上海市水务局 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表									
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31						
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	4,477,297,000.00					
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,477,297,000.00					
			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 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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		161,910,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		161,910,000.00	
			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			
			通过青草沙水库北汊应急疏浚，提升水库咸潮间隙期取水闸的应急取水能力；通过陈行库区疏浚挖潜，增加水库调蓄能力，通过内堤翻水设施改造确保陈行水库低水位情况下的取水，提升水库的输供水能力；通过青草沙水库疏浚，保证水库进出水过流通道顺畅，提高取水闸引水能力，增加库区下游南侧水道的过流能力，改善库区水动力，保持库区有效库容。			
	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	青草沙水库疏浚单位成本	≤158.23(元/立方米)		
			陈行水库疏浚单位成本	≤163.26(元/立方米)		
			青草沙水库中央沙南堤海塘提标改造单位成本	≤22411.00(元/米)		
			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	≤20455.00(元/米)		
	产出指标	数量指标	青草沙水库疏浚量	=99.08(万立方米)		
			青草沙水库中央沙南堤海塘提标改造长度	=100.00(米)		
			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	=4500.00(米)		
		质量指标	工程验收通过率	=100.00(%)		
		时效指标	工程竣工及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	供水水质稳定性	稳定		
			供水保障率	=100.00(%)		
			水库进出水过流通道顺畅率	=100.00(%)		
			库区有效库容增加率	>0.10(%)		
		有责投诉次数	=0.00(次)			

		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水企业满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		262,984,452.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		262,984,452.00	
			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。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，服务农田排水需求。		
	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	单位长度河道疏浚成本		≤380.00(万元/公里)	
			单位长度河道护岸成本		≤718.00(万元/公里)	
			单位面积河道绿化成本		≤135.00(元/平方米)	
	产出指标	数量指标	河道疏浚长度		=18.10(公里)	
			河堤护岸长度		=35.55(公里)	
			河道绿化面积		=30.29(万平方米)	
		质量指标	完工工程验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	项目竣工验收及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	防洪除涝能力提升度		提升	
		生态效益指标	河道水环境面貌是否改善度		改善	
		可持续影响指标	长效管理机制落实率		=100.00(%)	
	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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		3,240,726.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,240,726.00	
			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		
				通过完工验收，工程验收合格率 100%，完成审计并申请竣工验收。		
	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		≤1.35(万元/米)	
		产出指标	数量指标	海塘达标长度（公里）		=7.40(公里)
	质量指标		完工项目验收合格率		=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)	
			施工安全事故发生次数		=0.00(次)	
			防汛除涝能力提升程度		提升	
	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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		2,419,779.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,319,979.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		99,800.00	
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。		
	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	单位车辆运行服务成本		≤133000.00(元/车.年)	
			档案管理工作控制数		≤45.00(万元/年)	
			人均后勤餐饮保障成本		≤5400.00(元/人.年)	
	产出指标	数量指标	后勤餐饮服务保障人数		≥175.00(人)	
			纸质档案数字化完成率		=100.00(%)	
			驾驶员人数		≥6.00(人)	
			机关后勤服务事项完成率		=100.00(%)	
		质量指标	机关后勤服务工作水平		提升	
			档案库房安全管理		安全	
			公务用车保障水平		提升	
			机关后勤服务工作水平达标率		=100.00(%)	
	时效指标	机关服务工作及时性		及时		
		机关后勤服务工作及时率		=100.00(%)		
		公务用车正常保障率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	档案丢失时间发生率		=0.00(%)	
			档案使用率		大于上年	
			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	机关工作人员对后勤工作满意度		≥95.00(%)	

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01	计划完成 日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	19,256,843.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,256,843.00	
			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。</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>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，杏花村呢各月度检查报告和风险评估报告。</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。</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。审查上海市水务局（上海市海洋</p>		

