

财政项目支出绩效目标申报表					
( 2022年度 )					
项目名称	日常运行专项经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市崇明区长兴镇水务管理所		实施单位	上海市崇明区长兴镇水务管理所	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额		4,628,700	年度资金申请总额	4,628,700
	其中：财政资金		4,628,700	其中：当年财政拨款	4,628,700
				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			年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )				
	<p>项目设立目的及达到预期效果：进一步提高水资源保护，水域岸线管理，水污染防治，水环境治理等水务系统综合管理水平，健全河道管理养护体系，完善农田水利设施，使本镇水务环境达到“水清、河畅”总目标。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由长兴镇水务所实施。</p> <p>1.总河长负责辖区内河长巡河的组织领导、决策部署、考核监督，解决巡河过程中发现的重大问题。副总河长协助总河长统筹协调河长巡河的落实，负责督导下级河长履行巡河职责，对巡河工作完成情况进行奖惩。河长对其责任河道周边环境专项整治、水环境治理、长效管理、执法监督等综合治理和管理保护工作开展巡河，发现问题，并提出措施，检查整改落实。上级河长督导下级河长履行巡河职责。</p> <p>2.拟定各类水利设施设备使用的年度工作计划、具体实施方案；对泵站工作人员进行必要的安全宣传教育培训工作，切实提高泵站工作人员的安全意识；对泵站工作人员的排除状况时效性进行监督检查；定期对各水利设施设备运行效果进行检查，发现问题及时下达整改通知，并监督检查整改效果。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。</p> <p>3.制订第三方服务公司的工作职责制度，明确工程施工相关责任事项，有效落实排涝泵站、灌溉机口、内河节制闸等设施设备的更新养护工作，保障农村水利建设。本项目中泵站节制闸人员管理费、河道市场化养护、内河节制闸日常养护费、农村生活污水设施市场化养护、农田排涝设施养护支出、驻岛单位雨污分类日常核查支出项目为政府购买服务，需进行政府采购，需与第三方签订合同。项目预算的产出：镇级河道市场化养护,包括水域陆域保洁、巡查等，152.75公里；长兴镇农村生活污水设施市场化养护（一）2016年项目7个村3166户，沿街商铺及创建村破损修复折算2071户，共计5237户，（二）2017年6196户；2018年1820户，共计8016户；驻岛单位雨污分流日常核查（委托第三方对驻岛企业每年开展不少于两次的雨水排放核查，驻岛餐饮小商户约500家，驻岛企事业单位约140余家，生产制造企业40余家，其他经济组织若干</p>			<p>项目设立目的及达到预期效果：进一步提高水资源保护，水域岸线管理，水污染防治，水环境治理等水务系统综合管理水平，健全河道管理养护体系，完善农田水利设施，使本镇水务环境达到“水清、河畅”总目标。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由长兴镇水务所实施。</p> <p>1.总河长负责辖区内河长巡河的组织领导、决策部署、考核监督，解决巡河过程中发现的重大问题。副总河长协助总河长统筹协调河长巡河的落实，负责督导下级河长履行巡河职责，对巡河工作完成情况进行奖惩。河长对其责任河道周边环境专项整治、水环境治理、长效管理、执法监督等综合治理和管理保护工作开展巡河，发现问题，并提出措施，检查整改落实。上级河长督导下级河长履行巡河职责。</p> <p>2.拟定各类水利设施设备使用的年度工作计划、具体实施方案；对泵站工作人员进行必要的安全宣传教育培训工作，切实提高泵站工作人员的安全意识；对泵站工作人员的排除状况时效性进行监督检查；定期对各水利设施设备运行效果进行检查，发现问题及时下达整改通知，并监督检查整改效果。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。</p> <p>3.