

上海市普陀区市政水务管理中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		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	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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	
	其他资金		上年结转资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据 12345、网格中心、区府值班室等热线平台要求, 完成我区无主架空线托底处置任务, 保障架空线使用安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据 12345、网格中心等热线平台要求, 完成我区消火栓应急处置任务		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	26,000,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	26,000,000.00		
				上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资	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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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

(2026 年度)

项目名称	市政水务综合管理 信息系统配套数据购买服务		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区建设 和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始 日期	2026-01-01		计划完成 日期	2026-12-31		
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	0.00		
项目绩 效目标	项目总目标			年度总体目标		
				对普陀区 GIS 地下综合管线物探跟测及更新入库.		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指 标	成本指标	经济成本 指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	物探跟测及时更新入库		及时	
	效益指标	社会效益 指标	系统信息数据准确率		>95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2026年)			年度总体目标		
	确保30条内部道路路灯运行,30条内部道路共有路灯212盏,需按期对灯具、管线、电气设备进行巡检和清洁,对检查下来有问题的设备及时进行维修。			确保30条内部道路路灯运行,30条内部道路共有路灯212盏,需按期对灯具、管线、电气设备进行巡检和清洁,对检查下来有问题的设备及时进行维修。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026年度)						
项目名称	市政道路增设路灯项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	2,170,001.00	年度资金申请总额:	1,683,800.00		
	其中:财政资金	2,170,001.00	其中:当年财政拨款	1,683,800.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2027年)			年度总体目标		
	通过对本区市政道路进行了全面排摸,结合市民热线工单投诉情况,需要在6条市政道路上增设路灯50套。			通过对本区市政道路进行了全面排摸,结合市民热线工单投诉情况,需要在6条市政道路上增设路灯50套。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026年度)						
项目名称	内部道路新建路灯项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	2,620,001.00	年度资金申请总额:	2,157,800.00		
	其中:财政资金	2,620,001.00	其中:当年财政拨款	2,157,800.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2027年)			年度总体目标		
	通过对本区内部道路(背街小巷)进行了全面排摸,结合市民热线工单投诉情况,需要在12条内部道路上新建路灯191套,上报评审金额为262万元。			通过对本区内部道路(背街小巷)进行了全面排摸,结合市民热线工单投诉情况,需要在12条内部道路上新建路灯191套,上报评审金额为262万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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

(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,647,700.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,647,700.00		
	其他资金		上年结转资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				做好排水证、排水设施、排水水质三要素的日常执法监管工作		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026年度)						
项目名称	2020年真南路(外环—古浪路)道路大修工程(803)		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	2026-01-01		计划完成日期	2028-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	1,043,202.00	年度资金申请总额:	1,043,200.00		
	其中:财政资金	1,043,202.00	其中:当年财政拨款	1,043,200.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2028年)			年度总体目标		
	<p>该工程列入2022年市架空线入地和合杆整治实施计划,要求2022年竣工,工程范围西起真南路外环出口匝道,东至古浪路,道路全长约638米。该工程原为道路大修项目,根据区财政(2020)24号文批复总投资为3102.97万元,于2021年5月开工,原定目标2021年年底完工,后根据上海市架空线入地和合杆整治指挥部(2021)17号文件要求,该工程新增架空线入地、合杆整治和美丽道路等内容,故对项目方案进行调整。普财建(2021)72号文批复总投资4661.77万元(其中工程建安费3131.56万元;其他费471.32万元;预备费108.09万元;前期费950.80万元)。项目历年已安排4225.82万元。已于2024年12月25日竣工验收。计划2025年9月完成审价,2026年申请预算104.32万元,用于付清所有尾款,项目结清。具体如下:1、建安费93万,2、二类费用8.73万,3、财务监理费:2.59万。</p>			<p>该工程列入2022年市架空线入地和合杆整治实施计划,要求2022年竣工,工程范围西起真南路外环出口匝道,东至古浪路,道路全长约638米。该工程原为道路大修项目,根据区财政(2020)24号文批复总投资为3102.97万元,于2021年5月开工,原定目标2021年年底完工,后根据上海市架空线入地和合杆整治指挥部(2021)17号文件要求,该工程新增架空线入地、合杆整治和美丽道路等内容,故对项目方案进行调整。普财建(2021)72号文批复总投资4661.77万元(其中工程建安费3131.56万元;其他费471.32万元;预备费108.09万元;前期费950.80万元)。项目历年已安排4225.82万元。已于2024年12月25日竣工验收。计划2025年9月完成审价,2026年申请预算104.32万元,用于付清所有尾款,项目结清。具体如下:1、建安费93万,2、二类费用8.73万,3、财务监理费:2.59万。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
		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						
(2026年度)						
项目名称	普陀区市政基础设施数字化底座系统建设项目		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	2025-01-01		计划完成日期	2028-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	8,020,000.00	年度资金申请总额:	4,530,000.00		
	其中: 财政资金	8,020,000.00	其中: 当年财政拨款	4,530,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2028年)			年度总体目标		
	普陀区市政基础设施数字化底座系统建设			普陀区市政基础设施数字化底座系统建设		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	系统开发建设量		=1.00(个)	
		质量指标	项目完成合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	信息系统运行平稳		平稳	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				燃气安全宣传、培训等		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,220,900.00		
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	2,220,900.00		
	其他资金		上年结转资金	0.00		
		其他资金	其他资	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	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过维护保障防汛监控系统及显示屏系统的正常运转,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设备保障,保证抢险救灾工作高效有序进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	防汛监控及显示屏运行正常率		≥95.00(%)	
		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						
(2026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:	6,258,600.00	年度资金申请总额:	2,131,000.00		
	其中:财政资金	6,258,600.00	其中:当年财政拨款	2,131,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2026年)			年度总体目标		
	根据《中华人民共和国安全生产法》第八条第二款各级人民政府应当加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设。由于我区燃气管理力量不足,专业技术能力薄弱,计划请第三方专业机构协助开展燃气安全监管工作,建立一支有专业技术能力的巡查队伍。2024年申请预算181.7万,主要用于燃气第三方安全检查,			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,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	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	14,789,700.00		
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	14,789,700.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				制定汛前维修养护计划,每月组织一次泵闸安全生产检查,委托专业单位进行维修保养,保障辖区内排水泵闸的维护和运行,确保安全度汛;根据市水利处“利用泵站参与调水,改善水环境”的要求,结合本区水质考核计划,完善调水引清方案,确保水质改善;做好泵站的进水口河道疏捞、清淤工作;对泵站绿化进行维养及补种,提升泵站环境质量;对泵闸和套闸进行冬季养护情况排摸,落实维修养护工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		9,264,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		9,264,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		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、河道巡查、完善保洁资料等,实现河道保洁全覆盖、无死角,明确责任区域,确保河面环境整洁有序,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	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	河道日常保洁工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	河道日常保洁工作质量		达标	
		时效指标	河道日常保洁工作及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	河道整洁度		整洁	
		生态效益指标	区域内水环境改善情况		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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	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	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	河道设施维修养护工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	河道设施维修养护工作质量		达标	