			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,开展上海市省际边界河湖调查及协同治理研究。贯彻落实河长制、规范河道水域空间管控要求,开展上海市横沙新洲等主江堤管理范围调整研究。	
	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	水土保持监管技术服务单位成本	≤95.00(万元/项)
			行业人才建设工作经费控制数	≤61.47(万元)
			年报年鉴志书编纂工作控制数	≤81.51(万元)
			长江干流(上海段)部分主江堤管理范围调整评估及方案编制单位成本	≤498.51(万元/项)
			水务海洋宣传工作经费控制数	≤217.00(万元)
			内部审计工作经费控制数	≤171.00(万元)
			计划财务综合管理工作经费控制数	≤404.67(万元)
			安全生产监督检查单位成本	≤10.00(万元/次)
			法律咨询单位成本	≤3.00(万元/项)
	产出指标	数量指标	水土保持监管现场检查材料数	≥200.00(份)
			水土保持监督检查现场检查材料数	≥200.00(份)
			预算绩效管理项目数	≥10.00(个)
			各专业年鉴供稿完成率	=100.00(%)
			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)
			制作安全生产隐患“一区(一单位)一报告一表”	=1.00(次/季)
			水土保持公报成果	=1.00(个)
			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)
			涉水管理单位及项目开展安全生产监督检查频次	≥1.00(次/月)
开展水务项目法律咨询数	≥8.00(项)			
开展安全风险评估数	=1.00(次/季度)			
法律审核合同数	≥100.00(份)			
横沙新洲等主江堤管理范围调整研究报告	=1.00(份)			

	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	
		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(%)	
	安全生产工作计划执行及时性		及时	
	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	年鉴发放率	=100.00(%)
			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		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
			长效管理制度健全性	健全
			长效安全监督机制落实到位率	=100.00(%)
	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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		14,884,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		14,884,000.00	
			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>1.水务规划：加强规划引领，明确水务发展目标、总体布局和实施策略，提高水务建设与管理能力，提升水务公共服务水平。完成以下项目：上海市初雨调蓄设施建设优化调整方案、长三角区域水资源承载力战略性评估、上海市水务海洋“十四五”规划评估及“十五五”规划集成、上海市水务海洋法治“十五五”规划、上海市水务海洋科技“十五五”规划、上海市水务海洋数字化“十五五”规划、中心城北部地区防洪除涝规划格局优化方案、上海水务地下管网建设改造实施方案、南汇东滩整治河势及生态环境影响研究；</p> <p>2.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，解决行业面临的问题，提升科技引领作用：修订 4 个标准、制订 6 个标准、污泥微生物产物农业种植促效作用与多元化应用路径研究、雨水出流污染就地快速生物处理关键技术与运维策略研究、水利行业河湖护岸等水利设施综合安全评价技术方法研究、</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	水务科研项目其他工作控制数	≤378.00(万元)		
			上海市水务海洋“十四五”规划评估及“十五五”规划集成工作单位成本	≤150.00(万元)		
			上海水务地下管网建设改造实施方案工作单位成本	≤100.00(万元/项)		

			上海市省际边界河湖规划论证及协同治理方案编制单位成本	≤180.00(万元/项)	
			南汇东滩整治河势及生态环境影响研究单位成本	≤250.00(万元)	
			政策研究课题单位成本	≤12.00(万元/项)	
			上海市水务海洋“十五五”规划单位成本	≤15.00(万元/项)	
			水务标准制订单位成本	≤5.00(万元/项)	
	产出指标	数量指标		水务规划研究和评估项目相关成果份数	≥9.00(份)
				水务科研项目相关各项成果、研究报告、分析报告及论文	≥8.00(份)
				科研项目立项数量	≥10.00(项)
				科研项目验收数量	≥8.00(项)
				科普图文	≥3.00(篇)
				网络安全培训和宣传数量	≥1.00(项)
				政研报告完成数量	≥8.00(份)
		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		规划研究和评估成果认可度	≥90.00(%)
				政研成果决策转化率	≥80.00(%)
		可持续影响指标		科研管理工作机制	完善
				信息化管理工作机制	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	≥90.00(%)
				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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,890,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,890,000.00		
			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			
			<p>1.取水工程（设施）核查登记：全市取水工程（设施）信息的动态更新与发布，辅助业务监管。</p> <p>2.上海市重要饮用水水源地安全保障达标建设评估：评估青草沙、陈行、东风西沙、黄浦江上游金泽水源地，完成上海市重要饮用水水源地安全保障达标建设评估工作。</p> <p>3.最严格水资源管理制度调查评估和技术复核：评估本市实行最严格水资源管理制度成果，分析节水情况和生态水位保障情况，提升节水和水资源管理水平。</p> <p>4.水资源公报编制和发布：提供相关部门决策数据，让公众全面了解上海水资源及水资源管理的状况，提升公众的水资源和节水意识。</p> <p>5.可用水量研究：按“四水四定”要求，以可用水量核定区域水资源需求，以上海市水资源相关规划、第三次水资源调查评价、用水总量控制指标等成果为基础，采用合适方法确定地表水可用水量。</p> <p>6.嘉宝青地区地下水应急供水保障体系：持续推进陈行水源供水区域地下水作为极端干旱气候条件、战争、突发性灾难等特殊情形下的应急供水水源建设。</p> <p>7.疏干排水调查评估与管控研究：落实《地下水管理条例》，提出基坑降排水开挖深度和排水规模管控建议。</p> <p>8.基坑降水综合利用评估和应用方案：</p>			

