

上海市水务局 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表									
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31					
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		4,558,483,100.00				
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		4,558,483,100.00				
			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 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。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	污水输送单位成本		≤5000.00(元/万立方米)				
			污水污泥处理单位成本		≤12000.00(元/万立方米)				
	产出指标	数量指标	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		≥232.33(公里)				
			运维污水泵站座数		≥206.00(座)				
			污泥无害化处理率		=100.00(%)				

	质量指标	污泥泥质达标率	=100.00(%)	
		设备设施完好率	≥98.00(%)	
		大气污染排放达标率	=100.00(%)	
		出水水质达标率	=100.00(%)	
	时效指标	污泥处置及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数	=0.00(次)
		生态效益指标	节能减排工作目标实现率	=100.00(%)
			再生水利用率	>70.00(万吨/年)
	可持续影响指标	长效管理主体明确性	明确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	热线处置满意度	≥85.00(%)
相关人员满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表								
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31				
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		77,262,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		77,262,000.00			
			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				
				通过青草沙水库疏浚，库内主要引流通道的畅通，改善库区水动力条件，保障库区水质，保持水库有效库容；通过青草沙水库围堤（长兴岛老海塘加高加固段）防渗加固改造，尽快整体消除长兴岛老海塘段围堤渗流隐患，确保青草沙水库的运行安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青草沙水库围堤（长兴岛老海塘加高加固段）防渗加固改造单位成本		≤19833.50(元/米)			
			产出指标	数量指标	水源优化配置前期研究		=1.00(项)	
	青草沙水库围堤（长兴岛老海塘加高加固段）防渗加固改造长度				=7000.00(米)			
	青草沙水库管理区侧岸坡改造长度				=250.00(米)			
	效益指标	社会效益指标	工程验收通过率		=100.00(%)			
			工程完工及时率		=100.00(%)			
			供水保障率		=100.00(%)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标		因疏浚底泥处置造成环境破坏次数		=0.00(次)	
			可持续影响指标		长效管护机制健全性		健全	
				供水企业满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	基础设施建设项目-河道整治		项目性质	其他经常性项目	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		112,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		112,000,000.00	
			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		
				按施工进度计划完成工程量，并按实支付进度款。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	河道整治单位成本		≤43200.00(元/米)	
	产出指标	数量指标	河道疏浚长度		=6898.00(米)	
		质量指标	抽检合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目实施及时率		是	
	效益指标	社会效益指标	河道水环境面貌改善度		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	基础设施建设项目-海塘		项目性质	其他经常性项目	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		69,202,900.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		69,202,900.00	
			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		
				横沙东滩三期北堤、八期北堤西段提标工程完成前期各项手续的办理并开工建设。横沙东滩八期北堤中段、八期北堤西段提标工程取得初步设计批复。横沙东滩三期南堤提标工程启动工可招标工作。崇明岛北沿二期一阶段海塘达标工程完成尾款支付工作		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	海塘达标单位成本		≤35000.00(元/米)	
	产出指标	数量指标	海塘开工建设长度		=8.30(公里)	
		质量指标	抽检合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目实施及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	防汛洪涝灾害发生次数		=0.00(次)	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	后勤综合保障项目	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	7,610,852.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,678,052.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	932,800.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			按时间节点完成机关后勤综合保障工作，提升机关工作人员对后勤工作的满意度。做好文书档案数字化，提高档案利用效；做好春申塘档案库房管理，确保档案安全。完成水务大厦电气设备改造相关工程，提升办公场所使用功能及店里供应安全性稳定性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均后勤餐饮保障成本	≤6000.00(元/人.年)	
			单位车辆运行服务成本	≤135000.00(元/车.年)	
			档案管理工作控制数	≤447152.00(元)	
			水务大厦电气设备改造控制数	≤3947900.00(元)	
	产出指标	数量指标	纸质档案数字化完成率	=100.00(%)	
			机关后勤服务事项完成率	=100.00(%)	
			后勤餐饮服务保障人数	≥175.00(人)	
			保障车辆数	=7.00(辆)	
			安装高低压配电柜数量	=22.00(台)	
			安装变压器数量	=2.00(台)	
		质量指标	档案库房安全管理	安全	
			公务用车保障率	=100.00(%)	
			机关后勤服务工作水平达标率	=100.00(%)	
			电力设备安装验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	项目完工及时率	=100.00(%)		
		机关后勤服务工作及时率	=100.00(%)		
效益指标	社会效益指标	公务用车正常保障率	=100.00(%)		
		档案丢失事件发生率	=0.00(%)		
		局内后勤安全事故发生次数	=0.00(次)		