		时效指标	河道设施维修养护工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率		=100.00(%)	
		生态效益指标	区域内水环境改善情况		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	18,300,000.00		
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	18,300,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资	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	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据社保相关政策, 完成河道保洁人员转制后社保及岗位补贴。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据市河长办对区政府年度考核指标要求, 需委托第三方对生产建设项目水土保持批后项目进行监督检查, 完成批后项目闭环管理。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				对涉及取水许可的建设项目水资源论证方案委托专家评审		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		420,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		420,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				开展泵站自动化远程控制运维, 确保自动化系统安全正常运行。通过自动化远程系统的使用, 实现管理者对泵闸的群调群控, 减少系统的日常维护及管理人力。在汛期台风、暴雨等紧急情况时, 利用全系统调度模式能够准确、迅速地制定出最合理的防汛调度方案。从而有效提高水利工程的运行管理水平, 具备良好社会效益。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资产控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	88,550,000.00		
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	88,550,000.00		
			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	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				按实缴纳金沙江路天桥灯光设施及电梯、富水路步道灯光设施、8座地道灯光设施、6座泵站用电设施及内部道路路灯等市政设施电费。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		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	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,360,000.00		
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	2,360,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资	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	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		10,289,200.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		10,289,200.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		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	成本指标	经济成本指标	投入资金考核率		≤100.00(%)	
	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						
(2026年度)						
项目名称	苏州河堤防、步道巡查、养护费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		8,897,600.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		8,897,600.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				对苏州河堤防、步道进行巡查、养护		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据市、区领导的相关要求,本中心开展区无名道路设施情况调查。结合十个街道、镇相关意见,梳理了区三不管道路日常养护范围,包含了区小市政道路,涉及全区8个街道镇的小市政道路。与街道沟通协调,将部分三不管的道路,统一纳入区市政管理中心日常巡查管养范围内。本中心要求养护单位对已纳入管养的道路,每三天巡查一次,发现道路病害及时修复处置。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据市道运局考核要求,对普陀全区范围内桥荫桥孔设施开展日常安全巡查和整治工作,确保桥荫桥孔设施安全稳定运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金考核率		≤100.00(%)	
			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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	3,639,800.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,639,800.00		
	其他资金		上年结转资金	0.00		
			其他资金	其他资 0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				S20 外四类设施主要工作内容: 1、巡查。做好四类设施日常巡查机制, 对交通标志(杆)被遮挡、卷边、转向、损坏、缺失、基础松动的, 以及交通标线污损, 不易辨识的; 交通信号灯污损、损坏等。2、抢修。日常交通事故等造成信号灯或交通四类设施损坏的; 交通标志或标志杆倒伏或随时有倒伏、倾覆、坠落危险的。3、复线。交通标线每年至少全覆盖复线一次, 宜选用热熔、双组份等视认性、防滑效果较好的涂料进行复线。复线工作中积极与区交警部门沟通, 听取区交警部门的意见和建议, 做到与道路交通标线实际情况相结合, 与道路日常养护、大中修等项目相结合。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	3,000,000.00		
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	3,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				交通设施整治为根据交通管理部门相关要求,对本区范围内的交通标志、标线等交通设施及信号灯等交通设施进行巡查、整治。道路隔离栏整治为对本区范围内的道路隔离墩和道路中心隔离栏、机非隔离栏、人行护栏进行拆除、补缺和维修。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				对在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	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		420,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		420,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		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	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026年度)						
项目名称	普陀苏河水岸驿站补贴		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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	0.00		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
			托长风商管公司管理苏河水岸6座驿站:1、消防站驿站2、武宁路桥北驿站3、江宁路桥南驿站4、新泾湾驿站5、祁连湾驿站6、海螺广场驿站,包括房屋质量修缮、结构维修等,每座驿站3万/年,共18万元;管理费用,含人员管理费、水电费、电梯维保、公众责任险、白蚁消杀、灭四害等,每座驿站20万/年。2025年预算138万元。2026年新增丹巴艺术码头驿站补贴100万元,2026年申请预算238万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026年度)						
项目名称	西北物流排水系统 初雨调蓄池运行维护费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设 和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	1,529,100.00	年度资金申请总额:	730,000.00		
	其中: 财政资金	1,529,100.00	其中: 当年财政拨款	730,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩 效目标	项目总目标 (2025年-2026年)			年度总体目标		
	西北物流排水系统初雨调蓄池运行维护费			西北物流排水系统初雨调蓄池运行维护费		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指 标	成本指标	经济成本 指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	初雨调蓄池运维工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	初雨调蓄池工作达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	初雨调蓄池工作有效性		有效	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	普陀区瓶装液化气替代改造工作补贴		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,600,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		2,600,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	根据《上海市瓶装液化石油气替代改造方案》、《普陀区瓶装液化石油气替代改造工作方案》、《区政府专题会议纪要2024-47》,2025年预算100万,2026年申请剩余301.24万。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	完成液化气替代改造工作		完成	
	效益指标	经济效益指标	设施正常运行		正常	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	新建普陀区防汛仓库项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	5,000,001.00	年度资金申请总额:	924,600.00		
	其中:财政资金	5,000,001.00	其中:当年财政拨款	924,600.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2026年)			年度总体目标		
	根据区防汛指挥部领导要求, 拟于2024年在真光路桥下新建区级防汛仓库。			根据区防汛指挥部领导要求, 拟于2024年在真光路桥下新建区级防汛仓库。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
		产出指标	数量指标	工作完成率		=100.00(%)
	质量指标		工作达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	防汛应对有效性		有效	
生态效益指标		水环境改善情况		改善		

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	泵闸、水闸的标准化化管理		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	6,690,000.00	年度资金申请总额:	300,000.00		
	其中:财政资金	6,690,000.00	其中:当年财政拨款	300,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2026年)		年度总体目标			
	<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(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(真如泵闸、新河南浜泵闸、小宅浜泵闸、凌家浜泵闸、李家浜泵闸、新泾泵闸、工业河泵闸、彭越浦泵闸、真如港泵闸、河南浜水闸、北张泾水闸)需经费370万</p>		<p>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, 同时纳入河长制考核范围, 按照要求完成水利工程标准化管理工作。2026年完成同济湾河泵闸、小宅浜泵闸2个泵闸的标准化管理工作</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	泵闸、水闸平稳运行		平稳	
效益指标	经济效益指标	河长制考核达标		达标		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	桃浦管廊巡查、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:	12,345,000.00	年度资金申请总额:	4,363,800.00		
