

上海市闵行区梅陇镇水务管理站2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	河道保洁运行经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区梅陇镇水务管理站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		780,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		780,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			做好镇91条村级河道的运行管理，定期开展人工实验室河道水质检测，掌握全镇河道水质情况，做好应急抢险工作，为巡视人员购买意外保险，安排人员体检。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标		河道水质监测完成率		=100.00(%)
			河道应急抢险完成率		=100.00(%)
			巡视人员保险体检覆盖率		=100.00(%)
	质量指标		河道水质监测数据准确率		=100.00(%)
			突发事件响应率		=100.00(%)
			保险体检机构资质达标率		=100.00(%)
			河道水质监测及时性		及时

绩效 指标		时效指标	应急抢险及时性	及时
			保险体检完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	河道水质达标率	=100.00 (%)
			安全事故发生数	=0.00 (起)
			投诉处置率	=100.00 (%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90.00 (%)
			部门满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		市场化养护经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区梅陇镇水务管理站		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		6,895,585.64
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		6,895,585.64
					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		
					做好91条镇村级河道的市场化养护，镇级河道19条，村级河道72条，河道河面保洁、绿化养护、附属设施维护更新、水质快速检测、水生态养护、河道水质应急、河道突发事件处理等各项涉河工作任务；表现优秀，河面垃圾清理及时、陆域垃圾清扫到位、绿化养护到位、水质维护检测及时，镇管及以上河道水质始终保持在四类及以上水体标准。		
	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	河道市场化养护完成数			=91.00(条)	
			水域保洁面积完成数			=724163.00(平方米)	
		质量指标	河道养护考核达标率			=100.00(%)	
			应急事件响应解决率			=100.00(%)	
		时效指标	河道市场化养护及时性			及时	
			养护考核及时性			及时	
				河道水质达标情况			四类及以上

	效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=100 (%)
			投诉处置率	=100. 00 (%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90. 00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		人员费用		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区梅陇镇水务管理站		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		530,562.35
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		530,562.35
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					完成资产公司和腾龙公司各1名人员雇员，发放基本工资福利和工会费；完成区编人员残保金缴纳和完成9名社工人员办公费、日常维修费、委托业务费等定额保障资金发放，确保各类经费发放准确及时，保障岗位工作顺利完成，确保部门正常运转。		
	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	社工人员经费保障数			=9.00(名)	
			非社工人员到岗数			=2.00(名)	
			残保金缴纳完成率			=100.00(%)	
		质量指标	人员考核合格率			=100.00(%)	
			经费发放准确率			=100.00(%)	
		时效指标	人员到岗及时性			及时	
			经费发放及时性			及时	
			人员岗位工作完成率			=100.00(%)	

	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障情况	有效保障
			人员工作效率提升情况	较上年度提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90.00(%)
			部门满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		聘用人员费用		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区梅陇镇水务管理站		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		91,700.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		91,700.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					完成1名退休返聘人员、2名食堂工作人员日常工资、考核等经费发放准确及时，保障岗位工作顺利完成，确保部门正常运转。		
	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	聘用人员到岗数			=2.00(人)	
		质量指标	人员考核合格率			=100.00(%)	
			经费发放准确率			=100.00(%)	
		时效指标	人员到岗及时性			及时	
			经费发放及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	人员岗位工作完成率			=100.00(%)	
			人员工作效率提升情况			较上年度提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			≥90.00(%)	

	满意度指标	指标	部门满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	----	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		中小河道整治经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区梅陇镇水务管理站		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		59,390,089.20
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		59,390,089.20
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					1、完成东建设河等河道整治工程前期集体土地征地费用支付。 2、2023年已开展梅陇镇市政管网修复工程，计划2024年完成工程竣工验收和审价工作，并根据审价结果支付相关费用，确保竣工验收合格，资金支付准确。 3、委托第三方对梅陇镇域内65座泵站进行水质提升配套设施养护，内容包括日常检查和周期性保养，通过项目实施确保汛期安全，杜绝小区雨污混接现象，进一步提升水质目标。 4、委托第三方对梅陇镇域内33座小区一体化泵站进行水质提升配套设施养护，内容包括日常检查和周期性保养，通过项目实施确保汛期安全，杜绝小区雨污混接现象，进一步提升水质目标。 5、完成小区截流井电费支付，资金支付及时准确，确保小区截流井正常运行，保障群众安全生活环境。 6、完成2023年和2024年水利设施检测归集资金缴纳工作，完成外环线绿带河综合整治工程和水生态文明建设景观提升工程（许泾村）归集费缴纳，确保资金缴纳及时准确，保障水利设施安全质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
		数量指标	一体化泵站日常检查完成数			=33.00(座)	
			市政管网修复工程完成率			=97.00(%)	
			市政管网修复工程竣工审价完成率			=100.00(%)	
			周期性养护完成率			=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标		养护人员到岗数	=8.00(人)
			电费支付完成率	=100.00(%)
			东建设河等河道整治工程集体土地征地费用支付完成	=100.00(%)
		质量指标	市政管网修复工程竣工验收合格率	=100.00(%)
			养护服务考核达标率	=100.00(%)
			养护人员持证上岗率	=100.00(%)
			检查问题解决率	=100.00(%)
		时效指标	工程竣工完成及时性	及时
			日常检查及时性	及时
			周期性养护及时性	及时
			养护人员考勤及时性	及时
			电费支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	管网疏通能力提升情况	提升
			设施设备完好率	=100.00(%)
			投诉处置率	=100.00(%)
			小区安全环境保障情况	基本保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	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						
（2024年度）						
项目名称		防汛经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府（汇总）	实施单位	上海市闵行区梅陇镇水务管理站		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额		年度资金申请总额		5,497,568.45
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		5,497,568.45
				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		
				加强泵站运营维护，完成泵站设施、设备更新改造工作。有效应对灾害天气和其他突发事件，配合汛期防洪排涝工作，保证安全生产，提高雨污水处理和排放工作，保证雨污水泵站高效运营。按计划维修和更换泵站相关设备，使设施设备运行工况良好，确保泵站正常排水。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	泵站泵闸养护完成数		=8.00（座）	
			泵站泵闸养护人员到岗数		=32.00（人）	
			防汛应急队伍人员到岗数		=8.00（人）	
			泵闸、下立交设备维修养护完成率		=100.00（%）	
			2023年积水点改造尾款支付完成率		=100.00（%）	
		质量指标	泵站泵闸养护合格率		=100.00（%）	
			服务人员考核达标率		=100.00（%）	
			设施设备维护达标率		=100.00（%）	

绩效 指标		时效指标	泵站泵闸养护及时性	及时
			服务人员考勤及时性	及时
			设施设备维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=100.00(%)
			安全事故发生数	=0.00(起)
			泵站泵闸运行良好率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90.00(%)
			部门满意度	≥90.00(%)