		可持续影响指标	机关后勤工作长效管理制度	建立、健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对后勤工作满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01		计划完成 日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	15,776,233.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,776,233.00	
			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>1.完成年报年鉴志书等组稿、校稿、出版工作；完成各类年鉴中上海水务海洋内容的供稿、改稿、校稿工作，启动开展第三轮修志工作。</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.围绕局中心工作，结合涉水涉海宣传纪念活动和重大政策、重大工程节点，加强与新闻媒体的合作开展专题宣传，及时发现并回应涉水民生诉求。同时，积极开展群众性文化活动、公益活动和志愿服务，引导各大媒体加大对水务海洋报道力度，吸引广大市民参与、关注、支持水务海洋活动和工作，为水务海洋事业发展赢得良好的舆论环境。</p> <p>4.压实安全生产责任，强化安全生产监督检查，完成安全生产检查、视察和动员，识别危险源，各月度检查报告和风险评估报告。</p> <p>5.实现对市级生产建设项目水土保持监管全覆盖，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。</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</p>		

			府建设。审查上海市水务局（上海市海洋局）合同，并提出修改意见，确保合同内容合法、合规，根据法律顾问管理规定，提供法律意见和建议。 8.贯彻落实长三角一体化发展国家战略，全面提升跨界水体共保联治，开展淀山湖水环境协同治理及水生态修复关键技术研究。落实第三轮中央环保督察整改方案，加强城镇污水厂进水管控，开展典型行业工业废水中特征污染物监测及纳管处理影响评估。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	水土保持工作项目经费控制数	≤1997500.00(元)
			法律咨询单位成本	≤30000.00(元/项)
			水务海洋宣传经费控制数	≤2320000.00(元)
			内部审计工作经费控制数	≤1710000.00(元)
			年报年鉴志书编纂工作控制数	≤775700.00(元)
			行业人才建设工作经费控制数	≤37.00(元)
	产出指标	数量指标	专家评审完成率	=100(%)
			各项审计工作完成率	=100.00(%)
			社会宣传活动项目执行率	≥90.00(%)
			涉水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)
			水土保持公报成果	=1.00(份)
			提供法律意见数	≥8.00(项)
			专业年鉴完成数	=1.00(份)
			水务海洋社会宣传活动开展次数	≥8.00(次)
			开展水务项目法律咨询数	≥8.00(项)
			法律审核合同数	≥100.00(份)
		预算绩效管理项目数	≥10.00(个)	
		质量指标	合同法律法规符合率	=100.00(%)
			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
			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
审计项目法律法规符合率	=100.00(%)			
社会宣传活动内容与主题符合度	=100.00(%)			
水土保持各项工作成果完整率	=100.00(%)			
重大决策合法性问题出现率	=0.00(%)			
经审核的合同合法、合规问题出现率	=0.00(%)			

			预算绩效管理考核结果	≥90.00(分)
			研究报告为主管部门决策提供技术支持	支撑
		时效指标	年鉴发放率	=100.00(%)
			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
			年鉴公开出版及时率	=100.00(%)
			水土保持各项工作完成及时率	=100.00(%)
			合同审核及时率	=100.00(%)
			审计任务完成及时率	=100.00(%)
	紧急突发舆情处置及时率	=100.00(%)		
	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	出版年鉴差错率	<0.01(%)
			违规违法行为发生次数	=0.00(次)
			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
			年鉴对外发放率	=100.00(%)
			媒体公开正面报道次数	≥10.00(次)
			水土保持形成成果应用率	=100.00(%)
		可持续影响指标	对长效管理工作的指导作用	=100.00(%)
			违纪违规行为发现机制是否完善	机制完善
			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
			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	
	有责投诉次数		=0.00(次)	
	社会公众对水务海洋工作满意度		≥85.00(%)	
	安全检查对象满意度		≥80.00(%)	
	法律意见业务部门满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	13,209,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,209,000.00		
			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>水务规划： 落实国家、本市工作部署，本市防洪除涝、供水、污水、雨水排水、海岸带及海洋空间 2035 规划及《上海市水系统治理“十五五”规划》等工作任务，加强规划引领，提高水务规划管理能力，提升水务公共服务水平；对部分重点难点项目开展专项研究，为后续项目实施提供支撑。开展完成壑沟泵闸规划建设方案技术服务等 6 个项目；启动推进上海市骨干河道规划蓝线优化调整方案技术服务等 3 个项目；完成上年结转项目 1 个。</p> <p>水务科研： 围绕水务中心工作，整合各方力量，谋划水务科技攻关项目，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，有序开展完成相关研究工作：修订 1 个标准、制订 1 个标准、开展水务科研研究 12 项，其中结转项目 4 项。</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，开展完成 8 个政策研究课题项目。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政策研究课题单位成本		≤100000.00(元/项)	
			水务规划项目总成本		≤7873000.00(元)	
			水务科研项目总成本		≤4336000.00(元)	
			政策研究课题总成本		≤800000.00(元)	