制订第三方服务公司的工作职责制度，明确工程施工相关责任事项，有效落实排涝泵站、灌溉机口、内河节制闸等设施设备的更新养护工作，保障农村水利建设。本项目中泵站节制闸人员管理费、河道市场化养护、内河节制闸日常养护费、农村生活污水设施市场化养护、农田排涝设施养护支出、驻岛单位雨污分类日常核查支出项目为政府购买服务，需进行政府采购，需与第三方签订合同。项目预算的产出：镇级河道市场化养护,包括水域陆域保洁、巡查等，152.75公里；长兴镇农村生活污水设施市场化养护（一）2016年项目7个村3166户，沿街商铺及创建村破损修复折算2071户，共计5237户，（二）2017年6196户；2018年1820户，共计8016户；驻岛单位雨污分流日常核查（委托第三方对驻岛企业每年开展不少于两次的雨水排放核查，驻岛餐饮小商户约500家，驻岛企事业单位约140余家，生产制造企业40余家，其他经济组织若干</p>	

	)；村级沟河村民自治奖补（0.5万元/公里）；2020年农田排涝设施养护配套（13座排水泵站，市区镇=2:1:1）；排涝泵站大修；镇村级河道水质底泥检测；排涝泵站、节制闸人员工资；排涝泵站、节制闸、引排水设施电费；内河节制闸机械电气设备日常检修维护及北环河节制闸远程控制系统维护（北环河9座，建新、庆丰、先丰各一座机械设备及相关附属设施检修保养；北环河5座节制闸实现远程控制闸门智能平台及相关元器件运维）；重金属超标底泥生物消纳方案编制，风险评估报告，过程跟踪监测。本项目计划2022年12月31日前完成。		)；村级沟河村民自治奖补（0.5万元/公里）；2020年农田排涝设施养护配套（13座排水泵站，市区镇=2:1:1）；排涝泵站大修；镇村级河道水质底泥检测；排涝泵站、节制闸人员工资；排涝泵站、节制闸、引排水设施电费；内河节制闸机械电气设备日常检修维护及北环河节制闸远程控制系统维护（北环河9座，建新、庆丰、先丰各一座机械设备及相关附属设施检修保养；北环河5座节制闸实现远程控制闸门智能平台及相关元器件运维）；重金属超标底泥生物消纳方案编制，风险评估报告，过程跟踪监测。本项目计划2022年12月31日前完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	灌溉站点数	=30座
			镇级河道市场化养护	=146.33千米
			农村生活污水养护村数	=30户
			农村生活污水设施市场化养护（一）	=5237户
			农村生活污水设施市场化养护（二）	=8016户
			农村生活污水养护户数	=3166户
			驻岛单位雨污分流日常核查	=12个月
			村级沟河村民自治奖补	=236千米
			农田排涝设施养护	=13座
			排涝泵站大修	=1座
			镇村级河道水质底泥检测	=12个月
			发放排涝泵站、节制闸人员工资	=12个月
			内河节制闸日常养护维护	=17座
			重金属超标底泥生物消纳工程方案编制	=1套
		质量指标	工资发放准确率	=100%
			农村污水处理率	=100%
			河道养护达标率	=100%
		时效指标	各项目完成及时性	2022年12月31日
	效益指标	社会效益指标	改善河道整体环境	改善
			改善区域河道水质	改善
			提升河道治理效率	提升
			提升防汛防台水平	提升
			优化人居环境情况	优化

			保障汛期居民人身财产安全	保障
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行有效性	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	受益人员满意度	≥85%
			服务购买方满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2022年度 )				
项目名称	一次性专项经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市崇明区长兴镇水务管理所	实施单位	上海市崇明区长兴镇水务管理所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	18,043,500	年度资金申请总额	18,043,500
	其中：财政资金	18,043,500	其中：当年财政拨款	18,043,500