			充分研究本市建设工程用水特点、排水时空分布、排水水质情况、节水再利用水平等方面，在全面评估本市建设工程开采和抽排地下水的总体和分区分布情况的基础上，依托先进技术管理手段，探索并构建本市建设工程基坑降水综合利用实施路径。	
	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、管理与服务单位成本	≤18.00(万元/项)
			上海市可用水量研究单位成本	≤55.00(万元/项)
			嘉宝青地区地下水应急供水布局方案单位成本	≤48.00(万元/项)
			疏干排水调查评估与管控研究单位成本	≤78.00(万元/项)
			基坑降水综合利用评估和应用方案单位成本	≤40.00(万元/项)
			水资源公报编制和发布单位成本	≤10.00(万元/项)
	产出指标	数量指标	引江济太调水保障上海市金泽水源地供水安全和黄浦江生态流量达标的分析报告份数	≥1.00(份)
			最严格水资源管理评估成果报告份数	≥1.00(份)
			嘉宝青地区地下水应急供水方案报告分数	≥1.00(份)
			疏干排水管控指标报告分数	≥1.00(份)
			取水工程（设施）核查登记比对率	=100.00(%)
			重要饮用水水源地安全保障达标建设评估报告份数	≥1.00(份)
			水资源公报编制数量	≥1.00(份)
			本市可用水量保障率	=100.00(%)
		质量指标	成果报告验收通过率	=100.00(%)
			全市取水工程信息更新率	=100.00(%)
		时效指标	项目按时完成率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	在来水符合预期情况下，供水保障率	≥90.00(%)
			已核发许可证取水工程监管率	=100.00(%)
		可持续影	生态流量水位达标	支撑
			供水提供安全保障	支撑

		响指标		
	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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		108,017,245.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		108,017,245.00	
			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.加强海塘维修养护，完成大堤修复，确保海塘大堤安全运行，提高海塘综合防御能力；</p> <p>2.加强河湖管理养护，保障河道安全稳定运行；养护合格率 100%，确保一线大堤安全，提升防汛防台能力。</p> <p>3. 通过持续开展科学合理的引江济太水资源调度，保障上海市黄浦江生态流量和黄浦江上游金泽水源地供水安全。</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	海塘大堤养护成本		≤16.50(万元/公里)	
			生物种青单位成本		≤2217.00(元/亩)	
			大堤修复单位成本		≤4000.00(元/米)	
			河道巡查养护单位平均成本		≤4.50(万元/公里)	
	产出指标	数量指标	管理养护海塘大堤长度		≥151.00(公里)	
			巡查养护河道长度		≥1300.00(公里)	
			大堤修复长度		≥3000(米)	
			海塘生物种青面积		≥1.00(万亩)	
			引江济太调水保障上海市金泽水源地供水安全和黄浦江生态流量达标的分析报告		=1.00(份)	
			河道巡查养护频率		≥1.00(次/周)	
		质量指标	养护考核合格率		=100.00(%)	
			引江济太调度工程正常运行率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	项目实施及时率		=100.00(%)	
			安全隐患排除率		=100.00(%)	
			在来水符合预期情况下，松浦大桥生态流量满足率		≥90.00(%)	
		汛期大堤安全稳定运行率		=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度	改善
			保滩固滩面积增加率	≥0.00(%)
		可持续影 响指标	长效管护机制落实率	=100.00(%)
	满足上海市西南五区饮用水需求		满足	
	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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		18,647,666.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		18,647,666.00	
			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		
				按计划完成工作量，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	单位面积农用地促淤整治成本		≤6.41(万元/亩)	
	产出指标	数量指标	农用地促淤整治面积		=2.20(万亩)	
		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	农用地促淤整治覆盖率		=100.00(%)	
			农用地利用面积增长率		≥0.00(%)	
		生态效益指标	耕地、林地保有量达标率		=100.00(%)	
	可持续影响指标	长效管护机制落实率		=100.00(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90.00(%)		