

上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）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 | 信息化运维项目 | 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 | 上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心） | | |
| 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： | 480,145.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 480,145.00 | | |
| | | | 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.完成水利专项项目管理系统25年运维； 2.完成上海市水票制度运行管理支持子系统25年运维； 3.完成上海市农村生活污水治理信息化平台25年运维； 4.上海市水务专业网格化管理系统（河道管理养护部分）25年运维。 | | | |
| | 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 | 确保系统正常运行天数 | ≥355.00(天) | | |
| | | 质量指标 | 成果验收合格率 | =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 | 完善推进政府性投资项目协同机制，加强地区防汛除涝安全保障及水环境保护。 | | 完成 | |
| | | | 持续实现全市河道管理全覆盖、巡查网格化、养护信息化、监管精细化 | | 完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | | 满意 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------|--|--------------------------|------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 上海市农村生活污水纳管管网雨污混接普查和整治工作推进 | | 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 | 上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心） | | |
| 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： | 2,486,310.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,486,310.00 | | |
| | | | 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 30%的纳管系统普查资料、40%的农污纳管系统达标验收情况的市级核查工作。 | | | |
| | 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 | 纳管系统达标验收平均综合工作成本 | ≤1.90(万元/个) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成纳管系统普查资料工作进度 | ≥30.00(%) | | |
| | | | 完成农污纳管系统达标验收情况的市级核查工作进度 | ≥40.00(%) | | |
| | | 质量指标 | 当年成果合格率 | =100.00(%) | | |
| | 时效指标 | | 当年项目按时完成率 | =100.00(%) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村生活污水治理率 | ≥97.00(%) | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | ≥90.00(%) | | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|--------------------|---|------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 河湖健康评价 | | 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 | 上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心） | | |
| 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： | 3,991,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 3,991,000.00 | | |
| | | | | 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、配合太湖局完成 2025 年淀山湖、元荡、太浦河健康评价工作。 2、完成 2025 年河湖健康报告印制工作。 3、完成 31 条河湖健康指标调查工作。 | | |
| | 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 | 单项河湖健康评价指标调查平均工作成本 | ≤7.00(万元/项) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷河湖健康评价报告数量 | =310.00(篇) | | |
| | | | 编制河湖健康评价报告数 | =5.00(篇) | | |
| | | | 编制河湖健康评价数据集 | =31.00(篇) | | |
| | | | 河湖档案建立数 | =31.00(个) | | |
| | | 质量指标 | 成果验收合格率 | =100.00(%) | | |
| | | 时效指标 | 项目及时完成率 | =100.00(%) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河湖健康评价覆盖率 | =100.00(%) | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人员满意度 | ≥90.00(%) | | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|----------------|--------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 交通工具更新购置 | | 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 | 上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心） | | |
| 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： | | 155,500.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 155,500.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | | 完成现有公务车的报废及新公务车的采购工作，保障正常公务车使用需求。 | | |
| | 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 | 公务用车单辆采购成本 | | ≤15.00(万元) | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 采购公务用车数量 | | =1.00(辆) |