	其中:财政资金	12,345,000.00	其中:当年财政拨款	4,363,800.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2026年)			年度总体目标		
	<p>桃浦智创城打工作专报给姜区,要求接管桃浦管廊。桃浦综合管廊(一期)工程新建管廊约2.9公里,分布于敦煌路、景泰路、永登路、永登东路;廊内规划有电力、给水、通信、燃气、能源等管线,断面为单舱或双舱形式。本项目正施工收尾,计划9月份具备竣工验收条件。为便于对普陀区内已建成综合管廊的统一管理,参考真如副中心管廊运营管理模式,建议由区建管委负责与给水、通信、能源管线单位签订桃浦智创城入廊协议;项目竣工验收后,由区建管委所属区市政管理中心接管桃浦智创城综合管廊(一期),负责开展后续运营维护工作。经测算费用为6268217.36</p>			<p>桃浦智创城打工作专报给姜区,要求接管桃浦管廊。桃浦综合管廊(一期)工程新建管廊约2.9公里,分布于敦煌路、景泰路、永登路、永登东路;廊内规划有电力、给水、通信、燃气、能源等管线,断面为单舱或双舱形式。本项目正施工收尾,计划9月份具备竣工验收条件。为便于对普陀区内已建成综合管廊的统一管理,参考真如副中心管廊运营管理模式,建议由区建管委负责与给水、通信、能源管线单位签订桃浦智创城入廊协议;项目竣工验收后,由区建管委所属区市政管理中心接管桃浦智创城综合管廊(一期),负责开展后续运营维护工作。经测算费用为6268217.36</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	养护考核合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	管廊通行有序情况		有序	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	2025年普陀区无障碍设施维护项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	9,400,000.00	年度资金申请总额:	3,000,000.00		
	其中:财政资金	9,400,000.00	其中:当年财政拨款	3,000,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2026年)			年度总体目标		
	<p>根据上海市人民政府印发的《上海市无障碍环境建设条例》、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》(沪府办发(2021)15号)文及《印发“两旧一村”改造工程等民心工程三年行动计划(2023-2025年)的通知》的相关要求,拟对普陀区全区的无障碍设施进行维护和更新,包括市政道路上增设三面缘坡、市政道路新增盲道、公交适老化改造、绿化修复及舆情处置工作。现已对接各街道镇拟定方案,预估需经费800万,2025年申请预算640万(80%)。</p>			<p>根据上海市人民政府印发的《上海市无障碍环境建设条例》、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》(沪府办发(2021)15号)文及《印发“两旧一村”改造工程等民心工程三年行动计划(2023-2025年)的通知》的相关要求,拟对普陀区全区的无障碍设施进行维护和更新,包括市政道路上增设三面缘坡、市政道路新增盲道、公交适老化改造、绿化修复及舆情处置工作。现已对接各街道镇拟定方案,预估需经费800万,2025年申请预算640万(80%)。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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:	26,961,000.00	年度资金申请总额:	4,607,900.00		
	其中:财政资金	26,961,000.00	其中:当年财政拨款	4,607,900.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资金	其他资	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2026年)		年度总体目标			
	沪水务【2023】489号, 工程内容: 整治河道320.48米, 开挖土方9152.03立方米, 疏浚土方4553.88立方米, 回填土方587.41立方米, 新建护岸665.08米、防汛通道1500平方米、桥梁1座, 布置曝气设备1套、浮床120平方米, 种植陆域绿化3990.48平方米、斜坡绿化1273.84平方米、水生植物3600平方米等。项目总投资2917.04万元, 其中: 工程费用1541.64万元(含景观等工程费用259.67万元), 独立费用316.60万元, 预备费92.91万元, 建设用地费965.89万元。目前计划施工招标, 2024年申请预算1091.556万, 按进度50%安排(建安费991.012万, 二类费用95.54万, 财务监理费5.004万)		沪水务【2023】489号, 工程内容: 整治河道320.48米, 开挖土方9152.03立方米, 疏浚土方4553.88立方米, 回填土方587.41立方米, 新建护岸665.08米、防汛通道1500平方米、桥梁1座, 布置曝气设备1套、浮床120平方米, 种植陆域绿化3990.48平方米、斜坡绿化1273.84平方米、水生植物3600平方米等。项目总投资2917.04万元, 其中: 工程费用1541.64万元(含景观等工程费用259.67万元), 独立费用316.60万元, 预备费92.91万元, 建设用地费965.89万元。目前项目实施中, 2024年安排预算659.3407万, 2025年安排预算1074.36万, 2026年预算按竣工验收申请预算460.79万(二类费用合计78.63万, 财务监理费2.18万, 建安费等: 379.98万)			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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	
		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 (2026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:	29,414,000.00	年度资金申请总额:	4,500,000.00		
	其中:财政资金	29,414,000.00	其中:当年财政拨款	4,500,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2026年)			年度总体目标		
	根据《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》(沪河长办【2022】14号),需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造,包括支连管结构性维修、新型雨水口改造量(不低于设施量10%)、截污挂篮维修增补等。			根据《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》(沪河长办【2022】14号),需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造,包括支连管结构性维修、新型雨水口改造量(不低于设施量10%)、截污挂篮维修增补等。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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:	18,597,120.00	年度资金申请总额:	850,300.00		
	其中: 财政资金	18,597,120.00	其中: 当年财政拨款	850,300.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩 效目标	项目总目标 (2024年-2026年)			年度总体目标		
	沪水务【2023】505号, 工程内容: 整治河道 5032米, 疏浚土方24685 立方米, 新(改)建护岸1478.70 米, 布置曝气设备24套, 种植斜坡绿化703平方 米、水生植物19200.21平方米及景观工程等 。项目总投资2163.15万元, 其中: 工程费用 1799.56万元(含景观等工程费用590.25万 元), 独立费用258.87 万元, 预备费102.92万元, 建设用 地费1.80万元。目前计划施工招标, 2024年申请 预算包含建安费及二类费用50%进度款合计 794.152万, 按进度50%安排(建安费 719.824万, 二类费用68.82万, 财务监理费 5.508万)			沪水务【2023】505号, 工程内容: 整治河道5032米, 疏 浚土方24685立方米, 新 (改)建护岸1478.70米, 布置曝气设备 24套, 种植斜坡绿化703平方米、水生植 物19200.21平方米及景观工程等。项目总投资2163.15 万元, 其中: 工程费用1799.56万元(含景观等工程费 用590.25万元), 独立费用258.87万元, 预备费 102.92万元, 建设用地费1.80万元。目前项目实施中, 2024年安排预算791.04万, 2025年申请预算980.53 万, 2026年预算按竣工验收申请预算85.03万(二类费用合 计29.06万, 财务监理费5.51万, 建安费: 50.46万)		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
		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 (2026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:	71,256,342.00	年度资金申请总额:	17,087,000.00		
	其中:财政资金	71,256,342.00	其中:当年财政拨款	17,087,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2026年)			年度总体目标		
	河道整治长度共 9.972km, 其中, 河道清淤 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)			沪水利专项【2024】206 号, 工程内容: 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 。项目总投资 6250.74 元。其中, 工程费 5286.03 万元(含景观工程费用 1960.91 万元), 独立费用 659.06 万元, 预备费 297.25 万元, 前期工程费 8.4 万元。目前项目实施中, 2024 年安排预算 1506.6 万, 2025 年安排预算 2308.88 万, 2026 年预算按竣工验收 收申请预算 1708.7 万(二类费用合计 120.55 万, 财务监理费 6.8 万, 政府采购: 1581.35 万)		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
		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						
(2026年度)						
项目名称	2025年排水设施整修		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	21,450,000.00	年度资金申请总额:	8,000,000.00		
	其中:财政资金	21,450,000.00	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	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2026年)			年度总体目标		
	根据《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》(沪河长办【2022】14号),需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造,包括支连管结构性维修、新型雨水口改造量(不低于设施量10%)、截污挂篮维修增补等。			根据《上海市河长制办公室关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》(沪河长办【2022】14号),需按照考核要求完成管道维修及附属设施改造,包括支连管结构性维修、新型雨水口改造量(不低于设施量10%)、截污挂篮维修增补等。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026年度)						
项目名称	长风地区精品示范区道路改建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	4,000,000.00	年度资金申请总额:	540,000.00		
	其中:财政资金	4,000,000.00	其中:当年财政拨款	540,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2026年)			年度总体目标		
	根据《上海市交通委员会关于开展2024年精品道路和精品区域创建工作的通知》(沪交设养[2024]262号)文件要求,为确保2024年普陀区精品道路和精品区域成功创建,需推进本工程建设实施。项目总投资633万元,2024年申请100万启动资金。2025年申请预算300万元。			根据《上海市交通委员会关于开展2024年精品道路和精品区域创建工作的通知》(沪交设养[2024]262号)文件要求,为确保2024年普陀区精品道路和精品区域成功创建,需推进本工程建设实施。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
		产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
	质量指标		项目验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	普陀区精品道路和精品区域创建		成功	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	真如地区精品示范区道路改建工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	10,000,000.00	年度资金申请总额:	2,600,000.00	
	其中:财政资金	10,000,000.00	其中:当年财政拨款	2,600,000.00	
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00	
			其他资	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2026年)		年度总体目标		
