

上海市普陀区市政水务管理中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			对全区 座泵站、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

(2024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	5,451,000.00	年度资金申请总额	900,000.00	
	其中：财政资金	5,451,000.00	其中：当年财政拨款	900,000.00	
			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 (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		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。		
	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

(2024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	38,868,547.00	年度资金申请总额	13,448,000.00	
	其中：财政资金	38,868,547.00	其中：当年财政拨款	13,448,000.00	
			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		
	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年申请预算1080万（按批复工程费用3592.83万的30%估算）		
	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	经济效益指标	区域环境情况	提升	
		社会效益指标	防汛防洪能力	提升	
		生态效益指标	区域水环境情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理情况	完善	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区兰溪路东桥杏山路南桥景观提升项目		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		414,944.00	年度资金申请总额		214,944.00
	其中：财政资金		414,944.00	其中：当年财政拨款		214,944.00
				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>工程范围：兰溪路东桥位于兰溪路与花溪路交叉口，杏山路南桥位于杏山路。普财建【2022】9号文批复总投资101.54，其中建安85.24万，其他11.47万，预备费4.84万），2022年安排预算50万，该项目预计2022年9月15日开工，2022年10月15日竣工。2023年申请资金20万（2022~2023年合计安排预算70万元）。2023年拟支付：1、建安费11.74（合同价74%），2、设计费等二类费用8.26万（100%）</p>			<p>工程范围：兰溪路东桥位于兰溪路与花溪路交叉口，杏山路南桥位于杏山路。普财建【2022】9号文批复总投资101.54，其中建安85.24万，其他11.47万，预备费4.84万），该项目2022年9月15日开工，2022年10月15日竣工，目前审价报告初稿已出，正在流转，计划2024年完成审计。2022~2023年合计申请预算70万（2022年50万，2023年20万），2024年申请预算21.4944万【1、建安费20.1044（审计结束付清尾款），2、审价费0.69万，3、审计费0.7万（100%）】</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(%)	
	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			指导、检查、考核桥孔的日常巡查管理工作，协同开展对桥孔内违法行为进行查处，全面检查桥孔设施使用的安全情况，临时处置上报桥孔下空间、设施等突发性事件。		
	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

(2024年度)

项目名称	2024年防汛应急抢险排水设备采购项目		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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,500,000.00	
				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		
				根据上海市防汛排水移动泵车选型布局规划，我区下立交多，并且新杨、西北物流属排水自流区域，排水能力明显不足，为应对极端天气，需购置高扬程大功率排水设备12套，其中tch260-50移动拖挂式排水设备6套，单价36.3万元。tch400-30移动拖挂式排水设备6套，单价38.7万元，2023年已各采购1套，预算75万。2024年申请再各购买5套		
	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

(2024年度)

项目名称	杨柳青路沉管抢修工程	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,667,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,667,200.00	
			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		
			2022年10月下旬杨柳青路（梅川路-枣阳路）及（枣阳路-梅岭南路）两个路段道路出现沉陷，经排摸是下水道沉管，后申报区领导实施应急项目，2022年12月初开工，2023年2月竣工，现已修复损坏管道，道路恢复交通。		
	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

(2024年度)

项目名称	普陀区泵闸管理范围与保护范围划定		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	2024-12-31		
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		
				根据沪水务【2023】586号文，纳入河长制考核范围，根据沪水务【2022】450号文，要求完成泵闸管理范围和保护范围划界工作。		
	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	泵闸划界工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	泵闸划界工作达标率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	区域环境情况		提升	
		社会效益指标	河长制考核合格		合格	
		生态效益指标	区域水环境改善		改善	
		可持续影响指标	长效管理情况		完善	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	15,012,000.00	
	其中：财政资金	90,000,000.00	其中：当年财政拨款	15,012,047.00	
			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）。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>	<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，全线工程已竣工验收。2020~2023年合计安排预算8345.38万（2020年388.49万,2021年3148.13万，2022年2808.76万，2023年2000万）。2024年申请预算1501.2047万【1、建安费1024.9128万，竣工验收80%；2、二类费348.9698万（建设管理费114万，90%；财务监理费13.4191万，80%；施工监理费54.54万，80%；第三方检测费2.8246万，100%；第三方监测补充协议0.9769万，100%；涉河论证13.86万，100%；勘察、测量、物探54.6623万，100%；电力扩容24.5283万，97%；驿站设计费19.2万，100%，地铁监护检测费：50.9586万，100%）；3、前期费127.3221万（军缆搬迁110.2981万，80%；管综设计17.0240万，100%）】</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(%)
	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

(2024年度)

项目名称	2023年普陀区县域节水型社会达标建设项目		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		1,644,601.00	年度资金申请总额		150,000.00
	其中：财政资金		1,644,601.00	其中：当年财政拨款		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		
	加强普陀区节水型社会建设			完成项目		
	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	预算执行率		>95.00(%)	
		质量指标	节水建设完成情况		完成	
	效益指标	社会效益指标	普陀区节水型社会达标		达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		>80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		
				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

(2024年度)

