

上海市普陀区市政水务管理中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 白色路面整治 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 5,000,000.00 | 年度资金申请总额: | 1,000,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | 5,000,000.00 | 其中: 当年财政拨款 | 1,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | 其他资 | 0.00 | 其他 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2025 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 2025 年根据上海市道路运输事业发展中心对全市各个区进行道路检测，检测发现普陀区内白色混凝土路面错台、板块断裂、板块破碎、沉降等病害严重，造成白色混凝土路面 PQI 数值较低，严重影响普陀区绩效考核成绩，设施科拟参照徐汇区白色路面提标改造的成功案例，对区域内金汤路、真光路，参照徐汇区样板案例费用测算，预估经费 545 万元，25 年申请启动资金 200 万元。 | | 2025 年根据上海市道路运输事业发展中心对全市各个区进行道路检测，检测发现普陀区内白色混凝土路面错台、板块断裂、板块破碎、沉降等病害严重，造成白色混凝土路面 PQI 数值较低，严重影响普陀区绩效考核成绩，设施科拟参照徐汇区白色路面提标改造的成功案例，对区域内金汤路、真光路，参照徐汇区样板案例费用测算，整治单价约 170 元/平方米，整治面积约为 31000 平方米，加上二类费用，项目预估经费 545 万元， 25 年申请启动资金 200 万元。 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 考核成绩提高 | | 提高 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 洛川路（泾惠路-沪太路）道路大修工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 2,053,700.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,053,700.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 其他 | | 0.00 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 洛川路（沪太路-泾惠路）道路大修工程普发改投【2018】127 号文批复总投资 1408 万（其中建安 1147 万，其他 194 万，预备费 67 万）2025 年申请预算 205.37 万，拟支付如下：1.建安费尾款 182.49 万元（工程尾款，含保修金 3%，验收通过之日起一年内结清支付）2.其他费尾款 22.88 万元，含 代建费 1.93 万元，财务监理费 3.47 万元，工程监理费 12.78 万元，审计费 0.7 万元，材料检测费 4 万；共计 205.37 万元。 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行能力提升情况 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 排水泵站运行费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 8,920,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 8,920,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 对全区泵站、泵闸、水闸进行安全运行及设备维修养护等工作 | | |
| | 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 | 泵闸运维工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 泵闸运维工作达标率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛防台应对有效性 | | 有效 |
| | | 生态效益指标 | 水环境改善情况 | | 改善 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|---|--------------|------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区燃气安全管理第三方服务经费 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 5,784,000.00 | 年度资金申请总额: | 2,131,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | 5,784,000.00 | 其中: 当年财政拨款 | 2,131,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | |
| | 根据《中华人民共和国安全生产法》第八条第二款各级人民政府应当加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设。由于我区燃气管理力量不足, 专业技术能力薄弱, 计划请第三方专业机构协助开展燃气安全监管工作, 建立一支有专业技术能力的巡查队伍。2024 年申请预算 181.7 万, 主要用于燃气第三方安全检查, | | 燃气第三方安全检查 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 燃气安全检查合规 | | 合规 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 燃气安全检查完成率 | | =100.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------|--------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 西北物流排水系统初雨调蓄池运行维护费 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 809,100.00 | 年度资金申请总额: | 730,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | 809,100.00 | 其中: 当年财政拨款 | 730,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2025 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | |
| | 西北物流排水系统初雨调蓄池运行维护费 | | 西北物流排水系统初雨调蓄池运行维护费 | | |
| | 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 | 初雨调蓄池运维工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 初雨调蓄池工作达标率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 初雨调蓄池工作有效性 | | 有效 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年普陀区北张泾水闸等 3 座泵（闸）拆除重建工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 46,773,412.00 | 年度资金申请总额： | 18,217,700.00 | |
| | 其中：财政资金 | 46,773,412.00 | 其中：当年财政拨款 | 18,217,700.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 0.00 | 其他 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | |
| | 工程内容：拆除、重建 3 座泵闸，分别为北张泾水闸、小宅浜泵闸和工业河泵闸。总投资 5367.84 万元，其中：工程费用 3592.83 万元，独立费用 614.88 万元，预备费 210.39 万元，供电外线费 244.70 万元，建设用地费 705.04 万元。2023 年申请预算 1080 万（按批复工程费用 3592.83 万的 30%估算） | | 工程内容：拆除、重建 3 座泵闸，分别为北张泾水闸、小宅浜泵闸和工业河泵闸。总投资 5367.84 万元，其中：工程费用 3592.83 万元，独立费用 614.88 万元，预备费 210.39 万元，供电外线费 244.70 万元，建设用地费 705.04 万元。2023 年预算 1080 万，目前项目实施中，2023~2024 年已安排预算 2424.8 万，2025 年申请预算 1821.77 万（二类费用合计 219.618 万，财务监理费 11.608 万，建安费等：1590.544 万） | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 工程验收达标率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛防洪能力 | | 提升 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 桥荫桥孔设施巡查整治 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 1,900,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,900,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 桥荫桥孔设施巡查整治 | | |
| | 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 | 桥荫桥孔设施巡查整治完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 市道运局考核通过 | | 通过 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 桥荫桥孔设施运行稳定 | | 稳定 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2020 年普陀区苏州河沿线综合整治工程（三期 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 90,000,000.00 | 年度资金申请总额： | 2,785,500.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 90,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 2,785,500.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 该工程范围为苏州河普陀区沿线昌化路桥至镇坪路桥段、武宁路桥至华政桥段、凯旋路至大渡河路段、绿洲城市花园提升段。普发改投（2020）48 号文，工程总投资 15896 万元。该项目于 2021 年 3 月 10 日开工，全线工程已完成 30%，计划于 2023 年完工。2020~2021 年按照合同和进度支付工程及相关款项 3536.62 万 元（2020 年 388.49 万,2021 年 3148.13 万）。2022 年年初预 算 3420 万 压 减 为 2808.76 万，2023 年申请预算 2000 万元（2020~2023 年 合 计 安 排 预 算 8345.38 万）。2023 年拟支付如下：1.建安费 1503.758 万（支付至合同价 55%）；； 2.电力扩容费 115.4272 万（80%）； 3、通信管线搬迁 140.9898 万（80%）4、上水管线搬迁 129.8113（30%）； 5、燃气管线搬迁 49.8035 万（30%）； 6、施工监理费等二类费用 60.2102 万（根据合同支付至 50%~80%） | | 该工程范围为苏州河普陀区沿线昌化路桥至镇坪路桥段、武宁路桥至华政桥段、凯旋路至大渡河路段、绿洲城市花园提升段。普发改投（2020）48 号文，工程总投资 15896 万元。该项目于 2021 年 3 月 10 日开工，全线工程已竣工验收。2020~2024 年合计安排预算 9846.58 万，2025 年申请预算 278.55 万（二类费用合计 0.402 万，财务监理费 8.948 万，建安费等：269.2） | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线路段通畅率 | | =100.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|-----------------|--------|---------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 金晶基地、建设系统道德讲堂经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 200,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 200,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | 其他资 | | 其他 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 确保金晶基地、建设系统道德讲堂平稳运行 | | |
| | 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 | 打扫次数 | | >100.00(次) |
| | | 质量指标 | 设备故障率 | | ≤10.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | | ≥90.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2025 年普陀区 3-4 级结构性缺陷排水管道修复工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 100,000,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 100,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 根据管道检测结果及未修清单, 及时开展损坏管道的修复工作, 对存在三级及以上结构性损坏的隐患管道立即组织抢修 | | | |
| | 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 | 维修工程完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 维修工程验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 排水管道运行平稳 | | 平稳 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------------|--------|------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区瓶装液化气替代改造工作补贴 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 1,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,000,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | 其他资 | | 其他 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 实施普陀区瓶装液化石油气替代改造 | | |
| | 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 | 工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 完成液化气替代改造工作 | | 完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施正常运行 | | 正常 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|------------------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 苏州河堤防、步道巡查、养护费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 9,860,600.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 9,860,600.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | 其他资 | | 其他 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 普陀区苏州河堤防、苏州河步道（江宁路桥以西段）巡查、养护 | | |
| | 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 | 巡查、养护工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 巡查、养护工作考核达标率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运行 | | 正常 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|--------------------|------------|----------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 防汛监控及显示屏 运维项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设 和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始 日期 | 2025-01-01 | | 计划完成 日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 1,200,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,200,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 全区视频监控探头养护 | | |