| | 质量指标 | | 采购公务用车新旧程度 | | 全新 | |
| | 时效指标 | | 车辆更新完成时间 | | =2025.00(年) | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 车辆尾气排放污染降低率 | | ≥0.00(%) | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | | ≥90.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|--------------------------------------|--------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 信息化建设项目 | 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 | 上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心） | | |
| 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： | 3,159,352.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 3,159,352.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 完成水闸运行监督管理子系统建设。 完成上海市水利综合管理系统建设。 | | |
| | 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 | 水利综合管理系统建设成本 | ≤100.40(万元) | |
| | | | 水闸运行监督管理子系统建设成本 | ≤182.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 上海市水利综合管理系统建设数量 | =1.00(个) | |
| | | | 水闸运行监督管理子系统 | =1.00(个) | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =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 | 提升行业水闸监管智能化与精细化水平 | 提升 | |
| | | | 提高项目管理效率 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 行业业务管理项目-水利行业 | 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 | 上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心） | |
| 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： | 14,753,100.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 14,753,100.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | <p>1、根据各区农村生活污水设施现状，按照不同的处理工艺，各区以处理站为检查单位，抽取一定比例的设施数量，开展长效管理情况检查。</p> <p>2、保障上海市农业用水在线监测系统、设备的正常运行和数据的及时、准确收集分析。2025 年底编制完成《2025 年农业用水在线监测运维管理工作报告》，并通过评审。</p> <p>3、按计划全面完成 1126 座泵闸检查，提交检查报告。</p> <p>4、顺利开展水闸防汛和安全综合演练，提高应急处置能力；编制完成水利行业安全生产知识竞赛题库，水利行业从业人员参与答题并评优颁奖；完成 2024 年水闸运行管理年报编制，设施底数准确；对 9 个区监测分中心和 140 个闸站数据采集设施设备一年两次的巡检和数据核定；闸站数据准确率汛期 98%，非汛期 97%；对 5 个中心城区、36 个闸站的设备进行维护和保养；无故障保证汛期 99%，非汛期 98%；对 2024 年申请市级标准化创建的水闸制作完成水闸标准化奖牌；完成水工闸门运行工题库开发（三级）。</p> <p>5、形成《2025 年底泥第三方巡查总报告》，出具巡查项目的泥库复测报告。</p> <p>6、遥感监测水葫芦两次。</p> <p>7、制作河长制突出问题典型案例专题片 2 期，制作月河道管理突出问题警示片 12 期。</p> | | |

| | | | | |
|----------|------|------------|--|----------------|
| | | | <p>8、举办上海市竞赛场次水利技能人才选拔一场。</p> <p>9、完成上海市水利"十五五"规划 1 个及五个专题研究。</p> <p>10、发布《上海市农村生活污水资源化利用技术导则》、编制《上海市农村生活污水治理污泥处理处置规范》各 1 份。</p> <p>11、完成水土保持图斑解译复核 3 次。</p> <p>12、完成水工闸门运行工辅导用书出版工作。</p> <p>13、编制 5 条市管河道的《美丽幸福河湖建设实施方案》（5 份报告），确定 5 条市管河道幸福河湖建设目标和内容，完成预期成效分析，为美丽幸福河湖建设提供支撑。完成市管河湖、区管河湖美丽幸福河湖评估。</p> <p>14、完成上海市河道水生态治理技术要点和适应性管理研究，形成《上海市河道水生态治理设计指南》（建议稿）。</p> <p>15、形成水利专项项目数据资产归集技术导则 1 套。</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 | 农村生活污水设施单位管道检测成本 | ≤25.00(元/米) |
| | | | 农业用水在线监测设备调试人工成本 | ≤200.00(元/个/次) |
| | | | 水葫芦爆发区域遥感监测成本 | ≤28.60(万元/次) |
| | | | 单期月警示片制作成本 | ≤1.00(万元/期) |
| | | | 单期专题片工作成本 | ≤9.00(万元/期) |
| | | | 河道修防工技能竞赛培训成本 | ≤550.00(元/人/日) |
| | | | 上海市生产建设扰动图斑遥感影像解译及复核费用单批次成本 | ≤60.00(万元/批) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发布《上海市农村生活污水资源化利用技术导则》数量 | =1.00(份) |
| | | | 农村生活污水设施抽查数量 | ≥3290.00(座) |
| | | | 检查全市泵闸数 | ≥1126.00(座) |
| | | | 农业用水计量在线监测设施设备运维数量 | ≥155.00(个) |
| | | | 编制《松江区典型菜地对周边水体氮素面源污染的归趋及调控机制》项目设计方案 | =1.00(份) |
| | | | 研究制定典型种植业农田尾水循环利用系统技术方案 | =1.00(份) |

| | | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 开展水闸防汛和安全综合演练次数 | =1.00(次) | |
| | | 编制水利行业安全生产知识竞赛题库数量 | =1.00(套) | |
| | | 编制水闸运行管理年报数量 | =1.00(份) | |
| | | 开发水工闸门运行工题库数量 | =1.00(套) | |
| | | 河道疏浚底泥巡查项目数量 | ≥30.00(个) | |
| | | 水葫芦遥感监测次数 | =2.00(次) | |
| | | 制作河长制突出问题典型案例专题片期数 | =2.00(期) | |
| | | 制作月河道管理突出问题警示片期数 | =12.00(期) | |
| | | 举办上海市水利技能人才选拔竞赛场次 | =1.00(场) | |
| | | 完成上海市水利"十五五"专题研究数量 | =5.00(个) | |