项目名称	创城专项经费	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	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,000,000.00	年度资金申请总额	800,000.00	
	其中：财政资金	6,000,000.00	其中：当年财政拨款	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		
	完成2023年创城工作		完成2024年创城工作		
	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	创城工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	创城工作达标率	>80.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	创建文明城区	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区桥下空间品质提升工程		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	2024-01-01		计划完成日期	2026-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		35,117,000.00	年度资金申请总额			14,387,600.00	
	其中：财政资金		35,117,000.00	其中：当年财政拨款			14,387,600.00	
				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 (2024年 -2026年)			年度总体目标				
	<p>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。工程上报总投资 5035.67 万元，其中：建安费 3752.97 万元、工程建设其他费用 909.68 万元、预备费 373.01 万元。2023年初预算1143万，年中调减预算为0。2024年申请预算2000万。（测算按照上报总投资5035.67*50%*80%左右上报）</p>			<p>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。工程上报总投资 5035.67 万元，其中：建安费 3752.97 万元、工程建设其他费用 909.68 万元、预备费 373.01 万元。2023年初预算1143万，年中调减预算为0。2024年申请预算2000万。（测算按照上报总投资5035.67*50%*80%左右上报）</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 (%)		
	效益指标	社会效益指标	桥下空间品质提升			提升		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	曹杨新村街道重点保障道路综合整治工程	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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	77,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	77,800.00	
			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		
			曹杨新村街道重点保障道路综合整治工程评审价格为196.85万元，其中设计费为7.78万元，24年完成竣工决算，申请财政预算7.78万元支付设计费款。		
	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	沿线路段通畅率	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		
				完成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	防汛监控及显示屏运行正常率		=100.00(%)	
		质量指标	防汛监控及显示屏使用正常		正常	
	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

(2024年度)

项目名称	苏州河4座驿站电力扩容费		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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	900,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	900,000.00	
				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		
				苏州河4座驿站电力扩容		
	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	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

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		
				支付区管桥、地道、泵站电费，按实列支		
	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

(2024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	5,671,100.00	年度资金申请总额	1,536,900.00	
	其中：财政资金	5,671,100.00	其中：当年财政拨款	1,536,900.00	
			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
	<p>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/中山西路东西桥北、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</p>	<p>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/中山西路东西桥北、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)，项目现场竣已竣工。2023年预算300万，2024年申请预算217.8093万(建安费202.5237万，财务监理费1.782万，招标代理费等二类费用13.5036万)。</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(%)
	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

(2024年度)

项目名称	2022年普陀区桃浦河-木渎港、西虬江、横港河、大场浦河道疏浚工程	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	41,604,304.00	年度资金申请总额	14,943,700.00	
	其中：财政资金	41,604,304.00	其中：当年财政拨款	14,943,700.00	
			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【2022】469号，工程内容：疏浚河道14.98公里，疏浚土方172483.32立方米等。总投资4652.71万元，其中：工程费用3976.54万元（含景观等工程费用42.30万元），独立费用454.61万元，预备费221.56万元。2022年申请追加预算1150万，2023年申请预算2000万【2022~2023年合计申请预算3150万（按批复工程费用3976万的80%左右估算）】	沪水务【2022】469号，工程内容：疏浚河道14.98公里，疏浚土方172483.32立方米等。总投资4652.71万元，其中：工程费用3976.54万元（含景观等工程费用42.30万元），独立费用454.61万元，预备费221.56万元。2022年申请追加预算1150万，2023年申请预算2000万【2022~2023年合计申请预算3150万（按批复工程费用3976万的80%左右估算）】

	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	经济效益指标	区域环境情况		提升
		社会效益指标	防汛防洪能力		提高
		生态效益指标	区域水环境情况		提升
		可持续影响指标	长效管理情况		提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		
				负责消火栓的应急抢险和日常维护		
	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	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

(2024年度)

项目名称	2020年万镇路（梅川路-金沙江路）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	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		5,156,600.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5,156,622.00		
				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				
				该项目工程范围北起梅川路，南至金沙江路，道路全长1274米，根据普发改投【2018】99号文，工程总投资3092万元（其中工程建安费2607万元。二类费用338万元，预备费147万元）。2021~2023年合计申请预算2230.0079万（2020年850万，2021年914.79万。2022年465.2179万），2024年申请预算515.6622万（建安费496.0117万，财务监理费14.0505万，审计等二类费用5.6万）				
	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

(2024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	3,200,000.00	
	其中：财政资金	17,600,000.00		其中：当年财政拨款	3,200,000.00	
				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		
	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		
	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,254,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,254,700.00	
			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		
			对金沙江路天桥包括结构主体、电梯等进行日常巡查、保洁、保安和日常维修。对古浪路地道钢结构、车行道、人行道进行日常养护、对真如副中心地下综合管廊进行巡查、养护等日常管养工作。		
	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	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

(2024年度)

