

上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	行业业务管理项目-水利行业	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,577,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,577,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、河道疏浚底泥第三方巡查：形成《2024年底泥第三方巡查总报告》，出具巡查项目的泥库复测报告。 2、上海市生产建设项目水土保持监管监测：完成3次覆盖全市范围的生产建设项目遥感监管工作，实现对全市生产建设项目水土保持全覆盖动态监管，减少人为水土流失。 3、常规航片监测：监测全市、各区、各水利分片的河湖面积、河湖水面率变化情况；编制并发布2024年度河道（湖泊）报告发布常态化；河湖基础空间数据共享。 4、卫片快速解译监测：完成3次卫星遥感影像解译分析工作。 5、微信订阅号：订阅号及时发布消息，资料库稳定运行。 6、上海市农村生活污水处理长效管理工作检查：每季度形成设施长效管理检查报告；每月形成管道监测报告；年底形成年度检查总报告。 7、上海市泵闸安全运行管理第三方专项检查：全面完成泵闸检查，提交科学合理的检查报告。 8、水闸运行管理行业管理专项：顺利开展水闸应急处置演练，提高应急处置能力。 9、水利行业职业技能竞赛（水工闸门运行工）：深入实施人才优先发展战略，大力培育和弘扬工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，引导广大水利职工苦练技能、岗位成才，不断推进水利技能人才队伍建设。 10、上海市水系图编制及制作：完成全市、中心城区及各郊区水系图编制、制版等。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	河道疏浚底泥第三方巡查项目平均成本	≤2.00(万元/项目)
		水土保持卫星遥感影像处理成本	≤20.00(万元/次)
		常规航片解译提取水体变化数据成本	≤30.00(万元/次)
		疑点疑区卫片快速解译监测成本	≤15.00(万元/次)
		月通报视频制作成本	≤1.00(万元/期)
		农村生活污水处理长效管理外业检查成本	≤450.00(元/个)
		水葫芦遥感影像数据采集成本	≤20.00(万元/次)
		水工闸门运行工职业技能竞赛场地及设备维护成本	≤12.00(万元/年)
		水系图编制及制作平均成本	≤10.00(万元/幅)
		检查全市泵闸数	=1130.00(座)
		测算典型灌区数	=52.00(个)
		农业用水计量在线监测设施设备运维数	=136.00(个)
		农村生活污水处理长效管理工作检查季度报告完成份数	=4.00(份)
		水利行业文化建设视频采集个数	≥12.00(个)
		全市卫片快速解译变化监测次数	=3.00(次)
		水闸管理专项巡查水闸数量	≥149.00(个)
		水闸应急处置演练开展次数	=1.00(次)
		水土保持图斑解译复核批次	=3.00(批)

绩效 指标	产出指标	数量指标	水葫芦遥感监测任务开展次数	=2.00(次)
			河长制突出问题典型案例专题片期数	=2.00(期)
			突出问题警示专题片期数	=12.00(期)
			上海市农村生活污水治理评估报告完成份数	=1.00(个)
			河道疏浚底泥第三方巡查项目数量	≥30.00(个)
			全市、中心城区及各郊区水系图编制及制作幅数	=11.00(幅)
			常规航片监测面积	≥7000.00(平方公里)
			水工闸门运行工职业技能竞赛开展次数	=1.00(次)
			提升河湖水动力管控研究方案(淀北片)数量	=1.00(份)
			提升河湖水动力管控研究方案(蕴南片)数量	=1.00(份)
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		水利行业文化建设视频格式清晰度	≥1080.00(p)	
		常规航片解译准确率	≥90.00(%)	
		卫片解译准确率	≥80.00(%)	
	时效指标	成果报告及时提交率	=100.00(%)	
		项目完成时间	2024年	
	效益指标	社会效益指标	2024年上海市河道(湖泊)报告数据利用率	=100.00(%)
			农村生活污水处理长效管理工作检查问题反馈率	=100.00(%)
			河湖问题安全合规处置率	=100.00(%)
		生态效益指标	人为水土流失灾害发生次数	=0.00(次)
可持续影响指标		河湖面积变化监测机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益群体满意度	≥90(%)	