

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2019年排水设施运行维护费审计尾款	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	65,850,000	年度资金申请总额	65,850,000
	其中:财政资金	65,850,000	其中:当年财政拨款	65,850,000
			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	
	(2021年-2021年)			
项目绩效目标	通过对市属排水设施的运行管理维护和更新改造,确保排水设施完好运行,完成防汛排涝的重要任务,更好应对汛期或极端天气下的雨水排放工作,保障区域防汛排水能力,改善汛期或暴雨天气的道路积水情况,以建设与“卓越的全球城市”发展定位相适应的城镇雨水排水体系,保障城镇防汛安全、提升区域水环境质量,为新时代全市经济社会健康可持续发展提供有力的支撑和保障。		完成设施设备汛前全面检修、泵站巡视巡检工作。完成各个防汛泵站一年两次的清淤工作,年度更新改造计划完成70%以上,确保市属防汛泵站的生产性设施设备安全运行,完成城市防汛排涝的重要任务;设施设备检修验收合格;更新改造项目验收合格;泵站抽检合格。及时处理热线投诉问题,面对突发事件及时响应配合。成本控制在规定范围内。保障市属设施设备的防汛排水能力,暴雨天气或汛期道路积水情况改善明显;人员配备充足,建立健全长效管理机制;利益相关方满意度较好。	
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	日常维护管理工作	按照职责分工完成设施设备日常管理和修理维护工作
			清淤工作	每座泵站年度内清淤两次
			更新改造计划完成率	>=70%
		质量指标	设施设备运行情况	运行良好
			泵站抽检合格率	>=90%
			项目验收合格情况	更新改造项目验收合格、维修工作验收合格
		时效指标	检修及清淤工作进度情况	汛前完成全面检修和第一次的全部防汛泵站清淤工作,汛中及时维修、完成第二次全部防汛泵站清淤工作
			突发事件处理及时性	不存在响应不及时造成重大影响的情况
			投诉处理及时性	及时
			成本清算资金拨付及时性	及时
		社会效益指标	排水防汛保障能力	基本满足汛期排水防汛要求

效益指标	生态效益指标	汛期道路积水改善情况	逐渐改善
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	完善
满意度指标		服务对象满意度指标	人员配置情况
	防汛指挥管理人员满意度		$\geq 85\%$
	泵站工作人员满意度		$\geq 85\%$
	社会公众满意度		$\geq 80\%$

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	39,000,000	年度资金申请总额	39,000,000
	其中：财政资金	39,000,000	其中：当年财政拨款	39,000,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
			通过开展崇明北沿二期一阶段海塘达标工程，崇明北沿三期海塘达标工程，进一步提高崇明岛北沿海塘防御能力，确保区域防汛安全。	
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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	167,410,000	年度资金申请总额	167,410,000
	其中：财政资金	167,410,000	其中：当年财政拨款	167,410,000
			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	
	(2021年-2021年)			
	工程实施后可以提高区域防汛除涝能力,改善河道水环境,发挥河道设施等综合效益。		完成年度计划任务,完工项目实施后可以提高区域防汛除涝能力,改善河道水环境,发挥河道设施等综合效益。	
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	社会效益指标	防汛除涝能力	提高
		生态效益指标	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
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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	423,280,000	年度资金申请总额	423,280,000
	其中:财政资金	423,280,000	其中:当年财政拨款	423,280,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目	项目总目标		年度总目标	
	(2021年-2021年)			
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

(2021年度)

项目名称	排水设施运行维护费	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	200,000,000	年度资金申请总额	200,000,000
	其中：财政资金	200,000,000	其中：当年财政拨款	200,000,000
			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	
	(2021年-2021年)			
项目绩效目标	通过对市属排水设施的运行管理维护和更新改造,确保排水设施完好运行,完成防汛排涝的重要任务,更好应对汛期或极端天气下的雨水排放工作,保障区域防汛排水能力,改善汛期或暴雨天气的道路积水情况,以建设与“卓越的全球城市”发展定位相适应的城镇雨水排水体系,保障城镇防汛安全、提升区域水环境质量,为新时代全市经济社会健康可持续发展提供有力的支撑和保障。		完成设施设备汛前全面检修、泵站巡视巡检工作。完成各个防汛泵站一年两次的清淤工作,年度更新改造计划完成70%以上,确保市属防汛泵站的生产性设施设备安全运行,完成城市防汛排涝的重要任务;设施设备检修验收合格;更新改造项目验收合格;泵站抽检合格。及时处理热线投诉问题,面对突发事件及时响应配合。成本控制在规定范围内。保障市属设施设备的防汛排水能力,暴雨天气或汛期道路积水情况改善明显;人员配备充足,建立健全长效管理机制;利益相关方满意度较好	
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	日常维护管理工作	按照职责分工完成设施设备日常管理和修理维护工作
			清淤工作	每座泵站年度内清淤两次
			更新改造计划	≥70%
		质量指标	设施设备运行情况	运行良好
			泵站抽检合格率	≥90%
			项目验收合格情况	更新改造项目验收合格、维修工作验收合格
		时效指标	检修及清淤工作进度情况	汛前完成全面检修和第一次的全部防汛泵站清淤工作,汛中及时维修、完成第二次全部防汛泵站清淤工作
			突发事件处理及时性	不存在响应不及时造成重大影响的情况
			投诉处理及时性	及时
成本指标		成本指标	成本规制指标完成情况	人工成本、动力成本、清淤费、修理维护费、其他成本费用审计时须严格按照成本规制办法中的约束指标执行,超规制部分经雨水设施运