项目名称	2020年武宁路（长寿路-真北路）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		47,466,890.00	年度资金申请总额		22,872,600.00		
	其中：财政资金		47,466,890.00	其中：当年财政拨款		22,872,600.00		
				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>该项目工程范围西起真北路，东至长寿路，全场4.4km，建设类型为景观提升工程。普发改投【2020】66号文批复总投资估算12356万元，其中工程建安费6815万元，工程建设其他费783万元，预备费380万元，前期工程费4378万元。2021年安排预算250万，2022年安排预算3342.8万。该工程预计2022年9月开工，2023年6月完工，2023年申请预算1200万（2021~2023年合计安排预算4792.8万）。2023年拟支付：1、建安费1017万元（60%），2、架空线入地管线搬迁费100万元（60%），3、监理费30万元（60%），4、代建费40万元（65%），5、财务监理费13.3万元（80%）。</p>			<p>该项目工程范围西起真北路，东至长寿路，全场4.4km，建设类型为景观提升工程。普发改投【2020】66号文批复总投资估算12356万元，其中工程建安费6815万元，工程建设其他费783万元，预备费380万元，前期工程费4378万元。2021~2023年合计安排预算3693.9043万（2021年250万，2022年2243.9043万。2023年1200万）。2024年申请预算2287.255万（1.建安费2212万元（竣工支付至合同价80%）；2.工程监理费64.35万元（竣工支付至95%）；3.环评费10.905万元（报告评审完成后支付至100%）。</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(%)		
	效益指标	社会效益指标	道路景观提升			提升		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		
				对普陀区窨井盖防坠盖板进行修补		
	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

(2024年度)

项目名称	三处下立交增设积水监测设备		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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	111,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	111,000.00	
					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		
				市道运中心发《关于进一步完善普陀区下立交积水监测设备的函》，要求区内三处下立交增设积水监测设备		
	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	设备合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	下立交水位监控设备运行正常		正常	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	6座非党群驿站日常维护费		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	2024-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		3,000,000.00	年度资金申请总额		1,700,000.00
	其中：财政资金	3,000,000.00	其中：当年财政拨款		1,700,000.00	
			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 (2024年 -2025年)			年度总体目标		
	确保江宁路桥南驿站、武宁路桥北驿站、消防站驿站、新泾湾驿站、祁连湾驿站、海螺广场驿站等6座驿站正常运行			6座非党群驿站补贴		
	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

(2024年度)

项目名称	真如港泵闸安全鉴定		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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	402,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	402,000.00	
					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		
				根据区政府专题会议纪要2023-12，2023年4月接管真如港泵闸。根据沪水务【2021】5号文、沪水务【2023】416号文件管理要求，真如港泵闸属于大中型规模，从未做过安全鉴定，考虑设施运行安全需要，拟对该泵闸开展安全鉴定工作。		
	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	泵闸安全鉴定工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	泵闸安全鉴定工作达标率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	防汛防台能力		提升	
		社会效益指标	泵闸运行安全		安全	
		生态效益指标	区域水环境情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理情况		完善	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	红柳路积水点应急改善工程	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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	884,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	884,200.00	
			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		
			红柳路积水点应急改善工程		
	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	防汛排水能力提升	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区苏州河步道巡查、养护费	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	2024-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	35,620,000.00	年度资金申请总额	23,000,000.00	
	其中：财政资金	35,620,000.00	其中：当年财政拨款	23,000,000.00	
			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 (2024年 -2026年)		年度总体目标		
	对苏州河整治项目移交段进行养护		对苏州河步道进行养护		
	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			通过河道设施维修、养护、河道巡查；完善一河一档资料等，实现河道管理养护全覆盖、无死角，明确责任区域，确保河面环境整洁有序，确保河道设施完好，提升周边水环境，确保全区河道安全可控		
	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	经济效益指标	区域环境提升	提升	
		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	
		可持续影响指标	居民“爱水、护水、节水”意识	提升	
	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

(2024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	6,712,000.00	年度资金申请总额	1,992,000.00	
	其中：财政资金	6,712,000.00	其中：当年财政拨款	1,992,000.00	
			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		
	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，照2020年签订的普陀区桃浦河水质稳定消劣项目合同延续，2024年申请预算199.2万。		
	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

(2024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	132,612,816.00	年度资金申请总额	22,912,800.00	
	其中：财政资金	132,612,816.00	其中：当年财政拨款	22,912,800.00	
			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		
	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。目前项目实施中, 2024年审价完成, 2024年申请预算2291.2816万(建安费2038.4329万, 代建79.8万, 工程监理53.35万, 勘察51.9417万, 设计38.569万, 其他二类费用17.6万, 财务监理费11.588万)		
	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

(2024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	68,882,800.00	年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金	68,882,800.00	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>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</p>		<p>为保障区域污水排放安全,配合地块开发需要,提升真如副中心经济及文化效益,迁建污水泵站位于铜川路北侧、兰溪路东侧,规划用地性质为市政设施用地,规划用地面积为1506平方米。新建污水泵站一座,同时新建管理用房、变配电间等泵站配套设施;建设迁建污水泵站进出水管。工程上报总投资:9627.6万元;其中,工程费用:6082.3万元,工程建设其他费:2364.18万元,基本预备费:675.72万元,前期工程费:505.4万元。2024年申请预算2000万。(按照上报稿工程费用和其他费用8400万*30%*80%测算),完成项目招标支付首付款</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(%)
	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

(2024年度)

项目名称	桥梁结构性维修		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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,480,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,480,000.00	
				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		
				对全区的部分C类桥梁进行结构性维修，主要对桥梁的桥面系、上部结构和下部结构及附属设施进行维修。		
	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	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

(2024年度)

项目名称	苏州河堤防巡查、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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,131,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,131,100.00	
			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		
			市转移支付项目，2023年市转移支付资金249万，24年将接管苏州河堤防墙前绿化1184平方。		
	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	区域内堤防设施完好率	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2022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	13,808,600.00	年度资金申请总额	5,821,800.00	
	其中：财政资金	13,808,600.00	其中：当年财政拨款	5,821,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

