

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                          |        |                |                                                                                                                          |            |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| (2025年度)       |                                                                                                                          |        |                |                                                                                                                          |            |               |
| 项目名称           | 2025年河道长效管理                                                                                                              |        | 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           | 上海市青浦区水务局                                                                                                                |        | 实施单位           | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                                                                           |            |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                                                                                                               |        | 计划完成日期         | 2025-12-31                                                                                                               |            |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                   |        | 126,209,500.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                 |            | 99,863,500.00 |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                  |        | 126,209,500.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                |            | 99,863,500.00 |
|                |                                                                                                                          |        |                | 上年结转资金                                                                                                                   |            | 0.00          |
|                | 其他资金                                                                                                                     |        |                | 其他资金                                                                                                                     |            | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                    |        |                | 年度总体目标                                                                                                                   |            |               |
|                | 通过实施市市区级河道长效管理项目，充分发挥河道巡查、保洁、养护一体化成效，提升河道精细化管理水平，有力巩固河道生态环境和保障河道安全。逐步实现“水清、岸绿、流畅、景美”的目标，从而促进水生态文明建设，服务长三角生态绿色一体化发展示范区建设。 |        |                | 通过实施市市区级河道长效管理项目，充分发挥河道巡查、保洁、养护一体化成效，提升河道精细化管理水平，有力巩固河道生态环境和保障河道安全。逐步实现“水清、岸绿、流畅、景美”的目标，从而促进水生态文明建设，服务长三角生态绿色一体化发展示范区建设。 |            |               |
|                | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标   | 三级指标           |                                                                                                                          | 年度(/项目)指标值 |               |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标   | 河道养护各项工作完成率    |                                                                                                                          | =100.00(%) |               |
|                |                                                                                                                          | 质量指标   | 验收合格率          |                                                                                                                          | =100.00(%) |               |
|                | 效益指标                                                                                                                     | 生态效益指标 | 河道环境面貌         |                                                                                                                          | 提升         |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                        |               |                |                                                        |               |       |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------|
| (2025年度)       |                                                        |               |                |                                                        |               |       |
| 项目名称           | 2025年水利设施管理                                            |               | 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           | 上海市青浦区水务局                                              |               | 实施单位           | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                         |               |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                                             |               | 计划完成日期         | 2025-12-31                                             |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                 | 36,266,400.00 | 年度资金申请总额       |                                                        | 29,745,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金                                                | 36,266,400.00 | 其中：当年财政拨款      |                                                        | 29,745,000.00 |       |
|                |                                                        |               | 上年结转资金         |                                                        | 0.00          |       |
|                |                                                        |               | 其他资金           |                                                        | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                  |               |                | 年度总体目标                                                 |               |       |
|                | 通过实施区管水利设施长效管理项目，确保区管水利设施安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，发挥水利设施综合效益。 |               |                | 通过实施区管水利设施长效管理项目，确保区管水利设施安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，发挥水利设施综合效益。 |               |       |
|                | 一级指标                                                   | 二级指标          | 三级指标           |                                                        | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                   | 数量指标          | 水闸养护各项工作完成率    |                                                        | =100.00(%)    |       |
|                |                                                        | 质量指标          | 水利设施长效管理工作开展情况 |                                                        | 正常            |       |
|                | 效益指标                                                   | 社会效益指标        | 促进水利设施服务水平提升   |                                                        | 改善            |       |
|                |                                                        | 生态效益指标        | 提升闸容闸貌         |                                                        | 改善            |       |
|                |                                                        | 可持续影响指标       | 设施运行养护是否满足要求   |                                                        | 是             |       |
|                | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标     | 受益人员满意度        |                                                        | ≥90.00(%)     |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                          |           |              |                          |            |              |
|----------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
| (2025年度)       |                          |           |              |                          |            |              |
| 项目名称           | 2025年苏州河长效管理（市）          |           | 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           | 上海市青浦区水务局                |           | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心           |            |              |
| 计划开始日期         | 2025-01-01               |           | 计划完成日期       | 2025-12-31               |            |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                   |           | 2,581,000.00 | 年度资金申请总额                 |            | 2,581,000.00 |
|                | 其中：财政资金                  |           | 2,581,000.00 | 其中：当年财政拨款                |            | 2,581,000.00 |
|                |                          |           |              | 上年结转资金                   |            | 0.00         |
|                |                          |           |              | 其他资金                     |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                    |           |              | 年度总体目标                   |            |              |
|                | 加强苏州河堤防设施维修养护，保障苏州河防汛安全。 |           |              | 加强苏州河堤防设施维修养护，保障苏州河防汛安全。 |            |              |
|                | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标         |                          | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                     | 数量指标      | 各项工作完成率      |                          | =100.00(%) |              |
|                |                          | 质量指标      | 项目验收情况       |                          | 合格         |              |
|                | 效益指标                     | 生态效益指标    | 苏州河生态环境      |                          | 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           | 2025年防汛经费        | 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           | 上海市青浦区水务局        | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心   |      |              |
| 计划开始日期         | 2025-01-01       | 计划完成日期       | 2025-12-31       |      |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           | 843, 100. 00 | 年度资金申请总额         |      | 843, 100. 00 |
|                | 其中：财政资金          | 843, 100. 00 | 其中：当年财政拨款        |      | 843, 100. 00 |
|                |                  |              | 上年结转资金           |      | 0. 00        |
|                | 其他资金             |              | 其他资金             |      | 0. 00        |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |              | 年度总体目标           |      |              |
|                | 完成防汛值班和防汛信息系统维护。 |              | 完成防汛值班和防汛信息系统维护。 |      |              |
|                | 一级指标             | 二级指标         | 三级指标             |      | 年度 (/项目) 指标值 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标         | 完成信息系统运维         |      | ≥95. 00 (%)  |
|                |                  | 质量指标         | 防汛体系平稳运行         |      | ≥95. 00 (%)  |
|                |                  | 时效指标         | 人员按时到位           |      | =100. 00 (%) |
|                | 效益指标             | 经济效益指标       | 防汛指挥体系有效运行       |      | ≥95. 00 (%)  |
|                | 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           |                                                  | 2025年监测自控等系统维护服务项目 | 项目性质            | 其他经常性项目                                          | 项目类别         | 其他运转类           |
| 主管部门           |                                                  | 上海市青浦区水务局          | 实施单位            | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                   |              |                 |
| 计划开始日期         |                                                  | 2025-01-01         | 计划完成日期          | 2025-12-31                                       |              |                 |
| 项目资金<br>(元)    |                                                  | 项目资金总额             | 2, 575, 000. 00 | 年度资金申请总额                                         |              | 2, 060, 000. 00 |
|                |                                                  | 其中：财政资金            | 2, 575, 000. 00 | 其中：当年财政拨款                                        |              | 2, 060, 000. 00 |
|                |                                                  |                    |                 | 上年结转资金                                           |              | 0. 00           |
|                |                                                  | 其他资金               |                 | 其他资金                                             |              | 0. 00           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                            |                    |                 | 年度总体目标                                           |              |                 |
|                | 通过立项开展2025年监测自控等系统维护服务项目，更好提升信息化服务，加强水利基础设施智能管理。 |                    |                 | 通过立项开展2025年监测自控等系统维护服务项目，更好提升信息化服务，加强水利基础设施智能管理。 |              |                 |
|                | 一级指标                                             | 二级指标               | 三级指标            |                                                  | 年度(/项目)指标值   |                 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                             | 数量指标               | 资金拨付            |                                                  | =100. 00 (%) |                 |
|                |                                                  | 质量指标               | 保障系统平稳运行        |                                                  | 平稳运行         |                 |
|                |                                                  | 时效指标               | 按时完成工程量         |                                                  | 按时           |                 |
|                | 效益指标                                             | 社会效益指标             | 防汛指挥体系有效运作      |                                                  | 有效运作         |                 |
|                | 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           | 2025年农村生活污水监督性技术抽检                                | 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           | 上海市青浦区水务局                                         | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                    |      |              |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                                        | 计划完成日期       | 2025-12-31                                        |      |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                            | 1,488,000.00 | 年度资金申请总额                                          |      | 1,190,400.00 |