			行成本规制管理部门审核后据实列支。
效益指标	社会效益指标	热线问题整改情况	汇总并对共性问题提出整改方案对年度内问题进行
		排水防汛保障能力	基本满足汛期排水防汛要求
	生态效益指标	汛期道路积水改善情况	逐渐改善
	可持续影响指标	更新改造评审机制建立情况	建立健全
		长效管理机制建设情况	完善
		人员配置情况	满足管理需求
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛指挥管理人员满意度	≥85%
		泵站工作人员满意度	≥85%
		社会公众满意度	≥80%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	3,461,000,000	年度资金申请总额	3,461,000,000
	其中：财政资金	3,461,000,000	其中：当年财政拨款	3,461,000,000
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
			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。	
绩	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		市属项目污水处理量完成率	>=95%
			监管和委托运营项目污水处理量完成率	>=95%
			污泥处置完成率	=100%
			污水输送干线运维长度	=198.05公里
			污水泵站运维覆盖座数	=137座
			更新改造计划	>=70%
	质量指标		大气污染排放达标率	=100%
			出水水质达标率	=100%
			市属项目出水水质合同考核符合率	=100%

效 指 标		污泥处理安全性	安全、有效、稳定的处理处 置	
		污水设施运行年度考核合格 情况	>=60分	
	时效指标	项目开展及时性	及时	
	成本指标	成本控制率	>=0	
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=100%
			突发事件处置率	=100%
			有责环境污染事件数	=0次
			造成社会重大影响事件数	=0次
			减排工作目标实现率	实现减排
	可持续影响指标	项目后续管理机制保障情况	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	58,470,000	年度资金申请总额	58,470,000
	其中：财政资金	58,470,000	其中：当年财政拨款	58,470,000
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	进一步保护滩涂资源，改良滩涂土壤，进一步加强海塘维修养护，确保海塘大堤安全运行，提高海塘综合防御能力；加强河湖管理养护，保障河湖设施完好，改善河湖水环境面貌。		进一步保护滩涂资源，改良滩涂土壤，进一步加强海塘维修养护，确保海塘大堤安全运行，提高海塘综合防御能力；加强河湖管理养护，保障河湖设施完好，改善河湖水环境面貌。	
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	工程完成率	基本完成并组织验收
		质量指标	验收合格率	完工工程均验收合格
		时效指标	项目进度符合率	与计划工程进度相符
	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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	16,601,320	年度资金申请总额	16,601,320
	其中：财政资金	16,601,320	其中：当年财政拨款	16,601,320
			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	
	(年-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，解决行业面临的问题，提升科技引领作用。通过项目评审、财务监督、绩效评价，做实项目前期、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	历年结转水务科研项目结题	=6项目
			水务标准修编	=3项
			实施水务科普推广	=2项
			排水系统能力提升专项研究	=5项
			推进水务专项规划编制数量	=6个
			水务行政法规修制定	=2项
			水务项目预算绩效评价评审	>=15个
			新开水务科研项目数量	=5个
	质量指标	项目验收通过率	=100%	
	时效指标	项目计划实施率	>=95%	
	经济效益指标	水务科研项目成果应用	>=95%	
	社会效益指标	水务科普影响力	提升	

	效益指标	可持续影响指标	水务科研成果在水务管理中应用情况	进一步提升
			对排水系统能力提升	有效支撑
			水务规划知晓率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	19,470,000	年度资金申请总额	19,470,000
	其中：财政资金	19,470,000	其中：当年财政拨款	19,470,000
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
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	保护项目计划完成率	=100%
		质量指标	保护项目验收(或考核)通过率	=100%
		时效指标	保护项目完成及时率	及时
		成本指标	项目概算控制情况	无超概情况
	效益指标	社会效益指标	用水安全事故	=0
		生态效益指标	水质抽检达标率	达标
		可持续影响指标	后续养护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%