	项目总目标 (2023年 -2025年)	年度总体目标
项目 绩效 目标	<p>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。</p> <p>本项目拟对普陀区全区十个街道镇（7个项目）的无障碍设施进行维护和更新（详见附件），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。经测算工程总投资1265.64万元。2022年申请费用700万元</p>	<p>本项目拟对普陀区全区的无障碍设施进行维护和更新，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。2022年无障碍设施维护项目财政评估845.48万元，2023年预算700万元，后调减为223.04万，2024年申请预算622.44万。</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(%)
	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

(2024年度)

项目名称	沪宁高速公路入城段（万镇路-大渡河路）专项维修工程	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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	69,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	69,100.00	
			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		
			该工程范围为：沪宁入城段（万镇路-大渡河路）主线及三条匝道维修，根据普财建【2020】13号文实施，批复总投资804.65万，其中建安费666.43万，工程建设其他费130.25万，预备费7.97万。该项目2022年3月竣工，2021~2023年安排预算757.77万（2021年461.57万，2022年284.46万，2023年9.74万，该项目已完成审计，2024年申请预算6.9055万（设计费尾款）		
	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	沿线路段通畅率	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
				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		
				根据交通管理部门要求对本区外环线内标志、标线、信号灯等交通设施和道路隔离栏进行设置、更新等工程性措施，普陀区轨道交通站外导向牌维修保养（轨道交通3、4、7、11、13号线）		
	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

(2024年度)

项目名称	桃浦路（祁连山路-万镇路）增设路灯		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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	790,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	790,000.00	
				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		
				桃浦路（祁连山路-万镇路）增设路灯		
	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	路灯合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	道路安全提升		提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2016年普陀区水环境综合治理工程（西虬江、朝阳河生态治理工程）	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	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,650,001.00	年度资金申请总额	1,300,000.00	
	其中：财政资金	1,650,001.00	其中：当年财政拨款	1,300,000.00	
			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
	普建委【2016】112号，工程内容：西虬江、朝阳河2条河道，一共清理底泥2.2万m3、布置生态浮床12241m2、生物基2755m3、沉水植物面积22956m2、改造绿化1.28万m2，新建、改造道路0.58万m2。配置20套微孔曝气装置、52套喷水式曝气装置、1套固定化微生物培养器等。总投资3697.99万元，其中建安费3052.96万元，工程其他建设费用449.89万元，预备费175.14万元，供电外线费20万元。2023年申请预算35万（勘察和施工等重新审价，其余项按合同价估算）。	通过项目工程提升区域水环境面貌，提高防汛防台能力。

	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(%)	
	效益指标	经济效益指标	区域环境情况		提升
		社会效益指标	防汛防洪能力		提升
		生态效益指标	区域水环境情况		提升
		可持续影响指标	长效管理情况		完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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		10,915,600.00		
	其中：财政资金		22,363,100.00	其中：当年财政拨款		10,915,600.00		
				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 (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）			通过河道整治，提升周边水环境，提高防汛防台能力。				
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	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	经济效益指标	防汛防台能力			提高		
社会效益指标		河道提升情况			提升			
效益指标								

	双益指标	生态效益指标	区域水环境情况	提升
		可持续影响指标	长效管理情况	完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	700,000.00	
			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		
			缴纳普陀绿水保洁服务社职工公积金、职工社保		
	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

(2024年度)

项目名称	新建河道护栏、更新河道栏杆、栏杆	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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,950,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,950,000.00	
			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
		根据两委员代表提案，中海臻如府真如港（真华南路-中宁别墅）段南岸和西岸新建护栏560米。桃浦河（桃浦公园-真北路）段西岸现有栏杆980米，均风化严重，高度低矮，不符合防汛安全要求，存在安全隐患，结合桃浦西路景观提升工程，拟对该段护栏进行换新。北张泾570米栏杆、翔二河220米栏杆等风化严重，部分栏杆断裂缺失，存在安全隐患。

	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	经济效益指标	区域环境情况	提升
		社会效益指标	防汛防台工作安全性	安全
		生态效益指标	区域水环境情况	提升
		可持续影响指标	长效管理情况	完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		
				对市政道路上发生的交通事故导致市政设施破损，包括中央护栏、机非护栏、人行护栏等市政设施进行及时修复		
	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,448,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,448,000.00	
			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		
			根据区交警支队要求对S20外交通信号灯及“四类设施”进行整治；市道运局管理考核要求，斑马线提升为双组份防滑型、原有标志标杆提升、更换；为减少拥堵、安全事故，需要对市交警总队、区交警支队开具的交通业务联系和市民投诉单进行实施；市道运局要求S20外区管道路上的国三柴油客车外环限行标志标牌由各个区落实建设。		
	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	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	25,583,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,583,200.00	
			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		
			普陀区区域内大型工程、小型工程、抢修工程的掘路修复施工		
	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	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

(2024年度)

项目名称	各类井盖应急处置费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			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		
			对普陀区范围内的井盖进行应急处理，确保车辆、行人通行安全。		
	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	应急处置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	市道运局考核通过率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	道路、行人通行安全保障情况	保障	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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		20,182,740.00	年度资金申请总额		4,322,900.00
	其中：财政资金		20,182,740.00	其中：当年财政拨款		4,322,900.00
				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		
	实施架空线入地、合杆整治和美丽道路等			24年竣工		
	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

