

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	通沟污泥处置		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区水务局		实施单位	上海市宝山区给排水管理所	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9000000	年度资金申请总额	9000000	
	其中：财政资金	9000000	其中：当年财政拨款	9000000	
			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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	解决宝山全区内垃圾及污泥清运至内土方制定地点，在场内设置污泥池，沉淀池，池坑周边设置排水沟，疏通路面积水级部分雨水，美化场堆环境。			年度考核良好	
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	通沟污泥处理完成率		=100%
		质量指标	年度考核结果		良好
		时效指标	污泥处理及时性		及时
		成本指标	专款专用率		=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规
		社会效益指标	美化环境提升度		高
		生态效益指标	防汛除涝能力提升度		高
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	宝山区泵站养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	22,305,500.00	年度资金申请总额	22,305,500.00	
	其中：财政资金	22,305,500.00	其中：当年财政拨款	22,305,500.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	随时开泵，机泵无故障，根据情况及时排水，全面泵站运营管理考核合格。		随时开泵，机泵无故障，根据情况及时排水，全面泵站运营管理考核合格。		
	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	泵站养护频次	≥1.00(次)	
		质量指标	机泵故障率	=0.00(%)	
		时效指标	开泵及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	完善	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	宝山区管道养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	29,631,170.00	年度资金申请总额	29,631,170.00	
	其中：财政资金	29,631,170.00	其中：当年财政拨款	29,631,170.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	保持管道通常完好，道路积水退水快，全年养护质量达到考核合格		保持管道通常完好，道路积水退水快，全年养护质量达到考核合格		
	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	管道养护频次	≥1.00(次)	
		质量指标	考核达标率	≥90.00(%)	
		时效指标	工单处理时效性	及时	
	效益指标	社会效益指标	道路积水退水情况	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	市区管河道养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区水利管理所		
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	18,700,000.00	年度资金申请总额	18,700,000.00	
	其中：财政资金	18,700,000.00	其中：当年财政拨款	18,700,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
	项目总目标	年度总体目标			
项目绩效目标	1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。		通过清除淤泥、拓宽河床，增加河道过水断面，改善排水条件，提高水体的自净能力，并对发生严重变形的护岸进行加固改建，发挥河道综合功能。		
	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	养护河道数量	=27.00(个)	
			养护河道设施数量	=435.70(km)	
			养护绿化面积	=1369036.68(m ²)	
		质量指标	河道养护验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	河道养护完成及时性		按计划时间完成
	效益指标	社会效益指标	河道设施完好率		=100.00(%)
			河道周边环境		数据检测达标
			河道维护覆盖率		=100.00(%)
		可持续影响指标	河道养护机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道周围居民满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	镇村级河道养护补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区水利管理所		
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	12,550,000.00	年度资金申请总额	12,550,000.00	
	其中：财政资金	12,550,000.00	其中：当年财政拨款	12,550,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
	项目总目标	年度总体目标			
项目 绩效 目标	1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。	通过清除淤泥、拓宽河床，增加河道过水断面，改善排水条件，提高水体的自净能力，并对发生严重变形的护岸进行加固改建，发挥河道综合功能。			
	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	养护河道数量	=826.00(个)	
			养护河道设施数量	=1053359.95(m)	
			养护绿化面积	=3160079.87(m ²)	
		质量指标	河道养护验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	河道养护完成及时性		按计划时间完成
	效益指标	社会效益指标	河道设施完好率		=100.00(%)
			河道周边环境		数据检测达标
			河道维护覆盖率		=100.00(%)
		生态效益指标	河道水面周围环境		无漂浮物，干净
		可持续影响指标	河道养护机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	河道周围居民满意度		≥85.00(%)	