

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	松江区水务管理所	
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	130,846,280.21	年度资金申请总额	130,846,280.21
	其中：财政资金	111,689,927	其中：当年财政拨款	77,407,975
			上年结转资金	34,281,952
	其他资金	19,156,353.21	其他资金	19,156,353.21
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023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	=3个
			整治河道数量	=71条段
			中小河道维修养护完成情况	=1247条段
			市区管河道维修养护完成情况	=87条段
			水域垃圾处置情况	=19.5吨/天
			完成堤防标准化建设	=25公里
			河道养护第三方检查通报情况	=12次
			农田排涝设施补贴数	=680座
			安全监测、安全鉴定数量	=35座
			标准化管理创建数量	=100座
			农污养护设施	=36654户
			水质检测	=51座
			管道检测	=150公里
			第三方检查	=36654户

产出指标	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
		安全监测、安全鉴定	合格
		标准化管理创建质量	合格
		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	及时
		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
		补贴发放及时性	及时
		安全监测、安全鉴定报告	及时
		标准化管理创建评比及发放	及时
		检测出具报告及时性	及时
		资金支付及时性	及时
	成本指标	中小河道养护补贴标准	镇级4.5万元/km , 村级2.5万元/km
		圩区排涝设施补贴	=974.8万元
		纳管设施养护补贴	=450元/户
		就地处理设施养护补贴	=800元/户
		安全生产事故发生数	=0

		社会效益指标	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	服务对象满意率	=100%
			河道周边居民满意情况	基本满意
			受众对象满意度	>80%
			群众满意率	=100%

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	一次性项目		
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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		10,568,196	年度资金申请总额	10,568,196	
		其中：财政资金		10,568,196	其中：当年财政拨款	10,568,196	
					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)						
	细化街镇水利项目年度资金预算，切实履行行业监管职责，改善河道水环境						
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		=9个
					整治河道数量		=46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		及时
	效益指标		经济效益指标		安全生产事故发生数		=0起
			生态效益指标		河道水环境质量改善		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		服务对象满意率		=100%

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	松江区水务管理所
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	2,098,400	年度资金申请总额	2,098,400
	其中：财政资金	2,098,400	其中：当年财政拨款	2,098,400
			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)			
	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、推动水务高标准建设，高质量发展，实现高效能治理，更好展现水务窗口形象新面貌。		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、推动水务高标准建设，高质量发展，实现高效能治理，更好展现水务窗口形象新面貌。	
项目 绩效 目标	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
			110报警系统数量	=3个
			燃气报警维护数量	=2个
			泵闸运行记录册	=680册
			样点灌区测算	=15座
			测算人员	=3人
			标准化建设水务站数量	=15个
			报警系统正常使用率	=100%

产出指标

质量指标

网络正常使用率

=100%

内容完整性

完整

测算准确率

=100%

农业用水质量合格率

=100%

装修工程质量达标率

=100%

时效指标

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

活动举办及时性

及时

出具报告及时性

=100%

完工及时性

及时

成本指标

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

记录册成本

=25元/本

灌区监测

=2万元/座

灌区测算

=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

提升水务窗口形象

提升

生态效益指标

水安全质量

改善

农业用水水质改善度

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

			工作人员办事效率提升率	=100%
			各水务站工作人员满意度	=100%
			使用者满意度	=100%
			群众满意度	> =90%
			服务对象满意率	=100%
			各水务站满意度	=100%
	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

(2023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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额		467,942	年度资金申请总额	467,942			
		其中：财政资金		467,942	其中：当年财政拨款	467,942			
					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)								
	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%		
					数据准确性		=100%		
					时效指标		数据及时性	及时	
			成本指标		软件运维		=4.86万元		
					硬件设备运维		=20.5234万元		
					数据通信费		=12.528万元		
					新增硬件		=11.61万元		
			效益指标		社会效益指标		水资源调度的公益服务水平		提升
					生态效益指标		水资源调度水位控制精准		提升
	可持续影响指标				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%		