|                | 其中：财政资金                                           | 1,488,000.00 | 其中：当年财政拨款                                         |      | 1,190,400.00 |
|                |                                                   |              | 上年结转资金                                            |      | 0.00         |
|                | 其他资金                                              |              | 其他资金                                              |      | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                             |              | 年度总体目标                                            |      |              |
|                | 通过立项开展农村生活污水监督性技术抽检项目能更好促进农村生活污水治理工作，进一步推动本区环境治理。 |              | 通过立项开展农村生活污水监督性技术抽检项目能更好促进农村生活污水治理工作，进一步推动本区环境治理。 |      |              |
|                | 一级指标                                              | 二级指标         | 三级指标                                              |      | 年度(/项目)指标值   |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                              | 数量指标         | 管网检测64公里                                          |      | =64(公里)      |
|                |                                                   |              | 连管检测6400条段                                        |      | =6400(条段)    |
|                |                                                   | 质量指标         | 确保抽检管道内的问题100%发现                                  |      | =100(%)      |
|                | 效益指标                                              | 可持续影响指标      | 健全农村生活污水治理长效工作机制                                  |      | 建立运维管理制度     |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                    |      |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| （2025年度）      |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                    |      |            |
| 项目名称          | 2025年进博会区域水环境保障联控联调系统维护服务项目                                                                                                                        | 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          | 上海市青浦区水务局                                                                                                                                          | 实施单位       | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                                                                                                     |      |            |
| 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                                                                                                                                             | 115,500.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                           |      | 92,400.00  |
|               | 其中：财政资金                                                                                                                                            | 115,500.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                          |      | 92,400.00  |
|               |                                                                                                                                                    |            | 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                                                                                                                                             |      |            |
|               | 进博会作为一带一路的重要平台、长三角一体化的重要组成部分，每年都在青浦区举办，这对青浦区的水生态环境提出了更高的要求，应该持续维持提升河道水环境。自第三届进博会开始，进博会区域水环境治理方向由系统治理转变为长效维护，联控联调系统作为信息化手段，为进博会区域日常水环境维护监管持续提供强力支撑。 |            | 进博会作为一带一路的重要平台、长三角一体化的重要组成部分，每年都在青浦区举办，这对青浦区的水生态环境提出了更高的要求，应该持续维持提升河道水环境。自第三届进博会开始，进博会区域水环境治理方向由系统治理转变为长效维护，联控联调系统作为信息化手段，为进博会区域日常水环境维护监管持续提供强力支撑。 |      |            |
|               | 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       | 联控联调系统维护                                                                                                                                           |      | =100.00(%) |
|               |                                                                                                                                                    | 质量指标       | 验收合格率                                                                                                                                              |      | =100.00(%) |
|               | 效益指标                                                                                                                                               | 生态效益指标     | 水生态环境                                                                                                                                              |      | 有效保障       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                       |                              |                  |            |                                                                       |            |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| (2025年度)       |                                                                       |                              |                  |            |                                                                       |            |           |
| 项目名称           |                                                                       | 2025年农村生活污水处理设施远程监控及水质在线检测运维 |                  | 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           |                                                                       | 上海市青浦区水务局                    |                  | 实施单位       | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                        |            |           |
| 计划开始日期         |                                                                       | 2025-01-01                   |                  | 计划完成日期     | 2025-12-31                                                            |            |           |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                       | 项目资金总额                       |                  | 105,800.00 | 年度资金申请总额                                                              |            | 84,600.00 |
|                |                                                                       | 其中：财政资金                      |                  | 105,800.00 | 其中：当年财政拨款                                                             |            | 84,600.00 |
|                |                                                                       |                              |                  |            | 上年结转资金                                                                |            | 0.00      |
|                |                                                                       | 其他资金                         |                  |            | 其他资金                                                                  |            | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                 |                              |                  |            | 年度总体目标                                                                |            |           |
|                | 确保农村生活污水处理设施远程监控及水质在线检测设施设备正常运行，进一步提升农村生活污水处理设施管理效能，强化农村生活污水处理设施管理成效。 |                              |                  |            | 确保农村生活污水处理设施远程监控及水质在线检测设施设备正常运行，进一步提升农村生活污水处理设施管理效能，强化农村生活污水处理设施管理成效。 |            |           |
|                | 一级指标                                                                  | 二级指标                         | 三级指标             |            |                                                                       | 年度(/项目)指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                  | 数量指标                         | 设施维护             |            |                                                                       | =100.00(%) |           |
|                |                                                                       | 质量指标                         | 验收合格率            |            |                                                                       | =100.00(%) |           |
|                | 效益指标                                                                  | 社会效益指标                       | 农村生活污水处理设施管理有所提升 |            |                                                                       | 改善         |           |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                      |              |                                            |                                                                                                                                      |              |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| (2025年度)       |                                                                                                                                      |              |                                            |                                                                                                                                      |              |              |
| 项目名称           | 2025年河长制工作经费                                                                                                                         |              | 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           | 上海市青浦区水务局                                                                                                                            |              | 实施单位                                       | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                                                                                       |              |              |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                                                                                                                           |              | 计划完成日期                                     | 2025-12-31                                                                                                                           |              |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                               |              | 1,606,000.00                               | 年度资金申请总额                                                                                                                             |              | 1,446,000.00 |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                              | 1,606,000.00 | 其中：当年财政拨款                                  |                                                                                                                                      | 1,446,000.00 |              |
|                |                                                                                                                                      |              | 上年结转资金                                     |                                                                                                                                      | 0.00         |              |
|                |                                                                                                                                      |              | 其他资金                                       |                                                                                                                                      | 0.00         |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                                |              |                                            | 年度总体目标                                                                                                                               |              |              |
|                | 进一步做好河长制湖长制工作的成果展示，提高市民对河湖保护工作的责任意识和参与意识，营造全民参与监督、参与管水、治水的浓厚氛围。围绕“河长制，河长治”的指导思想，继续在做实河长制上下功夫，出亮点、见成效。努力改善河湖水质，提升全区水环境面貌，打造人水和谐的上善之城。 |              |                                            | 进一步做好河长制湖长制工作的成果展示，提高市民对河湖保护工作的责任意识和参与意识，营造全民参与监督、参与管水、治水的浓厚氛围。围绕“河长制，河长治”的指导思想，继续在做实河长制上下功夫，出亮点、见成效。努力改善河湖水质，提升全区水环境面貌，打造人水和谐的上善之城。 |              |              |
|                | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标         | 三级指标                                       |                                                                                                                                      | 年度(/项目)指标值   |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标         | 视频图文采集、航拍拍摄、视频制作、图文制作、微信运营、平面制作、活动策划、第三方评估 |                                                                                                                                      | ≥98.00(百分之)  |              |
|                |                                                                                                                                      | 质量指标         | 符合区河长办要求                                   |                                                                                                                                      | ≥98.00(百分之)  |              |
|                |                                                                                                                                      | 时效指标         | 12月底完成                                     |                                                                                                                                      | ≥98.00(百分之)  |              |
|                | 效益指标                                                                                                                                 | 社会效益指标       | 提高公众对河长制工作的认识，提升保护水资源的意识                   |                                                                                                                                      | ≥90.00(百分之)  |              |
|                | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度指标    | 群众对水环境的满意度                                 |                                                                                                                                      | ≥90.00(百分之)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                   |                            |            |            |                                                                                   |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                                                                                   |                            |            |            |                                                                                   |            |            |