| | 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 | 维护系统数量 | | ≥1.00(个) |
| | | 质量指标 | 防汛监控及显示屏运行正常率 | | ≥95.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 防汛监控及显示屏发现积水点 及时性 | | 及时 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|---|--------------|------------|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2025 年排水管道结构性检测 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 5,000,000.00 | 年度资金申请总额: | 2,000,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | 5,000,000.00 | 其中: 当年财政拨款 | 2,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2025 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据《上海市排水与污水处理条例》第四十条, 区水务部门应当对排水管道及检查井进行周期性检测评估, 另上海市水务局要求各区建立排水管道周期性检测评估与预防性修复机制, 列入河长制考核内容, 要求对流砂易发地区、重要地区及老旧排水管网每 5 年开展一次排查, 一般地区每 10 年开展一次排查。该项目主要针对普陀区行政区域内雨水、污水及合流主管进行结构性检测, 包括电视检测, 未配合电视检测的管道封拆作业及沟管冲洗作业等, 本次拟实施检测的排水管道约 67 公里。项目总估算约 500 万元, 2025 年申请预算 250 万。 | | 排水管道结构性检测 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 符合要求情况 | | 符合 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 检测工作合格 | | 合格 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区真江等 5 个排水系统住宅小区雨污混接整治工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 81,000,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 81,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 按照“上海市 2023 年第 1 号总河长令”要求，我区全面启动新一轮雨污混接普查和整治工作。根据我区“普陀区总河长令（2024 年第 1 号）”要求及工作方案，结合普陀区实际，制定普陀区雨污混接溯源排查方案。排查范围包括普陀区全区域内 31 个雨水排水系统。本工程范围是交通南、岚皋南、志丹、桃浦新村、真江等 5 个排水系统住宅小区约 87 个，面积 3.46 平方公里雨污混接改造。2025 年申请启动资金 2000 万 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 雨污水处置能力提升 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------------------|--------|------------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 天桥、步道、地道、泵站、内部道路路灯运行电费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 500,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 500,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 天桥、步道、地道、泵站、内部道路路灯运行电费 | | |
| | 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 | 运行电费缴纳完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 运行电费缴纳准确率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 内部道路路灯用电保障情况 | | 保障 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|----------------------|--------|-----------------------|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区 GIS 地理信息系统运行维护项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 135,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 135,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 其他 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 通过项目的实施完成 GIS 信息系统的维护 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 信息系统软件、硬件年故障次数 | | <5.00(次) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定率 | | =100.00(%) | |
| | | | 系统信息数据准确率 | | >95.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---|--------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 上海市桥荫桥孔空间综合利用项目普陀区“凯旋湾”示范点建设 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 6,029,693.00 | 年度资金申请总额： | 851,600.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 6,029,693.00 | 其中：当年财政拨款 | 851,600.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 该项目系市政府重点工作“城市微更新”、高架桥下空间提升示范点位，纳入区建管委条线考核项目。项目位于内环高架路/中ft西路东西桥北、凯旋路桥北高架投影范围内，改造总面积 7194 平方米，其中内环高架下空间 4486 平方米，凯旋路桥下空间 2708 平方米。根据现状条件，设计从提升空间品质到增强市民参与，以桥下空间为载体，打造“活力生机、一刻即达”的特色空间体系。打破围墙束缚，注入运动、休闲空间、涂鸦趣味等功能，用新潮点亮灰色桥下。塑造功能复合、尺度宜人、绿色生态的魅力凯旋湾。经测算，工程总投资为 745.12 万元，2023 年申请费用 500 万元 | | 该项目系市政府重点工作“城市微更新”、高架桥下空间提升示范点位，纳入区建管委条线考核项目。项目位于内环高架路/中ft西路东西桥北、凯旋路桥北高架投影范围内，改造总面积 7194 平方米，其中内环高架下空间 4486 平方米，凯旋路桥下空间 2708 平方米。根据现状条件，设计从提升空间品质到增强市民参与，以桥下空间为载体，打造“活力生机、一刻即达”的特色空间体系。打破围墙束缚，注入运动、休闲空间、涂鸦趣味等功能，用新潮点亮灰色桥下。塑造功能复合、尺度宜人、绿色生态的魅力凯旋湾。根据普财建函（2023）2 号文批复，工程总投资为 595.47 万元（其中工程建安费 508.47 万元。二类费用 58.64 万元，预备费 28.36 万元），2024 年预算 153.69 万，近期完成审价，2025 年申请预算 85.16 万（项目结算已完成，2025 年计划完成清算，拟支付建安费 78.1095 万，财务监理费 0.4455 万，招标代理费等二类费用 6.605 万） | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 桥下空间利用性 | | 得到利用 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 消火栓日常维护和应急抢修 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 2,337,200.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,337,200.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 消火栓日常维护和应急抢修 | | |
| | 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 | 应急任务处置完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 处置符合相关平台要求 | | 符合 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全保障情况 | | 保障 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2022 年排水设施整修 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 17,600,000.00 | 年度资金申请总额： | 766,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 17,600,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 766,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》（沪河长办【2022】14 号），需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造，包括连管结构性维修、新型雨水口改造量（不低于设施量 10%）、截污挂篮全覆盖安装等 | | 根据《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》（沪河长办【2022】14 号），需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造，包括支连管结构性维修、新型雨水口改造量（不低于设施量 10%）、截污挂篮维修增补等，排水设施整修工作从 2019 年开始实施。普财建函（2023）3 号《关于建管委 2022 年排水设施整修工程投资估算评估的复函》，项目总投资：1760.04 万元； 23 年执行预算 1300 万， 2024 年预算 320 万，2025 年申请预算 76.6 万支付项目尾款（23-25 年年合计申请预算 1716.6 万）。 | | | |
| | 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 | 排水设施整修完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 市水务局考核合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 排水设施运行稳定性 | | 稳定 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|---|--------|----------------|--|---------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 金沙江路天桥日常养护费、古浪路地道日常养护、真如副中心地下综合管廊巡查、养护费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | | 10,289,200.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 10,289,200.00 | |
| | | | 上年结转资 | | 0.00 | |
| | 其他资 | | 其他 | | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 金沙江路天桥日常养护费、古浪路地道日常养护、真如副中心地下综合管廊巡查、养护 | | |
| | 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 | 巡查、养护工作完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 巡查、养护工作考核达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 天桥、地道及管廊通行有序情况 | | 有序 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|-------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 下水道防坠盖板维修增补 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 420,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 420,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 下水道防坠盖板维修增补 | | |
| | 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 | 维修计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 井盖安全有效性 | | 安全 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|--------------------|--------|---|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区机关事业等单位雨污混接整治工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 37,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 37,000,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 按照“上海市 2023 年第 1 号总河长令”要求，我区全面启动新一轮雨污混接普查和整治工作。根据我区“普陀区总河长令（2024 年第 1 号）”要求及工作方案，结合普陀区实际，制定普陀区雨污混接溯源排查方案。排查范围包括普陀区全区域内 31 个雨水排水系统。本工程范围是区内 31 个排水系统涉及区属机关事业约 211 个，面积 1.71 平方公里雨污混接改造。2025 年申请启动资金 1000 万 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 雨污水处置能力提升 | | 提升 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 河道设施养护 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 18,736,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 18,736,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 其他 | | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 河道设施巡查养护、防汛通道（健身步道）养护和保洁、河道范围绿化（不包括乔木）养护、无主绿化托底养护等。2024 年市水利专项 1229 万 | | | |
| | 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 | 河道设施维修养护工作完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 河道设施维修养护工作质量 | | 达标 | |
| | | 时效指标 | 河道设施维修养护工作完成及时性 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完好率 | | =100.00(%) | |