	根据历年上海市交通委关于开展精品道路和精品区域创建工作的工作要求(如:《关于开展2023年精品道路和精品区域创建工作的通知》(沪道运设养[2023]22号)、《上海市交通委员会关于开展2024年精品道路和精品区域创建工作的通知》(沪交设养[2024]262号)等),为确保2025年普陀区精品道路和精品区域成功创建,需推进本工程建设实施。2025年申请预算400万。		根据历年上海市交通委关于开展精品道路和精品区域创建的工作要求(如:《关于开展2023年精品道路和精品区域创建工作的通知》(沪道运设养[2023]22号)、《上海市交通委员会关于开展2024年精品道路和精品区域创建工作的通知》(沪交设养[2024]262号)等),为确保2025年普陀区精品道路和精品区域成功创建,需推进本工程建设实施。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≤100.00(%)	
	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	2025年普陀区精品道路和精品区域成功创建		成功	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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:	39,944,900.00	年度资金申请总额:	4,837,900.00		
	其中:财政资金	39,944,900.00	其中:当年财政拨款	4,837,900.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2026年)			年度总体目标		
	<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。工程批复总投资3925.45万元,其中:建安费3140万元、工程建设其他费用909.68万元、预备费373.01万元。2024年预算1438.76万元,2025年申请预算1400万,,2026年预算按审价完成申请预算483.79万(二类费用合计41.91万,财务监理费3.7万,政府采购:438.18万)</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026年度)						
项目名称	白色路面整治		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	12,913,300.00	年度资金申请总额:	8,000,000.00		
	其中:财政资金	12,913,300.00	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	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2026年)			年度总体目标		
	<p>2025年根据上海市道路运输事业发展中心对全市各个区进行道路检测,检测发现普陀区内白色混凝土路面错台、板块断裂、板块破碎、沉降等病害严重,造成白色混凝土路面PQI数值较低,严重影响普陀区绩效考核成绩,设施科拟参照徐汇区白色路面提标改造的成功案例,对区域内金汤路、真光路,参照徐汇区样板案例费用测算,预估经费545万元,25年申请启动资金200万元。</p>			<p>2025年根据上海市道路运输事业发展中心对全市各个区进行道路检测,检测发现普陀区内白色混凝土路面错台、板块断裂、板块破碎、沉降等病害严重,造成白色混凝土路面PQI数值较低,严重影响普陀区绩效考核成绩,设施科拟参照徐汇区白色路面提标改造的成功案例,对区域内金汤路、真光路等进行白色路面整治。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	考核成绩提高		提高	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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:	301,126,700.00	年度资金申请总额:	49,000,000.00		
	其中:财政资金	301,126,700.00	其中:当年财政拨款	49,000,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资金	其他资	0.00	
项目绩效目标	项目总目标(2024年-2026年)			年度总体目标		
	工程范围为普陀区7个街道镇共33条非市政道路。目前可研报告已完成,待上报。项目预计2023年完成前期招标工作,2024年开工,2026年现场竣工。			根据普发改投[2024]116号,建设内容:该工程位于上海市普陀区,涉及甘泉路街道1条道路,石泉路街道5条道路,真如镇街道5条道路,万里街道2条道路,桃浦镇9条道路,长征镇1条道路,共计23条道路。主要内容为:路面维修、人行道翻修、排水管道维修和完善、更换雨水口、更换防沉降窨井、翻排侧平石、标线复划等。该工程总投资概算为:15542.48万元,其中:建安费用:11800.31万元,建设工程其他费用:2326.49万元,预备费:706.34万元;前期工程费:709.34万元。2024年安排预算247.7277万,2025年安排预算3200万,年中拟追加109.83万,2026年按竣工验收申请预算6112.67万元(二类费合计87.92万元;财务监理费8.89万元;建安费6015.86万元)		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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:	12,537,500.00	年度资金申请总额:	197,500.00		
	其中:财政资金	12,537,500.00	其中:当年财政拨款	197,500.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2026年)			年度总体目标		
	工程东起曹杨路、南至武宁路。(评审已完成,批复未下达),工程总投资1186.95万元(其中建安费为910.05万元,其他工程费为188.98万元,预备费为87.92万元),2024年申请预算700万。(建安费的80%左右)			工程东起曹杨路、南至武宁路。根据普财建【2023】13号文,工程总投资1186.95万元(其中工程建安费910.05万元。二类费用188.98万元,预备费87.92万元)。工程已现场竣工,2024年支付565.21万,2025年申请预算534万,目前审价初稿已出,2026按审计完成申请预算19.75万(二类费用合计4.1万,财务监理费3.8万,建安费等:11.85)。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026年度)						
项目名称	镇坪路(81弄、79弄)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	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	15,260,200.00	年度资金申请总额:	7,266,800.00		
	其中:财政资金	15,260,200.00	其中:当年财政拨款	7,266,800.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2026年)			年度总体目标		
	镇坪路81弄、79弄太浜巷小区内φ1000-1200合流管存在整段腐蚀2级、局部渗漏3级等缺陷,需对其进行整体修复或翻新。经			镇坪路81弄、79弄太浜巷小区内φ1000-1200合流管存在整段腐蚀2级、局部渗漏3级等缺陷,需对其进行整体修复或翻新。经		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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	合流管修复情况		修复		

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	普陀区二级结构性缺陷排水管道修复工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2032-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	133,185,500.00	年度资金申请总额:	40,000,000.00		
	其中: 财政资金	133,185,500.00	其中: 当年财政拨款	40,000,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2032年)			年度总体目标		
	建设科: 为贯彻落实6月4日市委专题会议精神, 加快推进排水管道结构性缺陷整治, 提高排水系统运行效能, 根据管道检测结果及未修清单, 及时开展损坏管道的修复工作, 基本完成二级及以上结构性损坏修复和改造。			建设科: 为贯彻落实6月4日市委专题会议精神, 加快推进排水管道结构性缺陷整治, 提高排水系统运行效能, 根据管道检测结果及未修清单, 及时开展损坏管道的修复工作, 基本完成二级及以上结构性损坏修复和改造。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
			维修工程完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收达标率		=100.00(%)	
	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 (2026年度)						
项目名称	普陀区真如镇桃浦河以西区域雨污混接整治工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2035-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	266,593,100.00	年度资金申请总额:	100,000,000.00		
	其中: 财政资金	266,593,100.00	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	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2035年)			年度总体目标		
	根据 2025.2.26 普发改投【2025】15 号文可研报告的批复申请预算			根据 2025.2.26 普发改投【2025】15 号文可研报告的批复申请预算		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	雨污水处置能力提升		提升	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	普陀区长征镇西部区域雨污混接整治工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2035-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	292,970,000.00	年度资金申请总额:	140,000,000.00		
	其中: 财政资金	292,970,000.00	其中: 当年财政拨款	140,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2035年)			年度总体目标		
	根据 2025.2.26 普发改投【2025】16 号文可研报告的批复申请预算			根据 2025.2.26 普发改投【2025】16 号文可研报告的批复申请预算		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	雨污水处置能力提升		提升	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	杨柳青路、祁连山路、金沙江路等三处点位排水设施应急抢修工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	3,037,200.00	年度资金申请总额:	1,804,300.00		
	其中: 财政资金	3,037,200.00	其中: 当年财政拨款	1,804,300.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	杨柳青路、祁连山路、金沙江路等三处点位排水设施应急抢修			杨柳青路、祁连山路、金沙江路等三处点位排水设施应急抢修		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026年度)						
项目名称	2026年桥梁隐患构件维修工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	2,030,000.00	年度资金申请总额:	1,200,000.00		
	其中:财政资金	2,030,000.00	其中:当年财政拨款	1,200,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	根据上海市道路运输事业发展中心《关于加强对部分技术状况等级较低桥梁的管理的通知》沪道运科【2025】45号文件的要求,2026年对4座桥梁,分别为金皇庙桥、怒江路桥、南阳宅桥和真南路新开河桥实施隐患构件维修整治。			根据上海市道路运输事业发展中心《关于加强对部分技术状况等级较低桥梁的管理的通知》沪道运科【2025】45号文件的要求,2026年对4座桥梁,分别为金皇庙桥、怒江路桥、南阳宅桥和真南路新开河桥实施隐患构件维修整治。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026年度)						
项目名称	普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2035-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	266,350,000.00	年度资金申请总额:	130,000,000.00		
	其中: 财政资金	266,350,000.00	其中: 当年财政拨款	130,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2035年)			年度总体目标		
	根据 2025.2.26 普发改投【2025】17 号文可研报告的批复申请预算			根据 2025.2.26 普发改投【2025】17 号文可研报告的批复申请预算		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	雨污水处置能力提升		提升	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	普陀区普陀区长风、曹杨和真如桃浦河以东区域雨污混接整治工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2035-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	256,985,700.00	年度资金申请总额:	110,000,000.00		