| 项目名称           |                                                                                   | 2025年青浦区生产建设项目水土保持监督检查技术服务 |            | 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           |                                                                                   | 上海市青浦区水务局                  |            | 实施单位       | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                                    |            |            |
| 计划开始日期         |                                                                                   | 2025-01-01                 |            | 计划完成日期     | 2025-12-31                                                                        |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                   | 项目资金总额                     |            | 600,000.00 | 年度资金申请总额                                                                          |            | 480,000.00 |
|                |                                                                                   | 其中：财政资金                    |            | 600,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                                         |            | 480,000.00 |
|                |                                                                                   |                            |            |            | 上年结转资金                                                                            |            | 0.00       |
|                |                                                                                   | 其他资金                       |            |            | 其他资金                                                                              |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                             |                            |            |            | 年度总体目标                                                                            |            |            |
|                | 通过立项开展青浦区生产建设项目水土保持监督检查技术服务，更好促进水土保持监督管理工作，提高监管专业化水平，提升政府行政效能，提高市政府对区政府目标责任制考核分数。 |                            |            |            | 通过立项开展青浦区生产建设项目水土保持监督检查技术服务，更好促进水土保持监督管理工作，提高监管专业化水平，提升政府行政效能，提高市政府对区政府目标责任制考核分数。 |            |            |
|                | 一级指标                                                                              | 二级指标                       | 三级指标       |            |                                                                                   | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                              | 数量指标                       | 现场检查覆盖率    |            |                                                                                   | ≥20(%)     |            |
|                |                                                                                   |                            | 验收核查指标     |            |                                                                                   | ≥50(%)     |            |
|                |                                                                                   | 质量指标                       | 监督检查过程     |            |                                                                                   | 规范         |            |
|                |                                                                                   | 时效指标                       | 验收核查项目时间   |            |                                                                                   | ≤365(天)    |            |
|                | 效益指标                                                                              | 生态效益指标                     | 水土流失灾害发生风险 |            |                                                                                   | 可控         |            |
|                | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标                  | 建设单位满意度    |            |                                                                                   | ≥95(%)     |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                 |                  |             |                 |                                                 |            |                 |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|
| (2025年度)       |                                                 |                  |             |                 |                                                 |            |                 |
| 项目名称           |                                                 | 2025年区级防汛物资购置和储备 |             | 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           |                                                 | 上海市青浦区水务局        |             | 实施单位            | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                  |            |                 |
| 计划开始日期         |                                                 | 2025-01-01       |             | 计划完成日期          | 2025-12-31                                      |            |                 |
| 项目资金<br>(元)    |                                                 | 项目资金总额           |             | 2, 729, 500. 00 | 年度资金申请总额                                        |            | 2, 214, 000. 00 |
|                |                                                 | 其中：财政资金          |             | 2, 729, 500. 00 | 其中：当年财政拨款                                       |            | 2, 214, 000. 00 |
|                |                                                 |                  |             |                 | 上年结转资金                                          |            | 0. 00           |
|                |                                                 | 其他资金             |             |                 | 其他资金                                            |            | 0. 00           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                           |                  |             |                 | 年度总体目标                                          |            |                 |
|                | 通过实施区级防汛物资购置和储备项目，确保区级防汛物资储备充足，存放安全，汛期抢险物资调运及时。 |                  |             |                 | 通过实施区级防汛物资购置和储备项目，确保区级防汛物资储备充足，存放安全，汛期抢险物资调运及时。 |            |                 |
|                | 一级指标                                            | 二级指标             | 三级指标        |                 |                                                 | 年度(/项目)指标值 |                 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                            | 数量指标             | 资金拨付        |                 |                                                 | =100(%)    |                 |
|                |                                                 | 质量指标             | 工作开展情况      |                 |                                                 | =100(%)    |                 |
|                |                                                 | 时效指标             | 汛前、汛后养护及时完成 |                 |                                                 | 5月、11月     |                 |
|                | 效益指标                                            | 社会效益指标           | 物资调用是否正常    |                 |                                                 | 正常         |                 |
|                | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标        | 受益人员满意度     |                 |                                                 | ≥90. 00(%) |                 |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                              |            |            |                                                                              |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                                                                              |            |            |                                                                              |            |            |
| 项目名称           |                                                                              | 2025年批后监测  | 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           |                                                                              | 上海市青浦区水务局  | 实施单位       | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                               |            |            |
| 计划开始日期         |                                                                              | 2025-01-01 | 计划完成日期     | 2025-12-31                                                                   |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                              | 项目资金总额     | 504,800.00 | 年度资金申请总额                                                                     |            | 403,800.00 |
|                |                                                                              | 其中：财政资金    | 504,800.00 | 其中：当年财政拨款                                                                    |            | 403,800.00 |
|                |                                                                              |            |            | 上年结转资金                                                                       |            | 0.00       |
|                |                                                                              | 其他资金       |            | 其他资金                                                                         |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                        |            |            | 年度总体目标                                                                       |            |            |
|                | 监测工程技术参数和防汛设施位移情况，完成包括平面控制点、高程控制点测量，河道横断面测量、零星测量外业、零星测量内业以及垂直位移监测、水平位移监测等内容。 |            |            | 监测工程技术参数和防汛设施位移情况，完成包括平面控制点、高程控制点测量，河道横断面测量、零星测量外业、零星测量内业以及垂直位移监测、水平位移监测等内容。 |            |            |
|                | 一级指标                                                                         | 二级指标       | 三级指标       |                                                                              | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                         | 数量指标       | 各项目工作完成率   |                                                                              | =100.00(%) |            |
|                |                                                                              | 质量指标       | 验收合格率      |                                                                              | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标                                                                         | 社会效益指标     | 防汛安全       |                                                                              | 保障         |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                   |                             |            |            |                                                                                   |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                                                                                   |                             |            |            |                                                                                   |            |            |
| 项目名称           |                                                                                   | 2024年度青浦区生产建设项目水土保持监督检查技术服务 |            | 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           |                                                                                   | 上海市青浦区水务局                   |            | 实施单位       | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                                    |            |            |
| 计划开始日期         |                                                                                   | 2025-01-01                  |            | 计划完成日期     | 2025-12-31                                                                        |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                   | 项目资金总额                      |            | 600,000.00 | 年度资金申请总额                                                                          |            | 120,000.00 |
|                |                                                                                   | 其中：财政资金                     |            | 600,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                                         |            | 120,000.00 |
|                |                                                                                   |                             |            |            | 上年结转资金                                                                            |            | 0.00       |
|                |                                                                                   | 其他资金                        |            |            | 其他资金                                                                              |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                             |                             |            |            | 年度总体目标                                                                            |            |            |
|                | 通过立项开展青浦区生产建设项目水土保持监督检查技术服务，更好促进水土保持监督管理工作，提高监管专业化水平，提升政府行政效能，提高市政府对区政府目标责任制考核分数。 |                             |            |            | 通过立项开展青浦区生产建设项目水土保持监督检查技术服务，更好促进水土保持监督管理工作，提高监管专业化水平，提升政府行政效能，提高市政府对区政府目标责任制考核分数。 |            |            |
|                | 一级指标                                                                              | 二级指标                        | 三级指标       |            |                                                                                   | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                              | 数量指标                        | 现场检查覆盖率    |            |                                                                                   | ≥20(%)     |            |
|                |                                                                                   |                             | 验收核查指标     |            |                                                                                   | ≥50(%)     |            |
