

上海市水务局2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共污水处理设施运营管理项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市水务局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,000,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,000,000,000.00	
			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		
			<p>加强市区内污水处理管理服务，确保市属污水输送和处理设施正常运营，及时有效处理处置污水及污泥，防治水污染，改善水环境，防止洪涝灾害，保护人民生命财产安全，促进社会和谐稳定发展。</p> <p>①保障市区内公共污水全部经过收集、处理后排放；②维护污水输送干线、泵站及各污水处理厂设施设备，设备完好率95%以上，全年运行率达到100%；③及时完成输送任务，避免因污水输送设施故障原因导致的污水冒溢、道路积水，造成社会重大影响事件次数为0，保障城市污水正常排放；④及时有效处理污水，污水处理量达到主管部门要求的95%以上，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；⑤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，突发事件处理率达到100%，发生有责环境污染事件数为0；⑥提高污水处理厂科学高效运行管理水平，形成长效管理机制。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
			市属区域所有污水厂的年日均污水处理量完成率	≥95.00 (%)	
			运维污水输送干线长度	=198.05(公里)	
			运维污水泵站座数	=204.00(座)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	更新改造项目计划执行率	=100.00 (%)
			市属区域所有污水厂大气污染物排放达标率	=100.00 (%)
			市属区域所有污水厂产生的污泥无害化处置完成率	=100.00 (%)
		质量指标	污泥处置效果	按规定安全、有效、稳定地运输、处置
			出水水质执行标准	一级A及以上
			实施的更新改造项目是否通过评审	全部通过
		时效指标	污泥处置及时性	及时
			有责（突发）事件处理及时性	及时
		成本指标	成本核算	符合成本规制
		效益指标	社会效益指标	有责投诉处理率（%）
	造成社会重大影响事件数			=0.00 (件)
	突发事件处置率			=100.00 (%)
	生态效益指标		有责环境污染事件数	=0.00 (件)
			臭气、噪音及污染物排放情况	达到环保标准
			节能减排工作目标实现率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	热线处置满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	水资源节约管理与保护项目-水源地建设项目	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	上海市水务局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	29,818,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	29,818,000.00	
			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
	消除青草沙水库安全隐患，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，进一步提升金泽水源地原水水质，提高上海市的供水安全保障。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划工程量完成率	=100.00(%)
		质量指标	完工项目验收情况	完工项目通过验收
		时效指标	工程进度情况	与计划进度相符
			项目验收及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效控制
	效益指标	社会效益指标	促进供水水质稳定	促进
			保障供水安全	保障
		生态效益指标	水质改善情况	改善