	其中:财政资金	256,985,700.00	其中:当年财政拨款	110,000,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2035年)			年度总体目标		
	根据 2025.2.26 普发改投【2025】18 号文可研报告的批复申请预算			根据 2025.2.26 普发改投【2025】18 号文可研报告的批复申请预算		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
效益指标	社会效益指标	雨污水处置能力提升		提升		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	普陀区万里、石泉、甘泉、宜川、长寿雨污混接整治工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2035-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	418,850,000.00	年度资金申请总额:	190,000,000.00		
	其中: 财政资金	418,850,000.00	其中: 当年财政拨款	190,000,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2035年)			年度总体目标		
	根据 2025.2.26 普发改投【2025】19号文可研报告的批复申请预算			根据 2025.2.26 普发改投【2025】19号文可研报告的批复申请预算		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
效益指标	社会效益指标	雨污水处置能力提升		提升		

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	普陀区普陀区桃浦镇重点区域雨污混接整治工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2035-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	297,620,000.00	年度资金申请总额:	150,000,000.00		
	其中: 财政资金	297,620,000.00	其中: 当年财政拨款	150,000,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资金	其他资 0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2035年)			年度总体目标		
	根据 2025.2.26 普发改投【2025】20号文可研报告的批复申请预算			根据 2025.2.26 普发改投【2025】20号文可研报告的批复申请预算		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	雨污水处置能力提升		提升	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	普陀区桃浦镇非重点区域雨污混接整治工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2035-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	388,270,000.00	年度资金申请总额:	152,475,700.00		
	其中: 财政资金	388,270,000.00	其中: 当年财政拨款	152,475,700.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2035年)			年度总体目标		
	根据 2025.2.26 普发改投【2025】21 号文可研报告的批复申请预算			根据 2025.2.26 普发改投【2025】21 号文可研报告的批复申请预算		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	雨污水处置能力提升		提升	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	普陀区机关事业单位雨污混接整治工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2035-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	108,919,600.00	年度资金申请总额:	31,000,000.00		
	其中: 财政资金	108,919,600.00	其中: 当年财政拨款	31,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2035年)			年度总体目标		
	根据 2025.2.26 普发改投【2025】22 号文可研报告的批复申请预算			根据 2025.2.26 普发改投【2025】22 号文可研报告的批复申请预算		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	雨污水处置能力提升		提升	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	2,700,000.00	年度资金申请总额:	2,000,000.00		
	其中:财政资金	2,700,000.00	其中:当年财政拨款	2,000,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	<p>根据上海市人民政府印发的《上海市无障碍环境建设条例》、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》(沪府办发(2021)15号)文、《上海市“一江一河”两岸公共空间无障碍环境建设技术导引》、《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》及《印发“两旧一村”改造工程等民心工程三年行动计划(2023-2025年)的通知》的相关要求,本项目拟对普陀区全区的无障碍设施进行维护和更新,包括苏州河岸线无障碍设施改造(东方国际-武宁路桥段、武宁路桥段-规划二路段等10段)、景观座凳改造,苏州河沿岸及大悦城周边新增标识牌,市政道路上增设三面缘坡、市政道路新增盲道、公交适老化改造(大渡河路云岭东路站、云岭东路大渡河路站等16处)、绿化修复及舆情处置工作。</p>			<p>根据上海市人民政府印发的《上海市无障碍环境建设条例》、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》(沪府办发(2021)15号)文、《上海市“一江一河”两岸公共空间无障碍环境建设技术导引》、《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》及《印发“两旧一村”改造工程等民心工程三年行动计划(2023-2025年)的通知》的相关要求,本项目拟对普陀区全区的无障碍设施进行维护和更新,包括苏州河岸线无障碍设施改造(东方国际-武宁路桥段、武宁路桥段-规划二路段等10段)、景观座凳改造,苏州河沿岸及大悦城周边新增标识牌,市政道路上增设三面缘坡、市政道路新增盲道、公交适老化改造(大渡河路云岭东路站、云岭东路大渡河路站等16处)、绿化修复及舆情处置工作。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026年度)						
项目名称	普陀区工业河河道综合治理工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2035-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	15,254,600.00	年度资金申请总额:	9,754,600.00		
	其中:财政资金	15,254,600.00	其中:当年财政拨款	9,754,600.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2035年)			年度总体目标		
	根据 2025.5.19 沪水利专项【2025】86号文可研报告的批复申请预算资金			根据 2025.5.19 沪水利专项【2025】86号文可研报告的批复申请预算资金		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	防汛抗洪能力		提高	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2028-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	5,600,000.00	年度资金申请总额:	5,000,000.00		
	其中:财政资金	5,600,000.00	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	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2028年)			年度总体目标		
	<p>根据上海市人民政府印发的《上海市无障碍环境建设条例》、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》(沪府办发(2021)15号)文、《上海市“一江一河”两岸公共空间无障碍环境建设技术导引》、《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》的相关要求,本项目对普陀区全区的无障碍设施进行维护和更新,主要对我区十个街镇的无障碍设施进行维护和更新。项目总投资845.48万,2023年申请预算214.7万元,2024年申请预算11.215万元。2026年申请预算500万元。</p>			<p>根据上海市人民政府印发的《上海市无障碍环境建设条例》、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》(沪府办发(2021)15号)文、《上海市“一江一河”两岸公共空间无障碍环境建设技术导引》、《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》的相关要求,本项目对普陀区全区的无障碍设施进行维护和更新,主要对我区十个街镇的无障碍设施进行维护和更新。项目总投资845.48万,2023年申请预算214.7万元,2024年申请预算11.215万元。2026年申请预算500万元。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026年度)						
项目名称	普陀区桃浦河水系支河完善工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2035-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	38,978,300.00	年度资金申请总额:	21,478,300.00		
	其中:财政资金	38,978,300.00	其中:当年财政拨款	21,478,300.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2035年)			年度总体目标		
	根据 2025.6.4 普发改投【2025】55 号文可研报告的批复申请预算			根据 2025.6.4 普发改投【2025】55 号文可研报告的批复申请预算		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收达标率		=100.00(%)	
效益指标	社会效益指标	防汛抗洪能力		提高		

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	普陀区建华水系、桃浦中水系河道整治工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2035-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	32,432,000.00	年度资金申请总额:	17,932,000.00		
	其中: 财政资金	32,432,000.00	其中: 当年财政拨款	17,932,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2035年)			年度总体目标		
	根据 2025.6.4 普发改投【2025】54 号文可研报告的批复申请申请预算			根据 2025.6.4 普发改投【2025】54 号文可研报告的批复申请申请预算		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收达标率		=100.00(%)	
效益指标	社会效益指标	防汛抗洪能力		提高		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	桃浦新村调蓄池运行维护费		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,760,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		1,760,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				桃浦新村调蓄池运行维护费		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	调蓄池运维工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	调蓄池工作达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	调蓄池工作有效性		有效	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	岚皋南调蓄池运行维护费		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,240,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		2,240,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				岚皋南调蓄池运行维护		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	调蓄池运维工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	调蓄池工作达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	调蓄池工作有效性		有效	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	真如港、朝阳河更新河道护栏	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	2026-01-01	计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	3,670,000.00	年度资金申请总额:	1,397,800.00	