|                |                                                                                   | 质量指标                        | 监督检查过程     |            |                                                                                   | 规范         |            |
|                |                                                                                   | 时效指标                        | 验收核查项目时间   |            |                                                                                   | ≤365(天)    |            |
|                | 效益指标                                                                              | 生态效益指标                      | 水土流失灾害发生风险 |            |                                                                                   | 可控         |            |
|                | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标                   | 建设单位满意度    |            |                                                                                   | ≥95(%)     |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                         |             |             |                |                                                                                                                         |            |       |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
| (2025年度)       |                                                                                                                         |             |             |                |                                                                                                                         |            |       |               |
| 项目名称           |                                                                                                                         | 2024年河道长效管理 |             | 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           |                                                                                                                         | 上海市青浦区水务局   |             | 实施单位           | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                                                                          |            |       |               |
| 计划开始日期         |                                                                                                                         | 2025-01-01  |             | 计划完成日期         | 2025-12-31                                                                                                              |            |       |               |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                         | 项目资金总额      |             | 118,659,300.00 |                                                                                                                         | 年度资金申请总额   |       | 25,398,400.00 |
|                |                                                                                                                         | 其中：财政资金     |             | 118,659,300.00 |                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款  |       | 25,398,400.00 |
|                |                                                                                                                         |             |             |                |                                                                                                                         | 上年结转资金     |       | 0.00          |
|                |                                                                                                                         | 其他资金        |             |                |                                                                                                                         | 其他资金       |       | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                   |             |             |                | 年度总体目标                                                                                                                  |            |       |               |
|                | 通过实施市区级河道长效管理项目，充分发挥河道巡查、保洁、养护一体化成效，提升河道精细化管理水平，有力巩固河道生态环境和保障河道安全。逐步实现“水清、岸绿、流畅、景美”的目标，从而促进水生态文明建设，服务长三角生态绿色一体化发展示范区建设。 |             |             |                | 通过实施市区级河道长效管理项目，充分发挥河道巡查、保洁、养护一体化成效，提升河道精细化管理水平，有力巩固河道生态环境和保障河道安全。逐步实现“水清、岸绿、流畅、景美”的目标，从而促进水生态文明建设，服务长三角生态绿色一体化发展示范区建设。 |            |       |               |
|                | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标        | 三级指标        |                |                                                                                                                         | 年度(/项目)指标值 |       |               |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标        | 河道养护各项工作完成率 |                |                                                                                                                         | =100.00(%) |       |               |
|                |                                                                                                                         | 质量指标        | 验收合格率       |                |                                                                                                                         | =100.00(%) |       |               |
|                | 效益指标                                                                                                                    | 生态效益指标      | 河道环境面貌      |                |                                                                                                                         | 提升         |       |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                              |                  |            |              |                                              |            |            |
|----------------|----------------------------------------------|------------------|------------|--------------|----------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                                              |                  |            |              |                                              |            |            |
| 项目名称           |                                              | 2024年监测自控等系统维护服务 |            | 项目性质         | 其他经常性项目                                      | 项目类别       | 其他运转类      |
| 主管部门           |                                              | 上海市青浦区水务局        |            | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心                               |            |            |
| 计划开始日期         |                                              | 2025-01-01       |            | 计划完成日期       | 2025-12-31                                   |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                                              | 项目资金总额           |            | 2,583,400.00 | 年度资金申请总额                                     |            | 517,000.00 |
|                |                                              | 其中：财政资金          |            | 2,583,400.00 | 其中：当年财政拨款                                    |            | 517,000.00 |
|                |                                              |                  |            |              | 上年结转资金                                       |            | 0.00       |
|                |                                              | 其他资金             |            |              | 其他资金                                         |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                        |                  |            |              | 年度总体目标                                       |            |            |
|                | 通过立项开展监测自控等系统维护服务项目，能更好提升信息化服务，加强水利基础设施智能管理。 |                  |            |              | 通过立项开展监测自控等系统维护服务项目，能更好提升信息化服务，加强水利基础设施智能管理。 |            |            |
|                | 一级指标                                         | 二级指标             | 三级指标       |              |                                              | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                         | 数量指标             | 资金拨付       |              |                                              | =100.00(%) |            |
|                |                                              | 质量指标             | 保障系统平稳运行   |              |                                              | =100.00(%) |            |
|                |                                              | 时效指标             | 按时完成工程量    |              |                                              | 按时         |            |
|                | 效益指标                                         | 社会效益指标           | 防汛指挥体系有效运作 |              |                                              | 有效运作       |            |
|                | 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           |                                                                                                                                                    | 2024年《进博会区域水环境保障联控联调系统》维护服务项目 |          | 项目性质         | 其他经常性项目                                                                                                                                            | 项目类别         | 其他运转类       |
| 主管部门           |                                                                                                                                                    | 上海市青浦区水务局                     |          | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                                                                                                     |              |             |
| 计划开始日期         |                                                                                                                                                    | 2025-01-01                    |          | 计划完成日期       | 2025-12-31                                                                                                                                         |              |             |
| 项目资金<br>（元）    |                                                                                                                                                    | 项目资金总额                        |          | 115, 500. 00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                           |              | 23, 100. 00 |
|                |                                                                                                                                                    | 其中：财政资金                       |          | 115, 500. 00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                          |              | 23, 100. 00 |
|                |                                                                                                                                                    |                               |          |              | 上年结转资金                                                                                                                                             |              | 0. 00       |
|                |                                                                                                                                                    | 其他资金                          |          | 0. 00        | 其他资金                                                                                                                                               |              | 0. 00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                                              |                               |          |              | 年度总体目标                                                                                                                                             |              |             |
|                | 进博会作为一带一路的重要平台、长三角一体化的重要组成部分，每年都在青浦区举办，这对青浦区的水生态环境提出了更高的要求，应该持续维持提升河道水环境。自第三届进博会开始，进博会区域水环境治理方向由系统治理转变为长效维护，联控联调系统作为信息化手段，为进博会区域日常水环境维护监管持续提供强力支撑。 |                               |          |              | 进博会作为一带一路的重要平台、长三角一体化的重要组成部分，每年都在青浦区举办，这对青浦区的水生态环境提出了更高的要求，应该持续维持提升河道水环境。自第三届进博会开始，进博会区域水环境治理方向由系统治理转变为长效维护，联控联调系统作为信息化手段，为进博会区域日常水环境维护监管持续提供强力支撑。 |              |             |
|                | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标                          | 三级指标     |              |                                                                                                                                                    | 年度（/项目）指标值   |             |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标                          | 联控联调系统维护 |              |                                                                                                                                                    | =100. 00 (%) |             |
|                |                                                                                                                                                    | 质量指标                          | 验收合格率    |              |                                                                                                                                                    | =100. 00 (%) |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                               | 生态效益指标                        | 水生态环境    |              |                                                                                                                                                    | 有效保障         |             |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                        |              |                                                        |      |            |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------|------------|
| (2025年度)       |                                                        |              |                                                        |      |            |
| 项目名称           | 2024年农村生活污水监督性技术抽检                                     | 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           | 上海市青浦区水务局                                              | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                         |      |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                                             | 计划完成日期       | 2025-12-31                                             |      |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                 | 1,860,000.00 | 年度资金申请总额                                               |      | 370,000.00 |