	满意度指标	服务对象满意度 指标	供水企业满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基础设施建设项目-河道整治	项目性质	其他一次性项目	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	上海市水务局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	61,890,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	61,890,000.00	
			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		
			清除河道淤积，消除护岸等设施安全隐患，确保设施安全运行，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境。完成年度目标任务，完工项目发挥其效益，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境面貌。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划工程量完成率	=100.00(%)	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	验收及时性	及时	
			工程进度情况	与计划工程进度相符	
	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	长效管理机制	落实到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业业务管理项目-水务行业	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	上海市水务局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	19,773,866.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,773,866.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标		<p>1. 《上海水务海洋年鉴（2023）》、《上海水务海洋年鉴2022》中英文袖珍本的组稿、校稿、出版工作；《中国水利年鉴》《中国水利年鉴·文化艺术卷》《中国建设年鉴》《中国自然资源年鉴》《长江年鉴》《上海年鉴》《上海经济年鉴》《上海建设年鉴》《上海环境年鉴》等年鉴中上海水务海洋内容的供稿、改稿、校稿工作。做好《中国名水志·黄浦江》编纂和《黄浦江影像志》拍摄这两项工作。根据水利部统一部署安排和相关时间节点，完成水利部评议、审定、验收，并公开出版、公开播放。</p> <p>2. 对相关单位和项目的财政财务收支、资金使用管理等经济活动的真实性、合法性和有效性进行监督、审核和评价，健全内控制度，规范财经行为，促进廉政建设。</p> <p>3. 通过重大涉水涉海宣传纪念活动的开展，加强与新闻媒体的合作，以及群众性文化活动的举办，努力为水务海洋事业发展营造良好的舆论氛围，提高社会公众的知晓度和满意度。</p> <p>4. 压实安全生产责任，强化安全生产监督检查，开展安全生产宣传教育，减少一般安全生产事故的发生，遏制较大及以上安全生产事故。</p> <p>5. 实现对市级审批生产建设项目水土保持监督检查全覆盖，及时发现因生产建设造成的水土流失问题，落实水土保持措施，减少人为水土流失。强化并落实生态清洁小流域建设管理考评机制，督促生态清洁小流域建设工作的启动成效和项目完成效果。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 进一步提高行政机关依法行政水平，增强行政决策的合法性、科学性，推进法治政府建设。进一步加强上海市水务局（上海市海洋局）合同管理，防范合同风险。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标	提供法律意见和意见	=8.00(项)
		重点预算项目评审覆盖率	≥30.00(%)
		社会宣传活动项目执行率	≥90.00(%)
		涉水建设管理单位及项目开展安全生产危险源辨识及监督检查	=1.00(次/月)
		制作安全生产隐患“一区(一单位)一报告一表”	=1.00(次/季)
		完成水务安全生产应急预案编制	=1.00(份)
		水土保持监督检查现场检查材料数量	=200.00(份)
		水土保持公报成果	=1.00(个)
		预算绩效部门评价项目	≥10.00(个)
		专家评审完成率	=100(%)
		各项审计工作完成率	=100.00(%)
		各专业年鉴供稿完成率	=100.00(%)
		培训人员覆盖率	=100.00(%)
		完成《2020-2022年水务安全生产事故分析及启示》报告	=1.00(份)

绩效
指标

		水务安全生产应急救援演练	≥1.00(次)
		开展安全风险评估	=1.00(次/季)
	质量指标	出版年鉴差错率	<0.01(%)
		审计项目质量是否符合法律法规	审计项目质量符合法律法规
		社会宣传活动开展情况	良好
		安全生产检查落实执行率	≥95.00(%)
		水土保持各项工作成果完整性	完整
		重大决策有无合法性问题	无
		合同有无合法、合规性问题	无
		应验收项目合格率	=100.00(%)
	时效指标	年鉴公开出版	公开出版
		是否及时发现违纪违规行为	及时发现
		紧急突发舆情处置情况	及时
		水土保持各项工作成果时效性	按期完成
		合同审核及时性	及时
效益指标	经济效益指标	是否有效核减价款	有效核减
	社会效益指标	年鉴发放率	=100.00(%)
		违规违法行为	减少
		财经纪律执行水平	提升
		本市水务海洋工作的传播力和影响力	提高
		对水土保持工作的指导作用	有较好指导作用
		违纪违规行为发现机制是否完善	机制完善

	可持续影响指标	长效管理制度是否健全	制度健全	
		对中心工作的促进作用	提高	
		长效安全监督机制是否落实到位	落实到位	
		建立合同审核流程	建立完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90.00(%)
			审计服务对象满意度	≥85.00(%)
			社会公众对本市水务海洋工作知晓率和满意度	提高

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基础设施建设项目-海塘	项目性质	其他一次性项目	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	上海市水务局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	33,050,060.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,050,060.00	
			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		
			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。通过完工验收，工程验收合格率100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	海塘达标长度（公里）	=12.08(公里)	
		质量指标	截至2023年底，完工项目完工验收率	=100.00(%)	
		时效指标	项目进度是否与用款计划一致	是	
		成本指标	投资是否控制在批复概算内	是	
	效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力是否进一步提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基础研究项目-水务规划科研	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	上海市水务局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,715,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,715,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
		<p>按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。为决策提供支持，对事关水务、海洋事业发展的全局性、战略性、前瞻性问题开展专题研究，并对若干重点项目列入局层面政策研究计划。</p> <p>水务规划项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1太湖流域防洪规划（上海部分） 2上海防范特大暴雨韧性规划研究 3长江流域防洪规划修编（上海部分） 4上海市水系统治理“十四五”规划中期评估 5上海市水系统治理“十四五”规划2022年度评估 6推进浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区水务海洋实施方案2022年度评估 7上海市水文化建设规划 8平战结合雨水调蓄设施规划 9中心城合流制排水系统分流制改造试点规划方案 <p>水务科研项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1上海市水利圩区与水利控制片除涝联合调度机制研究——以青松控制片为例 2黄浦江中上游超高水情分析及应对措施 3城市供排水系统全链条碳排放评估与碳减排对策研究 4供水系统效能评估体系研究 5淀山湖蓝藻水华爆发主要因子识别及蓝藻监测的分子生物学方法研究 6上海滩涂治理评价及新技术应用研究 72023年水务科技管理 82023年水务科普推广 92023年信息化管理