	其中:财政资金	3,670,000.00	其中:当年财政拨款	1,397,800.00	
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00	
			其他资	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)		年度总体目标		
	<p>朝阳泵站—海警基地西侧两岸现有水泥栏杆 185 米；武宁路—怒江北路西岸现有铁艺栏杆 1140 米；合计共 1325 米。上述栏杆风化、腐蚀严重，存在安全隐患，拟对上述护栏进行更新，护栏形式为镀锌钢管加氟碳漆材质。预算单价为拆除 305 元/米，新建单价为 1105 元/米，费用为 187 万元。兰溪路—金鼎花苑、兰溪路—海棠小区等 21 段现有不锈钢加木扶手护栏 4800 米，由于建设时间较长，外加日晒雨淋，上层木扶手严重老化、开裂和认为破坏，存在安全隐患，拟对上层木扶手进行更新，采用和其他现状一致的不锈钢木纹热转印扶手，预算单价为 300 元/米（含拆除）。费用为 144 万元。二类费用为 33 万。2026 年申请预算 364 万。</p>		<p>朝阳泵站—海警基地西侧两岸现有水泥栏杆 185 米；武宁路—怒江北路西岸现有铁艺栏杆 1140 米；合计共 1325 米。上述栏杆风化、腐蚀严重，存在安全隐患，拟对上述护栏进行更新，护栏形式为镀锌钢管加氟碳漆材质。预算单价为拆除 305 元/米，新建单价为 1105 元/米，费用为 187 万元。兰溪路—金鼎花苑、兰溪路—海棠小区等 21 段现有不锈钢加木扶手护栏 4800 米，由于建设时间较长，外加日晒雨淋，上层木扶手严重老化、开裂和认为破坏，存在安全隐患，拟对上层木扶手进行更新，采用和其他现状一致的不锈钢木纹热转印扶手，预算单价为 300 元/米（含拆除）。费用为 144 万元。二类费用为 33 万。2026 年申请预算 364 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	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≤100.00(%)	
	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	河道管理工作安全性	安全		

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	普陀区水资源管理技术服务		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	560,000.00		
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	560,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				水务科:根据市水务局相关文件-2025年度“河湖长制及水资源管理”工作考核评分细则内容沪水务【2025】290号内容,对区内水资源管理节水工作开展技术服务工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
			产出指标	数量指标	项目计划完成率	
	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 (2026年度)						
项目名称	长风公园绿色调蓄工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2028-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	5,400,002.00	年度资金申请总额:	1,620,000.00		
	其中:财政资金	5,400,002.00	其中:当年财政拨款	1,620,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2028年)			年度总体目标		
	抢修类项目,该工程范围本工程涉及本工程范围为本项目对长风公园进行绿色调蓄改造,通过建设DN600入流管道、闸阀井、排口、改造雨水口等,增加长风公园湖体调蓄容积12960m ³ 。			抢修类项目,该工程范围本工程涉及本工程范围为本项目对长风公园进行绿色调蓄改造,通过建设DN600入流管道、闸阀井、排口、改造雨水口等,增加长风公园湖体调蓄容积12960m ³ 。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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	长风公园湖体调蓄容积		>10000.00(立方)		

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	创建美丽幸福河湖		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据市河长办相关文件 - 沪总河长令【2025】第1号文件, 关于加强本市美丽幸福河湖建设的令, 要求普陀区开展金昌河、外浜等10条河道实施美丽幸福河湖建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
			产出指标	数量指标	项目计划完成率	
	质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	河道品质提升		提升	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	2025年桥梁隐患构件维修工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	8,013,603.00	年度资金申请总额:	3,500,000.00		
	其中:财政资金	8,013,603.00	其中:当年财政拨款	3,500,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2029年)			年度总体目标		
	<p>根据《关于加强对部分技术状况等级较低桥梁管理的通知》(沪道运科【2024】79号)附表1.2-2023年度各区重要部件为D、E的A、B级桥梁列表(上海市道路运输事业发展中心2024年4月3日)11座桥梁存在D级构件,其中,真华路大场浦桥已完成维修,本次桥梁隐患构件维修其余10座桥梁,祁安路老河南浜桥、真南路六号桥、武威路一号桥、大渡河路虬江桥、真金路横港桥、靖边路桥、光新路桥、桃浦西路桃浦河桥、梅川路朝阳河桥、真南路跨线桥。对桥面沥青铣刨加罩、人行道翻建、伸缩缝维修、支座维修、栏杆更换、泄水管清理等。</p>			<p>根据《关于加强对部分技术状况等级较低桥梁管理的通知》(沪道运科【2024】79号)附表1.2-2023年度各区重要部件为D、E的A、B级桥梁列表(上海市道路运输事业发展中心2024年4月3日)11座桥梁存在D级构件,其中,真华路大场浦桥已完成维修,本次桥梁隐患构件维修其余10座桥梁,祁安路老河南浜桥、真南路六号桥、武威路一号桥、大渡河路虬江桥、真金路横港桥、靖边路桥、光新路桥、桃浦西路桃浦河桥、梅川路朝阳河桥、真南路跨线桥。对桥面沥青铣刨加罩、人行道翻建、伸缩缝维修、支座维修、栏杆更换、泄水管清理等。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
		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 (2026年度)						
项目名称	西乡路等 8 条道路 人行道品质提升工程		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	2025-01-01		计划完成 日期	2030-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	10,200,000.00	年度资金申请总额:	4,400,000.00		
	其中: 财政资金	10,200,000.00	其中: 当年财政拨款	4,400,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效 目标	项目总目标 (2025年-2030年)			年度总体目标		
	<p>根据市道运中心《人行道品质提升实施方案》《关于开展提高人行道通行品质整治行动》的总体要求, 为完成每年不低于 8% (面积占比) 的人行道设施量 (包括新增人行道面积) 品质提升工作, 部分路段改造结合架空线入地、美丽道路改造等工程性项目实施, 其余路段改造通过人行道品质提升工程实施。该项目对西乡路 (平利路-新村路)、双f路 (新村路-交通路)、宜君路 (双f路-黄陵路)、棕榈路 (泾阳路-同普路)、同普路 (棕榈路-祁连f南路)、镇坪路 (中f北路-石泉路)、旬阳路 (华池路-石泉路)、宁强路 (旬阳路-汉阴路)、高陵路 (铜川路-金鼎路) 等 9 条道路的人行道进行整体面砖翻排, 对局内部损坏基层进行翻建, 对人行道相对应的侧石进行更换, 其余附属设施更新、提标改造为主。</p>			<p>根据市道运中心《人行道品质提升实施方案》《关于开展提高人行道通行品质整治行动》的总体要求, 为完成每年不低于 8% (面积占比) 的人行道设施量 (包括新增人行道面积) 品质提升工作, 部分路段改造结合架空线入地、美丽道路改造等工程性项目实施, 其余路段改造通过人行道品质提升工程实施。该项目对西乡路 (平利路-新村路)、双f路 (新村路-交通路)、宜君路 (双f路-黄陵路)、棕榈路 (泾阳路-同普路)、同普路 (棕榈路-祁连f南路)、镇坪路 (中f北路-石泉路)、旬阳路 (华池路-石泉路)、宁强路 (旬阳路-汉阴路)、高陵路 (铜川路-金鼎路) 等 9 条道路的人行道进行整体面砖翻排, 对局内部损坏基层进行翻建, 对人行道相对应的侧石进行更换, 其余附属设施更新、提标改造为主。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指 标	成本指标	经济成本 指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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	人行道品质提升		提升	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	公交站点彩铺及适老化改造工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2030-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	8,820,000.00	年度资金申请总额:	3,000,000.00		
	其中:财政资金	8,820,000.00	其中:当年财政拨款	3,000,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2030年)			年度总体目标		
	<p>根据上海市交通委员会关于印发《2024年上海市道路交通设施工作要点的通知》(沪交设养【2024】278号)和上海市道路运输事业发展中心关于印发《2024年慢行交通民心工程项目清单的通知》(沪道运【2024】145号)等文件要求,为确保顺利完成外环内公交站点彩铺及适老化改造及非机动车道彩色铺装等工作,前期已对551个普陀区公交站进行现场调研及地形修测,最终摸排确定290个站台满足改造要求,该项目对290个公交站台及人行道消除高差、非机动车道彩色铺装、盲道铺设、增设注意行人标牌以及附属设施改造。</p>			<p>根据上海市交通委员会关于印发《2024年上海市道路交通设施工作要点的通知》(沪交设养【2024】278号)和上海市道路运输事业发展中心关于印发《2024年慢行交通民心工程项目清单的通知》(沪道运【2024】145号)等文件要求,为确保顺利完成外环内公交站点彩铺及适老化改造及非机动车道彩色铺装等工作,前期已对551个普陀区公交站进行现场调研及地形修测,最终摸排确定290个站台满足改造要求,该项目对290个公交站台及人行道消除高差、非机动车道彩色铺装、盲道铺设、增设注意行人标牌以及附属设施改造。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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	慢行交通标志标线提升完善		完善		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	普陀区防汛仓库管理服务费		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				普陀区防汛仓库管理		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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	防汛仓库运行		正常	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	新建、移位防汛监控设备及信息发布屏更新项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,240,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,240,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				经常性项目, 2026年拟增设及移位监控设备22处, 防汛中心现有40块led信息发布屏, 建设至今已达10年, 22-25年已更换30块无法使用的信息发布屏, 2026年拟再更换10块信息发布。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	防汛监控及显示屏运行正常率		>95.00(%)	
		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 (2026年度)						
项目名称	普陀区 GIS 地理信息系统运行维护项目		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		33,750.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		33,750.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过项目的实施完成 GIS 信息系统的维护		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026年度)						
