

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水文总站			
项目名称：	长江口综合调查	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	根据市政府专题会议纪要2011-62和《长江口水文监测站网规划》，为了应对长江流域蓄、拦、引、调复杂水情对河口的影响，需要加强河口地区的水文监测，包括开展长江口水文同步调查、长江口外水下地形测量、长江口水文资料整编及信息共享等工作。为长江口综合研究和整治提供服务。		
立项依据：	市政府专题会议纪要2011-62；长江口水文监测站网规划		
项目设立的必要性：	根据市政府专题会议纪要2011-62和《长江口水文监测站网规划》，为了应对长江流域蓄、拦、引、调复杂水情对河口的影响，需要加强河口地区的水文监测，包括开展长江口水文同步调查、长江口外水下地形测量、长江口水文资料整编及信息共享等工作。为长江口综合研究和整治提供服务。		
保证项目实施的制度、措施：	市政府专题会议纪要2011-62《长江口水文监测站网规划》		
项目实施计划：	一季度及三季度各开展一次水文同步调查，四季度开展各单位水文监测资料的整编，年底前完成当年度长江口外水下地形测量任务。		
总目标及阶段性目标：	收集和积累长江口各级口门的水量、泥沙、水质、断面资料，以及固定水文站点的监测资料，水下地形资料，为研究长江口地区的河势演变，开展综合治理，水资源保护等提供基础数据。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	13,531,700	项目当年预算（元）：	13,531,700
同名项目上年预算额（元）：	13,635,950	同名项目上年预算执行数（元）：	13,635,950

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>98%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	长江口外水下地形测量完成面积	>1200平方千米
	质量	长江口水文测站资料收集和整编合格率	=100%
	时效	长江口水文同步调查枯季完成时效性	一季度
		长江口水文同步调查丰季完成时效性	三季度
效果目标	满意度	长江口测站资料共享单位满意度	>90%
影响力目标	信息共享	长江口水文测站资料成果汇编	刊印

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水文总站			
项目名称：	水环境监测	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	贯彻落实《关于本市全面推进河长制的实施方案》，实现上海市“2020年基本消除劣V类水体”的目标，确保各区《河长制工作重点目标责任书》落到实处，需对全市河湖消除劣V类情况通过水质监测进行科学评判。		
立项依据：	上海市水务局文件，沪水务（2009）805号上海市机构编制委员会沪编（2016）527号		
项目设立的必要性：	根据水利部、市府、市局关于加强河道水质监测力度及《关于本市全面推进河长制的实施方案》，实现上海市“2020年基本消除劣V类水体”的目标，编制水质监测方案、组织实施。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市人民政府关于印发《上海市水污染防治行动计划实施方案》的通知沪府发（2015）74号；关于“十三五”期间上海市河湖水质监测工作的通知沪水务〔2016〕355号；上海市河长制办公室关于印发《2019年全市河湖水质监测计划》的通知沪河长办（2018）63号；《加强上海市水文服务河长制湖长制工作的实施方案》（沪水务〔2019〕886号）《上海市2020年农村生活污水处理设施出水水质监测方案》		
项目实施计划：	2019年底组织完成提前政府采购，按照年度监测计划文件要求每月开展监测工作，第四季度末组织完成项目（合同）验收。		
总目标及阶段性目标：	按照有关文件、计划时间节点完成水质监测，按月报送水质分析评价月报，为全市河湖消除劣V类目标考核、评判提供数据支撑。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	12,171,195	项目当年预算（元）：	12,171,195
同名项目上年预算额（元）：	9,991,200	同名项目上年预算执行数（元）：	9,991,200

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>98%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
产出目标	数量	服务河长制湖长制水质监测数据量	>=1680个
		水环境监测仪器设备购置数	=7台
		水质在线监测运行维护站数	=13个
	质量	水质在线监测数据捕获率	>=90%
	时效	水环境监测设备购置完成时间	上半年
效果目标	满意度	上海市河湖水质状况月报抄送单位满意度	>90%
		总站工作人员满意度	>90%
影响力目标	信息共享	服务河长制湖长制水质监测数据共享数量	>=1200组
		水质在线监测数据共享数量	>=9000组

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水文总站			
项目名称：	水文基础设施改造及维护	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	包括以下水文基础设施改造及维护内容：基本测站维护及清淤、水文测量船运维、黄浦江上下游测站运行维护管理、国家地下水监测工程运行维护、长江口测站导助航设施运维、省市边界测站水电、机房及网络运维、网络信息安全软件及数据安全、米市渡测站改造、吴淞中队房屋屋顶功能升级、松江巡测基地开办。		
立项依据：	《水文基础设施建设及技术装备标准》(SL276-2002)《水文基础设施及技术装备管理规范》(SL/T415--2019)《水利部关于印发国家地下水监测工程(水利部分)运行维护管理办法的通知(水信息〔2018〕322号)》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令)《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43号文)		
项目设立的必要性：	实现上海水文现代化的总体目标，构建水文水资源监测体系，优化完善水文站网布局，实现水文测站达标建设，加强饮用水水源地、省市边界和长江口等重点区域水文监测，提高应急机动监测能力，为上海经济社会可持续发展和城市安全提供保障。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市水文总站水文基础设施工程建设项目管理制度》《上海市水文总站水文基础设施工程建设廉政风险防控手册》《上海市水文测站运行管理规程》《水文船舶运行维护方案》、《水文总站船舶管理制度》		
项目实施计划：	基本测站维护及清淤：按维修改造内容特点不同，安排汛前、汛中或汛后进行。水文测量船运维：19年12月签订委托合同，每月按计划实施日常运行，发现问题及时修复，按海事管理要求安排厂修。黄浦江上下游测站运行维护管理：19年12月签订委托合同，每月按计划实施运维。国家地下水监测工程运行维护：19年12月签订委托合同，每月按计划实施运维。长江口测站导助航设施运维：19年12月签订委托合同，每月按计划实施运维。省市边界测站水电：每月按实际发生数支付。机房及网络运维：2月签订委托合同，每月按计划实施运维网络信息安全软件及数据安全：2月签订委托合同，每月按计划实施运维米市渡测站改造：4月签订合同，7月完成改造吴淞中队房屋屋顶功能升级：4月签订合同，7月完成改造松江巡测基地开办：5月启动，10月完成。		
总目标及阶段性目标：	按月完成基本测站、船舶、地下水监测系统、长江口导助航设施、机房和网络系统、信息安全系统的运维工作，保障各类水文数据及时、准确传输；完成米市渡测站改造、吴淞中队屋顶升级和水文巡测基地开办工作。提高应急机动监测能力，为上海经济社会可持续发展和城市安全提供水文数据支撑。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	18,885,040	项目当年预算(元)：	18,885,040
同名项目上年预算额(元)：	12,812,398	同名项目上年预算执行数(元)：	12,812,398

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>98%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	数据传输完整性	=100%
	质量	数据准确性	>=95%
	时效	米市渡改造	7月
		吴淞中队屋顶改造	7月
效果目标	满意度	工作人员满意度	>=80%
影响力目标	信息共享	地下水系统信息共享	91站