

## 上海市水务局2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,267,250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,267,250,000.00	
			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	
成本指标	经济成本指标	污水输送单位成本		≤4643.00(元/万立方米)	
		污水污泥处理单位成本		≤11002.00(元/万立方米)	
		项目总成本控制数		=426725.00(万元)	
		污水处理水量指标完成率		≥95.00(%)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	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)
			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	环境污染事件发生数	=0.00(次)
			安全生产事故发生数	=0.00(次)
		生态效益指标	再生水利用率	>0.00(%)
			节能减排工作目标实现率	=100.00(%)
		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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	191,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	191,300,000.00	
			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		
			通过青草沙水库北汉应急疏浚，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	
成本 指标	经济成本指标	应急疏浚单位成本		≤800.00(万元/公里)	
		水库疏浚单位成本		≤163.26(元/立方米)	
产出 指标	数量指标	青草沙北汉实施应急疏浚长度		=2.80(公里)	
		陈行水库库区疏浚量		=110.50(万立方米)	
		青草沙水库疏浚工程（2024）疏浚量		=100.30(万立方米)	
	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(%)	
绩效 指标		供水水质稳定性		稳定	

效益指标	社会效益指标	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	371,950,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	371,950,700.00	
			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		
			完成年度目标任务，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、储存淡水资源的能力，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	=36.70(公里)	
			河堤护岸长度	=72.80(公里)	
			河道绿化面积	=51.82(万平方米)	
			湖区开挖面积	=6.00(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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	88,093,150.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	88,093,150.00	
			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. 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； 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。 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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	生物种青单位成本		≤2217.00(元/亩)	
		大堤修复单位成本		≤2145.00(元/米)	
		河道巡查养护单位成本		≤4.50(万元/公里)	
产出 指标	数量指标	管理养护海塘总数		=6.00(条)	
		海塘生物种青面积		=1.25(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		=100.00(%)	
		巡查养护河道总数		=550.00(条)	
		河道巡查养护频率		≥1.00(次/周)	

绩效 指标	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(%)		
		项目实施及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	106,519,054.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	106,519,054.00		
			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	=4.22(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(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,030,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,030,000.00	
			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：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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、上海市水系统治理“十四五”规划2023年度评估</li> <li>2. 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2023年度评估</li> <li>3. 上海市水务规划体系研究</li> <li>4. 上海水务海洋高质量发展实施路径研究</li> <li>5. 上海大都市圈水系协同规划方案研究</li> <li>6. 长三角区域水资源承载力战略性评估</li> <li>7. 国外防范特大暴雨经验调研</li> <li>8. 黄浦江防洪能力提升枢纽工程生态环境影响研究</li> <li>9. 黄浦江防洪能力提升枢纽工程航道通航条件影响研究</li> </ol> <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。完成以下项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2024年水务科技管理；</li> <li>2. 2024年信息化管理；</li> <li>3. 2024年水务科普推广；</li> <li>4. 上海市中小河道提质增效生态技术筛选研究；</li> <li>5. 上海城镇污水处理厂再生水利用模式及应用示范研究；</li> <li>6. 上海市供水管网典型区域加压直供评估研究；</li> <li>7. 双碳背景下农村生活污水资源化利用技术与评估分析；</li> <li>8. 不断水检测评估排水管网外水入流入渗方法研究</li> <li>9. 污水处理厂污泥热碱处理资源提取与高值利用技术与示范；</li> <li>10. 水务设施运行管理危险源风险四色预警研究；</li> <li>11. 开填河批后监管现场跟踪评估工作技术研究；</li> <li>12. 上海市典型海绵城市设施的城市水土保持效益评估及技术比选研究；</li> <li>13. 上海饮用水新污染物风险识别与控制建议；</li> <li>14. 上年结转项目</li> </ol> <p>政策研究：落实市委市政府工作要求，推动政策研究课题成果辅助决策，针对水利、供水、排水和海洋行业当前重点工作进行课题研究，为决策提供支持。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	单位水务科研项目成本	≤45.00(万元/份)
			单位政研项目成本	≤15.00(万元/份)
			水务规划研究和评估项目相关成果份数	≥9.00(份)
			水务科研项目立项数量	≥5.00(项)

绩效 指标	产出指标	数量指标	水务科研项目成果数量	≥5.00(项)
			科普图文报告数量	=10.00(篇)
			网络安全和信息化咨询数量	≥1.00(项)
			政研报告完成数量	≥4.00(份)
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	报告成果完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	规划研究和评估成果认可度	≥90.00(%)
			成果应用率	=100.00(%)
			政研成果决策转化率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全有效	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	数字化项目申报单位满意度	≥95.00(%)
			成果使用对象满意率	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	18,178,110.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,178,110.00	
			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. 做好《上海水务海洋年鉴（2024）》《上海水务海洋年鉴2023》中英文袖珍本的组稿、校稿、出版工作；做好《中国名水志丛书·苏州河》编纂和《苏州河影像志》拍摄，完成项目启动和招投标工作；做好第三轮修志工作。</p> <p>2. 加强内部审计监督，规范局机关及局属事业单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动，提高单位预算编制、预算执行和决算编制的准确性、合理性。</p> <p>3. 进一步加强水务海洋新闻宣传和舆情监控工作，利用世界水日、中国水周、全国城市节约用水宣传周、世界海洋日等重要涉水涉海纪念日，借助本市主要新闻媒体、新媒体平台和公共宣传阵地，策划开展各类水务海洋社会宣传活动，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，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> <p>8. 组织开展演练，提升应急能力。掌握四道防线防御能力。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	常规社会宣传活动开展单位成本	≤15.00(万元/次)
			安全生产监督检查单位成本	≤10.00(万元/次)
			水土保持公报编制成本	≤5.00(万元/份)
			预算绩效管理项目单位成本	≤20.00(万元/个)
			法律咨询单位成本	≤3.00(万元/项)

绩效 指标	产出指标		水旱灾害防汛演练单位成本	≤30.00(万元/次)
		数量指标	专业年鉴完成数	=1.00(份)
			各项审计工作完成率	=100.00(%)
			水务海洋社会宣传活动开展次数	≥8.00(次)
			涉水建设管理单位及项目开展安全生产监督检查频次	≥1.00(次/月)
			安全风险评估开展频次	≥1.00(次/季)
			水土保持监督检查现场检查项目数	≥200.00(份)
			水土保持公报成果	=1.00(个)
			预算绩效部门评价项目开展数	≥10.00(个)
			开展水务项目法律咨询数	≥8.00(项)
			水旱灾害防汛演练开展次数	=1.00(次)
			水旱灾害防御评估报告份数	=1.00(份)
			法律审核合同数	≥100.00(份)
			质量指标	出版年鉴差错率
		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(%)
		安全生产检查落实执行率		=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)
		水旱灾害防御评估报告验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	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(%)
			水旱灾害处置及时性	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(%)			
		年鉴对外发放率	=100.00(%)	

	效益指标	社会效益指标	违法违规行为发生次数	=0.00(次)
			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(%)
			行业内企业安全生产管理能力水平提高程度	提高
			与水旱灾害事件有关的重特大人员伤亡事件发生次数	=0.00(次)
	可持续影响指标	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	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(%)