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,180,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,180,000.00	
				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		
				对区管桥梁进行结构性评定和检测，检测和评定内容主要对桥梁桥面系、上部结构、下部结构和附属设施进行全面的检测和评定，并出具专业报告，保证区管桥梁设施在安全可控的范围内，保证桥梁安全有序运行。		
	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	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			<p>根据沪水务【2018】339号《上海市水务局关于印发〈关于进一步加强本市水务行政执法工作的意见〉的通知》、沪水务海洋规范【2019】3号《上海市水务局关于进一步加强排水户监管工作的通知》、市河长办发沪河长办【2021】11号《上海市从事餐饮活动违法排污综合整治行动方案》等文件要求，对普陀区区域内排水户开展排水水质检测和现场核查工作，以确保排水户严格按照排水许可要求进行排水行为；对排水户的日常排水水质进行水质检测，确保排水户按相应标准达标排放；为查处其他违法排水行为做核查取证工作。2024年预计对2364户排水用户量（参照2023年数据）的30%随机开展水质检测及核查工作。</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	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

(2024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 (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，需定期对灯具、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。		30条内部道路共有路灯212盏，需定期对灯具、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。		
	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

(2024年度)

项目名称	真如港和彭越浦泵闸区域套口段疏浚项目	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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	553,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	553,200.00	
			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		
			新接管的真如港泵闸和彭越浦泵闸套口段区域河床泥沙淤积严重，考虑泵闸防汛安全，加强水资源调度，需要对2个泵闸套口段区域进行河道疏浚，涉及真如港泵闸1920立方，彭越浦泵闸1440立方，共计92.22万元。		
	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	河道疏浚工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	河道疏浚工作达标率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	防汛防台情况	提升	
		社会效益指标	泵闸防汛安全	安全	
		生态效益指标	区域水环境情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理情况	完善	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	6,354,400.00		
	其中：财政资金	20,695,520.00	其中：当年财政拨款	6,354,400.00		
			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			
	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）		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）			
	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	经济效益指标	区域环境情况		提升	
		社会效益指标	水质提升		提升	
		生态效益指标	区域水环境情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理情况		完善	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	枣阳路金沙江路绿化岛迁移改建工程	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	699,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	699,400.00	
			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		
			人大代表提案，要求改造金沙江路枣阳路路口花坛，道路进行渠化		
	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	完成人大代表提案	完成	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		
				做好燃气安全宣传等工作		
	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	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

(2024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	16,477,420.00	年度资金申请总额	7,941,500.00	
	其中：财政资金	16,477,420.00	其中：当年财政拨款	7,941,500.00	
			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 (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）	通过河道整治，提升区域水环境面貌，提高防汛防台能力。

	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	工程合格率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	防汛防台能力	提高
		社会效益指标	河道防汛能力提升	提升
		生态效益指标	区域水环境情况	提升
		可持续影响指标	长效管理情况	完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	10,370,559.00	年度资金申请总额	5,966,200.00	
	其中：财政资金	10,370,559.00	其中：当年财政拨款	5,966,200.00	
			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>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%）</p>		<p>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），2021~2023年合计申请预算1835.62万（2021年500万，2022年995.62万，2023年340万），2024年申请预算697.0558万，拟支付：（设计费11.894万，建安费327万，燃气搬迁费103.6204万，财务监理费6.86万，招标代理等二类费247.6814万）</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(%)
	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

(2024年度)

项目名称	黄陵路(新村路-延长西路)道路架空线入地和景观道路建设工程		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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	580,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	580,000.00	
					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		
				黄陵路(新村路-延长西路)道路架空线入地和景观道路建设工程		
	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,990,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,990,000.00	
			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		
			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

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		
				普陀区生产建设项目水土保持监督检查技术服务		
	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

(2024年度)

项目名称	防汛三级会商系统更新升级项目	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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	696,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	696,000.00	
			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		
			我区与街道镇的三级视频会商系统已使用10年，近年故障频出，另需增加与城投、西部的连线，共计改造11处、新建2处系统。		
	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	系统年故障次数	<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

(2024年度)

项目名称	2018祁安路（古浪路-连亮路）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	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		1,131,800.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,131,800.00		
				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				
				2018年祁安路（古浪路-连亮路）道路大修工程竣工决算				
	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	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

(2024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		40,000,000.00
	其中：财政资金		260,000,000.00	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 (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			普陀区内部道路接收整治一期工程		
	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

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		
				上海市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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			通过河道保洁，提升周边水环境，确保全区河道整洁可控。		
	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	经济效益指标	区域环境提升情况	提升	
		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	
		可持续影响指标	居民“爱水、护水、节水”意识	提升	
	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

(2024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			9,000,000.00	
	其中：财政资金		31,000,000.00	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 (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。			2024年拟对本区C级桥梁进行维修加固提升到B级				
	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

(2024年度)