项目名称	普陀区市政水务行业管理系统运行维护项目		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		90,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		90,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				确保普陀区市政水务管理系统平稳运行		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	数据准确率		>95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	数据信息应用有效性		有效	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026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	2026-01-01		计划完成 日期	2028-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	9,245,002.00	年度资金申请总额:	9,245,000.00		
	其中:财政资金	9,245,002.00	其中:当年财政拨款	9,245,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2028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。2025年申请预算2907.41万(二类费用38.7万,财务监理费2.112万,建安费等:2866.598万)			沪水务【2019】813号,工程内容:新开河道1.2公里,开挖土方9.77万立方米、新建护岸2.38公里、步道0.45万平方米、桥梁4座、亲水平台4座,种植绿化1.85万平方米及景观工程等。总投资87426.3万,其中:工程费12242.09万、独立费1374.47万、预备费680.83万、建设用地费73128.91万。2025年申请预算2907.41万(二类费用38.7万,财务监理费2.112万,建安费等:2866.598万)		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指 标	成本指标	经济成本 指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2030-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	965,804.00	年度资金申请总额:	965,800.00		
	其中:财政资金	965,804.00	其中:当年财政拨款	965,800.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资金	其他资	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2030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。			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2033-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	6,642,707.00	年度资金申请总额:	6,642,700.00		
	其中:财政资金	6,642,707.00	其中:当年财政拨款	6,642,700.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2033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。目前项目实施中。		沪水务【2021】948号, 工程内容: 整治河道2条段0.80公里, 新开桃浦湖1.20万平方米, 开挖土方8.18万立方米, 疏浚土方1.65万立方米, 新建护岸1.39公里、泵闸1座、桥梁2座, 布置曝气设备6套, 种植绿化1.94万平方米等。总投资29860.99万元, 其中: 工程费用7825.96万元(含景观等工程费用1408.64万元), 独立费用925.44万元, 预备费700.11万元, 供电外线费40万元, 建设用地费20369.48万元。目前项目实施中。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2033-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	1,209,707.00	年度资金申请总额:	1,209,700.00		
	其中:财政资金	1,209,707.00	其中:当年财政拨款	1,209,700.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2033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。目前目前项目实施中			沪水务【2022】606号,工程内容:整治河道543.40米,疏拓土方11799.80立方米,加固护岸437米,新建护岸552米、步道475平方米、栈桥3座,拆建泵闸1座,布置曝气设备2套,种植绿化8453.40平方米及景观工程等。总投资4345.19万元,其中:工程费用3320.37万元(含景观等工程费用263.49万元),独立费用426.51万元,预备费187.34万元,供电外线费72.52万元,建设用地费338.45万元。目前目前项目实施中		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026年度)						
项目名称	2022年普陀区桃浦河-木淞港、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	2026-01-01		计划完成日期	2031-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	8,678,605.00	年度资金申请总额:	8,678,600.00		
	其中:财政资金	8,678,605.00	其中:当年财政拨款	8,678,600.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2031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。			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2033-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	2,190,607.00	年度资金申请总额:	2,190,600.00		
	其中:财政资金	2,190,607.00	其中:当年财政拨款	2,190,600.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2033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。			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收达标率		=100.00(%)	
效益指标	社会效益指标	防汛防洪能力		提升		

财政项目支出绩效目标申报表 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2033-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	2,322,007.00	年度资金申请总额:	2,322,000.00		
	其中: 财政资金	2,322,007.00	其中: 当年财政拨款	2,322,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2033年)			年度总体目标		
	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。			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	大场浦沿线的驳岸提升		提升	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	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	2026-01-01		计划完成日期	2033-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	1,223,807.00	年度资金申请总额:	1,223,800.00		
	其中:财政资金	1,223,807.00	其中:当年财政拨款	1,223,800.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2033年)		年度总体目标			
	沪水务【2023】504号, 工程内容: 整治河道1.01公里, 改建泵站1座, 封堵整治排口15处, 新建截流管道411米、雨水净化花园1212平方米、水质监测站1座, 布置曝气设备9台, 种植水生植物26675平方米等。项目总投资1731.91万元, 其中: 工程费用1435.75万元(含景观等工程费用443.49万元), 独立费用213.69万元, 预备费82.47万元。目前项目实施中		沪水务【2023】504号, 工程内容: 整治河道1.01公里, 改建泵站1座, 封堵整治排口15处, 新建截流管道411米、雨水净化花园1212平方米、水质监测站1座, 布置曝气设备9台, 种植水生植物26675平方米等。项目总投资1731.91万元, 其中: 工程费用1435.75万元(含景观等工程费用443.49万元), 独立费用213.69万元, 预备费82.47万元。目前项目实施中			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
		产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
	质量指标		工程合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	水质提升		提升	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	2025年普陀区3-4级结构性缺陷排水管道修复工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2028-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	10,000,002.00	年度资金申请总额:	10,000,000.00		
	其中: 财政资金	10,000,002.00	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	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2028年)			年度总体目标		
	根据管道检测结果及未修清单, 及时开展损坏管道的修复工作, 对存在三级及以上结构性损坏的隐患管道立即组织抢修			根据管道检测结果及未修清单, 及时开展损坏管道的修复工作, 对存在三级及以上结构性损坏的隐患管道立即组织抢修		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026年度)						
项目名称	2019年梅川路(真北路-桃浦河)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	2026-01-01		计划完成日期	2028-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	13,260,002.00	年度资金申请总额:	4,093,000.00		
	其中:财政资金	13,260,002.00	其中:当年财政拨款	4,093,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2028年)			年度总体目标		
	该工程范围西起真北路,东至桃浦河,包括真北路、丹巴路、中江路及大渡河路交叉口,全长约1300米。工程总投资估算2990万元,其中工程建安费2456万元,工程建设其他费389万元,预备费142万元,前期工程费3万元。			该工程范围西起真北路,东至桃浦河,包括真北路、丹巴路、中江路及大渡河路交叉口,全长约1300米。工程总投资估算2990万元,其中工程建安费2456万元,工程建设其他费389万元,预备费142万元,前期工程费3万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026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	2026-01-01		计划完成日期	2030-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	11,093,404.00	年度资金申请总额:	11,093,400.00		
	其中:财政资金	11,093,404.00	其中:当年财政拨款	11,093,400.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2030年)			年度总体目标		
	该工程范围为苏州河普陀区沿线昌化路桥至镇坪路桥段、武宁路桥至华政桥段、凯旋路至大渡河路段、绿洲城市花园提升段。普发改投〔2020〕48号文,工程总投资15896万元。该项目于2021年3月10日开工,全线工程已竣工验收。			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026年度)						
项目名称	2025年真光路、光新路/志丹路道路改造及地道应急调蓄工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2032-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	10,332,306.00	年度资金申请总额:	7,000,000.00		
	其中:财政资金	10,332,306.00	其中:当年财政拨款	7,000,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2032年)			年度总体目标		
	根据普发改投〔2024〕60号:真光路道路改造;南起金沙江路北至西虬江,道路全长575.932m,光新路/志丹路道路改造及地道应急调蓄工程:南起华池路,北至延长西路。2025年项目现场竣工,			根据普发改投〔2024〕60号:真光路道路改造;南起金沙江路北至西虬江,道路全长575.932m,光新路/志丹路道路改造及地道应急调蓄工程:南起华池路,北至延长西路。2025年项目现场竣工,		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2033-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	29,000,006.00	年度资金申请总额:	18,000,000.00		