|                | 其中：财政资金                                                | 1,860,000.00 | 其中：当年财政拨款                                              |      | 370,000.00 |
|                |                                                        |              | 上年结转资金                                                 |      | 0.00       |
|                | 其他资金                                                   |              | 其他资金                                                   |      | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                  |              | 年度总体目标                                                 |      |            |
|                | 通过立项开展2024年农村生活污水监督性技术抽检项目能更好促进农村生活污水治理工作，进一步推动本区环境治理。 |              | 通过立项开展2024年农村生活污水监督性技术抽检项目能更好促进农村生活污水治理工作，进一步推动本区环境治理。 |      |            |
|                | 一级指标                                                   | 二级指标         | 三级指标                                                   |      | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                   | 数量指标         | 管网检测64公里                                               |      | =64(公里)    |
|                |                                                        |              | 连管检测6400条段                                             |      | =6400(条段)  |
|                |                                                        | 质量指标         | 确保抽检管道内的问题100%发现                                       |      | =100(%)    |
|                | 效益指标                                                   | 可持续影响指标      | 健全农村生活污水治理长效工作机制                                       |      | 建立运维管理制度   |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                |                             |          |               |                                |            |      |              |  |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|--------------------------------|------------|------|--------------|--|
| (2025年度)       |                                |                             |          |               |                                |            |      |              |  |
| 项目名称           |                                | 2024年农村生活污水处理设施<br>长效管理考核经费 |          | 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           |                                | 上海市青浦区水务局                   |          | 实施单位          | 上海市青浦区河湖管理事务中心                 |            |      |              |  |
| 计划开始日期         |                                | 2025-01-01                  |          | 计划完成日期        | 2025-12-31                     |            |      |              |  |
| 项目资金<br>(元)    |                                | 项目资金总额                      |          | 13,944,600.00 | 年度资金申请总额                       |            |      | 2,800,000.00 |  |
|                |                                | 其中：财政资金                     |          | 13,944,600.00 | 其中：当年财政拨款                      |            |      | 2,800,000.00 |  |
|                |                                |                             |          |               | 上年结转资金                         |            |      | 0.00         |  |
|                |                                | 其他资金                        |          |               | 其他资金                           |            |      | 0.00         |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                          |                             |          |               | 年度总体目标                         |            |      |              |  |
|                | 通过开展农村生活污水处理设施养护，提高农村生活污水治理成效。 |                             |          |               | 通过开展农村生活污水处理设施养护，提高农村生活污水治理成效。 |            |      |              |  |
|                | 一级指标                           | 二级指标                        | 三级指标     |               |                                | 年度(/项目)指标值 |      |              |  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                           | 数量指标                        | 考核完成率    |               |                                | =100.00(%) |      |              |  |
|                |                                | 质量指标                        | 考核达标率    |               |                                | ≥80.00(%)  |      |              |  |
|                | 效益指标                           | 生态效益指标                      | 农村生活污水治理 |               |                                | 改善         |      |              |  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                 |             |              |              |                                                                 |            |              |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|
| (2025年度)       |                                                                 |             |              |              |                                                                 |            |              |  |
| 项目名称           |                                                                 | 2024年区管设施大修 |              | 项目性质         | 专项资金                                                            | 项目类别       | 特定目标类        |  |
| 主管部门           |                                                                 | 上海市青浦区水务局   |              | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                  |            |              |  |
| 计划开始日期         |                                                                 | 2025-01-01  |              | 计划完成日期       | 2025-12-31                                                      |            |              |  |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                 | 项目资金总额      |              | 3,000,000.00 | 年度资金申请总额                                                        |            | 3,000,000.00 |  |
|                |                                                                 | 其中：财政资金     |              | 3,000,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                       |            | 3,000,000.00 |  |
|                |                                                                 |             |              |              | 上年结转资金                                                          |            | 0.00         |  |
|                |                                                                 | 其他资金        |              |              | 其他资金                                                            |            | 0.00         |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                           |             |              |              | 年度总体目标                                                          |            |              |  |
|                | 全面掌握设施安全状况，改善闸区环境面貌，确保安全稳定运行，缓解各水闸目前存在的问题，保障水闸满足运行要求并发挥防洪排涝的功效。 |             |              |              | 全面掌握设施安全状况，改善闸区环境面貌，确保安全稳定运行，缓解各水闸目前存在的问题，保障水闸满足运行要求并发挥防洪排涝的功效。 |            |              |  |
|                | 一级指标                                                            | 二级指标        | 三级指标         |              |                                                                 | 年度(/项目)指标值 |              |  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                            | 数量指标        | 设施维修改造数量     |              |                                                                 | =5.00(座)   |              |  |
|                |                                                                 | 质量指标        | 按计划推进工作，全部完工 |              |                                                                 | 按计划完成      |              |  |
|                | 效益指标                                                            | 社会效益指标      | 促进水利设施服务水平提升 |              |                                                                 | 促进         |              |  |
|                |                                                                 | 生态效益指标      | 生态改善、环境保护    |              |                                                                 | 改善         |              |  |
|                |                                                                 | 可持续影响指标     | 增加水利设施安全性    |              |                                                                 | 增加         |              |  |
|                | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标   | 周边群众对项目满意度   |              |                                                                 | ≥95.00(%)  |              |  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                              |            |          |            |                                                                              |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                                                                              |            |          |            |                                                                              |            |            |
| 项目名称           |                                                                              | 2024年批后监测  |          | 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           |                                                                              | 上海市青浦区水务局  |          | 实施单位       | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                               |            |            |
| 计划开始日期         |                                                                              | 2025-01-01 |          | 计划完成日期     | 2025-12-31                                                                   |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                              | 项目资金总额     |          | 504,800.00 | 年度资金申请总额                                                                     |            | 101,000.00 |
|                |                                                                              | 其中：财政资金    |          | 504,800.00 | 其中：当年财政拨款                                                                    |            | 101,000.00 |
|                |                                                                              |            |          |            | 上年结转资金                                                                       |            | 0.00       |
|                |                                                                              | 其他资金       |          |            | 其他资金                                                                         |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                        |            |          |            | 年度总体目标                                                                       |            |            |
|                | 监测工程技术参数和防汛设施位移情况，完成包括平面控制点、高程控制点测量，河道横断面测量、零星测量外业、零星测量内业以及垂直位移监测、水平位移监测等内容。 |            |          |            | 监测工程技术参数和防汛设施位移情况，完成包括平面控制点、高程控制点测量，河道横断面测量、零星测量外业、零星测量内业以及垂直位移监测、水平位移监测等内容。 |            |            |
|                | 一级指标                                                                         | 二级指标       | 三级指标     |            |                                                                              | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                         | 数量指标       | 各项目工作完成率 |            |                                                                              | =100.00(%) |            |
|                |                                                                              | 质量指标       | 验收合格率    |            |                                                                              | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标                                                                         | 社会效益指标     | 防汛安全     |            |                                                                              | 保障         |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                        |                  |          |              |                                                        |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                                                        |                  |          |              |                                                        |            |            |
| 项目名称           |                                                        | 2024年区级防汛物资购置和储备 |          | 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           |                                                        | 上海市青浦区水务局        |          | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                         |            |            |
| 计划开始日期         |                                                        | 2025-01-01       |          | 计划完成日期       | 2025-12-31                                             |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                                                        | 项目资金总额           |          | 3,374,400.00 | 年度资金申请总额                                               |            | 641,800.00 |
|                |                                                        | 其中：财政资金          |          | 3,374,400.00 | 其中：当年财政拨款                                              |            | 641,800.00 |
|                |                                                        |                  |          |              | 上年结转资金                                                 |            | 0.00       |
|                |                                                        | 其他资金             |          |              | 其他资金                                                   |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                  |                  |          |              | 年度总体目标                                                 |            |            |
|                | 完成区级防汛物资购置，有序开展物资保养和储备管理，确保区级防汛物资储备充足，存放安全，汛期抢险物资调运及时。 |                  |          |              | 完成区级防汛物资购置，有序开展物资保养和储备管理，确保区级防汛物资储备充足，存放安全，汛期抢险物资调运及时。 |            |            |