| | | 生态效益指标 | 区域内水环境改善情况 | | 改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | >80.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|---------------------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区市政水务行业管理系统运行维护项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 360,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 360,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 确保普陀区市政水务管理系统平稳运行 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 数据准确率 | | >95.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 数据信息应用有效性 | | 有效 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 岚皋路铜川路路口 DN1200 污水管道沉管抢修工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 3,155,601.00 | 年度资金申请总额： | 1,900.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 3,155,601.00 | 其中：当年财政拨款 | 1,900.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 对铜川路岚皋路路口 DN1200 污水管道沉管进行抢修 | | 对铜川路岚皋路路口 DN1200 污水管道沉管进行抢修 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路平整情况 | | 平整 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---|--------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2020 年普陀区桃浦河水质稳定消劣服务项目 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 7,876,400.00 | 年度资金申请总额： | 3,143,687.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 7,876,400.00 | 其中：当年财政拨款 | 3,143,687.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 普财建【 2020 】 12 号批复概算 1925.73 万，2023 年度申请预算 223 万其中工程款及养护款 97.8 万元、独立费用 45.2 万元、供电外线 80 万元 | | 普财建【 2020 】 12 号批复概算 1925.73 万，2025 年申请建安费尾款 85.22 万 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 验收达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河道水质改善情况 | | 改善 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---|----------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2019 年普陀区智慧城水系综合整治工程（二期） | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 151,986,916.00 | 年度资金申请总额： | 26,100,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 151,986,916.00 | 其中：当年财政拨款 | 26,100,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 沪水务【2019】813 号,工程内容：新开河道 1.2 公里，开挖土方 9.77 万立方米、新建护岸 2.38 公里、步道 0.45 万平方米、桥梁 4 座、亲水平台 4 座，种植绿化 1.85 万平方米及景观工程等。总投资 87426.3 万，其中：工程费 12242.09 万、独立费 1374.47 万、预备费 680.83 万、建设用地费 73128.91 万。2023 年申请预算 10,000 万【其中工程费 2000 万（施工费付至 90%，管线搬迁付完），腾地费 8000 万】。 | | 沪水务【2019】813 号,工程内容：新开河道 1.2 公里，开挖土方 9.77 万立方米、新建护岸 2.38 公里、步道 0.45 万平方米、桥梁 4 座、亲水平台 4 座，种植绿化 1.85 万平方米及景观工程等。总投资 87426.3 万，其中：工程费 12242.09 万、独立费 1374.47 万、预备费 680.83 万、建设用地费 73128.91 万。2025 年申请预算 2907.41 万（二类费用 38.7 万，财务监理费 2.112 万，建安费等：2866.598 万） | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程验收达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛抗洪能力 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年铜川污水泵站迁建工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 20,000,002.00 | 年度资金申请总额： | 15,000,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 68,882,800.00 | 其中：当年财政拨款 | 15,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据区发改委（2022）48 号项建书批复， 为助推真如副中心未来发展， 实现地块整体开发， 解决轨道交通 14 号线真如站 4 个北侧连通道建成后， 现有泵站进出水总管无空间复位问题， 急需对铜川污水泵站进行搬迁。铜川污水泵站根据已批准的《上海市普陀区单元规划》（沪府〔2021〕78 号）， 迁建至兰溪路东侧、铜川路北侧的规划市政设施用地内， 面积 1506 平方米。该项目总投资匡算 8019 万， 2023 年申请预算 2000 万 | | 普发改投〔2023〕100 号：该工程建设内容主要包括：新建污水泵站一座， 包括污水泵房、变配电间、控制室、值班室、除臭设备间等， 配置污水泵、格栅、闸门、流量计、除臭、电气等设施设备， 同步建设泵站内道路、绿化等附属设施， 同步敷设污水泵站进水管和出水管。工程总投资估算 7239 万元， 其中工程建安费 5356 万元， 工程建设其他费 1209 万元， 预备费 329 万元， 前期工程费 345 万元。项目工可已批复， 计划 2024 年底开工。因项目位于真如寺文保建设控制范围内， 文保方案需获得国家文保局批复， 批复时间未知。目前正在进行初步设计评审， 2024 年初安排预算 2000 万.2025 年计划推进施工完成 50%， 2025 年申请预算 2400 万元， 用于施工进度款支付。 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 泵站迁建 | | 迁建 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 交通设施、道路隔离栏整治 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 3,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 3,000,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 交通设施、道路隔离栏整治 | | |
| | 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 | 整治计划完成率 | | =100(%) |
| | | 质量指标 | 交管部门要求符合情况 | | 符合 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 隔离设施及标识线完好情况 | | 完好 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--------|---|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 2025 年真光路、光新路/志丹路道路改造及地道应急调蓄工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 8,000,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 8,000,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 根据普发改投〔2024〕60 号: 真光路道路改造;南起金沙江路北至西虬江, 道路全长 575.932m, 光新路/志丹路道路改造及地道应急调蓄工程: 南起华池路, 北至延长西路。2025 年项目现场竣工, 2025 年申请预算 1000 万元(批复 50%)。 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线路段通畅率 | | =100.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 新建普陀区防汛仓库项目 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | 5,000,000.00 | 年度资金申请总额： | 4,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 5,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 4,000,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | |
| | 根据区防汛指挥部领导要求，拟于2024 年在真光路桥下新建区级防汛仓库。 | | 新建普陀区防汛仓库 | | |
| | 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 | 工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 工作达标率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛应对有效性 | | 有效 |
| | | 生态效益指标 | 水环境改善情况 | | 改善 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区新泾河（春光家园东门-武威路段）综合整治工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 22,363,100.00 | 年度资金申请总额： | 10,743,600.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 22,363,100.00 | 其中：当年财政拨款 | 10,743,600.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 沪水务【2023】489 号，工程内容：整治河道 320.48 米，开挖土方 9152.03 立方米，疏浚土方 4553.88 立方米，回填土方 587.41 立方米，新建护岸 665.08 米、防汛通道 1500 平方米、桥梁 1 座，布置曝气设备 1 套、浮床 120 平方米，种植陆域绿化 3990.48 平方米、斜坡绿化 1273.84 平方米、水生植物 3600 平方米等。项目总投资 2917.04 万元，其中：工程费用 1541.64 万元（含景观等工程费用 259.67 万元），独立费用 316.60 万元，预备费 92.91 万元，建设用地费 965.89 万元。目前计划施工招标，2024 年申请预算 1091.556 万，按进度 50%安排（建安费 991.012 万，二类费用 95.54 万，财务监理费 5.004 万） | | 沪水务【2023】489 号，工程内容：整治河道 320.48 米，开挖土方 9152.03 立方米，疏浚土方 4553.88 立方米，回填土方 587.41 立方米，新建护岸 665.08 米、防汛通道 1500 平方米、桥梁 1 座，布置曝气设备 1 套、浮床 120 平方米，种植陆域绿化 3990.48 平方米、斜坡绿化 1273.84 平方米、水生植物 3600 平方米等。项目总投资 2917.04 万元，其中：工程费用 1541.64 万元（含景观等工程费用 259.67 万元），独立费用 316.60 万元，预备费 92.91 万元，建设用地费 965.89 万元。目前项目实施中 | | | |
| | 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 | 工程计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河道提升情况 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 市政水务综合管理信息系统配套数据购买服务 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 726,800.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 726,800.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 普陀区 GIS 地下综合管线物探跟测及更新入库. | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 物探跟测及时更新入库 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统信息数据准确率 | | >95.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 万人就业项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 400,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 400,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | 其他资 | | 其他 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 支付普陀绿水保洁服务社职工住房公积金、社保 | | |
| | 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 | 专款专用率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | 规范 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河道保洁人员稳定 | | 稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | >80.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 岚皋西路（近兰田路）废弃市政管道应急填充处理工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 766,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 766,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 其他 | | 0.00 |
| 项目 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 因岚皋西路 145 弄小区居民多次投诉房屋开裂、地面空洞塌陷，经过检测排摸后，发现该段管道整体结构损坏严重且部分检查井存在破裂、下沉现象。同时，一座在小区围墙和建筑物之间的检查井附近存在深约 2m 的空洞。基于此合流管道具备废除条件，且作为地下障碍物已影响小区内房屋结构稳定，为保障人民生命财产安全，亟需对该处市政合流管道进行应急填充处理。应急抢修工程估算投资： 76.6 万元；建安费： 60.79 万元； 其他费用 15.81 万元。2025 年申请预算 76.6 万。 | | | |
| | 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 | 项目计划执行率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 岚皋西路 145 弄小区房屋结构稳定性提升 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 市政设施损害修复费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 500,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 500,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 市政设施损害修复费 | | |
| | 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 | 修复任务完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 修复设施符合要求情况 | | 符合 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施完好情况 | | 完好 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------|-----------------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | S20 外交通信号灯及“四类设施”整治项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 3,639,800.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 3,639,800.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 普陀区 S20 外区管道路交通信号灯及“四类设施”整治 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 交通信号灯及“四类设施”运行正常 | | 正常 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通行安全保障情况 | | 保障 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 掘路修复费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 30,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 30,000,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 完成掘路修复工作 | | |
