

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	海塘堤防泵闸	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市水务局 ( 上海市海洋局 )	实施单位	上海市水务局	
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	23,370,000	年度资金申请总额	23,370,000
	其中：财政资金	23,370,000	其中：当年财政拨款	23,370,000
			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 )			
	进一步提高崇明岛北沿海塘防御能力，确保区域防汛安全		推进崇明北沿二期一阶段海塘达标工程建设。	
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	项目计划完成率 ( % )	=100%
		质量指标	工程验收合格率 ( % )	=100%
		时效指标	项目验收及时性	及时
		成本指标	概算控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	防汛能力提升	有效提升
		可持续影响指标	海塘长效管理有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> =85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	河道整治	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市水务局 ( 上海市海洋局 )	实施单位	上海市水务局		
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	111,370,000	年度资金申请总额	111,370,000	
	其中：财政资金	111,370,000	其中：当年财政拨款	111,370,000	
			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 )				
	该项目是重要水环境整治工程，工程实施后可以充分发挥其防汛、除涝等水利公益效益，还可以发挥其生态修复、水环境改善、景观优化等综合效益，改善生态、投资环境和旅游，促进地区经济发展。		完成年度工程任务，完工项目发挥其防汛、除涝等水利公益效益以及生态修复、水环境改善、景观优化等综合效益，改善生态、投资环境和旅游，促进地区经济发展。		
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	工程量完成率	完成工程量符合要求		
		工程量完成率	完成工程量符合要求		
		工程量完成率	完成工程量符合要求		
		工程量完成率	完成工程量符合要求		
		质量指标	验收合格率	=100%	
			验收合格率	=100%	
			验收合格率	=100%	
			验收合格率	=100%	
	时效指标	工程进度符合率	与计划工程进度相符		
		工程进度符合率	与计划工程进度相符		
		工程进度符合率	与计划工程进度相符		
		工程进度符合率	与计划工程进度相符		
	成本指标	成本控制有效性	有效		
		成本控制有效性	有效		

绩效指标		成本控制有效性	有效	
		成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力	提高
			防汛除涝能力	提高
			防汛除涝能力	提高
			防汛除涝能力	提高
		生态效益指标	河道水环境面貌	改善
			河道水环境面貌	改善
			河道水环境面貌	改善
			河道水环境面貌	改善
		可持续影响指标	长效管理到位情况	到位
			长效管理到位情况	到位
			长效管理到位情况	到位
			长效管理到位情况	到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%
			服务对象满意度	>=85%
			服务对象满意度	>=85%
服务对象满意度			>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	农用地促淤整治	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市水务局	
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	373,541,598	年度资金申请总额	373,541,598
	其中：财政资金	373,541,598	其中：当年财政拨款	373,541,598
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标		年度总目标		
( 2022 年 - 2022年 )				
项目绩效目标	通过开展横沙东滩促淤整治(七期)(八期)工程,合理利用长江深水航道治理工程疏浚土方。通过开展南汇东滩促淤工程,促进本市土地资源的总量平衡和可持续开发利用。通过开展南汇东滩N1库区消纳工程渣土应急圈围工程,促进本市土地资源的总量平衡和可持续开发利用,缓解上海工程渣土处置压力。保证滩涂整治项目施工安全、提高执行效率,南汇东滩促淤工程区域运行安全稳定。完成全部合同工作量,完成合同工程完工验收。		通过开展横沙东滩促淤整治(七期)(八期)工程,合理利用长江深水航道治理工程疏浚土方。通过开展南汇东滩促淤工程,促进本市土地资源的总量平衡和可持续开发利用。通过开展南汇东滩N1库区消纳工程渣土应急圈围工程,促进本市土地资源的总量平衡和可持续开发利用,缓解上海工程渣土处置压力。保证滩涂整治项目施工安全、提高执行效率,南汇东滩促淤工程区域运行安全稳定。完成全部合同工作量,完成合同工程完工验收。	
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	工程量完成率	完成工程量符合要求
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工程进度符合率	与计划工程进度相符
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	促进本市土地资源总量平衡及可持续开发利用	基本完成
		社会效益指标	缓解我市工程渣土处置压力	适当缓解
		可持续影响指标	促淤区长效管理有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	上海市市属公共污水处理系统运营管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市水务局	
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	3,912,000,000	年度资金申请总额	3,912,000,000
	其中：财政资金	3,912,000,000	其中：当年财政拨款	3,912,000,000
			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 )			
项目绩效目标	保障上海市属公共污水处理系统的正常运营，确保中心城区城市安全运行，进一步加强中心城区内污水处理管理，及时有效处理处置污水及污泥,对污水输送干线和污水泵站设施进行运维。污水处理厂污水处理量达到考核要求，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918-2002 ) 及考核要求。加强市属污水处理厂产生污泥的运输、处理和处置管理，并按有关要求定期对污泥泥质进行检测，确保污泥的安全运输和安全处理、处置。加强市属污水输送干线、泵站运营维护，完成污水处理厂和泵站设施、设备的更新改造工作，保障设备正常运行，降低运行过程中的安全隐患，为中心城区污水处理与输送提供基础保障。加强污水输送干线与对应污水处理厂的联系，确保污水处理厂进水稳定，避免旱天溢流，减少雨天放江。有效应对灾害天气和其他突发事件，配合汛期防洪排涝工作，保证安全生产，提高污水处理厂科学高效运行管理水平。防治水污染，改善水环境，促进社会和谐稳定发展。		保障市属区域污水处理厂、污泥处理运营项目、污水输送干线和泵站运营维护，完成年度更新改造计划，实施竹园第一污水厂、竹园第二污水厂的监督和结算管理。	
绩效	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	市属区域所有污水厂年日均处理量完成率	>=95%
			市属区域所有污水厂产生的污泥无害化处置完成率	=100%
			市属污水输送干线运维长度	=198.05公里
			市属污水泵站运维覆盖座数	=137座
			更新改造项目(批复)计划执行率	>=80%
	产出指标	质量指标	市属区域所有污水厂大气污染物排放达标率	=100%
			市属区域所有污水厂出水水质执行标准	一级A及以上
			污泥处理安全性	安全、有效、稳定的处理处置
			污水泵站生产运行方案执行	

