

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	桃浦智慧城综合管廊工程（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	上海市普陀区建设和管理委员会		
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	51,802,402.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	51,802,402.00	其中：当年财政拨款		
	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		
	保障城市安全，提高城市功能，美化城市景观，提高城市综合承载能力。		保障城市安全，提高城市功能，美化城市景观，提高城市综合承载能力。		
	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（%）	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	超概算项目比例	=0.00（%）	
	效益指标	社会效益指标	城市功能情况	完善	
			城市景观改善情况	改善	
		可持续影响指标	配套长效机制	完善	
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

(2023年度)

项目名称	真华路（桃浦路-曹杨路）道路新建工程一期（桃浦路-铜川路）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	上海市普陀区建设和管理委员会		
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		14,542,908.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金		14,542,908.00	其中：当年财政拨款		
				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			
	改善真如副中心交通现状，提升真如副中心交通能力，为真如副中心转型升级打下基础。		改善真如副中心交通现状，提升真如副中心交通能力，为真如副中心转型升级打下基础。			
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	超概算项目比例		=0.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况		提升	
		可持续影响指标	配套长效机制		完善	
	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

(2023年度)

项目名称	真如城市副中心综合管廊工程	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	上海市普陀区建设和管理委员会		
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	14,796,802.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	14,796,802.00	其中：当年财政拨款		
	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		
	保障城市安全，提高城市功能，美化城市景观，提高城市综合承载能力。		保障城市安全，提高城市功能，美化城市景观，提高城市综合承载能力。		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	城市功能情况	完善	
			城市景观改善情况	改善	
		可持续影响指标	配套长效机制	完善	
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

(2023年度)