项目 绩效 目标	<p>10郊区下垫面蓄滞能力调查分析研究——以青浦区为例</p> <p>11上海地区地下空间与城市洪涝环境灾害关联响应的耦合机理及韧性防御能力提升研究</p> <p>12节水灌溉对固碳减排影响研究</p> <p>13高品质饮用水智慧管理关键技术研究</p> <p>14城镇污水处理厂水量核算方法研究</p> <p>15上海可用水量资源量研究</p> <p>16数字孪生生态清洁小流域应用场景研究</p> <p>17上海市供水输配系统运行安全指数研究</p> <p>18基于河网管网融合的区域韧性治水关键技术研究</p> <p>19污水管网区域运行状态分析及风险评估技术研究</p> <p>20嘉宝北片（蕴藻浜以北）防洪调蓄能力研究与应用</p> <p>21桩基及基坑开挖工程施工对临近防汛墙安全影响分析</p> <p>22防汛数据治理及场景应用关键技术研究</p> <p>23标准制修订</p> <p>政研项目： 高质量开展市水务海洋方面基础性、前瞻性的研究工作，服务上海市水务海洋发展大局。</p>
----------------	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	水务规划项目相关各项规划方案成果、研究报告、分析或评估报告	=1.00(份/项)
水务科研项目相关各项成果、研究报告、分析报告及论文			=1(份/项)	
科研项目立项数量			≥5.00(项)	
科研项目验收数量			≥5.00(项)	
科普图文			=10.00(篇)	

绩效 指标			网络安全培训和宣传数量	≥1.00(项)	
			政研报告完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	报告成果完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		积水改善情况	提升
				保障上海市水系统安全与生态安全	提出水生态建设合理化建议
				政研成果决策转化率	≥80.00(%)
		可持续影响指标		防洪安全保障	有效保障
				应对暴雨韧性能力	提升
				科研管理工作制度	完善
				信息化管理工作制度	完善
		满意度指标	服务对象满意度 指标		规划项目成果可靠，使用便捷认可度
				业务处室对科研管理工作满意度	=100.00(%)
				政研成果部门满意率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基础设施建设项目-农用地促淤整治	项目性质	其他一次性项目	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	上海市水务局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	502,560,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	502,560,000.00	
			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		
			完成南汇东滩、横沙东滩生态修复工作量；按进度完成工作量，并支付相关款项；做好项目运行管理工作。工程全部通过竣工验收，合格率100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	农用地促淤整治面积（万亩）	=10.58(万亩)	
		质量指标	截至2023年底，完工项目完工验收率	=100.00(%)	
			已建工程是否存在质量问题	否	
			养护考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目进度是否与用款计划一致	是	
		成本指标	投资是否控制在批复概算内	是	
	效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力是否进一步提高	是	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设施长效管理项目-水利设施	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市水务局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	108,895,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	108,895,000.00	
			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		
			保护滩涂资源，改良滩涂土壤，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成情况	基本完成并组织验收	
		质量指标	养护考核合格率	=100.00(%)	
			工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目进度情况	与计划进度相符	
	效益指标	生态效益指标	河道水环境面貌	改善	
			保滩固滩面积	增加	
		可持续影响指标	长效管理机制	落实到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85.00(%)	

