

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2022年度 )				
项目名称	农林水事务		项目类别	经常性项目
主管部门			实施单位	上海市崇明区建设镇水务管理所
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	372,900.00	年度资金申请总额	372,900.00
	其中：财政资金	372,900.00	其中：当年财政拨款	372,900.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	<p>一、项目设立目的及达到预期效果：加快河道疏浚、护岸修复、生态治理，结合中小河道轮疏治理规划，有序进行治理，避免重复建设。河道护岸的修复工艺要高标准，避免因水流冲刷而再次损坏。严禁束窄河道，要在保证现有水面积的基础上进行护岸修复，鼓励拓宽、新开河道。水环境建设项目必须严格按照拆、建并举原则，做到水、岸联动，水、林联动，提升乡村自然景观。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：由建设镇水务管理所负责。1.拟定河道保洁的年度工作计划、具体实施方案；对河道保洁人员安全宣传教育培训工作，切实提高河道保洁人员的安全意识和自我保护、自我救护能力；对河道保洁人员的劳动防护用品的佩戴情况及性能进行监督检查；定期或不定期对河道保洁效果进行检查，发现问题及时下达整改通知，并监督检查整改效果。2.泵站值班人员负责对划定保洁区域内河道日常保洁工作进行具体实施，并对保洁效果进行自查、整改；特殊情况下（包括上级部门安排部署），泵站长可组织泵站职工全体参加河道保洁，泵站职工必须全力配合。3.防汛防台队伍到位，安排项目单位工作人员以及村居村民志愿者在汛期安排抢险救援、应急疏散、后勤保障等相关工作；防汛防台物资准备到位，项目单位补充购置一批防汛防台专用物资，包括铁锹、防汛专用沙包、抽水泵等物资；明确防汛防台组织架构和主要职责，确定防汛防台信息预警和检查处置机制。本项目无需政府采购。三、项目预算的产出：1.农村河道长效管理经费：①巡查：120次清障、清理，每次180元，合计2.16万元，养护30次，90元/次合计0.27万元；②整治：人工费200元*4人*12个月，合计0.96万元，大排水河道巡查1.47万元；③宣传：完成制作横幅、制作宣传用品，包括横幅10条及制作宣传用品。（项目起止时间2022年1月-12月）2.河长办工作经费：①河长办工作经费：人员月费用2480元，共12个月；河长公示牌公示信息更换制作，制作河长制工作站、宣传点宣传资料；购置打印纸、复印机硒鼓、办公用品；②河道巡查：市民巡访员12人，每月约5次，每次100元。（项目起止时间2022年1月-12月）</p>		<p>一、项目设立目的及达到预期效果：加快河道疏浚、护岸修复、生态治理，结合中小河道轮疏治理规划，有序进行治理，避免重复建设。河道护岸的修复工艺要高标准，避免因水流冲刷而再次损坏。严禁束窄河道，要在保证现有水面积的基础上进行护岸修复，鼓励拓宽、新开河道。水环境建设项目必须严格按照拆、建并举原则，做到水、岸联动，水、林联动，提升乡村自然景观。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：由建设镇水务管理所负责。1.拟定河道保洁的年度工作计划、具体实施方案；对河道保洁人员安全宣传教育培训工作，切实提高河道保洁人员的安全意识和自我保护、自我救护能力；对河道保洁人员的劳动防护用品的佩戴情况及性能进行监督检查；定期或不定期对河道保洁效果进行检查，发现问题及时下达整改通知，并监督检查整改效果。2.泵站值班人员负责对划定保洁区域内河道日常保洁工作进行具体实施，并对保洁效果进行自查、整改；特殊情况下（包括上级部门安排部署），泵站长可组织泵站职工全体参加河道保洁，泵站职工必须全力配合。3.防汛防台队伍到位，安排项目单位工作人员以及村居村民志愿者在汛期安排抢险救援、应急疏散、后勤保障等相关工作；防汛防台物资准备到位，项目单位补充购置一批防汛防台专用物资，包括铁锹、防汛专用沙包、抽水泵等物资；明确防汛防台组织架构和主要职责，确定防汛防台信息预警和检查处置机制。本项目无需政府采购。三、项目预算的产出：1.农村河道长效管理经费：①巡查：120次清障、清理，每次180元，合计2.16万元，养护30次，90元/次合计0.27万元；②整治：人工费200元*4人*12个月，合计0.96万元，大排水河道巡查1.47万元；③宣传：完成制作横幅、制作宣传用品，包括横幅10条及制作宣传用品。（项目起止时间2022年1月-12月）2.河长办工作经费：①河长办工作经费：人员月费用2480元，共12个月；河长公示牌公示信息更换制作，制作河长制工作站、宣传点宣传资料；购置打印纸、复印机硒鼓、办公用品；②河道巡查：市民巡访员12人，每月约5次，每次100元。（项目起止时间2022年1月-12月）</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	河道清障次数	=120次
			河道养护次数	=30次
			宣传横幅	=10条
			河长办公人员	=4人
			市民巡防员	=12人
			河道巡查次数	≥5次/月
		质量指标	河道巡查工作合格率	=100%
			河道清洁工作达标率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时性	=2022年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善区域河道水质	改善
		生态效益指标	改善河道整体环境	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=85%
			工作人员满意度	>=85%