指标		率	=100%	
		市属区域所有污水厂污染物 削减考核情况	合格	
		更新改造实施项目评审情况	=100%	
		时效指标	项目开展及时性	及时
		成本指标	成本核算	符合规制
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=100%
			造成社会重大影响事件数	=0次
		生态效益指标	有责环境污染事件数	=0件
			减排工作目标	稳定达标排放
	满意度指标	服务对象满意度指标	热线处置满意度	>=85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	水利设施长效管理	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市水务局	
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	97,109,375	年度资金申请总额	97,109,375
	其中：财政资金	97,109,375	其中：当年财政拨款	97,109,375
			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 )			
	进一步保护滩涂资源，改良滩涂土壤，消除堤防安全隐患，进一步加强海塘维修养护，确保海塘工程安全运行，提高海塘综合防汛防台能力；提高河道过流能力，保障农田灌溉和排涝安全，保障河湖设施完好，改善河湖水面环境，改善区域生态环境。		进一步保护滩涂资源，改良滩涂土壤，消除堤防安全隐患，进一步加强海塘维修养护，确保海塘工程安全运行，提高海塘综合防汛防台能力；提高河道过流能力，保障农田灌溉和排涝安全，保障河湖设施完好，改善河湖水面环境，改善区域生态环境。	
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	养护完成率	基本完成并组织验收
		质量指标	验收合格率	考核验收合格
		时效指标	项目进度符合率	与计划进度相符
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	改善
		可持续影响指标	档案资料完整度	及时归档并完整
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	水务基础研究	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市水务局	
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	13,999,400	年度资金申请总额	13,999,400
	其中：财政资金	13,999,400	其中：当年财政拨款	13,999,400
			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	
	( 2022 年 - 2022年 )			
			照中央新时期治水思路，紧紧结合上海市情、水情，在“十三五”水务发展基础上，从“完善体系，提升跨越”阶段向“补好短板、提标升质、注重生态、智慧管理”阶段延伸拓展。通过水务规划编制，加强规划引领，落实水务相关设施用地控制，提高水务建设与管理能力，提升水务公共服务水平。通过修订行政法规，规范部分水务相关工作执行规定。通过水务关键科技技术课题研究，解决行业面临问题，提升科技引领作用。通过项目评审、财务监督、绩效评价，坐实项目前期、过程监管，强化水务项目资金使用管理，全过程绩效监控。建设水务专业技术人才库，支撑行业人才健康有序发展。	
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	完成历年结转水务科研项目	=4个
			水务标准修编	=1项
			新开水务科研项目	=13个
			水务科普推广活动	=2次
			预算绩效部门评价项目	>=10个
			重点预算项目评审覆盖	>=50%
			公报编制及发布	=2项
			推进水务专项规划及评估项目	=7个
			法律顾问	=4名
			开展局级课题研究项目	>=10项
			年度上海市生产建设项目水	



		水土保持监督检查覆盖率	=100%
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目按计划实施率	=100%
		项目按计划验收率	=100%
效益指标	可持续影响指标	水务科研成果应用情况	=100%
		规划研究成果应用	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	水源地项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市水务局 ( 上海市海洋局 )	实施单位	上海市水务局	
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	43,010,000	年度资金申请总额	43,010,000
	其中：财政资金	43,010,000	其中：当年财政拨款	43,010,000
			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 )			
			通过水源地保护项目的实施，保障水库运行安全，供水安全。开展水源地保护项目，对该堤段的垂直防渗墙进行加固改造，减少渗漏和涌沙现象，保障水库的安全稳定及正常运行，并通过各项保护措施，降低库内藻类对供水的影响。	
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	工程量完成率	完成工程量符合要求
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工程进度符合率	与计划工程进度相符
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	促进本市供水水质稳定	基本完成
		可持续影响指标	水库长效管理有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	