项目名称	2019年普陀区苏州河沿线综合整治工程（宝成桥至武宁路桥段）	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	8,880,000.00	年度资金申请总额	2,286,800.00	
	其中：财政资金	8,880,000.00	其中：当年财政拨款	2,286,800.00	
			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
	<p>工程范围为苏州河北岸中段，东起宝成桥，南临苏州河，西至武宁路桥，北至现有光复西路，全长约480米，工程涉及总面积约9958平方米，主要实施内容为防汛墙改造、宝成桥外观改造及两桥之间岸线景观改工程。取得区发改委〔2019〕70号工可批复，批复总投资估算2857万元。该项目于2020年5月1日开工，已竣工（。2020~2021年该项目按照合同和进度支付工程及相关款项1592.59万（2020年857.1万，21年735.49万）。2022年预算380万，2023年申请预算536.6587万元（2020~2023年合计申请预算2509.25万），目前项目审价中，拟2023年完成竣工决算，2023年拟支付如下：1.建安费361.8232万元（100%）；2、煤气管、电信信息管及上水管搬迁140.7219万（100%），3、设计费等二类费用34.1136万（100%）</p>	<p>：工程范围为苏州河北岸中段，东起宝成桥，南临苏州河，西至武宁路桥，北至现有光复西路，全长约480米，工程涉及总面积约9958平方米，主要实施内容为防汛墙改造、宝成桥外观改造及两桥之间岸线景观改工程。取得区发改委〔2019〕70号工可批复，批复总投资估算2857万元。该项目于2020年5月1日开工，已竣工。2020~2023年合计申请预算2260.59万（2020年857.1万，21年735.49万，2022年380万，2023年288万元），目前项目审价中，2024年申请预算152.9512万【1、建安费73.3674万元，95%；2、二类费34.11356万（建设单位管理费4.55756万，100%；财务监理费4.722万，100%；施工监理费4.97万，100%；设计费19.864万，100%），3、前期费45.4701万（电信管线搬迁8.4151万，100%；燃气搬迁19.5808万，100%；上水搬迁17.47424万，100%）】</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(%)
	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	83,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	83,850,000.00	
			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		
			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(%)	
	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

(2024年度)

项目名称	普陀区红祁湖应急处置工程		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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,356,600.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,356,600.00	
				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		
				红祁湖水质出现黑臭现象，根据区领导指示，由市政水务中心负责托底管理及整治，开展相关应急处置工作。		
	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	项目计划执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程合格率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	区域环境情况		提升	
		社会效益指标	水质提升		提升	
		生态效益指标	区域水环境情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理情况		完善	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	22,421,290.00	年度资金申请总额	8,273,500.00	
	其中：财政资金	22,421,290.00	其中：当年财政拨款	8,273,500.00	
			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【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。目前项目实施中，2024年清算完成，2024年申请预算827.35万（建安费700.397万，设计费30.8162万，其他二类费用87.1760万，财务监理费8.9608万）

	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

(2024年度)

项目名称	2024年防汛设施新建改造项目	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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,300,000.00	
			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		
			1. 防汛监控设备更新升级：普陀区原有防汛监控118台，因设备老旧于2021年起开始逐步更换，2024年拟更换26台。2024年申请预算55万元，其中建安费54万元，二类费1万元。2. 新建防汛监控设备：根据区防汛指挥部要求，针对7.21强降雨排模出的严重积水点位，增设防汛监控设备，2024年拟增设监控设备20处，信息发布屏2块，申请预算153万元，其中建安费148.5万元，二类费4.5万元。3. 信息发布屏更新：防汛中心现有40块led信息发布屏，建设至今已达10年，22-23年已更换10块无法使用的信息发布屏，2024年拟再更换10块信息发布，申请预算88.5万元，其中建安费87万元，二类费1.5万元。		
	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	项目计划完成及时率		=100.00(%)
		质量指标	新增泵站监控设备项目的监控设备合格率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	确保我区河道水位安全		安全

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区地道雨水泵站修缮工程		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		3,000,000.00	年度资金申请总额		1,000,000.00
	其中：财政资金	3,000,000.00	其中：当年财政拨款		1,000,000.00	
			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 (2024年 -2026年)			年度总体目标		
	普陀区地道雨水泵站修缮工程			普陀区地道雨水泵站修缮工程		
	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	合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	泵站提升情况		提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	10,991,300.00	年度资金申请总额	5,652,100.00	
	其中：财政资金	10,991,300.00	其中：当年财政拨款	5,652,100.00	
			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 (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。（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）		
	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

(2024年度)

项目名称	2019年普陀区云岭西排水系统管道改造工程	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	2,662,300.00	年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金	2,662,300.00	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			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 (2024年-2026年)		年度总体目标		
	工程实施范围为真光路/光复西路路口、千阳路（同普路~外浜）、同普路（千阳路~真北路）。普发改投【2019】53号文批复总投资1824万（其中建安1523万，其他214万，预备费87万），2020~2023年合计安排预算1467.879万（2019年300万，2020年247.2万，2021年421.41万，2022年273.999万，2023年225.27万）。该项目计划2024年完成竣工决算，2024年申请预算40.9509万（1.建安费3%质保金39.7509万元，2.审计费1.2万元）。		工程实施范围为真光路/光复西路路口、千阳路（同普路~外浜）、同普路（千阳路~真北路）。普发改投【2019】53号文批复总投资1824万（其中建安1523万，其他214万，预备费87万），2020~2023年合计安排预算1467.879万（2019年300万，2020年247.2万，2021年421.41万，2022年273.999万，2023年225.27万）。该项目计划2024年完成竣工决算，2024年申请预算40.9509万（1.建安费3%质保金39.7509万元，2.审计费1.2万元）。		
	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	排水管道正常运行		正常

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	403,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	403,800.00	
			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		
			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