|                | 一级指标                                                   | 二级指标             | 三级指标     |              |                                                        | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                   | 数量指标             | 资金拨付     |              |                                                        | =100(%)    |            |
|                |                                                        | 质量指标             | 长效管理工作开展 |              |                                                        | =100(%)    |            |
|                | 效益指标                                                   | 生态效益指标           | 提升闸容闸貌   |              |                                                        | 改善         |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                            |               |           |                                                                                            |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (2025年度)       |                                                                                            |               |           |                                                                                            |               |
| 项目名称           | 2024年水利设施管理                                                                                |               | 项目性质      | 经常性专项业务费                                                                                   | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市青浦区水务局                                                                                  |               | 实施单位      | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                                             |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                                                                                 |               | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                 |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                     | 40,684,000.00 | 年度资金申请总额  |                                                                                            | 6,133,400.00  |
|                | 其中：财政资金                                                                                    | 40,684,000.00 | 其中：当年财政拨款 |                                                                                            | 6,133,400.00  |
|                |                                                                                            |               | 上年结转资金    |                                                                                            | 0.00          |
|                | 其他资金                                                                                       |               | 其他资金      |                                                                                            | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                      |               |           | 年度总体目标                                                                                     |               |
|                | 确保完成2024年度区管设施的养护及运行工作，设施养护全面到位，设施运行安全稳定，实施市场化运行养护工作，并按照要求对相关工作及时开展考核，逐步提高水利设施管理水平，确保发挥效益。 |               |           | 确保完成2024年度区管设施的养护及运行工作，设施养护全面到位，设施运行安全稳定，实施市场化运行养护工作，并按照要求对相关工作及时开展考核，逐步提高水利设施管理水平，确保发挥效益。 |               |
|                | 一级指标                                                                                       | 二级指标          | 三级指标      |                                                                                            | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                       | 数量指标          | 资金拨付      |                                                                                            | =100.00(%)    |
|                |                                                                                            | 质量指标          | 长效管理工作开展  |                                                                                            | =100.00(%)    |
|                | 效益指标                                                                                       | 生态效益指标        | 提升闸容闸貌    |                                                                                            | 改善            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                          |           |              |                          |            |            |
|----------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                          |           |              |                          |            |            |
| 项目名称           | 2024年苏州河长效管理（市）          |           | 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           | 上海市青浦区水务局                |           | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心           |            |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01               |           | 计划完成日期       | 2025-12-31               |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                   |           | 3,977,100.00 | 年度资金申请总额                 |            | 437,799.00 |
|                | 其中：财政资金                  |           | 3,977,100.00 | 其中：当年财政拨款                |            | 437,799.00 |
|                |                          |           |              | 上年结转资金                   |            | 0.00       |
|                |                          |           |              | 其他资金                     |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                    |           |              | 年度总体目标                   |            |            |
|                | 加强苏州河堤防设施维修养护，保障苏州河防汛安全。 |           |              | 加强苏州河堤防设施维修养护，保障苏州河防汛安全。 |            |            |
|                | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标         |                          | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                     | 数量指标      | 各项工作完成率      |                          | =100.00(%) |            |
|                |                          | 质量指标      | 项目验收情况       |                          | 合格         |            |
|                | 效益指标                     | 生态效益指标    | 苏州河生态环境      |                          | 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           |                                                                                                                         | 2024年镇、村级河湖长效管理考核经费 |           | 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           |                                                                                                                         | 上海市青浦区水务局           |           | 实施单位           | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                                                                          |            |               |
| 计划开始日期         |                                                                                                                         | 2025-01-01          |           | 计划完成日期         | 2025-12-31                                                                                                              |            |               |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                         | 项目资金总额              |           | 175,032,521.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                |            | 18,060,000.00 |
|                |                                                                                                                         | 其中：财政资金             |           | 175,032,521.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                               |            | 18,060,000.00 |
|                |                                                                                                                         |                     |           |                | 上年结转资金                                                                                                                  |            | 0.00          |
|                |                                                                                                                         | 其他资金                |           |                | 其他资金                                                                                                                    |            | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                   |                     |           |                | 年度总体目标                                                                                                                  |            |               |
|                | 通过实施镇村级河道长效管理项目，充分发挥河道巡查、保洁、养护一体化成效，提升河道精细化管理水平，有力巩固河道生态环境和保障河道安全。逐步实现“水清、岸绿、流畅、景美”的目标，从而促进水生态文明建设，服务长三角生态绿色一体化发展示范区建设。 |                     |           |                | 通过实施镇村级河道长效管理项目，充分发挥河道巡查、保洁、养护一体化成效，提升河道精细化管理水平，有力巩固河道生态环境和保障河道安全。逐步实现“水清、岸绿、流畅、景美”的目标，从而促进水生态文明建设，服务长三角生态绿色一体化发展示范区建设。 |            |               |
|                | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标                | 三级指标      |                |                                                                                                                         | 年度(/项目)指标值 |               |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标                | 考核各项工作完成率 |                |                                                                                                                         | =100.00(%) |               |
|                |                                                                                                                         | 质量指标                | 验收合格率     |                |                                                                                                                         | =100.00(%) |               |
|                | 效益指标                                                                                                                    | 生态效益指标              | 河道环境面貌    |                |                                                                                                                         | 提升         |               |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                   |                     |            |               |                                                                   |            |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2025年度)       |                                                                   |                     |            |               |                                                                   |            |              |
| 项目名称           |                                                                   | 2024年镇级水利设施长效管理考核经费 |            | 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           |                                                                   | 上海市青浦区水务局           |            | 实施单位          | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                    |            |              |
| 计划开始日期         |                                                                   | 2025-01-01          |            | 计划完成日期        | 2025-12-31                                                        |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                   | 项目资金总额              |            | 77,070,000.00 | 年度资金申请总额                                                          |            | 6,030,000.00 |
|                |                                                                   | 其中：财政资金             |            | 77,070,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                         |            | 6,030,000.00 |
|                |                                                                   |                     |            |               | 上年结转资金                                                            |            | 0.00         |
|                |                                                                   | 其他资金                |            |               | 其他资金                                                              |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                             |                     |            |               | 年度总体目标                                                            |            |              |
|                | 确保镇管水利设施养护全面到位，设施运行安全稳定，通过开展镇级水利设施长效管理考核，逐步提高运行管理水平，确保发挥水利设施综合效益。 |                     |            |               | 确保镇管水利设施养护全面到位，设施运行安全稳定，通过开展镇级水利设施长效管理考核，逐步提高运行管理水平，确保发挥水利设施综合效益。 |            |              |
|                | 一级指标                                                              | 二级指标                | 三级指标       |               |                                                                   | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                              | 数量指标                | 考核各项工作完成率  |               |                                                                   | =100.00(%) |              |
|                |                                                                   | 质量指标                | 长效管理工作开展情况 |               |                                                                   | =100.00(%) |              |
|                | 效益指标                                                              | 生态效益指标              | 提升闸容闸貌     |               |                                                                   | 改善         |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                         |        |              |                                                                                         |            |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2025年度)       |                                                                                         |        |              |                                                                                         |            |              |