| | 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 | 修复任务完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 道路修复后道路交通运行平稳 | | 平稳 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行保障情况 | | 保障 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年普陀区桥荫桥孔品质提升工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 44,430,000.00 | 年度资金申请总额： | 14,000,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 44,430,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 14,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 2022 年市委、市政府重点工作任务书内“开展桥下空间更新和利用”中 30 个桥下空间品质提升项目范围，同时被纳入“一江一河”沿岸地区发展 2022 年度重点工作。2023 年拟对长寿路桥、镇坪路桥、曹杨路桥、古北路桥、泸定路桥、祁连 ft 南路桥、环球港金沙江路中 ft 北路高架下、武宁路真北路立交桥下 8 处桥荫桥孔进行品质提升，改造费用测算 3812.54 万元， 2023 年申请预算 1143 万元（测算费用 30%）。 | | 工程范围是落实跨苏河桥下节点五处，总面积约 10020 m²，内环桥荫空间两处，面积约 1820 m²，明珠线凯旋北路（金沙江路-光新路）、远景路（光新路-中潭路）全线 3.9km 综合整治。工程批复 总投资 3925.45 万元，其中：建安费 3140 万元、工程建设其他费用 909.68 万元、预备费 373.01 万 元 。 2024 年 预 算 1438.76 万 元，2025 年申请预算 1400 万。 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 桥荫桥孔品质提升 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|--------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 长风地区精品示范区道路改建工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 4,000,000.00 | 年度资金申请总额： | 3,000,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 4,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 3,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2025 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据《上海市交通委员会关于开展 2024 年精品道路和精品区域创建工作的通知》（沪交设养[2024]262号）文件要求，为确保 2024 年普陀区精品道路和精品区域成功创建，需推进本工程建设实施。项目总投资 633 万元，2024 年申请 100 万启动资金。2025 年申请预算 300 万元。 | | 根据《上海市交通委员会关于开展 2024 年精品道路和精品区域创建工作的通知》（沪交设养[2024]262 号）文件要求，为确保 2024 年普陀区精品道路和精品区域成功创建，需推进本工程建设实施。项目总投资 633 万元，2024 年申请 100 万启动资金。2025 年申请预算 300 万元。 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 普陀区精品道路和精品区域创建 | | 成功 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区云岭西 15 个排水系统住宅小区雨污混接整治工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 1,000,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 其他 | | 0.00 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 按照“上海市 2023 年第 1 号总河长令”要求，我区全面启动新一轮雨污混接普查和整治工作。根据我区“普陀区总河长令（2024 年第 1 号）”要求及工作方案，结合普陀区实际，制定普陀区雨污混接溯源排查方案。本工程范围是云岭西等 15 个排水系统住宅小区约 109 个，面积 18.42 平方公里雨污混接改造。2025 年申请启动资金 500 万 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 雨污水处置能力提升 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2020 年真南路（外环—古浪路）道路大修工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 28,035,640.00 | 年度资金申请总额： | 8,808,800.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 28,035,640.00 | 其中：当年财政拨款 | 8,808,800.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 实施架空线入地、合杆整治和美丽道路等 | | 实施新增架空线入地、合杆整治和美丽道路等内容 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行能力提升情况 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|-------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 桥梁结构性评定、检测 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 2,360,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,360,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | 其他资 | | 其他 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 桥梁结构性评定、检测 | | |
| | 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 | 评定、检测完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 评定、检测结果使用率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 桥梁结构安全控制有效性 | | 有效 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 水质检测及核查工作费用 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 2,387,700.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,387,700.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | 其他资 | | 其他 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 排水户的日常排水水质进行水质检测 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 符合要求情况 | | 符合 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水质检测工作合格 | | 合格 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|--|--------------|------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 内部道路路灯养护维修 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 1,140,000.00 | 年度资金申请总额: | 380,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | 1,140,000.00 | 其中: 当年财政拨款 | 380,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | |
| | 确保 30 条内部道路路灯运行, 30 条内部道路共有路灯 212 盏, 需按期对灯具、管线、电气设备进行巡检和清洁, 对检查下来有问题的设备及时进行维修。 | | 内部道路路灯养护维修 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 内部道路路灯运行 | | 正常 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 防汛仓库设施购置费 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | 600,001.00 | 年度资金申请总额： | 300,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 600,001.00 | 其中：当年财政拨款 | 300,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2025 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 2025 年将新建普陀区防汛物资储备仓库，根据防汛抢险中使用物资的类别、性质和要求，该仓库做到分类存放、合理布局，便于调用，为使仓库正常使用，特此申请普陀区防汛仓库设施购置费 60 万。 | | 保证防汛仓库正常使用 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 设施完好率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛能力提升 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年普陀区丽娃河及丽娃支河整治方案 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 20,695,520.00 | 年度资金申请总额： | 3,695,400.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 20,695,520.00 | 其中：当年财政拨款 | 3,695,400.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 对普陀区丽娃河及丽娃支河进行整治，目前上报概算 2544.12 万，2023 年申请预算 750 万（按概算的 30%测算） | | 沪水务【2023】504 号，工程内容：整治河道 1.01 公里，改建泵站 1 座，封堵整治排口 15 处，新建截流管道 411 米、雨水净化花园 1212 平方米、水质监测站 1 座，布置曝气设备 9 台，种植水生植物 26675 平方米等。项目总投资 1731.91 万元，其中：工程费用 1435.75 万元（含景观等工程费用 443.49 万元），独立费用 213.69 万元，预备费 82.47 万元。目前项目实施中，2024 年安排预算 635.44 万，2025 年申请预算 369.54 万（二类费用合计 0.76 万，财务监理费 0.067 万，建安费等：368.713 万） | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水质提升 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|----------------|--------|-----------|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区燃气管理业务经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 290,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 290,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | 其他资 | | 其他 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 燃气安全宣传、培训等 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 燃气事故处置及时 | | 及时 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区真如等 9 个排水系统住宅小区雨污混接整治工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 1,000,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 其他 | | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 按照“上海市 2023 年第 1 号总河长令”要求，我区全面启动新一轮雨污混接普查和整治工作。根据我区“普陀区总河长令（2024 年第 1 号）”要求及工作方案，结合普陀区实际，制定普陀区雨污混接溯源排查方案。本工程范围是曹杨、铜川、真光 3 个排水系统住宅小区约 78 个，面积 1.42 平方公里雨污混接改造。 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 雨污水处置能力提升 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|---|--------------|------------|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2024 年排水管道结构性检测 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 2,312,500.00 | 年度资金申请总额: | 2,302,500.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | 2,312,500.00 | 其中: 当年财政拨款 | 2,302,500.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2025 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据《上海市排水与污水处理条例》第四十条, 区水务部门应当对排水管道及检查井进行周期性检测评估, 另上海市水务局要求各区建立排水管道周期性检测评估与预防性修复机制, 列入河长制考核内容, 要求对流砂易发地区、重要地区及老旧排水管网每 5 年开展一次排查, 一般地区每 10 年开展一次排查。该项目主要针对普陀区行政区域内雨水、污水及合流主管进行结构性检测, 包括电视检测, 未配合电视检测的管道封拆作业及沟管冲洗作业等, 本次拟实施检测的排水管道共计 67.695 公里。普财行函〔 2024 〕 18 号《关于排水管道结构性检测项目估算的评估意见》, 项目总估算 511.57 万元, 其中: 检测费 503.37 万元, 其他费用 8.2 万元。 | | 排水管道结构性检测 | | | |
| | 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 | 排水设施整修完成率 | | =100.00(%) | |
| | | | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 市水务局考核合格率 | | =100.00(%) | |
| | | | 符合要求情况 | | 符合 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 排水设施运行稳定性 | | 稳定 | |
| | | | 检测工作合格 | | 合格 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|--|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 普陀苏河水岸驿站补贴 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 1,380,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,380,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 委托长风商管公司管理苏河水岸 6 座驿站： 1、消防站驿站 2、武宁路桥北驿站 3、江宁路桥南驿站 4、新泾湾驿站 5、祁连湾驿站 6、海螺广场驿站。每座驿站每年补贴 20 万元。 | | |
