

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农村生活污水养护补贴		项目类别	区级养护补贴	
主管部门	宝山区水务局		实施单位	宝山区水利管理所	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	6725000		年度资金申请总额	6725000
	其中：财政资金	6725000		其中：当年财政拨款	6725000
				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 ( 2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	按照区级实施办法、考核要求，完成运行维护管理，并根据考核结果完成养护补贴支付			按照区级实施办法、考核要求，完成运行维护管理，并根据考核结果完成养护补贴支付	
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	完成下拨		全部完成
			设施养护覆盖居民数		13450 户
		质量指标	养护达标率		100%
		时效指标	养护完成及时性		按计划时间完成
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	污水设施正常运行率		≥90%
			农村生活污水收集率		≥90%
		可持续影响指标	养护考核		合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		满意

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	市区管河道养护	项目类别	区级养护补贴	
主管部门	宝山区水务局	实施单位	宝山区水利管理所	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日	计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	18703756	年度资金申请总额	18703756
	其中：财政资金	18703756	其中：当年财政拨款	18703756
			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 ( 2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	按照区级实施办法、考核要求，完成长效管理养护，并根据考核结果完成养护补贴支付		按照区级实施办法、考核要求，完成长效管理养护，并根据考核结果完成养护补贴支付	
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	养护河道数量 (条)	27
			完成下拨	全部完成
		质量指标	河道养护验收合格率	100%
		时效指标	河道养护完成及时性	按计划时间完成
	成本指标	养护成本合理性	按照定额	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	水环境面貌	提升
		生态效益指标	水质达标率	合格
可持续影响指标	养护考核	合格		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	镇村级河道养护补贴		项目类别	区级养护补贴	
主管部门	宝山区水务局		实施单位	宝山区水利管理所	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额		12550000	年度资金申请总额	12550000
	其中：财政资金		12550000	其中：当年财政拨款	12550000
				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 ( 2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	按照区级实施办法、考核要求，完成长效管理养护，并根据考核结果完成养护补贴支付			按照区级实施办法、考核要求，完成长效管理养护，并根据考核结果完成养护补贴支付	
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	养护河道数量 (条)		814
			完成下拨		全部完成
		质量指标	河道养护验收合格率		100%
		时效指标	河道养护完成及时性		按计划时间完成
	成本指标	养护成本合理性		按照定额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水环境面貌		提升
		生态效益指标	水质达标率		合格
可持续影响指标	养护考核		合格		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	蕴藻浜以北地区管道养护		项目类别	水务养护	
主管部门	区水务局		实施单位	上海市宝山区给排水管理所	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	12039000		年度资金申请总额	12039000
	其中：财政资金	12039000		其中：当年财政拨款	12039000
				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 ( 2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	确保排水管网畅通，积水路段退水快，热线处置及时，提升居民生活环境，提高群众满意度			全年养护质量考核良好	
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	养护计划执行率		100%
			管道疏通率		合格
		质量指标	考核结果		良好
		时效指标	积水退水情况		快
			事件处置情况		及时
	成本指标	预算执行率		≥90%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用的合规性		合规
		社会效益指标	安全事故发生率		0%
		生态效益指标	区域水质优良率		≥45%
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
应急管理机制健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	