| 项目名称           | 万人就业项目                                                                                  |        | 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           | 上海市青浦区水务局                                                                               |        | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                                          |            |              |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                                                                              |        | 计划完成日期       | 2025-12-31                                                                              |            |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                  |        | 1,680,000.00 | 年度资金申请总额                                                                                |            | 1,680,000.00 |
|                | 其中：财政资金                                                                                 |        | 1,680,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                                               |            | 1,680,000.00 |
|                |                                                                                         |        |              | 上年结转资金                                                                                  |            | 0.00         |
|                |                                                                                         |        |              | 其他资金                                                                                    |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                   |        |              | 年度总体目标                                                                                  |            |              |
|                | 《青浦区财政局 青浦区人力资源和社会保障局关于调整本区万人就业项目等公益性岗位从业人员资金分担方式的通知》（青财社〔2014〕158号），按月发放人员工资，按月缴纳人员社保。 |        |              | 《青浦区财政局 青浦区人力资源和社会保障局关于调整本区万人就业项目等公益性岗位从业人员资金分担方式的通知》（青财社〔2014〕158号），按月发放人员工资，按月缴纳人员社保。 |            |              |
|                | 一级指标                                                                                    | 二级指标   | 三级指标         |                                                                                         | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                    | 数量指标   | 发放每月工资       |                                                                                         | =12.00(个月) |              |
|                |                                                                                         | 质量指标   | 预算执行率        |                                                                                         | ≥95.00(%)  |              |
|                | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标 | 稳岗           |                                                                                         | 是          |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                   |                       |          |            |                                                   |            |            |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                                                   |                       |          |            |                                                   |            |            |
| 项目名称           |                                                   | 2025年青浦区水务一体化管理平台运维项目 |          | 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           |                                                   | 上海市青浦区水务局             |          | 实施单位       | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                    |            |            |
| 计划开始日期         |                                                   | 2025-01-01            |          | 计划完成日期     | 2025-12-31                                        |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                                                   | 项目资金总额                |          | 342,000.00 | 年度资金申请总额                                          |            | 273,600.00 |
|                |                                                   | 其中：财政资金               |          | 342,000.00 | 其中：当年财政拨款                                         |            | 273,600.00 |
|                |                                                   |                       |          |            | 上年结转资金                                            |            | 0.00       |
|                |                                                   | 其他资金                  |          |            | 其他资金                                              |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                             |                       |          |            | 年度总体目标                                            |            |            |
|                | 开展2025年水务一体化管理平台运维，更好提升水务信息化服务，加强水利、排水、水文行业信息化管理。 |                       |          |            | 开展2025年水务一体化管理平台运维，更好提升水务信息化服务，加强水利、排水、水文行业信息化管理。 |            |            |
|                | 一级指标                                              | 二级指标                  | 三级指标     |            |                                                   | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                              | 数量指标                  | 资金拨付     |            |                                                   | =100.00(%) |            |
|                |                                                   | 质量指标                  | 保障系统平稳运行 |            |                                                   | =100.00(%) |            |
|                |                                                   | 时效指标                  | 按时完成工程量  |            |                                                   | 按时         |            |
|                | 效益指标                                              | 社会效益指标                | 业务系统统一管理 |            |                                                   | 统一管理       |            |
|                | 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           |                                                                              | 青浦城区跃进片河道清澈度提升项目 |        | 项目性质          | 专项资金                                                                         | 项目类别       | 特定目标类         |  |
| 主管部门           |                                                                              | 上海市青浦区水务局        |        | 实施单位          | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                               |            |               |  |
| 计划开始日期         |                                                                              | 2025-01-01       |        | 计划完成日期        | 2025-12-31                                                                   |            |               |  |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                              | 项目资金总额           |        | 10,000,000.00 | 年度资金申请总额                                                                     |            | 10,000,000.00 |  |
|                |                                                                              | 其中：财政资金          |        | 10,000,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                                    |            | 10,000,000.00 |  |
|                |                                                                              |                  |        |               | 上年结转资金                                                                       |            | 0.00          |  |
|                |                                                                              | 其他资金             |        |               | 其他资金                                                                         |            | 0.00          |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                        |                  |        |               | 年度总体目标                                                                       |            |               |  |
|                | 提升圩区河道清澈度，保障河道水质；完善水生植物覆盖，健全水生态系统；开展底泥疏浚，改善底泥质量；加强雨污分流，控制入河污染；提升岸坡绿化，提升景观效果。 |                  |        |               | 提升圩区河道清澈度，保障河道水质；完善水生植物覆盖，健全水生态系统；开展底泥疏浚，改善底泥质量；加强雨污分流，控制入河污染；提升岸坡绿化，提升景观效果。 |            |               |  |
|                | 一级指标                                                                         | 二级指标             | 三级指标   |               |                                                                              | 年度(/项目)指标值 |               |  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                         | 数量指标             | 河道治理长度 |               |                                                                              | =11.87(千米) |               |  |
|                |                                                                              | 质量指标             | 河道清澈度  |               |                                                                              | 提升         |               |  |
|                | 效益指标                                                                         | 生态效益指标           | 水环境面貌  |               |                                                                              | 改善         |               |  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                       |                        |              |            |                                                       |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                                                       |                        |              |            |                                                       |            |            |
| 项目名称           |                                                       | 青浦区水利控制片水动力管控及片圩联合调度研究 |              | 项目性质       | 其他一次性项目                                               | 项目类别       | 特定目标类      |
| 主管部门           |                                                       | 上海市青浦区水务局              |              | 实施单位       | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                        |            |            |
| 计划开始日期         |                                                       | 2025-01-01             |              | 计划完成日期     | 2025-12-31                                            |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                                                       | 项目资金总额                 |              | 188,000.00 | 年度资金申请总额                                              |            | 188,000.00 |
|                |                                                       | 其中：财政资金                |              | 188,000.00 | 其中：当年财政拨款                                             |            | 188,000.00 |
|                |                                                       |                        |              |            | 上年结转资金                                                |            | 0.00       |
|                |                                                       | 其他资金                   |              |            | 其他资金                                                  |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                 |                        |              |            | 年度总体目标                                                |            |            |
|                | 通过实施该项目整体评估青浦区四大水利控制片及圩区的预降能力和排涝能力，加强水利片水动力管控，确保防汛安全。 |                        |              |            | 通过实施该项目整体评估青浦区四大水利控制片及圩区的预降能力和排涝能力，加强水利片水动力管控，确保防汛安全。 |            |            |
|                | 一级指标                                                  | 二级指标                   | 三级指标         |            |                                                       | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                  | 数量指标                   | 资金拨付         |            |                                                       | =100.00(%) |            |
|                |                                                       | 质量指标                   | 研究工作有序开展     |            |                                                       | 正常         |            |
|                | 效益指标                                                  | 社会效益指标                 | 水利片水动力管控有所提升 |            |                                                       | 改善         |            |
|                | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标              | 受益人员满意度      |            |                                                       | ≥90.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                          |            |            |              |                                                                                                                          |                |            |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--|
| (2025年度)       |                                                                                                                          |            |            |              |                                                                                                                          |                |            |  |
| 项目名称           |                                                                                                                          | 青浦区水美社区建设  |            | 项目性质         | 其他一次性项目                                                                                                                  | 项目类别           | 特定目标类      |  |
| 主管部门           |                                                                                                                          | 上海市青浦区水务局  |            | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                                                                           |                |            |  |
| 计划开始日期         |                                                                                                                          | 2025-01-01 |            | 计划完成日期       | 2025-12-31                                                                                                               |                |            |  |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                          | 项目资金总额     |            | 2,708,400.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                 |                | 582,400.00 |  |
|                |                                                                                                                          | 其中：财政资金    |            | 2,708,400.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                |                | 582,400.00 |  |