			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		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	设立目的及达到预期效果：进一步提高水资源保护，水域岸线管理，水污染防治，水环境治理等水务系统综合管理水平，健全河道管理养护体系，完善农田水利设施，使本镇水务环境达到“水清、河畅”总目标。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由长兴镇水务所实施。1.总河长负责辖区内河长巡河的组织领导、决策部署、考核监督，解决巡河过程中发现的重大问题。副总河长协助总河长统筹协调河长巡河的落实，负责督导下级河长履行巡河职责，对巡河工作完成情况进行奖惩。河长对其责任河道周边环境专项整治、水环境治理、长效管理、执法监督等综合治理和管理保护工作开展巡河，发现问题，并提出措施，检查整改落实。上级河长督导下级河长履行巡河职责。2.拟定各类水利设施设备使用的年度工作计划、具体实施方案；对泵站工作人员进行必要的安全宣传教育培训工作，切实提高泵站工作人员的安全意识；对泵站工作人员的排除状况时效性进行监督检查；定期对各水利设施设备运行效果进行检查，发现问题及时下达整改通知，并监督检查整改效果。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.制订第三方服务公司的工作职责制度，明确工程施工相关责任事项，有效落实排涝泵站、灌溉机口、内河节制闸等设施设备的更新养护工作，保障农村水利建设。本项目中农田灌溉设施养护和镇村级河道养护提升为政府购买服务，需进行政府采购，需与第三方签订合同。项目预算的产出：潘石村等村级河道整治工程（方案编制、管线搬迁、征地补偿、青苗压占等费用）；青草沙尾水利用周边水系沟通项目（方案编制、管线搬迁、征地补偿、青苗压占等费用）；镇村级河道提升性养护（包括边坡整理、河道疏浚、绿化提升等，招标代理费等）；长征村同心圩河道整治及两侧配套设施提升改造补贴（河道整治及两侧配套设施改造提升等，补贴30%，2021年支372万元，2022年支372万，村自筹1736万元）；农污管道增加提升井工程增加提升井14座；凤东河新建护岸，岸坡修整，先进村凤凰街路桥至马家港段两侧新增护岸保塌约500米；东北围河及永丰圩南随塘及果品一场随塘河道疏浚，前卫支路至前卫墓地及向南延伸7		设立目的及达到预期效果：进一步提高水资源保护，水域岸线管理，水污染防治，水环境治理等水务系统综合管理水平，健全河道管理养护体系，完善农田水利设施，使本镇水务环境达到“水清、河畅”总目标。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由长兴镇水务所实施。1.总河长负责辖区内河长巡河的组织领导、决策部署、考核监督，解决巡河过程中发现的重大问题。副总河长协助总河长统筹协调河长巡河的落实，负责督导下级河长履行巡河职责，对巡河工作完成情况进行奖惩。河长对其责任河道周边环境专项整治、水环境治理、长效管理、执法监督等综合治理和管理保护工作开展巡河，发现问题，并提出措施，检查整改落实。上级河长督导下级河长履行巡河职责。2.拟定各类水利设施设备使用的年度工作计划、具体实施方案；对泵站工作人员进行必要的安全宣传教育培训工作，切实提高泵站工作人员的安全意识；对泵站工作人员的排除状况时效性进行监督检查；定期对各水利设施设备运行效果进行检查，发现问题及时下达整改通知，并监督检查整改效果。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.制订第三方服务公司的工作职责制度，明确工程施工相关责任事项，有效落实排涝泵站、灌溉机口、内河节制闸等设施设备的更新养护工作，保障农村水利建设。本项目中农田灌溉设施养护和镇村级河道养护提升为政府购买服务，需进行政府采购，需与第三方签订合同。项目预算的产出：潘石村等村级河道整治工程（方案编制、管线搬迁、征地补偿、青苗压占等费用）；青草沙尾水利用周边水系沟通项目（方案编制、管线搬迁、征地补偿、青苗压占等费用）；镇村级河道提升性养护（包括边坡整理、河道疏浚、绿化提升等，招标代理费等）；长征村同心圩河道整治及两侧配套设施提升改造补贴（河道整治及两侧配套设施改造提升等，补贴30%，2021年支372万元，2022年支372万，村自筹1736万元）；农污管道增加提升井工程增加提升井14座；凤东河新建护岸，岸坡修整，先进村凤凰街路桥至马家港段两侧新增护岸保塌约500米；东北围河及永丰圩南随塘及果品一场随塘河道疏浚，前卫支路至前卫墓地及向南延伸7	