(2024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	20,000,000.00	
	其中：财政资金	50,000,000.00	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 (2024年-2026年)		年度总体目标		
	<p>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）；</p>		<p>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。），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）</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	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

(2024年度)

项目名称	三处公交站点改造工程	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	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	499,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	499,000.00	
			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		
			市道运局发工作联系单要求2024年对普陀区轨道交通站点50米范围公交站点未配套的三处车站（15号线祁安路站、11号线武威路站、13号线隆德路站）进行小规模改造，经现场排查11号线武威路站50米范围内有公交车站，13号线隆德路站位于曹杨路桥辅道侧，设置公交站点不符合交通管理要求，15号线祁安路站符合公交站点移位要求		
	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	公交车站正常运行		正常

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2,000,000.00		
	其中：财政资金	4,000,000.00	其中：当年财政拨款	2,000,000.00		
			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 (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%。			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		
	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			对区内接管的三不管道路及下水道进行日常养护		
	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	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

(2024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	4,000,000.00		
	其中：财政资金	21,240,000.00	其中：当年财政拨款	4,000,000.00		
			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 (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。			
	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

(2024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		15,136,664.00	年度资金申请总额			4,240,100.00	
	其中：财政资金		15,136,664.00	其中：当年财政拨款			4,240,100.00	
				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】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）			目前工程结算中，2024年清算完成				
	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

(2024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-水岸茗苑）	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	4,006,401.00	年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金	4,006,401.00	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			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%）。</p>	<p>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，涉及新增半马苏河标识项目，涉及分项概算调整。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年预算100.64万（2020~2023年合计预算3446.15万）。根据区府专题会2023-12会议纪要精神，增加苏州河沿岸21公里的标识标牌内容进该项目，调增半马苏河景观提升相关费用合计467.20万元。2024年申请预算200万，按照467万*50%测算。</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(%)
	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

(2024年度)

项目名称	加装燃气报警器	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	6,281,241.00	年度资金申请总额	4,091,241.00	
	其中：财政资金	6,281,241.00	其中：当年财政拨款	4,091,241.00	
			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		
	《2023年上海市为民办实事项目》(沪委办【2023】2号)中要求为全市10万户高龄独居老人加装燃气报警器。《本市高龄独居老人加装燃气报警器工作实施方案》(沪建设施联【2022】745号)中明确普陀区任务目标为6916户。		《2023年上海市为民办实事项目》(沪委办【2023】2号)中要求为全市10万户高龄独居老人加装燃气报警器。《本市高龄独居老人加装燃气报警器工作实施方案》(沪建设施联【2022】745号)中明确普陀区任务目标为6916户。		
	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	计划完成率	>95.00(%)	
		质量指标	安装合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高高龄独居老人燃气使用安全	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	136,116,187.00	年度资金申请总额	15,767,700.00	
	其中：财政资金	136,116,187.00	其中：当年财政拨款	15,767,700.00	
			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【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）	通过河道综合整治，完善区域水环境面貌，提高防汛防台能力。

	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(%)	
	效益指标	经济效益指标	区域环境情况		提升
		社会效益指标	防汛防洪能力		提高
		生态效益指标	区域水环境情况		提升
		可持续影响指标	长效管理情况		完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			根据市水务局考核要求，对每月养护计划内和非区管排水管道养护情况进行功能性检查，对部分路段排水管道进行结构性检查，严格把控排水管道养护作业质量达标，确保排水管道正常运行，确保区内防汛排水和污水输送安全。		
	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	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

(2024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	17,165,000.00	年度资金申请总额	3,000,000.00		
	其中：财政资金	17,165,000.00	其中：当年财政拨款	3,000,000.00		
			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 (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。			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，确保平稳运行，提高防汛防台能力。		
	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	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	经济效益指标	区域环境改善情况		提升	
		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	
		可持续影响指标	长效管理情况		完善	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	19,883,956.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	19,883,956.00	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		
	<p>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）</p>		通过大场浦沿线工程施工，提升区域水环境面貌，提高防汛防台能力。		

	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(%)
	效益指标	经济效益指标	区域环境情况	提升
		社会效益指标	大场浦沿线的驳岸提升	提升
		生态效益指标	区域水环境情况	提升
		可持续影响指标	长效管理情况	完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	218,139.00	年度资金申请总额	218,137.00	
	其中：财政资金	218,139.00	其中：当年财政拨款	218,137.00	
			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 (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年预算170万，2024年申请预算21.8137万，（拟支付搬迁费尾款21.0537，招标代理费0.76万）		
	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

(2024年度)

项目名称	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	2024-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	18,600,000.00	年度资金申请总额	2,797,800.00	
	其中：财政资金	18,600,000.00	其中：当年财政拨款	2,797,800.00	
			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 (2024年 -2026年)		年度总体目标		
	<p>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，普陀区共有524公里雨、污、合流主管，其中2000年前的主管有144公里，按要求的2024年实施$144*0.2+(524-144)*0.1=68.8$公里的主管CCTV检测</p>		<p>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，普陀区共有524公里雨、污、合流主管，其中2000年前的主管有144公里，按要求的2024年实施$144*0.2+(524-144)*0.1=68.8$公里的主管CCTV检测。</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	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

(2024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	12,000,000.00	年度资金申请总额	4,000,000.00	
	其中：财政资金	12,000,000.00	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	
			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>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。</p> <p>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。</p>		无障碍设施维护		