|                |                                                                                                                          |            |            |              | 上年结转资金                                                                                                                   |                | 0.00       |  |
|                |                                                                                                                          | 其他资金       |            |              | 其他资金                                                                                                                     |                | 0.00       |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                    |            |            |              | 年度总体目标                                                                                                                   |                |            |  |
|                | 水环境提升项目的探索和实践，聚焦水生态系统修复、水体透明度提升、滨水亲水休憩空间营造、水生态价值实现等目标，推进水美社区试点建设和成效评估，探索水美社区滨水空间品质提升治理技术和标准，为本市建成区水环境质量进一步提升提供示范样板和实施路径。 |            |            |              | 水环境提升项目的探索和实践，聚焦水生态系统修复、水体透明度提升、滨水亲水休憩空间营造、水生态价值实现等目标，推进水美社区试点建设和成效评估，探索水美社区滨水空间品质提升治理技术和标准，为本市建成区水环境质量进一步提升提供示范样板和实施路径。 |                |            |  |
|                | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标       | 三级指标       |              |                                                                                                                          | 年度(/项目)指标值     |            |  |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                                                                                                     | 经济成本指标     | 污染控制工程     |              |                                                                                                                          | <100.00(万)     |            |  |
|                |                                                                                                                          | 经济成本指标     | 生态系统构建工程   |              |                                                                                                                          | <170.00(万)     |            |  |
|                | 成本指标                                                                                                                     | 经济成本指标     | 特色提升工程     |              |                                                                                                                          | <20.00(万)      |            |  |
|                | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标       | 软围隔铺设长度    |              |                                                                                                                          | =1577.00(米)    |            |  |
|                |                                                                                                                          | 数量指标       | 沉水植物种植面积   |              |                                                                                                                          | =20405.00(平方米) |            |  |
|                |                                                                                                                          | 数量指标       | 雾森系统安装数量   |              |                                                                                                                          | =1.00(套)       |            |  |
|                |                                                                                                                          | 质量指标       | 验收通过率      |              |                                                                                                                          | =100.00(%)     |            |  |
|                |                                                                                                                          | 时效指标       | 完成及时性      |              |                                                                                                                          | 及时             |            |  |
|                | 效益指标                                                                                                                     | 经济效益指标     | 滨水空间开放     |              |                                                                                                                          | 开放             |            |  |
|                |                                                                                                                          | 社会效益指标     | 亲水设施改善有效性  |              |                                                                                                                          | 有效             |            |  |
|                |                                                                                                                          | 生态效益指标     | 水质级别       |              |                                                                                                                          | III类           |            |  |
|                |                                                                                                                          | 生态效益指标     | 核心区水体透明度   |              |                                                                                                                          | =1.50(米)       |            |  |
|                |                                                                                                                          | 生态效益指标     | 水生态修复有效性   |              |                                                                                                                          | 有效             |            |  |
|                |                                                                                                                          | 可持续影响指标    | 河湖长效管理体制机制 |              |                                                                                                                          | 健全             |            |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                | 居民满意度      |            |              | ≥90.00(%)                                                                                                                |                |            |  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                         |                  |                          |                 |                         |              |                 |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| （2025年度）       |                         |                  |                          |                 |                         |              |                 |
| 项目名称           |                         | 青浦区水务一体化管理平台（二期） |                          | 项目性质            | 专项资金                    | 项目类别         | 特定目标类           |
| 主管部门           |                         | 上海市青浦区水务局        |                          | 实施单位            | 上海市青浦区河湖管理事务中心          |              |                 |
| 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           |                          | 3, 876, 200. 00 | 年度资金申请总额                |              | 3, 120, 000. 00 |
|                |                         | 其中：财政资金          |                          | 3, 876, 200. 00 | 其中：当年财政拨款               |              | 3, 120, 000. 00 |
|                |                         |                  |                          |                 | 上年结转资金                  |              | 0. 00           |
|                |                         | 其他资金             |                          |                 | 其他资金                    |              | 0. 00           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                   |                  |                          |                 | 年度总体目标                  |              |                 |
|                | 加快推进青浦区水务一体化管理平台（二期）项目。 |                  |                          |                 | 加快推进青浦区水务一体化管理平台（二期）项目。 |              |                 |
|                | 一级指标                    | 二级指标             | 三级指标                     |                 |                         | 年度（/项目）指标值   |                 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                    | 数量指标             | 按计划完成青浦区水务一体化管理平台（二期）项目  |                 |                         | =100. 00 (%) |                 |
|                |                         | 质量指标             | 按计划完成项目，通过竣工验收，项目可顺利投入使用 |                 |                         | 完成           |                 |
|                | 效益指标                    | 社会效益指标           | 业务系统统一管理                 |                 |                         | 完成           |                 |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标        | 单位职工对项目满意度               |                 |                         | ≥90. 00 (%)  |                 |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |              |            |        |              |                |            |              |
|----------------|--------------|------------|--------|--------------|----------------|------------|--------------|
| (2025年度)       |              |            |        |              |                |            |              |
| 项目名称           |              | 水务局完工未结算项目 |        | 项目性质         | 专项资金           | 项目类别       | 特定目标类        |
| 主管部门           |              | 上海市青浦区水务局  |        | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心 |            |              |
| 计划开始日期         |              | 2025-01-01 |        | 计划完成日期       | 2025-12-31     |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |              | 项目资金总额     |        | 3,000,000.00 | 年度资金申请总额       |            | 3,000,000.00 |
|                |              | 其中：财政资金    |        | 3,000,000.00 | 其中：当年财政拨款      |            | 3,000,000.00 |
|                |              |            |        |              | 上年结转资金         |            | 0.00         |
|                |              | 其他资金       |        |              | 其他资金           |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |            |        |              | 年度总体目标         |            |              |
|                | 完成完工未结算项目结算。 |            |        |              | 完成完工未结算项目结算。   |            |              |
|                | 一级指标         | 二级指标       | 三级指标   |              |                | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标         | 数量指标       | 完成项目结算 |              |                | ≥95.00(%)  |              |
|                |              | 质量指标       | 验收合格率  |              |                | =100.00(%) |              |
|                | 效益指标         | 经济效益指标     | 专款专用率  |              |                | =100.00(%) |              |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                            |           |              |                                                                            |            |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2025年度)       |                                                                            |           |              |                                                                            |            |              |
| 项目名称           | 太湖局水葫芦联合防控（市）                                                              |           | 项目性质         | 其他一次性项目                                                                    | 项目类别       | 特定目标类        |
| 主管部门           | 上海市青浦区水务局                                                                  |           | 实施单位         | 上海市青浦区河湖管理事务中心                                                             |            |              |
| 计划开始日期         | 2025-01-01                                                                 |           | 计划完成日期       | 2025-12-31                                                                 |            |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                     |           | 4,857,984.00 | 年度资金申请总额                                                                   |            | 4,857,984.00 |
|                | 其中：财政资金                                                                    |           | 4,857,984.00 | 其中：当年财政拨款                                                                  |            | 4,857,984.00 |
|                |                                                                            |           |              | 上年结转资金                                                                     |            | 0.00         |
|                |                                                                            |           |              | 其他资金                                                                       |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                      |           |              | 年度总体目标                                                                     |            |              |
|                | 为持续巩固太湖流域省际边界地区水葫芦联合防控工作成效，太湖局拟进一步做好水葫芦联合防控，完善防控机制，健全防控举措，确保为进博会提供优美水生态环境。 |           |              | 为持续巩固太湖流域省际边界地区水葫芦联合防控工作成效，太湖局拟进一步做好水葫芦联合防控，完善防控机制，健全防控举措，确保为进博会提供优美水生态环境。 |            |              |
|                | 一级指标                                                                       | 二级指标      | 三级指标         |                                                                            | 年度(/项目)指标值 |              |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 各项工作完成率      |                                                                            | =100.00(%) |              |
|                |                                                                            | 质量指标      | 各项工作验收情况     |                                                                            | 合格         |              |
|                | 效益指标                                                                       | 生态效益指标    | 水葫芦整治成效      |                                                                            | 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(%)  |              |