| | 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 | 工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 驿站平稳运行 | | 平稳 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施正常运行 | | 正常 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|--|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 防汛移动泵车购置费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 1,218,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,218,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 根据市防汛指挥部办公室《关于落实防汛移动泵车采购事宜的通知》要求，需购买一台防汛移动泵车，费用 203 万元，其中 国债支持 40%及 81.2 万元，财政承担 60%及 121.8 万元。 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 设备完好率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 排水能力提升 | | 提升 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---|---------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区 2023 年南北厅水系河道综合整治工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 17,756,820.00 | 年度资金申请总额： | 9,805,300.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 17,756,820.00 | 其中：当年财政拨款 | 9,805,300.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 沪水务【2023】505 号，工程内容：整治河道 5032 米，疏浚土方 24685 立方米，新（改）建护岸 1478.70 米，布置曝气设备 24 套，种植斜坡绿化 703 平方米、水生植物 19200.21 平方米及景观工程等。项目总投资 2163.15 万元，其中：工程费用 1799.56 万元（含景观等工程费用 590.25 万元），独立费用 258.87 万元，预备费 102.92 万元，建设用地费 1.80 万元。目前计划施工招标，2024 年申请预算包含建安费及二类费用 50% 进度款合计 794.152 万，按进度 50% 安排（建安费 719.824 万，二类费用 68.82 万，财务监理费 5.508 万） | | 沪水务【2023】505 号，工程内容：整治河道 5032 米，疏浚土方 24685 立方米，新（改）建护岸 1478.70 米，布置曝气设备 24 套，种植斜坡绿化 703 平方米、水生植物 19200.21 平方米及景观工程等。项目总投资 2163.15 万元，其中：工程费用 1799.56 万元（含景观等工程费用 590.25 万元），独立费用 258.87 万元，预备费 102.92 万元，建设用地费 1.80 万元。目前项目实施中，2024 年安排预算 794.15 万，2025 年申请预算 980.53 万（二类费用合计 68.85 万，财务监理费 0.0819 万，建安费：911.5981 万） | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河道防汛能力提升 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2020 年石泉消防站市政综合配套工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 11,280,558.00 | 年度资金申请总额： | 910,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 11,280,558.00 | 其中：当年财政拨款 | 910,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 工程位于兰田路、石泉路路口，东侧和北侧至规划中九年一贯制学校、南至石岚三村，西至兰田路。根据普财建【2021】28 号文，工程总投资 2688.26 万元（其中工程建安费 1699.31 万元。二类费用 252.68 万元，预备费 97.6 万元，工程前期费 459.67 万元），2021 年预算 500 万，2022 年申请预算 995.62 万。2023 年申请预算 811 万元（2021~2023 年合计申请预算 2306.62 万），2023 年拟支付：1、建安费 506 万（80%），2、煤气管道搬迁 254 万（100%），3、代建、施工监理等二类费用 51 万（100%） | | 工程位于兰田路、石泉路路口，东侧和北侧至规划中九年一贯制学校、南至石岚三村，西至兰田路。根据普财建【2021】28 号文，工程总投资 2688.26 万元（其中工程建安费 1699.31 万元。二类费用 252.68 万元，预备费 97.6 万元，工程前期费 459.67 万元），2021~2024 年已安排预算 2432.24 万，2025 年申请项目尾款 91 万 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施配套 | | 配套 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|---|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 防汛办业务经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 2,220,900.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,220,900.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 | |
| | | | | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 采购防汛物资及设备，通过维护保障防汛排水设备的正常运转，从而有效应对发生在区域内的风、暴、潮、洪等自然灾害，为突发防汛应急事件提供防汛物资及保障，保证抢险救灾工作高效有效进行，提高普陀区防汛防台能力，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，保障经济持续稳定发展和城市安全运行。 | | |
| | 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 | 防汛物资储备采购完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 防汛泵车养护覆盖率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 防汛应急抢险排水泵车使用有效性 | | 有效 |
| | | 时效指标 | 项目进度及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区防汛防台应急能力 | | 保障 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------|----------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区生产建设项目水土保持监督检查技术服务 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 300,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 300,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 普陀区生产建设项目水土保持监督检查技术服 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 项目验收达标率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目投诉处理及时 | | 及时 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|----------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2024 年普陀区内部道路接收整治工程（一期） | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 260,000,000.00 | 年度资金申请总额： | 32,000,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 260,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 32,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 工程范围为普陀区 7 个街道镇共 33 条非市政道路。目前可研报告已完成，待上报。项目预计 2023 年完成前期招标工作，2024 年开工，2026 年现场竣工 | | 工程范围为普陀区 7 个街道镇共 33 条非市政道路。根据普发改投(2024)32 号，该工程总投资 15779 万元（其中工程建安费 12031 万元，工程建设其他费 2218 万元，预备费 712 万元，前期工程费 818 万元）。 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实行业管理要求 | | 落实 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 桃浦河稳定消劣及水质提升 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 1,240,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,240,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | 其他资 | | 其他 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 桃浦河稳定消劣及水质提升 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 验收达标率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河道水质改善情况 | | 改善 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|---------------------|--------|------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 上海市普陀区建设项目水资源论证评估评审 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 45,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 45,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 普陀区建设项目水资源论证评估评审 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 项目完成合格率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源保护 | | 保护 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|---|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 河道保洁 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 9,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 9,000,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | 其他资 | | 其他 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 对全区 56 条河道进行年度水域保洁、垃圾清运、保洁船只（工具）添置维修养护等工作 | | |
| | 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 | 河道日常保洁工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 河道日常保洁工作质量 | | 达标 |
| | | 时效指标 | 河道日常保洁工作及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河道整洁度 | | 整洁 |
| | | 生态效益指标 | 区域内水环境改善情况 | | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | >80.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2024 年普陀区桥梁维修工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 31,000,000.00 | 年度资金申请总额： | 14,000,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 31,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 14,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据上海市道路运输管理局的要求，2024 年拟对本区 C 级桥梁进行维修加固提升到 B 级，经排摸云岭西路桥后续将拆除，2023 年最新桥梁检测报告金沙江路 1340 弄无名桥评定为 D 级桥，为不合格桥梁，拟进行封交处置，该桥梁权属为长征镇曹杨村集体资产，这两座桥不纳入此次维修， 2024 年维修桥梁 14座。 | | 该项目对普陀区 14 座c 级桥梁进行维修，主要工程内容包括桥面铺装、铰缝修复、板梁维修重置桥梁连续缝和伸缩装置、立柱破损维修、支座更换、人行道栏杆更换和混凝土表面缺陷修复等。根据普财建函 (2024)4 号：工程总投资为 2667.07 万元，其中建安费 2244.77 万元，工程建设其他费 295.3 万元，预备费 127 万元。项目正在初设评审，计划 2024 年三季度开工。2024 年年初安排预算 900 万，申请调减预算至 800万 。2025 年计划现场完工并完成审价，2025 年申请预算 1400 万，支付如下： 1. 建安费 1302.38 万元；2.设计费 28.93 万元；3.代建费 31.51 万元；4.勘测费 4.94 万元；5.工程监理费 30.22 万元；6.财务监理费 2.02 万元。共计 1400 万元。 | | | |
| | 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 | 维修计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 维修验收达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 桥梁通行安全保障情况 | | 保障 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2025 年普陀区无障碍设施维护项目 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 8,000,000.00 | 年度资金申请总额: | 2,400,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | 8,000,000.00 | 其中: 当年财政拨款 | 2,400,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2025 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据上海市人民政府印发的《上海市无障碍环境建设条例》、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》(沪府办发(2021)15 号)文及《印发“两旧一村”改造工程等民心工程三年行动计划（ 2023-2025年）的通知》的相关要求，拟对普陀区全区的无障碍设施进行维护和更新，包括市政道路上增设三面缘坡、市政道路新增盲道、公交适老化改造、绿化修复及舆情处置工作。现已对接各街道镇拟定方案，预估需经费 800 万，2025 年申请预算 640 万（80%）。 | | 根据上海市人民政府印发的《上海市无障碍环境建设条例》、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》(沪府办发 (2021)15 号)文、《上海市“一江一河”两岸公共空间无障碍环境建设技术导引》、《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》及《印发“两旧一村”改造工程等民心工程三年行动计划（2023-2025 年）的通知》的相关要求，本项目拟对普陀区全区的无障碍设施进行维护和更新，包括苏州河岸线无障碍设施改造（ 江宁路桥-昌化路、天安千树段、长寿路桥-安远路、彭越浦泵站-恒丰路）景观座凳改造，市政道路上增设三面缘坡、市政道路新增盲道、公交适老化改造、绿化修复及舆情处置工作。现已对接各街道镇拟定方案，预估需经费 800 万， 2025 年申请预算 640 万（80%）。 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 无障碍设施运行正常 | | 正常 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 道路、排水管道、桥梁日常养护 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 88,300,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 88,300,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 道路养护、下水道养护和桥梁养护（包括地道） | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 养护考核通过率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 日常养护覆盖率 | | =100.