绩效指标	50米及永丰圩南随塘1180米。先丰村区域及前卫区域河道应急疏浚；北环河步道新建箱涵一座；前卫小学易积涝低洼区域排水改造；潘石泵站应急抢修；永兴圩横河及团结圩河交界口涵管改造；一线排涝设施用电安全改造；长兴镇中小河道消黑劣村沟整治工程（第一批）剩余需补贴各村工程直接费及二类费；长兴镇中小河道消黑劣村沟整治工程（第二批）；水务所办公区域修缮；桔林小镇项目水土保持方案编制、过程监测、水保竣工编制费及检测费等；重金属超标底泥生物消纳工程；支付2021年长兴镇30座灌溉市场化养护项目剩余尾款。本项目计划2022年12月31日前完成。		50米及永丰圩南随塘1180米。先丰村区域及前卫区域河道应急疏浚；北环河步道新建箱涵一座；前卫小学易积涝低洼区域排水改造；潘石泵站应急抢修；永兴圩横河及团结圩河交界口涵管改造；一线排涝设施用电安全改造；长兴镇中小河道消黑劣村沟整治工程（第一批）剩余需补贴各村工程直接费及二类费；长兴镇中小河道消黑劣村沟整治工程（第二批）；水务所办公区域修缮；桔林小镇项目水土保持方案编制、过程监测、水保竣工编制费及检测费等；重金属超标底泥生物消纳工程；支付2021年长兴镇30座灌溉市场化养护项目剩余尾款。本项目计划2022年12月31日前完成。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	潘石村等村级河道整治工程完成前期工作数	=4项
			镇村级河道提升性养护（第二批）	=18.5千米
			圩河改造工程	=1个
			农污管道增加提升井	=14座
			凤东河新建护岸，岸坡修整	=500米
			东北围河及永丰圩南随塘及果品一场随塘河道疏浚	=1930米
			河道应急疏浚涉及区域	=2个
			北环河步道新建箱涵	=1座
			易积涝低洼区域排水改造工程	=1个
			潘石泵站应急抢修	=1座
			永兴圩横河及团结圩河交界口涵管改造	=1座
			一线排涝设施用电安全改造	=2座
			水务所办公区域修缮	=700平方米
			桔林小镇项目方案编制	≥1套
			重金属超标底泥生物消纳工程	=1个
			农田灌溉设施市场化养护	=30座
		质量指标	工程验收通过率	一次通过
			有责安全事故次数	=0次
		时效指标	各项目完成及时性	=2022年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障水利灌溉	保障
			改善河道整体环境	改善
			优化人居环境情况	优化

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行有效性	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	受益人员满意度	> =85%

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	专项转移支付	项目类别	经常性项目	
主管部门	长兴镇	实施单位	上海市崇明区长兴镇水务管理所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	16,290,455.5	年度资金申请总额	16,290,455.5
	其中：财政资金	16,290,455.5	其中：当年财政拨款	16,290,455.5
			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		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	<p>一、项目实施目的及预期达到效果：部分农村没有污水处理系统与排水渠道，生活污水排放十分随意，不注意污水的治理，对于农村生态环境产生了恶劣的影响，极大地威胁了农村的经济发展以及农民的身体健康。通过农村生活污水改造，提高水源的重复利用率，减少水的供需矛盾，促进农业的发展趋势，提高农村的生态环境保护水平，促进社会发展的和谐发展。进一步规范和加强农田排涝设施养护管理工作，提高农田排涝设施完好率，增强抵御自然灾害能力，保障农业生产、农村生活。积极推进村级河道“村民自治”工作，鼓励村民积极参与到河道管理中来，强化村民爱河护河意识，突出村级组织及村民在河道管养中的主体地位，切实做到“自己家园自己爱、自己家园自己建、自己家园自己管、自己家园自己护”，全面提升农村水环境质量。