	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	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

(2024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	15,066,000.00	
	其中：财政资金	54,179,342.00	其中：当年财政拨款	15,066,000.00	
			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 (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76920m ³ ，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18624m ² ，除磷材料182468kg，曝气增氧58套，沉水植物23901m ² ，防汛通道12068m ² ，陆域绿化提升28228m ² ，垂直绿化1242m，生态驳岸绿化2773m ² 。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）		通过河道整治，提升水环境面貌，提高防汛防台能力。		

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	工程合格率	=100.00(%)
效益指标	经济效益指标	防汛防台能力	提高
	社会效益指标	河道防汛能力提升	提升

效益指标

	双盈指标	生态效益指标	区域水环境情况	提升
		可持续影响指标	长效管理情况	完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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		16,458,500.00		
	其中：财政资金		38,563,300.00	其中：当年财政拨款		16,458,500.00		
				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【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。2023年预算1500万，目前目前项目实施中，2024年完工				
	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	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

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		
				普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

(2024年度)

项目名称	泵闸、水闸的标准化管	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	1,000,000.00	
	其中：财政资金	6,400,000.00	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			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 (2024年-2026年)		年度总体目标		
	<p>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（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（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、河南滨水闸、北张泾水闸）需经费370万</p>		<p>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（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）</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	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	
		社会效益指标	社区民众“爱水、护水”意识	提高	
		生态效益指标	区域水环境情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理情况	完善	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年合流制管道维修工程（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	2024-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	23,000,000.00	年度资金申请总额	1,000,000.00		
	其中：财政资金	23,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,000,000.00		
			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 (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，及时更新修复和改造。		合流制管道维修工程（二期）			
	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

(2024年度)

项目名称	2021年掘路修复费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,416,806.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,416,806.00	
			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，做好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	
	效益指标	社会效益指标	道路通行保障情况	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	≥75.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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		42,000,000.00	年度资金申请总额		2,000,000.00
	其中：财政资金	42,000,000.00	其中：当年财政拨款		2,000,000.00	
			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 (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			雨污混接普查		
	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	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

(2024年度)

项目名称	2022年外浜、朝阳等5座泵站房屋维修及外墙粉刷工程	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	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	25,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,000.00	
			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		
			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	项目合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	泵站正常运行	正常	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	15,689,501.00	年度资金申请总额	2,689,500.00	
	其中：财政资金	15,689,501.00	其中：当年财政拨款	2,689,500.00	
			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【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。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）

	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	经济效益指标	区域环境情况	提升
		社会效益指标	防汛抗洪能力	提高
		生态效益指标	区域水环境情况	提升
		可持续影响指标	长效管理情况	完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2018年普陀区苏州河沿线综合整治工程	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	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	21,000,000.00	年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金	21,000,000.00	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 (2024年 -2025年)		年度总体目标		
	<p>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10个节点景观提升工程。普发改投【2018】59号文批复工程概算总投资为12157万元，前期工程费由区建管委在初设阶段明确。所需资金由区财政统筹协调解决。普发改委【2021】91号文在工可批复中明确总投资39512万元，其中前期工程费为27402万元。该项目已进入竣工决算阶段。2019年安排资金5000万元,2020年安排资金2500万，2021年安排项目经费1307.91万2022和2023年均为申请资金，2024计划申请预算2000万，主要用于支付项目前期费（前期费已支付14781189.74元）：1、前期费2000万（根据前期委托协议，按照评审金额7227*30%*75%测算）</p>		支付2018年普陀区苏州河沿线综合整治工程前期费		
	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	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

(2024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	10,000,000.00		
	其中：财政资金	33,120,000.00	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			
	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			
	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

(2024年度)

项目名称	2024年普陀区市政水务综合管理信息系统配套数据服务		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	2024-12-31		
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		
				1、按照信息化建设要求进行档案电子化处理。2、掘路管线跟测外业采集和内业数据处理；3、根据市排水处要求，对全区排水系统进行现场外业数据核查和内业数据处理；4、道路数据采集及录入；5、全区下立交数据采集及入库		
	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	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

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	18,860,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	18,860,000.00	
				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		
				改善区域水环境，巩固水环境治理成果，保持河畅、水绿，打造生态宜居环境。		
	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性		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(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	苏州河贯通西浜桥项目		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	2025-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		2,313,501.00	年度资金申请总额			2,313,500.00	
	其中：财政资金		2,313,501.00	其中：当年财政拨款			2,313,500.00	
				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 (2024年 -2025年)			年度总体目标				
	《关于提升黄浦江、苏州河沿岸地区规划建设工作的指导意见》在西浜建设人行桥梁衔接嘉定和普陀区滨河步道，嘉定区水务局与普陀区建管委签订了《苏州河中心城区两岸贯通工程西浜桥梁建设合作协议》，由嘉定区水务局统筹工程实施，项目建安工程费（含二类费用）两区各承担50%（以审价审计报告为准）。23年9月19日，嘉定区发函普陀区建管委：经财务决算审核：项目总投资462.6936万元，其中建安工程费390.0956万元，其他费用72.598万元。根据协议，申请项目总投资的50% 231.35万			完成清算				
	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	计划完成率			=100(%)		
		质量指标	桥梁贯通			贯通		
	效益指标	社会效益指标	步道贯通			贯通		