

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	水文基础设施改造及维护	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市水文总站	
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	14,665,415	年度资金申请总额	14,665,415
	其中：财政资金	14,665,415	其中：当年财政拨款	14,665,415
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2022 年 - 2022年)				
项目 绩效 目标	保障水文基础设施运行，确保水文数据正常收集，为城市防汛安全、水资源调度、工程设施安全等工作提供支撑。		完成国家基本水文测站、专用水文测站、水情遥测站、国家地下水监测井等水文基础设施零星维修维护；完成曹家渡、夏字圩、三角渡、东团、吴淞口站标准化改造；提供35处测站全年视频监控服务；松浦水文站消防安全检测房屋安全性检测。完成全年出航任务、船舶年度检验、设施设备维修维护、船舶日常运维。确保测站的正常运行、水文监测数据的持续收集、满足技术规范要求、提高监测数据质量。各项绩效考核指标均达到考核要求，确保水文总站网信基础设施设备、网络与通讯环境运行安全可靠。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量指标	测站标准化改造完成数量	=5站	
		完成房屋消防安全检测	=1处	
		提供测站全年视频监控服务	=35处	
		船舶发动机发电机养护	=3艘	
		年度进坞检验	=2次	
		黄浦江上游基本测站年度监测数据	>2600000组	
		省市边界水文测站年度监测数据	>4800000组	
		地下水监测站年度监测数据	>190000组	
		地下水水质监测完成指标监测	=920项	
		机房网络基础设施现场巡检	=12次	
		特征库升级数量	=4次	

绩效指标	产出指标	质量指标	应用安全检查	=2次
			地下水监测设施完好率	=100%
			标准化改造验收合格率	=100%
			出航任务完成率	=100%
			测站监测资料完整率	>=95%
			长江口专用站网通信组网测站延时	<100毫秒
			长江口专用站网风光发电正常率	>=90%
		运维工单处理率	=100%	
		时效指标	测站标准化改造完工	=9月
			完成房屋消防安全检测	=3月
			船舶检验及时率	=100%
			测站故障（应急）响应时间	<=12小时
			长江口专用站网导助航年度航标维护正常率	>=90%
	网络安全服务报告完成时间		<=12月	
	效益指标	社会效益指标	测站监测数据应用于防汛、水资源管理、工程设施安全	=1应用
		生态效益指标	监测数据应用于生态水位、生态流量评估	=1应用
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员对项目承担单位（中标单位）服务质量的满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	水质监测	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市水文总站	
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	11,982,346	年度资金申请总额	11,982,346
	其中：财政资金	11,982,346	其中：当年财政拨款	12,072,436
			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)			
	按照有关文件、计划时间节点完成水质监测，按月报送水质分析评价月报，为巩固全市消劣成果，逐步提升水环境质量提供数据支撑。		项目年度计划完成，预算执行率大于98%；水质监测数据不少于4000组；水质在线监测数据捕捉获率不低于90%，掌握水资源质量状况。	
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	水质监测数据	> =4000组
		质量指标	水质在线监测数据捕捉获率	> =90%
		时效指标	各项检测报告次月提交	=100%
	效益指标	可持续影响指标	上海市河湖水质状况月报	=12份
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	> =80%	