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2021 年普陀区智慧城水系综合整治工程（三期） | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 30,299,000.00 | 年度资金申请总额： | 9,025,500.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 30,299,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 9,025,500.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 沪水务【2020】301 号，工程内容：新建护岸 243.08 米、绿化 257 平方米（其中水生植物 257 平方米）；疏浚土方 2775.07 立方米；拆除重建李家浜泵闸（泵站流量 2X2.0 立方米/秒、闸孔净宽 4m）；拆除重建凌家浜泵闸（双向、泵站流量 2X3.0 立方米/秒、闸孔净宽 6 米）。总投资 5471.06 万元，其中：工程费用 3862.68 万元（含景观等工程费用 26.19 万元），独立费用 561.88 万元，预备费 221.23 万元，供电外线费 172.65 万元，建设用地费 652.62 万元。2023 年申请预算 1500 万【其中工程费 1000 万（建安费付至 80%，管线搬迁 100%），其他二类费用 500 万（付至 80%） | | 沪水务【2020】301 号，工程内容：新建护岸 243.08 米、绿化 257 平方米（其中水生植物 257 平方米）；疏浚土方 2775.07 立方米；拆除重建李家浜泵闸（泵站流量 2X2.0 立方米/秒、闸孔净宽 4m）；拆除重建凌家浜泵闸（双向、泵站流量 2X3.0 立方米/秒、闸孔净宽 6 米）。总投资 5471.06 万元，其中：工程费用 3862.68 万元（含景观等工程费用 26.19 万元），独立费用 561.88 万元，预备费 221.23 万元，供电外线费 172.65 万元，建设用地费 652.62 万元。2025 年申请预算 274.67 万（二类费用 39.8169 万，财务监理费 6.228 万，建安费等：228.6251 万） | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程验收达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河道水环境改善情况 | | 改善 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2019 年普陀区苏州河沿线综合整治工程（二期） | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 26,071,000.00 | 年度资金申请总额： | 11,650,500.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 26,071,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 11,650,500.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 工程范围为苏州河普陀区沿线东起安远路，西至泾阳路，全长约 21 千米，涉及 6 个断点贯通工程和 1 个景观提升工程。取得区发改委（2019）49 号工可批复，批复总投资估算 6874 万元。该项目于 2019 年 12 月 1 日开工，目前全线工程已完成 70%，现该项目华政段按照华政大学校园开放方案优化，蔚蓝水岸段按照“苏河之冠”方案优化，东方国际段按照“苏河之冠”方案优化，待隆德路桥建成后实施，计划 2022 年竣工。 2020~2021 年该项目按照合同和进度支付工程及相关款项 3412.23 万元（2020 年 1800 万，2021 年 1612.23 万）。2022 年预算 1378 万，合计已安排资金 4790.23 万。2023 年申请预算 642.046 万元（2020~2023 年合计申请预算 5432.28 万）。2023 年计划审价完成，2023 年拟支付如下：1.建安费 567 万（完工，支付至合同价 80%）；2.设计费 36.946 万（支付至合同价 100%）；3.工程监理费 38.1 万（支付至合同价 90%）。 | | 工程范围为苏州河普陀区沿线东起安远路，西至泾阳路，全长约 21 千米，涉及 6 个断点贯通工程和 1 个景观提升工程。取得区发改委（2019）49 号工可批复，批复总投资估算 6874 万元。该项目于 2019 年 12 月 1 日开工，目前全线工程已完成 70%，现该项目华政段按照华政大学校园开放方案优化，蔚蓝水岸段按照“苏河之冠”方案优化，东方国际段按照“苏河之冠”方案优化，待隆德路桥建成后实施。2020~2023 年合计已安排资金 5148.93 万。2025 年计划完成审价，申请预算 1165.05 万元（二类费用:防汛墙沉降监测 5.1255 万，建安费工程监理代建费合计 1159.9245 万。） | | | |
| | 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 | 景观环境提升工程计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |

| | | | | |
|--|------|------------|--------|----|
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 景观提升情况 | 提升 |
|--|------|------------|--------|----|

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 桃浦河水质稳定达标 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 7,180,000.00 | 年度资金申请总额: | 1,500,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | 7,180,000.00 | 其中: 当年财政拨款 | 1,500,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2025 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 按照水务局要求, 由原来的稳定消劣现提升为考核目标为三类水 | | 桃浦河水质稳定达标 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 验收达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河道水质改善情况 | | 改善 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年南石一路南石四路（曹杨路-武宁路）道路大修工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 13,331,300.00 | 年度资金申请总额： | 5,340,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 13,331,300.00 | 其中：当年财政拨款 | 5,340,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 0.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | |
| | 工程东起曹杨路、南至武宁路。（评审已完成，批复未下达），工程总投资 1186.95 万元（其中建安费为 910.05 万 元 ， 其 他 工 程 费 为 188.98 万元， 预备费为 87.92 万元）， 2024 年申请预算 700 万。（建安费的 80%左右） | | 工程东起曹杨路、南至武宁路。根据普财建【2023】13 号文，工程总投资 1186.95 万元（其中工程建安费 910.05 万元。二类费用 188.98 万元，预备费 87.92 万元）。工程已现场竣工，目前正在审价，2024 年支付 565.21 万，2025 年申请预算 534 万。 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行能力提升情况 | | 提升 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|------------|-------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 泵站自动化远程控制运维项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 438,200.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 438,200.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 泵站自动化远程控制运维 | | |
| | 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 | 运维工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 系统设备运转达标率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备运行安全平稳 | | 安全平稳 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 合流制管道维修工程（一期） | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 50,000,000.00 | 年度资金申请总额： | 5,000,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 50,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 5,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据《关于 2022 年河长制湖长制重点工作有关情况的通报说明》、《上海市水务局关于加快本市排水管道检测、修复和改造工作的意见》（沪水务〔2022〕128 号）文件要求，全市应根据排水主管结构性检测评估结果，及时更近修复和改造。分一、二、三期工程，2024 年先执行一期和二期工程。一期工程：经财政初步评估为 3578.23 万元（其中：工程费用 3003.75 万元，工程建设其他费用 404.09 万元，预备费 170.39 万元）.2024 年申请预算 800 万元（测算依据按照评审初稿工程费用加其他费用 3400 万*30%*80%左右上报）； | | 根据《关于 2022 年河长制湖长制重点工作有关情况的通报说明》、《上海市水务局关于加快本市排水管道检测、修复和改造工作的意见》（沪水务〔2022〕128 号）文件要求，全市应根据排水主管结构性检测评估结果，及时更近修复和改造。），评估价 3522.9 万元（其中：工程费用 2941.81 万元，工程建设其他费用 413.33 万元，预备费 167.76 万元）.2024 年 预 算 2000万，2025 年申请预算 500 万元 | | | |
| | 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 | 维修工程完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 维修工程验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 排水管道运行平稳 | | 平稳 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---|--------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 南石一路、南石四路（曹杨路-武宁路）通信光缆架空线入地工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 4,000,000.00 | 年度资金申请总额： | 1,865,100.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 4,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 1,865,100.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2024 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 该项目工程范围南石一路、南石四路起点为武宁路，终点为曹杨路，建设类型为既有设施(监控探头、控制箱、电源箱等)进行通信线缆的割接入地工作。项目评审报告已出，待批复。项目总投资 406.47 万，建安费 262.19 万。计划 2024 年申请资金 200 万支付建安费至 80%。 | | 本工程为通信光缆架空线入地工程，南石一路、南石四路起点为武宁路，终点为曹杨路，全长约 573m。根据普建委（2024）27 号问，工程总投资为 406.47 万元（其中工程建安费 262.19 万元工程建设其他费用 124.96 万元，预备费 15.49 万元，前期工程费 3.83 万元。），2024 年预算 200 万，2025 年申请预 186.51 元。 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行能力提升情况 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|----------------|--------|-----------|--|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 防汛应急演练项目 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | | 年度资金申请总额： | 200,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | | 其中：当年财政拨款 | 200,000.00 | |
| | | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | 其他资 | | 其他 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 按照《上海市防汛防台专项应急预案》 (2022 年最新修编版) 中第 8.3.3 条多个部门联合进行的专业演练 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 防汛演练顺利完成 | | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛演练计划完成率 | | =100.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|---|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 内部道路日常养护 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 1,770,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,770,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 | |
| | | | | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 根据市、区领导的相关要求，本中心开展区无名道路设施情况调查。结合十个街道、镇相关意见，梳理了区三不管道路日常养护范围，包含了区小市政道路，共计 31 条，涉及全区 8 个街道镇，约 8.9 公里的小市政道路。与街道沟通协调，将部分三不管的道路， 共计 13 条， 涉及 6 个街道镇，约 2.68 公里的道路，统一纳入区市政管理中心日常巡查管养范围内。本中心要求养护单位对已纳入管养的 44 条道路，每三天巡查一次，发现道路病害及时修复处置。 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 市、区要求符合情况 | | 符合 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行安全保障情况 | | 保障 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2024 年排水设施整修 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 21,240,000.00 | 年度资金申请总额: | 8,000,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | 21,240,000.00 | 其中: 当年财政拨款 | 8,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》（沪河长办【2022】14 号），需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造，包括支连管结构性维修、新型雨水口改造量（不低于设施量 10%）、截污挂篮维修增补等。 | | 根据《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》（沪河长办【2022】14 号），需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造，包括支连管结构性维修、新型雨水口改造量（不低于设施量 10%）、截污挂篮维修增补等。 | | | |