项目名称	中山北路（金沙江路—沪太路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	158,242,600.00	年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金	158,242,600.00	其中：当年财政拨款	20,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		施工过半		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	梓棉路（胶州路—常德路）道路新建工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	24,695,100.00	年度资金申请总额	6,294,000.00	
	其中：财政资金	24,695,100.00	其中：当年财政拨款	6,294,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		施工过半		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	新泉路(新村路—交通路)架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	16,388,900.00	年度资金申请总额	6,500,000.00	
	其中:财政资金	16,388,900.00	其中:当年财政拨款	6,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境,提升道路通行能力		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升工程	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	永登路（真南路—祁连山路）改扩建工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	146,910,000.00	年度资金申请总额	27,000,000.00	
	其中：财政资金	146,910,000.00	其中：当年财政拨款	27,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		施工过半		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	玉门路（古浪路—武威路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	43,970,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	43,970,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		完成预付款		
	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	项目验收达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	玉门路（古浪路—武威路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		43,970,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	43,970,000.00		其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			积极推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	长寿路（万航渡路—长寿路桥）道路景观整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	85,448,100.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	85,448,100.00	其中：当年财政拨款	14,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	=90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	长寿路（万航渡路—长寿路桥）道路景观整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	85,448,100.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	85,448,100.00	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	=90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	长寿路（万航渡路—长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	186,621,700.00	年度资金申请总额	13,700,000.00	
	其中：财政资金	186,621,700.00	其中：当年财政拨款	13,700,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	
			道路景观提升情况	提升	
			道路通行能力提升情况	提升	
			工程施工安全事故零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	浙铁绿城临时方舱改造工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	19,660,002.00	年度资金申请总额	19,660,000.00	
	其中：财政资金	19,660,002.00	其中：当年财政拨款	19,660,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	进一步提升新冠疫情防控及救治能力		积极推进项目审价工作		
	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	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	真北路（苏州河一 区界）架空线入地和合杆 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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	149,386,100.00	年度资金申请总额	44,700,000.00	
	其中：财政资金	149,386,100.00	其中：当年财政拨款	44,700,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		项目竣工		
	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(%)	
		质量指标	项目验收达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	真光路(云岭西路~金沙江路)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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	496,943,500.00	年度资金申请总额	9,500,000.00	
	其中:财政资金	496,943,500.00	其中:当年财政拨款	9,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境,提升道路通行能力		推进审价结算		
	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	项目验收达标率	≥100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	真南路（南何支线—富水路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		48,960,000.00	年度资金申请总额	17,325,000.00	
	其中：财政资金		48,960,000.00	其中：当年财政拨款	27,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金		0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	真南路（武威路—南何支线）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		102,534,600.00	年度资金申请总额	56,000,000.00	
	其中：财政资金		102,534,600.00	其中：当年财政拨款	56,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金		0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	中山北路（金沙江路-光复西路）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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	271,380,000.00	年度资金申请总额	7,000,000.00	
	其中：财政资金	271,380,000.00	其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		加快推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	
			道路景观提升情况	提升	
			道路通行能力提升情况	提升	
			工程施工安全事故零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	中山北路（金沙江路—沪太路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		158,242,600.00	年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金	158,242,600.00	其中：当年财政拨款	22,500,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			施工过半		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	新会路（江宁路—叶家宅路）、延平路（新会路—安远路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		40,438,600.00	年度资金申请总额		10,000,000.00
	其中：财政资金		40,438,600.00	其中：当年财政拨款		10,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			积极推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	澳门路（常德路—西苏州路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	38,257,100.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	38,257,100.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		完成预付款		
	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	项目验收达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	北石路（铜川路—兰溪路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	43,848,900.00	年度资金申请总额	16,860,000.00	
	其中：财政资金	43,848,900.00	其中：当年财政拨款	25,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		积极推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	常德路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	30,777,600.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	30,777,600.00	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		积极推进道路建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	常和路（山丹路—真南路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	51,419,100.00	年度资金申请总额	10,400,800.00	
	其中：财政资金	51,419,100.00	其中：当年财政拨款	10,400,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		积极推进道路建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	东新路（武宁路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	18,371,600.00	年度资金申请总额	8,000,000.00	
	其中：财政资金	18,371,600.00	其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升工程	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	敦煌南路（金昌路—真南路）道路新建工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		21,890,000.00	年度资金申请总额		9,000,000.00
	其中：财政资金		21,890,000.00	其中：当年财政拨款		9,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			施工过半		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	富水路（新村路—真华路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	58,323,200.00	年度资金申请总额	22,000,000.00	
	其中：财政资金	58,323,200.00	其中：当年财政拨款	32,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	古浪路（真南路—真北路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	484,440,000.00	年度资金申请总额	50,000,000.00	
	其中：财政资金	484,440,000.00	其中：当年财政拨款	50,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		完成预付款		