为加强本镇镇村级河道管理养护工作，全面提升农村水环境质量，委托第三方进行河道养护。二、实施部门及制度保障：本项目的实施单位为水务管理所，严格资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于本项目。本项目中子项目农村生活污水治理设施养护、农田排涝设施养护管理、镇级河道社会化及专业化养护为政府购买服务，需与第三方签订合同。三、项目年度产出：农村生活污水处理设施2021年第一批运行养护费区级补贴资金：对23个村的农村生活污水处理设施进行日常维护，区级配套；确保污水处理效率、质量达标；计划2022一季度完成支付。2021年农田排涝设施养护管理工作补助经费：委托第三方对泵房46间，机泵46座，进出水池92座进行养护；计划2022年4月完成支付。2020年长兴镇村级河道村民自治奖补贴资金（25%）：发放23个村村级河道村民自治补贴；计划2022二季度完成支付。2020年长兴镇镇级河道社会化及专业化养护补贴资金（40%）：委托第三方对东片区域9条镇级河道、西片区域9条镇级河道进行养护；计划2022一季度完成支付。水利建设专项（农村生活污水）：对23个村的农村生活污水处理设施进行日常维护，市级配套；确保污水处理效率、质量达标。计划2022一季度完成支付。</p>		<p>一、项目实施目的及预期达到效果：部分农村没有污水处理系统与排水渠道，生活污水排放十分随意，不注意污水的治理，对于农村生态环境产生了恶劣的影响，极大地威胁了农村的经济发展以及农民的身体健康。通过农村生活污水改造，提高水源的重复利用率，减少水的供需矛盾，促进农业的发展趋势，提高农村的生态环境保护水平，促进社会发展的和谐发展。进一步规范和加强农田排涝设施养护管理工作，提高农田排涝设施完好率，增强抵御自然灾害能力，保障农业生产、农村生活。积极推进村级河道“村民自治”工作，鼓励村民积极参与到河道管理中来，强化村民爱河护河意识，突出村级组织及村民在河道管养中的主体地位，切实做到“自己家园自己爱、自己家园自己建、自己家园自己管、自己家园自己护”，全面提升农村水环境质量。为加强本镇镇村级河道管理养护工作，全面提升农村水环境质量，委托第三方进行河道养护。二、实施部门及制度保障：本项目的实施单位为水务管理所，严格资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于本项目。本项目中子项目农村生活污水治理设施养护、农田排涝设施养护管理、镇级河道社会化及专业化养护为政府购买服务，需与第三方签订合同。三、项目年度产出：农村生活污水处理设施2021年第一批运行养护费区级补贴资金：对23个村的农村生活污水处理设施进行日常维护，区级配套；确保污水处理效率、质量达标；计划2022一季度完成支付。2021年农田排涝设施养护管理工作补助经费：委托第三方对泵房46间，机泵46座，进出水池92座进行养护；计划2022年4月完成支付。2020年长兴镇村级河道村民自治奖补贴资金（25%）：发放23个村村级河道村民自治补贴；计划2022二季度完成支付。2020年长兴镇镇级河道社会化及专业化养护补贴资金（40%）：委托第三方对东片区域9条镇级河道、西片区域9条镇级河道进行养护；计划2022一季度完成支付。水利建设专项（农村生活污水）：对23个村的农村生活污水处理设施进行日常维护，市级配套；确保污水处理效率、质量达标。计划2022一季度完成支付。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	农村生活污水处理设施维护	=23个村
			农田排涝设施养护	泵房46间，机泵46座 ， 进出水池92座
			村级河道村民自治奖补贴	=23个村
			镇级河道社会化养护条数	=18条
		质量指标	污水设施运维合格率	=100%
			出水质量达标率	=100%
			排涝设施养护合格率	=100%
			河道养护合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障农业生产、农村生活	保障
			提高农田排涝设施完好率	提高
			增强抵御自然灾害能力	增强
			提升农村水环境质量	提升
		生态效益指标	提高农村的生态环境保护水平	提高
		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	受益群众满意度	>=85%
			服务购买方满意度	>=85%