

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	6,725,000	年度资金申请总额	6,725,000	
	其中：财政资金	6,725,000	其中：当年财政拨款	6,725,000	
			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		
	2023 年 1 月至 2023 年 12 月		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		18,703,756	年度资金申请总额	18,703,756
	其中：财政资金		18,703,756	其中：当年财政拨款	18,703,756
				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	
	2023 年 1 月至 2023 年 12 月			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	12,550,000	年度资金申请总额	12,550,000	
	其中：财政资金	12,550,000	其中：当年财政拨款	12,550,000	
			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		
	2023 年 1 月至 2023 年 12 月		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	