	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	项目验收达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	管弄路（华池路—华池路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		22,913,500.00	年度资金申请总额		6,000,000.00
	其中：财政资金	22,913,500.00		其中：当年财政拨款		6,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			积极推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	光复西路（大渡河路—凯旋北路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		68,847,200.00	年度资金申请总额		6,640,000.00
	其中：财政资金	68,847,200.00		其中：当年财政拨款		6,640,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			积极推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	光复西路（真光路-丹巴路）道路新建工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心			
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	467,770,000.00	年度资金申请总额	6,700,000.00		
	其中：财政资金	467,770,000.00	其中：当年财政拨款	6,700,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标			
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		积极推进项目施工建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况		减少	
			道路景观提升情况		提升	
			道路通行能力提升情况		提升	
			工程施工安全事故零发生		零发生	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	广泉路(新村路-交通路)架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		26,717,900.00	年度资金申请总额	7,000,000.00	
	其中:财政资金		26,717,900.00	其中:当年财政拨款	10,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金		0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境,提升道路通行能力。			加快推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	规划路（金迎路—金通路）道路新建工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	37,810,000.00	年度资金申请总额	14,500,000.00	
	其中：财政资金	37,810,000.00	其中：当年财政拨款	17,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		施工过半		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	轨交20号线上海西站站交通导改及管线迁改工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		110,880,000.00	年度资金申请总额	30,000,000.00	
	其中:财政资金		110,880,000.00	其中:当年财政拨款	30,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金		0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	为保证轨交20号线上海西站站顺利开工,并保障施工期间周边交通通畅			项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生		零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	轨交20号线上海西站站交通导改及管线迁改工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		110,880,000.00	年度资金申请总额	30,000,000.00	
	其中:财政资金		110,880,000.00	其中:当年财政拨款	30,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金		0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	为保证轨交20号线上海西站站顺利开工,并保障施工期间周边交通通畅			积极推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生		零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	江宁路（江宁路桥—安远路）通信架空线入地及道路配套工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	30,697,500.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	30,697,500.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		完成预付款		
	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	项目验收达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升工程	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	交通西路（中山北路—交通路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		18,434,200.00	年度资金申请总额	7,404,000.00	
	其中：财政资金		18,434,200.00	其中：当年财政拨款	7,404,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金		0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			工程竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	胶州路（规划二路-安远路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		32,642,300.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	32,642,300.00		其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			积极推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	金昌路隔离点新建工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	22,530,002.00	年度资金申请总额	22,530,000.00	
	其中：财政资金	22,530,002.00	其中：当年财政拨款	22,530,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	金昌路隔离点新建工程		积极推进项目审价工作		
	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	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	金达路（银杏路-规划路）道路新建工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	18,340,000.00	年度资金申请总额	7,000,000.00	
	其中：财政资金	18,340,000.00	其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	
			道路景观提升情况	提升	
			道路通行能力提升情况	提升	
			工程施工安全施工零发生	零发生	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	景泰路（金昌路—桃惠路）道路新建工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		252,137,000.00	年度资金申请总额		5,000,000.00
	其中：财政资金	252,137,000.00	其中：当年财政拨款		5,000,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			积极推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	岚皋南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	174,020,000.00	年度资金申请总额	43,000,000.00	
	其中：财政资金	174,020,000.00	其中：当年财政拨款	43,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	进一步提高区域防汛标准，控制区域面源污染，改善区域水环境质量。		施工过半		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	李子园路（真南路-古浪路）架空线入地和合杆整治、李子园路（大头浜-古浪路）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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		170,220,000.00	年度资金申请总额		15,000,000.00
	其中：财政资金	170,220,000.00		其中：当年财政拨款		25,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			施工过半		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	莫干山路（规划一路—西苏州路）、西苏州路（莫干山路—安远路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心			
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	18,958,400.00	年度资金申请总额	6,150,000.00		
	其中：财政资金	18,958,400.00	其中：当年财政拨款	6,150,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标			
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		项目竣工			
	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(%)		
		时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标	成本控制有效性	有效		
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况		减少	
			道路景观提升情况		提升	
			道路通行能力提升情况		提升	
			工程施工安全事故零发生		零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	木渎港桥栈道贯通整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		55,920,000.00	年度资金申请总额		16,000,000.00
	其中：财政资金	55,920,000.00		其中：当年财政拨款		16,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			完成预付款		
	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(%)	
		质量指标	项目验收达标率		≥100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	普陀区苏河水岸驿站新建工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	44,180,000.00	年度资金申请总额	15,000,000.00	
	其中：财政资金	44,180,000.00	其中：当年财政拨款	15,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	推动苏州河两岸地区发展，优化城市功能、提升城市能级。		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	祁连山路（真南路-祁春路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		334,512,700.00	年度资金申请总额	100,000,000.00	
	其中：财政资金	334,512,700.00	其中：当年财政拨款		100,000,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	千阳路（云岭西路—金沙江路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	13,596,400.00	年度资金申请总额	5,300,000.00	
	其中：财政资金	13,596,400.00	其中：当年财政拨款	5,300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	
			道路景观提升情况	提升	
			道路通行能力提升情况	提升	
			工程施工安全事故零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	三源路（兰溪路一路尽头）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	26,333,600.00	年度资金申请总额	5,701,900.00	
	其中：财政资金	26,333,600.00	其中：当年财政拨款	5,701,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	水泉路、水泉南路（交通路—富水路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		35,519,800.00	年度资金申请总额		8,000,000.00
	其中：财政资金	35,519,800.00	其中：当年财政拨款		10,000,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			加快推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	苏河之冠（镇坪路桥—胶州路段）河滨景观提升工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	37,370,000.00	年度资金申请总额	6,800,000.00	