| | 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 | 排水设施整修完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 市水务局考核合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 排水设施运行稳定性 | | 稳定 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2018 年普陀区金昌河新建工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 18,524,063.00 | 年度资金申请总额： | 3,387,400.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 18,524,063.00 | 其中：当年财政拨款 | 3,387,400.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 沪水务【2018】1147 号， 工程内容：新开河道 1.77 公里，开挖土方 17.66 万立方米， 新建护岸 3.54 公里、亲水平台 2 座、桥梁 1 座，种植绿化 3.4 万平方米等。 总投资 53158.81 万，其中：工程费 7332.24 万 、 独立费 831.86 万 、 预备费 408.21 万 、 建设用地费 44586.5 万。2023 年申请预算 1100 万（其中建安费 700 万，腾地费 300 万，二类费用 100 万） | | 沪水务【2018】1147 号，工程内容：新开河道 1.77 公里， 开挖土方 17.66 万立方米，新建护岸 3.54 公里、亲水平台 2 座、桥梁 1 座，种植绿化 3.4 万平方米等。总投资 53158.81 万， 其中： 工程费 7332.24 万、独立费 831.86 万、预备费 408.21 万、建设用地费 44586.5 万。目前项目已完成审计，竣工决算价 29322.9872 万元，2025 年申请预算 338.74 万支付尾款完成竣工决算. | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程验收达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛抗洪能力 | | 定性 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|---|--------------|--|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 2020 年普陀区苏州河 沿线综合整治工程 (知音苑-水岸名 苑) | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设 和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始 日期 | 2023-01-01 | | 计划完成 日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 7,762,100.00 | 年度资金申请总额: | 3,755,700.00 | |
| | 其中: 财政资金 | 7,762,100.00 | 其中: 当年财政拨款 | 3,755,700.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | |
| | 该工程位于苏州河南岸, 北起武宁路 桥, 南至曹杨路, 西临苏州河, 东至知 音苑、水岸茗苑、蔚蓝水岸、地方海事 局等小区。取得区发改委(2020) 19 号文批复, 批复总投资估算 4585 万元 。该项目于 2020 年 6 月 1 日开工, 目前项目审价中 。2020~2021 年该项目按照合同和进度 支付工程及相关款项 2445.1 万 元(2020 年 2000 万, 2021 年 445.1 万)。2022 年年初预算 1106 万元压减 至 900.41 万, 2023 年申请预算 594.3827 万(2020~2023 年合计申请预 算 3939.89 万)。2023 年拟支付 : 1、建安费 391.4409 万 (97%); 2、上水管线搬 迁 198.9668 万(97%) 3、财务监理费 3.975 万(80%)。 | | 该工程位于苏州河南岸, 北起武宁路桥, 南至 曹杨路, 西临苏州河, 东至知音苑、水岸茗苑 、蔚蓝水岸、地方海事局等小区。取得区发改 委(2020) 19 号文批复, 批复总投资估算 4585 万元。该项目于 2020 年 6 月 1 日开工, 目前项目已完工, 计划 2025 年完成审价。2020~2024 年合计安排预算 3646.15 万, 2025 年申请预算 375.57 万(二类费用 17.2797 万, 财务监理费 5.79 万, 施工及管线搬迁费 352.5003 万) | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 沿线路段通畅率 | | =100.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区长浜河道、桃浦湖等综合整治工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 151,536,200.00 | 年度资金申请总额: | 31,414,400.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | 151,536,200.00 | 其中: 当年财政拨款 | 31,414,400.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 沪水务【2021】948 号, 工程内容: 整治河道 2 条段 0.80 公里, 新开桃浦湖 1.20 万平方米, 开挖土方 8.18 万立方米, 疏浚土方 1.65 万立方米, 新建护岸 1.39 公里、泵闸 1 座、桥梁 2 座, 布置曝气设备 6 套, 种植绿化 1.94 万平方米等。总投资 29860.99 万元, 其中: 工程费用 7825.96 万元 (含景观等工程费用 1408.64 万元), 独立费用 925.44 万元, 预备费 700.11 万元, 供电外线费 40 万元, 建设用地费 20369.48 万元。2023 年申请预算 8000 万元【其中工程费 3000 万 (建安费和管线搬迁付至 30%), 腾地费 5000 万) | | 沪水务【2021】948 号, 工程内容: 整治河道 2 条段 0.80 公里, 新开桃浦湖 1.20 万平方米, 开挖土方 8.18 万立方米, 疏浚土方 1.65 万立方米, 新建护岸 1.39 公里、泵闸 1 座、桥梁 2 座, 布置曝气设备 6 套, 种植绿化 1.94 万平方米等。总投资 29860.99 万元, 其中: 工程费用 7825.96 万元 (含景观等工程费用 1408.64 万元), 独立费用 925.44 万元, 预备费 700.11 万元, 供电外线费 40 万元, 建设用地费 20369.48 万元。目前项目实施中. | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程验收达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛防洪能力 | | 提高 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2025 年新建防汛监控设备及信息发布屏系统更新项目 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 2,240,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,240,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 今年根据区防汛指挥部要求，结合 2024 年市防汛指挥部备汛督查点位分析，在 10 个易积水小区及 10 处 12345 热线投诉频发的积水区域安装 20 个防汛监控点位。我区下立交防汛信息发布屏共有 40 块，因设备老化无法使用，22 年至 24 年已陆续更新了 20 块，25 年拟再更新 10 块显示屏。 | | | |
| | 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 | 增设监控设备数量 | | ≥20.00(处) | |
| | | | 更换信息屏数量 | | ≥8.00(块) | |
| | | | 项目完成合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监控设备运行平稳 | | 平稳 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 市政管道排水系统检查、勘察费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 3,100,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 3,100,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | 其他资 | | 其他 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 排水系统管道检查勘察 | | |
| | 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 | 排水系统检查、勘察计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 市水务局考核通过情况 | | 通过 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 排水管道运行稳定性 | | 稳定 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 市下放泵闸运行费 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | 17,645,000.00 | 年度资金申请总额： | 4,790,800.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 17,645,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 4,790,800.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 。 根 据 沪 水 务 【 2022 】 54 号 文， 2023 年 1 月接管彭越浦泵站， 2023 年 4 月接管真如港泵站， 确保两个泵站平稳运行。 | | 彭越浦泵站、真如泵站运行维护 | | | |
| | 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 | 泵闸运维工作完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 泵闸运维工作达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 防汛防台应对有效性 | | 有效 | |
| | | 生态效益 指标 | 水环境改善情况 | | 改善 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年普陀区万里街道大场浦两岸提升工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 22,592,600.00 | 年度资金申请总额： | 5,292,600.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 22,592,600.00 | 其中：当年财政拨款 | 5,292,600.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 工程内容：大场浦沿线的驳岸提升工程、步道联通、围栏植坛及围墙等改翻建、街角绿地及现状桥梁提升、新建亲水栈道及人行桥、部分道路设施、小品工程等。总投资 2934.33 万元，其中：工程费用 2415.16 万元，独立费用 379.44 万元，预备费 139.73 万元。2023 年申请预算 730 万（按工程费用 2415.16 万的 30%估算） | | 大场浦沿线的驳岸提升工程、步道联通、围栏植坛及围墙等改翻建、街角绿地及现状桥梁提升、新建亲水栈道及人行桥、部分道路设施、小品工程等。总投资 2934.33 万元，其中：工程费用 2415.16 万元，独立费用 379.44 万元，预备费 139.73 万元。2025 年预算申 529.26 万。 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程验收达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 大场浦沿线的驳岸提升 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 万里城实验幼儿园（万泉分园）市政综合配套工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 838,138.00 | 年度资金申请总额： | 620,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 838,138.00 | 其中：当年财政拨款 | 620,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 该项目工程范围位于普陀区新村路道路南半幅，涉及道路长度约 127米，根据普财建【2021】57 号文，工程总投资 261.26 万元（其中工程建安费 112.29 万元。二类费用 29.86 万元，预备费 7.11 万元，工程前期费 112 万元）。2022 年预算 170 万，2024 年申请预算 21.8137 万，(拟支付搬迁费尾款 21.0537 万，招标代理费 0.76 万) | | 该项目工程范围位于普陀区新村路道路南半幅，涉及道路长度约 127 米，根据普财建【2021】57 号文，工程总投资 261.26 万元（其中工程建安费 112.29 万元。二类费用 29.86 万元，预备费 7.11 万元，工程前期费 112 万元）。2022~2024 年已安排预算 191.8137 万，2025 年申请工程尾款 62 万 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程验收达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施配套 | | 配套 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年普陀区无障碍设施维护项目 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 17,000,000.00 | 年度资金申请总额： | 6,000,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 17,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 6,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据《上海市无障碍环境建设与管理办法》、《关于加快推进本市旧住房更新改造工作的若干意见》的通知（沪府办规〔2021〕2 号）、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划》的通知（沪府办发〔2021〕15 号）以及《关于深入践行人民城市重要理念建设更高水平公交都市示范城市的三年行动方案（2021-2023 年）》的通知（沪府办发〔2021〕23 号）的相关要求，因地制宜完善无障碍坡道等适老化设施，满足居民对住房安全的需要和基本生活的需求。增设适合残疾人特点的体育运动场馆、健身点和健身设施，为残疾人在社区参加体育活动提供便利。本项目主要建设内容包括无障碍设施维护更新、无障碍坡道、无障碍扶手和社区健身点坡化等，预估工程总投资 800 万元，2023 年申请费用 300 万元。 | | 根据上海市人民政府印发的《上海市无障碍环境建设条例》、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》(沪府办发〔2021〕15 号)文、《上海市“一江一河”两岸公共空间无障碍环境建设技术导引》、《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》及《印发“两旧一村”改造工程等民心工程三年行动计划（2023-2025 年）的通知》的相关要求，本项目拟对普陀区全区的无障碍设施进行维护和更新，包括苏州河岸线无障碍设施改造（东方国际-武宁路桥段、武宁路桥段-规划二路段等 10 段）、景观座凳改造，苏州河沿岸及大悦城周边新增标识牌，市政道路上增设三面缘坡、市政道路新增盲道、公交适老化改造（大渡河路云岭东路站、云岭东路大渡河路站等 16 处）、绿化修复及舆情处置工作。预估需经费 1009.39 万（财政评审中），2024 年预算 400 万，2025 年申请预算 284.22 万支付进度款。 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 无障碍设施运行正常 | | 正常 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区 2023 年中槎浦水系河道综合整治工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 54,179,342.00 | 年度资金申请总额： | 23,088,800.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 54,179,342.00 | 其中：当年财政拨款 | 23,088,800.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 河道整治长度共 9.972km，其中，河道清淤 76920m3，护岸加固 1.92km；沿河排口净化 18 处，河道一体化净化设备 3 处，仿生水草 18624m2，除磷材料 182468kg，曝气增氧 58 套，沉水植物 23901m2，防汛通道 12068m2，陆域绿化提升 28228m2，垂直绿化 1242m，生态驳岸绿化 2773m2。工程估算总投资 6916.89 万元。其中，工程费 5682.70 万元（含景观工程费用 2327.66 万元），独立费用 714.05 万元，预备费 511.74 万元，前期工程费 8.4 万元。目前方案评审已完成，待工可批复下达。目前计划施工招标，2024 年申请预算包含建安费及二类费用首付款合计 1506.6042 万按，进度 30%安排（建安费 1363.848 万，代建费 24.3186 万，勘察费 25.4424 万，设计费 34.3416 万，其他二类费用 48.7104 万，财务监理费 9.9432 万） | | 河道整治长度共 9.972km，其中，河道清淤 76920m3，护岸加固 1.92km；沿河排口净化 18 处，河道一体化净化设备 3 处，仿生水草 18624m2，除磷材料 182468kg，曝气增氧 58 套，沉水植物 23901m2，防汛通道 12068m2，陆域绿化提升 28228m2，垂直绿化 1242m，生态驳岸绿化 2773m2。