	其中:财政资金	29,000,006.00	其中:当年财政拨款	18,000,000.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2033年)			年度总体目标		
	<p>普发改投〔2023〕100号:该工程建设内容主要包括:新建污水泵站一座,包括污水泵房、变配电间、控制室、值班室、除臭设备间等,配置污水泵、格栅、闸门、流量计、除臭、电气等设施设备,同步建设泵站内道路、绿化等附属设施,同步敷设污水泵站进水管和出水管。工程总投资估算7239万元,其中工程建安费5356万元,工程建设其他费1209万元,预备费329万元,前期工程费345万元。项目工可已批复,计划2024年底开工。</p>			<p>普发改投〔2023〕100号:该工程建设内容主要包括:新建污水泵站一座,包括污水泵房、变配电间、控制室、值班室、除臭设备间等,配置污水泵、格栅、闸门、流量计、除臭、电气等设施设备,同步建设泵站内道路、绿化等附属设施,同步敷设污水泵站进水管和出水管。工程总投资估算7239万元,其中工程建安费5356万元,工程建设其他费1209万元,预备费329万元,前期工程费345万元。项目工可已批复,计划2024年底开工。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026年度)						
项目名称	普陀区道路空洞应急抢修工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	4,188,801.00	年度资金申请总额:	2,398,900.00		
	其中:财政资金	4,188,801.00	其中:当年财政拨款	2,398,900.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2027年)			年度总体目标		
	<p>近期,普陀道路空洞塌陷状况连续发生9起,道路空洞若不及时处理,随着空洞的扩大,会导致路面塌陷、交通中断,甚至引发交通事故,对行人、车辆及周边建筑物的安全构成严重威胁。经研究,现按照分级分类的原则进行处置。对一般疏松隐患点共计33处,采用日常养护方式解决;对金沙江路(花家浜路~伯士路)、千阳路(金沙江路~云岭西路)空洞、脱空、严重疏松隐患点共计24处,已纳入其他工程实施;对泾阳路、绿杨路(部分)沟槽范围内空洞、脱空、严重疏松隐患点共计17处,由沟槽施工单位自行修复。对其余大渡河路(铜川路~怒江北路)、丹巴路(武宁路~光复西路)等16条道路,51处空洞、脱空、严重疏松等严重病害点位,亟需进行应急抢修。拟对路面检测结果为空洞、脱空、严重疏松的地下隐患点进行翻挖新建处理。</p>			<p>近期,普陀道路空洞塌陷状况连续发生9起,道路空洞若不及时处理,随着空洞的扩大,会导致路面塌陷、交通中断,甚至引发交通事故,对行人、车辆及周边建筑物的安全构成严重威胁。经研究,现按照分级分类的原则进行处置。对一般疏松隐患点共计33处,采用日常养护方式解决;对金沙江路(花家浜路~伯士路)、千阳路(金沙江路~云岭西路)空洞、脱空、严重疏松隐患点共计24处,已纳入其他工程实施;对泾阳路、绿杨路(部分)沟槽范围内空洞、脱空、严重疏松隐患点共计17处,由沟槽施工单位自行修复。对其余大渡河路(铜川路~怒江北路)、丹巴路(武宁路~光复西路)等16条道路,51处空洞、脱空、严重疏松等严重病害点位,亟需进行应急抢修。拟对路面检测结果为空洞、脱空、严重疏松的地下隐患点进行翻挖新建处理。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
		数量指标	项目计划执行率		=100.00(%)	
	产出指标	质量指标	工程合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益	道路安全通行能力提升		提升	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	普陀区排水许可证办证核查项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	12,000,000.00	年度资金申请总额:	3,260,000.00		
	其中:财政资金	12,000,000.00	其中:当年财政拨款	3,260,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2029年)			年度总体目标		
	<p>根据沪水务【2025】314号《上海市水务局关于向中心城区水务部门下放城镇污水排入排水管网许可事权的通知》、沪水务海洋收文【2025】B-2055号《关于水务局将城镇污水排入排水管网许可下放中心城区水务部门行使的意见》、沪水务【2023】972号《关于进一步加强中心城区排水许可和排水户监管工作的意见》等文件要求,为了进一步做好对新增排水户排水许可“应办尽办”和发放排水许可证前核查工作,中心拟申请委托第三方专业核查机构,对普陀区区域内新开业排水户开展现场核查工作,以确保排水户“应办尽办”达到办证条件。</p>			<p>根据沪水务【2025】314号《上海市水务局关于向中心城区水务部门下放城镇污水排入排水管网许可事权的通知》、沪水务海洋收文【2025】B-2055号《关于水务局将城镇污水排入排水管网许可下放中心城区水务部门行使的意见》、沪水务【2023】972号《关于进一步加强中心城区排水许可和排水户监管工作的意见》等文件要求,为了进一步做好对新增排水户排水许可“应办尽办”和发放排水许可证前核查工作,中心拟申请委托第三方专业核查机构,对普陀区区域内新开业排水户开展现场核查工作,以确保排水户“应办尽办”达到办证条件。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
		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 (2026年度)						
项目名称	海洋测报中心租用 臣风大厦的租金及停车费		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	2026-01-01		计划完成 日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		949,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		949,100.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		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(2025-39), 为进一步提升苏州河木渎港泵闸周边滨水空间的整体环境品质, 将苏州河沿岸海洋测报中心办公用房置换为长风集团所属臣风大厦 8 楼部分区域用于办公、B1 层部分区域用于员工食堂, 并提供部分地下停车位。臣风大厦的装修费、租金及停车费由区财政承担		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指 标	成本指标	经济成本 指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	办公场所面积		≥850.00(平方)	
		质量指标	办公场所设备故障率		≤10.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	办公场所正常运转率		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	祁连ft南路(同普路-云岭西路)静音沥青铺装应急工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2028-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	2,577,202.00	年度资金申请总额:	773,200.00		
	其中:财政资金	2,577,202.00	其中:当年财政拨款	773,200.00		
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00		
			其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2028年)			年度总体目标		
	<p>根据普陀区生态环境局《关于商请祁连ft南路(同普路~云岭西路)段铺设双向降噪路面的函》(附件一),祁连ft南路456号(和凌4S店)点位为噪声国控点(纳入市委市政府考核)。该噪声国控点2024年11月夜间达标率仅为39.3%,12月夜间达标率为0%(附件二)。经现场踏勘和研判,祁连ft南路夜间噪声超标原因系道路交通影响造成。故急需对祁连ft南路(同普路~云岭西路)铺设静音沥青,降低该路段的噪音水平。该项目应急处置费约128.86万元。</p>			<p>根据普陀区生态环境局《关于商请祁连ft南路(同普路~云岭西路)段铺设双向降噪路面的函》(附件一),祁连ft南路456号(和凌4S店)点位为噪声国控点(纳入市委市政府考核)。该噪声国控点2024年11月夜间达标率仅为39.3%,12月夜间达标率为0%(附件二)。经现场踏勘和研判,祁连ft南路夜间噪声超标原因系道路交通影响造成。故急需对祁连ft南路(同普路~云岭西路)铺设静音沥青,降低该路段的噪音水平。该项目应急处置费约128.86万元。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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	祁连ft南路(同普路~云岭西路)段噪音降低		降低		

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	新泾湾驿站电力扩容项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	280,003.00	年度资金申请总额:	90,000.00		
	其中:财政资金	280,003.00	其中:当年财政拨款	90,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2029年)			年度总体目标		
	新泾湾驿站电力扩容项目			新泾湾驿站电力扩容项目		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
		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						
(2026年度)						
项目名称	桃浦河稳定消劣及水质提升		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,577,800.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		1,577,800.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				2020年普陀区桃浦河水质稳定消劣项目已竣工,每年需进行保养维护。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	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 (2026年度)						
项目名称	红祁河、新槎浦、真如港等应急抢险工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2028-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	1,700,300.00	年度资金申请总额:	1,700,100.00		
	其中: 财政资金	1,700,300.00	其中: 当年财政拨款	1,700,100.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2028年)			年度总体目标		
	红祁河、新槎浦、真如港等应急抢险工程。			红祁河、新槎浦、真如港等应急抢险工程。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
		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	
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 (2026年度)						
项目名称	普陀区防汛二级、三级视频会商系统维护费用		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		70,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		70,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				为深入贯彻落实应急管理部关于加强应急调度指挥的指示精神和工作要求, 根据《应急管理部办公厅关于加强应急指挥视频调度保障工作的通知》(应急厅函[2019]546号)等规定要求, 要组织落实专业技术人员7x24小时值守制度, 对应急指挥视频会议系统(包括但不限于应急部、市委、市政府、市城运中心总值班室)开展x24小时驻场值守保障需求, 为应急指挥视频调度工作提供技术保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	视频会商系统年故障次数		<5.00(次)	
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定率		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表 (2026年度)						
项目名称	普陀区排水管道结构性检测		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,792,700.00		
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	2,792,700.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资	0.00		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
			根据《上海市排水与污水处理条例》第四十条,区水务部门应当对排水管道及检查井进行周期性检测评估,另上海市水务局要求各区建立排水管道周期性检测评估与预防性修复机制,列入河长制考核内容,要求对流砂易发地区、重要地区及老旧排水管网每5年开展一次排查,一般地区每10年开展一次排查。该项目主要针对普陀区行政区域内雨水、污水及合流主管进行结构性检测,包括电视检测,未配合电视检测的管道封拆作业及沟管冲洗作业等,本次拟实施检测的排水管道约67公里。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资控制率		≤100.00(%)	
		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	