	其中：财政资金	37,370,000.00	其中：当年财政拨款	6,800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	改善区域市民健身环境，完善景观配套设施，促进沿线土地开发利用。		完成竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	减少	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	苏州河百合人行桥新建工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	69,000,000.00	年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金	69,000,000.00	其中：当年财政拨款	20,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，完善区域路网。		积极推进项目施工建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	苏州河沿岸驿站	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	上海市普陀区市政工程建设中心			
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	5,000,002.00	年度资金申请总额	5,000,000.00		
	其中：财政资金	5,000,002.00	其中：当年财政拨款	5,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标			
	提升道路周边环境		积极推进项目建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	桃浦新村排水系统初雨调蓄池新建工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	133,900,000.00	年度资金申请总额	19,000,000.00	
	其中：财政资金	133,900,000.00	其中：当年财政拨款	35,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	进一步控制区域面源污染，减少初期雨水对河道水质的影响。		施工过半		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	同普路临时隔离点（长风10号地块办公楼）恢复工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		40,999,300.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	40,999,300.00	其中：当年财政拨款		12,000,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	进一步提升新冠疫情防控及救治能力			工程竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生		零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	同普路临时隔离点（长风10号地块办公楼）恢复工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	40,999,300.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	40,999,300.00	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	进一步提升新冠疫情防控及救治能力		工程竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	铜川路（真北路-岚皋路）道路改建、架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	327,050,000.00	年度资金申请总额	60,000,000.00	
	其中：财政资金	327,050,000.00	其中：当年财政拨款	60,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	万泉路（富水路—富平路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	30,529,700.00	年度资金申请总额	8,000,000.00	
	其中：财政资金	30,529,700.00	其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		加快推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	武南路（山丹路—真南路）道路新建工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	22,900,000.00	年度资金申请总额	9,000,000.00	
	其中：财政资金	22,900,000.00	其中：当年财政拨款	9,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。		施工过半		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	武威路（区界-金迎路）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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	31,240,000.00	年度资金申请总额	18,000,000.00	
	其中：财政资金	31,240,000.00	其中：当年财政拨款	20,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	
			道路景观提升情况	提升	
			道路通行能力提升情况	提升	
			工程施工安全施工零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	武威路（区界-金迎路）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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	31,240,000.00	年度资金申请总额	18,000,000.00	
	其中：财政资金	31,240,000.00	其中：当年财政拨款	18,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	
			道路景观提升情况	提升	
			道路通行能力提升情况	提升	
			工程施工安全施工零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	武威路（外环线—真南路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		32,290,000.00	年度资金申请总额		9,987,000.00
	其中：财政资金		32,290,000.00	其中：当年财政拨款		9,987,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			积极推进项目施工建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	武威路（真南路-祁连山路）改扩建及配套工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	653,410,000.00	年度资金申请总额	16,000,000.00	
	其中：财政资金	653,410,000.00	其中：当年财政拨款	16,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		完成管线搬迁审价		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少	
			道路景观提升情况	提升	
			道路通行能力提升情况	提升	
			工程施工安全事故零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	西北物流排水系统初雨调蓄池新建工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	37,290,000.00	年度资金申请总额	8,500,000.00	
	其中：财政资金	37,290,000.00	其中：当年财政拨款	8,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	进一步控制区域面源污染，减少初期雨水对河道水质的影响。		完成竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	西康路（安远路—宜昌路）架空线入地和合杆整治工程	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	26,131,600.00	年度资金申请总额	7,800,000.00	
	其中：财政资金	26,131,600.00	其中：当年财政拨款	7,800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		积极推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新曹杨工业园临时临时方舱升级改造工	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	46,824,600.00	年度资金申请总额	15,000,000.00	
	其中：财政资金	46,824,600.00	其中：当年财政拨款	15,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	进一步提升新冠疫情防控及救治能力		完成审价		
	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 (%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生	零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	新村路（富水路-岚皋路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		115,733,500.00	年度资金申请总额		40,000,000.00
	其中：财政资金	115,733,500.00		其中：当年财政拨款		40,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	新村路（富水路-岚皋路）架空线入地和合杆整治工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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		115,733,500.00	年度资金申请总额		40,000,000.00
	其中：财政资金	115,733,500.00	其中：当年财政拨款		40,000,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力			项目竣工		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	新会路（江宁路—叶家宅路）、延平路（新会路—安远路）架空线入地和合	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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	40,438,600.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	40,438,600.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		积极推进项目建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	金昌路-交通路(普陀/嘉定区界-普陀/静安区界)新改扩建工程		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	上海市普陀区市政工程建设中心		
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	4,140,930,000.00		年度资金申请总额	120,000,000.00	
	其中:财政资金	4,140,930,000.00		其中:当年财政拨款	120,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	提升道路周边环境,提升道路通行能力			积极推进项目建设		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况		减少	
			道路景观提升情况		提升	
			道路通行能力提升情况		提升	
			工程施工安全事故零发生		零发生	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2018年普陀区真如港（除红旗村段）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	34,350,002.00	年度资金申请总额	34,350,000.00		
	其中：财政资金	34,350,002.00	其中：当年财政拨款	34,350,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	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】781号，工程内容：整治河道长度3.48公里，土方工程32197.28立方米，新建护岸4803.35米、防汛通道4950平方米，布置绿化11609平方米等。总投资8009.49万，其中：工程费3375.47万，独立费498.04万、预备费193.68万、建设用地费3942.3万。通过项目实施，提高真如港水环境能力，解决河道长久淤积问题，提高区域防汛除涝能力，改善河道水质，提高周边居民获得感。			通过项目实施，提高真如港水环境能力，解决河道长久淤积问题，提高区域防汛除涝能力，改善河道水质，提高周边居民获得感。2023年申请预算3435万，完成2023年度审计及工程款项支付工作。		
	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	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收达标率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	超概算项目比例		=0.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	防汛抗洪能力		提高	
			水环境改善情况		改善	
		可持续影响指标	配套长效机制		完善	
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