工程估算总投资 6916.89 万元。其中，工程费 5682.70 万元（含景观工程费用 2327.66 万元），独立费用 714.05 万元，预备费 511.74 万元，前期工程费 8.4 万元。目前项目实施中，2024 年安排预算 1506.6 万，2025 年申请预算 2308.88 万（二类费用合计 34.3444 万，财务监理费 9.063 万，政府采购：2265.473 万） | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 河道防汛能力提升 | | 提升 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年普陀区新泾河（春光家园段）综合整治工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 38,563,300.00 | 年度资金申请总额： | 5,930,300.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 38,563,300.00 | 其中：当年财政拨款 | 5,930,300.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 沪水务【2022】606 号，工程内容：整治河道 543.40 米，疏拓土方 11799.80 立方米，加固护岸 437 米，新建护岸 552 米、步道 475 平方米、栈桥 3 座，拆建泵闸 1 座，布置曝气设备 2 套，种植绿化 8453.40 平方米及景观工程等。总投资 4345.19 万元，其中：工程费用 3320.37 万元（含景观等工程费用 263.49 万元），独立费用 426.51 万元，预备费 187.34 万元，供电外线费 72.52 万元，建设用地费 338.45 万元。2023 年申请预算 1800 万（按批复工程费用 3320 万的 50%左右估算 | | 沪水务【2022】606 号，工程内容：整治河道 543.40 米，疏拓土方 11799.80 立方米，加固护岸 437 米，新建护岸 552 米、步道 475 平方米、栈桥 3 座，拆建泵闸 1 座，布置曝气设备 2 套，种植绿化 8453.40 平方米及景观工程等。总投资 4345.19 万元，其中：工程费用 3320.37 万元（含景观等工程费用 263.49 万元），独立费用 426.51 万元，预备费 187.34 万元，供电外线费 72.52 万元，建设用地费 338.45 万元。目前目前项目实施中，2023~2024 年已安排预算 3145.85 万，2025 年申请预算 593.03 万（二类费用合计 38.4037 万，财务监理费 3.4777 万，建安费等：551.1486 万） | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程验收达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛防洪能力 | | 提高 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------|--------|------------------------------|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 架空线及电杆托底应急处置费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 3,500,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 3,500,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | 其他资 | | 其他 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 陀区区域内无主架空线的整治以及网格平台上架空线投诉的处置 | | |
| | 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 | 接受任务完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 处置任务合格率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 架空线使用安全保障情况 | | 保障 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2025 年排水设施整修 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 18,000,000.00 | 年度资金申请总额: | 10,000,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | 18,000,000.00 | 其中: 当年财政拨款 | 10,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2025 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》（沪河长办【2022】14 号），需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造，包括支连管结构性维修、新型雨水口改造量（不低于设施量 10%）、截污挂篮维修增补等。 | | 根据《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》（沪河长办【2022】14 号），需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造，包括支连管结构性维修、新型雨水口改造量（不低于设施量 10%）、截污挂篮维修增补等。 | | | |
| | 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 | 排水设施整修完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 市水务局考核合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 排水设施运行稳定性 | | 稳定 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------------------------|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 泵闸、水闸的标准化 化管理 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设 和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始 日期 | 2024-01-01 | | 计划完成 日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 6,400,000.00 | 年度资金申请总额: | 500,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | 6,400,000.00 | 其中: 当年财政拨款 | 500,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 标准化管理工作已经纳入河长制考核范围, 根据水利部(办运管【2022】129号文), 水利部(水运管【2022】130号文)、沪水务【2022】450号文等文件要求, 我区需要逐步完成水利工程标准化管理工作。2024 年完成 9 个泵闸、水闸的标准化管理(外浜泵闸、朝阳河泵闸、横港河泵闸、西虬江橡胶坝泵闸、淡江河泵闸、连浦河泵闸、南北厅泵闸、李湾河水闸、长风一号水闸)需经费 270 万; 2025 年完成 11 个泵闸、水闸的标准化管理(真如泵闸、新河南浜泵闸、小宅浜泵闸、凌家浜泵闸、李家浜泵闸、新泾泵闸、工业河泵闸、彭越浦泵闸、真如港泵闸、河南浜水闸、北张泾水闸)需经费 370 万 | | 泵闸、水闸的标准化管理(朝阳河泵闸、李家浜泵闸、凌家浜泵闸) | | | |
| | 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 | 工作完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 泵闸、水闸平稳运行 | | 平稳 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 河长制考核达标 | | 达标 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 雨污混接普查 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 92,000,000.00 | 年度资金申请总额: | 70,000,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | 92,000,000.00 | 其中: 当年财政拨款 | 70,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据《上海市雨污混接普查和整治工作方案》，拟于 2024 年开展新一轮普陀区雨污混接普查工作，总投资预计 4295 万， 2024 年预算申报 2000 万 | | 按照“上海市 2023 年第号总河长令”要求，我区全面启动新一轮雨污混接普查和整治工作。根据我区“普陀区总河长令（2024 年第 1 号）”要求及工作方案，结合普陀区实际，制定普陀区雨污混接溯源排查方案。排查范围包括普陀区全区域内 31 个雨水排水系统。主要包括排水用户清单建立、排水用户档案建立、排水用户出门井排查、排水用户内部排查、城镇公共排水管道混接排查和水质检测。根据《上海市雨污混接普查综合单价》计算，上报排查总费用 14848.14 万元，其中，排查费 14187.46 万元，其他费 660.65 万元，目前方案正在评审中。2024 年安排预算 200 万，2025 年申请预算 7000 万。 | | | |
| | 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 | 普查计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 普查工作质量 | | 达标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境改善 | | 改善 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2019 年普陀区蔡家浜、规划一号河河道整治工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 16,179,700.00 | 年度资金申请总额： | 490,200.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 16,179,700.00 | 其中：当年财政拨款 | 490,200.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 沪水务【2019】459 号，工程内容：整治河道 1373m，实地开河 297m，开挖土方 5.73 万立方米，疏浚土方 0.656 万立方米，回填土方 0.767 万立方米，新建护岸 2.79 公里，防汛通道 1182 平方米、泵闸 1 座、桥梁 1 座、箱涵 1 座，种植绿化 0.78 万平方米等。总投资 35928.67 万，其中：工程费 5076.53 万、独立费 653.48 万、预备费 286.5 万、建设用地费 29912.16 万。2023 年申请预算 3000 万（其中建安费 600 万，腾地费用和二类费用 2400 万） | | 沪水务【2019】459 号，工程内容：整治河道 1373m，实地开河 297m，开挖土方 5.73 万立方米，疏浚土方 0.656 万立方米，回填土方 0.767 万立方米，新建护岸 2.79 公里，防汛通道 1182 平方米、泵闸 1 座、桥梁 1 座、箱涵 1 座，种植绿化 0.78 万平方米等。总投资 35928.67 万，其中：工程费 5076.53 万、独立费 653.48 万、预备费 286.5 万、建设用地费 29912.16 万。目前项目已完成审计，竣工决算价 40444.1159 万元，2025 年申请预算 49.02 万支付尾款完成竣工决算。 | | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程验收达标率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛抗洪能力 | | 提高 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---|---------------|--|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年排水设施整修 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额： | 33,120,000.00 | 年度资金申请总额： | 7,441,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 33,120,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 7,441,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 0.00 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年 -2025 年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 根据《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》（沪河长办【2022】14 号），需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造，包括连管结构性维修、新型雨水口改造量（不低于设施量 10%）、截污挂篮全覆盖安装等，2 | | 根据《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》（沪河长办【2022】14 号），需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造，包括支连管结构性维修、新型雨水口改造量（不低于设施量 10%）、截污挂篮维修增补等。普财建函（2023〕26 号《关于建管委 2022 年排水设施整修工程投资估算评估的复函》，项目总投资：1789.72 万元；2024 年预算 1000 万，2025 年申请预算 744.1 万。 | | | |
| | 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 | 排水设施整修完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 市水务局考核合格率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 排水设施运行稳定性 | | 稳定 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------|---|----------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区曹杨等 3 个排水系统住宅小区雨污混接整治工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 78,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 78,000,000.00 | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | |
| | | | 其他资 | 其他 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 照“上海市 2023 年第 1 号总河长令”要求，我区全面启动新一轮雨污混接普查和整治工作。根据我区“普陀区总河长令（2024 年第 1 号）”要求及工作方案，结合普陀区实际，制定普陀区雨污混接溯源排查方案。排查范围包括普陀区全区域内 31 个雨水排水系统。本工程范围是曹杨、铜川、真光 3 个排水系统住宅小区约 136 个，面积 3.34 平方公里雨污混接改造。2025 年申请启动资金 2000 万 | | |
| | 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 | 项目计划完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 雨污水处置能力提升 | | 提升 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 水质生态维护 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区市政水务管理中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 18,300,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 18,300,000.00 | | |
| | | | 上年结转资 | 0.00 | | |
| | | | 其他资 | 其他 | | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 完成生态设施维护、水质维护、垃圾清运等工作 | | | |
| | 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 | 水质生态维护工作完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 水质生态维护工作完成质量情况 | | 达标 | |
| | | 时效指标 | 水质生态维护工作完成及时 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活环境改善情况 | | 改善 | |
| | | 生态效益指标 | 区域内水环境改善情况 | | 改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | >80.00(%) | |