	产出指标	数量指标	水务规划项目数量	≥10.00(项)
			政研报告数量	=8.00(份)
			水务规划研究成果数量	≥7.00(份)
			标准制订修订	=2.00(项)
			水务科研项目相关各项成果、研究报告、分析报告及论文	≥12.00(份)
			科研项目立项数量	≥8.00(项)
			科研项目验收数量	≥12.00(项)
		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	可持续影响指标	规划研究和评估成果认可度	≥90.00(%)
			规划管理工作机制	完善
			政研成果决策转化率	≥80.00(%)
			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	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						
(2026 年度)						
项目名称	水资源节约管理与保护项目-水资源管理		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,240,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,240,000.00		
			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		
				通过对各区节水和水资源管理指标的评估，研判落实全市目标的可达路径；通过取水核查成果数据整编，进一步提升取水数据质量；按水资源保护规划导则，研究落实规划的对策和措施；按照水源地达标技术规范，完成本市重要饮用水水源地安全保障达标建设评估；落实水资源管理和节约用水工作要点，研究水碳协同机理，调查节水产业情况，完成年度用水总量、用水效率相关年度目标要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	最严格水资源管理制度调查评估和技术复核单位成本		≤30.00(万元/项)	
			上海市重要饮用水水源地安全保障达标建设评估单位成本		≤10.00(万元/项)	
			取水工程（设施）核查登记成果整编技术服务单位成本		≤18.00(万元/项)	
			水资源公报编制技术服务单位成本		≤10.00(万元/项)	
	产出指标	数量指标	取水工程（设施）计量率和数据准确率		≥95.00(%)	
			水资源公报发布数量		≥1.00(份)	
			最严格水资源管理制度调查评估和技术复核报告		=1.00(份)	
			水资源保护规划编制技术服务报告		=1.00(份)	
			上海社会水循环中水碳协同典型因子库建设技术服务报告		=1.00(份)	
			节水产业统计调查分析报告		=1.00(份)	
母亲河复苏行动基础条件评估及实施路径研究技术服务报告		=1.00(份)				

	质量指标	成果报告验收通过率	=100.00(%)
		全市取水信息工程信息更新率	=100.00(%)
		支撑落实水资源刚性约束	符合
	时效指标	项目按时完成率	=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	水资源可持续开发利用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		102,674,695.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		102,674,695.00	
			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	成本指标	经济成本指标	生物种青单位成本		≤2036.00(元/亩)	
			海塘大堤养护单位成本		≤247000.00(元/公里)	
			促淤坝养护成本		≤67100.00(元/公里)	
			河道巡查养护单位成本		≤45000.00(元/公里)	
	产出指标	数量指标	海塘管理养护长度		=82.50(公里)	
			生物种青面积		=10000.00(亩)	
			促淤保滩坝巡查养护长度		=64.90(公里)	
			河道巡查养护长度		≥1300.00(公里)	
			河道巡查养护频率		≥1.00(次/周)	
			引江济太工作报告		=1.00(份)	
		质量指标	养护考核合格率		=100.00(%)	
	时效指标	项目实施及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	汛期大堤安全稳定运行率		=100.00(%)	
			安全隐患排除率		=100.00(%)	
			重大安全事故发生次数		=0.00(次)	
		生态效益指标	河道水环境面貌改善		是	
			保滩固滩面积增加率		≥0.00(%)	
			在来水符合预期情况下,松浦大桥生态流量满足率		≥90.00(%)	
	可持续影响指标	长效管护机制是否落实率		=100.00(%)		
保障上海市西南五区饮用水安全		满足				
满意度指	服务对象	相关人员满意度		≥90.00(%)		

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	其他经常性项目	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		3,790,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,790,000.00	
			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		
				按计划推进工程进度，按进度支付相关款项；做好项目运行管理工作，安全度汛。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防浪墙单位面积维修成本		≤327.00(元/平方米)	
			堤顶路面单位面积维修成本		≤195.00(元/平方米)	
	产出指标	数量指标	拆除水文站数量		=1.00(座)	
			防浪墙维修面积		≥7640.00(平方米)	
			堤顶路面维修面积		≥3350.00(平方米)	
		质量指标	项目验收通过率		=100.00(%)	
	时效指标	项目完成及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	防汛洪涝灾害发生次数		=0.00(次)	
		生态效益指标	是否对周边生态环境造成影响		否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90.00(%)	