(2023年度)

项目名称	2018年普陀区智慧城水系综合整治工程（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	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	20,420,002.00	年度资金申请总额	20,420,000.00	
	其中：财政资金	20,420,002.00	其中：当年财政拨款	20,420,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	<p>沪水务【2018】685号（初设），工程内容：整治河道2.61km，疏浚及开挖土方9.79万立方米；新建护岸4.28km；新建桥梁1座；新建绿化工程27196.15平方米等。总投资40274.29万，其中：工程费5443.47万（含景观等工程费用1592.22万），独立费660.11万，预备费225.57万，建设用地费33945.14万。通过项目实施，提高智慧城地区防汛抗涝能力，改善区域环境面貌。</p>		<p>通过项目实施，提高智慧城地区防汛抗涝能力，改善区域环境面貌。2023年暂按合同金额申请预算2120万，完成2023年度审计及工程款项支付工作。</p>		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	超概算项目比例	=0.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	防汛抗洪能力	提高	
			水环境改善情况	改善	
			河道水质改善情况	改善	
可持续影响指标	配套长效机制	完善			
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

(2023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	110,000,001.00		年度资金申请总额	100,000,000.00	
	其中:财政资金	110,000,001.00		其中:当年财政拨款	100,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			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。通过项目实施,提高智慧城地区防汛抗涝能力,改善区域环境面貌。			通过项目实施,提高智慧城地区防汛抗涝能力,改善区域环境面貌。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】。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收达标率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	超概算项目比例		=0.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	防汛抗洪能力		提升	
			水环境改善情况		改善	
			河道水质改善情况		改善	
	可持续影响指标	配套长效机制		完善		
	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

(2023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	20,000,000.00		
	其中：财政资金	90,000,000.00	其中：当年财政拨款	20,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标			
	<p>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）。通过项目实施，有助于改善苏州河沿线环境品质，提升周边居民生活质量；有助于彰显普陀风貌，展现“一江一河”的苏州河风景线，提高周边区域地块价值。</p>		<p>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%）。</p>			
	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 (%)		
		时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标	超概算项目比例	=0.00 (%)		
	效益指标	社会效益指标		沿线路段通畅率	=100.00 (%)	
				景观提升情况	提升	
				有责投诉率	=0.00 (%)	
		可持续影响指标		配套长效机制	完善	
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

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	80,700,000.00	年度资金申请总额	80,700,000.00	
	其中：财政资金	80,700,000.00	其中：当年财政拨款	80,700,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对全区市政道路、市政排水管道、桥梁、地道、泵站及其他市政附属设施进行日常巡查、养护，要求养护中标单位细分养护区块，形成全区巡查作业网格化、全覆盖，按城市道路等级制定巡查周期。提倡规范化、机械化、精细化养护作业，提高养护投资性价比。积极推广和应用“四新”技术、不断提升技术含量，优化施工工艺，保障养护质量，保障全区市政设施施工完好。		对全区市政道路、市政排水管道、桥梁、地道、泵站及其他市政附属设施进行日常巡查、养护，要求养护中标单位细分养护区块，形成全区巡查作业网格化、全覆盖，按城市道路等级制定巡查周期。提倡规范化、机械化、精细化养护作业，提高养护投资性价比。积极推广和应用“四新”技术、不断提升技术含量，优化施工工艺，保障养护质量，保障全区市政设施施工完好。		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	日常养护覆盖率	=100.00(%)	
			设施运行保障情况	有效保障	
		可持续影响指标	配套长效机制	完善	
	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

(2023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	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	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	28,630,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	28,630,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据区审改办等部门要求，认真做好“一网通办”、优化营商环境等涉及挖掘城市道路行政审批工作。同时做好挖掘城市道路后的掘路修复，确保城市道路畅通、安全。		根据区审改办等部门要求，认真做好“一网通办”、优化营商环境等涉及挖掘城市道路行政审批工作。同时做好2023年挖掘城市道路后的掘路修复，确保城市道路畅通、安全。		
	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	
		时效指标	修复任务完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	道路通行保障情况	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	291,100,000.00		年度资金申请总额	80,000,000.00	
	其中：财政资金	291,100,000.00		其中：当年财政拨款	80,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			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。			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。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）】。		
	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(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	超概算项目比例		=0.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	防汛防洪能力		提高	
			水环境改善情况		改善	
			河道水质改善情况		改善	
		可持续影响指标	配套长效机制		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)	