5万元  |
|                |                                                                                  | 效益指标      | 社会效益指标                                             | 设施设备完好率 |
|                | 安全事故发生数                                                                          |           |                                                    | =0      |
|                | 可持续影响指标                                                                          |           | 设备故障率                                              | <=5%    |
|                |                                                                                  |           | 设备使用率                                              | =100%   |
|                | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度                                          | >=85%   |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                     |           |                                                                                                                                                 |        |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ( 2023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      | 上海市松江区河湖管理中心                                                                                                                                    |        |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                                          | 计划完成日期    | 2023-12-31                                                                                                                                      |        |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                              | 100,000   | 年度资金申请总额                                                                                                                                        | 50,000 |
|                | 其中：财政资金                                             | 100,000   | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                       | 50,000 |
|                |                                                     |           | 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                                               |           | 年度总目标                                                                                                                                           |        |
|                | ( 2023 年 - 2023年 )                                  |           |                                                                                                                                                 |        |
|                | 开展河湖管理保护宣传，水生态保护宣传，创新发展模式，发挥典型示范带动作用，营造良好氛围，提高群众知晓度 |           | 深入贯彻落实习总书记“幸福河”的号召、“五大发展理念”“十六字治水方针”以及上海“河湖通畅、生态健康、清洁美丽、人水和谐”的总体要求，通过图库的建立，为后期宣传我区生态清洁小流域建设提供素材，广泛运用新闻、报纸、新媒体等手段，加大我区生态清洁小流域宣传力度，营造全民参与治水的浓郁氛围。 |        |
| 绩效<br>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      | 宣传照片                                                                                                                                            | <=200张 |
|                |                                                     |           | 宣传视频                                                                                                                                            | =1支    |
|                |                                                     | 质量指标      | 体现松江区生态清洁小流域创建成效                                                                                                                                | 提升     |
|                |                                                     | 时效指标      | 项目完成及时性                                                                                                                                         | 及时     |
|                |                                                     | 成本指标      | 视频制作                                                                                                                                            | =7.2万元 |
|                | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 推动全区面上生态清洁小流域的整体推进                                                                                                                              | 提升     |
|                |                                                     | 可持续影响指标   | 发挥示范引领作用                                                                                                                                        | 提升     |
|                | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 周围使用人员满意度                                                                                                                                       | >=90%  |