

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	水务海洋规划技术服务	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市水务规划设计研究院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,750,000.00	年度资金申请总额	6,750,000.00
	其中：财政资金	6,750,000.00	其中：当年财政拨款	6,750,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
			按时进行技术评审、经济审核、蓝线审核等技术服务工作。做好市区防汛减灾能力考评等重点任务技术储备研究。完成水务规划成果移动应用服务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目执行率	有效
		时效指标	时效性	=100%
	效益指标	经济效益指标	形成报告率	100
		社会效益指标	需求匹配度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	

<b>项目投入资金构成：</b>		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	上海市河道蓝线审核及服务	1,500,000.00
2022	水务海洋项目评审经费	3,800,000.00
2022	市区防汛减灾能力考评等重点任务技术储备	1,000,000.00
2022	水务规划成果移动应用	450,000.00

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	上海市河道蓝线审核及服务	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	上海市水务规划设计研究院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,500,000.00	年度资金申请总额	1,500,000.00
	其中：财政资金	1,500,000.00	其中：当年财政拨款	1,500,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
			完成河道蓝线审核及服务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
		质量指标	项目执行情况	=100%
		时效指标	完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	划示合规性	合规
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	水务海洋项目评审经费	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	上海市水务规划设计研究院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,800,000.00	年度资金申请总额	3,800,000.00
	其中：财政资金	3,800,000.00	其中：当年财政拨款	3,800,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
			及时完成水务海洋项目经济评审。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目评审执行率	有效
		时效指标	项目完成时效性	=100%
	效益指标	经济效益指标	形成报告率	100
		社会效益指标	需求匹配度	=100%
		可持续影响指标	报告应用情况	>1
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	市区防汛减灾能力考评等重点任务技术储备	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市水务规划设计研究院	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,000,000.00	年度资金申请总额	1,000,000.00
	其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,000,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
			完成市区防汛减灾能力考评等重点任务技术储备研究，完成研究成果报告，为上级部门推动有关决策提供支撑。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	形成调研报告1套	=100%
		质量指标	验收合格率	完成
		时效指标	报告完成及时性	=100%
		成本指标	财务监控有效，不超预算	监控有效
	效益指标	经济效益指标	完成重点任务技术研究报告，为重点任务科学决策提供参考。	有效
		社会效益指标	通过专业深入的技术研究，形成较好的行业管理水平或项目任务方案	有效
		可持续影响指标	持续推动水务行业重点任务实施	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术研究分析科学可考，满足任务下达单位或服务对象需求	有效

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	水务规划成果移动应用	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市水务规划设计研究院	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	450,000.00	年度资金申请总额	450,000.00
	其中：财政资金	450,000.00	其中：当年财政拨款	450,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
			完成水务规划成果移动应用服务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	应用完成率	=100%
		质量指标	应用出错率	<=10%
		时效指标	完成及时性	=100%
	效益指标	可持续影响指标	成果应用	有应用
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%