| | | 编制《上海水利行业综合管理数据要素建设指南》数量 | =1.00(份) | |
| | | 编制《上海市农村生活污水治理污泥处理处置规范》数量 | =1.00(份) | |
| | | 水土保持图斑解译复核次数 | =3.00(次) | |
| | | 水出版工闸门运行工辅导用书份数 | =1.00(份) | |
| | | 美丽幸福河湖评估涉及河道数量 | ≥105.00(条) | |
| | | 美丽幸福河湖建设实施方案涉及河道数量 | =5.00(条) | |
| | | 编制《上海市河道生态治理设计指南》(建议稿)数量 | =1.00(份) | |
| | | 形成水利专项项目数据资产归集技术导则数量 | =1.00(套) | |
| | | 质量指标 | 泵闸报告完整度 | 完整 |
| | | | 成果验收合格率 | =100(%) |
| | 水闸站数据准确率(汛期) | | ≥98.00(%) | |
| | 水闸站数据准确率(非汛期) | | ≥97.00(%) | |
| | 时效指标 | 按时提交成果报告 | 及时 | |
| | | 项目按时完成率 | =100(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设施设备正常运行、数据正常收集 | 达到预期目标 |
| | | | 促进水利行业管理和服务水平提升 | 促进 |
| | | | 为全市的水葫芦防控提供决策依据 | 完成 |
| | | | 行业管理效益 | 及时发现消除泵闸安全隐患,确保设施安全运行 |
| 推进5条河美丽幸福河湖建设 | | | 完成 | |
| 可持续影 | 通过巡查,有效加强本市河道底泥 | 符合要求 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 响指标 | 处理处置的持续监管的力度，提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 项目满意度 | ≥90.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|--------------------|------------|--|---------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 行业业务管理项目- 河湖行业 | 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 | 上海市水利管理事务中心（上海市河湖管 理事务中心） | | |
| 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： | 11,301,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 11,301,000.00 | |
| | | | 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、河道管理养护实效专业测评：完成年度测评任务，及时发现各区河道管理养护过程中存在的问题，并督促相关部门进行整改。</p> <p>2、河湖设施数据应用分析：完善市管河湖设施数据库，更新市管河湖附属设施数据，配合完成区管河湖附属设施数据的对接入库上图，对区管、镇管、村级河湖管理范围划定成果进行复核完善并开展应用。</p> <p>3、骨干河道：2025 年，通过资料收集、研判分析、现场调查、遥感影像识别、查询项目建设资料等方式，完成 226 骨干河道剩余 56 条骨干河道建设情况、现状达标情况的调查与评估，为后续骨干河网的整治建设计划提供必要性支撑及决策依据。 2025 年 6 月前完成项目资料调查和现状梳理。 2025 年 11 月前完成项目整体分析工作。</p> <p>4、一江一河项目：一江一河巡查监管 5360 公里。</p> <p>5、长江采砂项目：通过第三方抽检核查旁站式监管工作，实现对长江河道采砂的监督检查和行业管理，确保长江河道采砂工作有序可控，不断加强“双控”和“双禁”管理。</p> <p>6、编制《上海市中小河道生态治理评价技术指南》（初稿）。</p> <p>7、结合上海市河湖特点，开展上海市河湖基础数据采集导则研究，具体包括数据内</p> | | |

| | | | | |
|----------|-----------------|--|-------------------------|----------------|
| | | <p>容、属性数据、空间数据等，研究成果用于指导和规范上海市河湖基础数据采集，支撑上海市水利行业数字化转型。</p> <p>8、河湖面积变化指标监测及信息发布项目：监测全市、各区、各水利分片的河湖面积、河湖水面率变化情况；编制并发布2025年度河道（湖泊）报告发布常态化；河湖基础空间数据共享。</p> <p>9、疑点疑区—卫片快速解译监测：完成4次卫星遥感影像采集和解译分析工作。</p> <p>10、编写《调研报告》和项目验收《总报告》及“《上海市河道维修养护定额》（送审稿）”及相关条文说明报市水务局审批。</p> <p>11、重点河湖水域岸线管控监测：年内完成1次长江、黄浦江、淀山湖-元荡岸线开发利用情况调查工作，统计自然岸线率；完成2次重点河湖“四乱”问题图斑解译工作，提取问题图斑图斑属性信息。</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 | 完善市管河湖设施数据库成本 | ≤5.00(万元/次) |
| | | | 河道养护外业检查成本 | ≤100.00(元/公里) |
| | | | 一江一河河道外业检查费用 | ≤200.00(元/公里) |
| | | | 单次长江采砂监管成本 | ≤10420.00(元/次) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 河湖面积新增变化季度报告 | =4.00(套) |
| | | | 河道外业巡查公里数 | ≥29950.00(公里) |
| | | | 岸线外业检查公里数 | ≥5360.00(公里) |
| | | | 河湖设施数据成果份数 | =1.00(份) |
| | | | 调查评估骨干河道条数 | =56.00(条) |
| | | | 长江采砂现场监管总次数 | ≥48.00(次) |
| | | | 编制《上海市中小河道生态治理评估报告》初稿数量 | =1.00(套) |
| | | | 编制《上海市河湖基础数据采集导则》数量 | =1.00(套) |
| | | | 护河志愿服务项目的注册志愿者人数 | ≥5.00(万人) |
| | | | 全市卫片快速解译变化监测次数 | =4.00(次) |
| | | | 编制《上海市河道维修养护定额》（送审稿） | =1.00(份) |
| | | | 重要河湖水域岸线监测解译次数 | =1.00(次) |
| 质量指标 | 河湖面积变化指标监测数据准确率 | ≥90.00(%) | | |
| | 河湖面积图斑解译准确率 | ≥90.00(%) | | |
| | 成果验收合格率 | =100.00(%) | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|---------------------|------------|
| | | | 项目验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100.00(%) | |
| | | | 项目完成及时率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 推动河道管养责任落实 | 完成 |
| | | | | 长江河道采砂工作规范率 | =100.00(%) |
| | | | | 河湖设施数据应用分析数据成果有效应用率 | =100.00(%) |
| | | 可持续影响指标 | 上海市河湖基础数据采集导则 | ≥3.00(年) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 满意 |
| | | | | 河湖受益群体满意度 | ≥90.00(%) |