

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	河长制第三方巡查	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区水务局		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,000,000.00	年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金	2,000,000.00	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	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	优化河湖水质		优化河湖水质		
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	每月至少开展一次实效检查，反馈巡查问题		>1.00(次)
		质量指标	通过及时反馈河道养护存在问题，提升养护管理水平		形成分析报告，提升养护水平
	效益指标	社会效益指标	巩固河道治理，及时发现处理问题		提升河道长效管养水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	区域河湖水质提升分析	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区水务局		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	700,000.00	年度资金申请总额	700,000.00	
	其中：财政资金	700,000.00	其中：当年财政拨款	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	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	区域河湖水质提升分析		区域河湖水质提升分析		
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	完成分析报告		=1.00(本)
		质量指标	按要求完成		水务局要求
	效益指标	社会效益指标	提升区域河湖水质，提升市局考核评价		提升
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	新防汛仓库日常运行管理费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区水务局		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	600,000.00	年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金	600,000.00	其中：当年财政拨款	600,000.00	
			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	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	防汛仓库的日常运行和管理		防汛仓库的日常运行和管理		
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	防汛仓库管理次数		>1.00(次)
		质量指标	管理质量		良好
		时效指标	管理的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	镇管水闸养护补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区水务局		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	600,000.00	年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金	600,000.00	其中：当年财政拨款	600,000.00	
			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	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	该笔资金为每年区财政补贴三座一线镇管水闸的费用，每座20万元共计60万元，其中杨行镇1座为东西浅弄水闸，顾村镇2座为崇明塘水闸、高境水闸。		该笔资金为每年区财政补贴三座一线镇管水闸的费用，每座20万元共计60万元，其中杨行镇1座为东西浅弄水闸，顾村镇2座为崇明塘水闸、高境水闸。		
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	水闸运行数量		=3.00(座)
		质量指标	水闸养护质量		正常运行
		时效指标	完成工作的及时性		及时排涝
	效益指标	生态效益指标	排涝减灾		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	宝山区管道养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	30,973,677.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	30,973,677.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	保持管道通常完好，道路积水退水快，全年养护质量达到考核合格		年度考核合格		
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	管道养护频次		≥1.00(次)
		质量指标	考核达标率		≥90.00(%)
		时效指标	工单处理时效性		及时
	效益指标	社会效益指标	道路积水退水情况		及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	宝山区泵站养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	24,230,576.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	24,230,576.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	随时开泵，机泵无故障，根据情况及时排水，全面泵站运营管理考核合格。		年度考核合格		
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	泵站养护频次		≥1.00(次)
		质量指标	机泵故障率		=0.00(%)
		时效指标	开泵及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度		高
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设		完善

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	配套掘路修复项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,800,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	1,800,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	根据行业要求，对掘路后的道路进行修复		年度考核合格		
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	修复面积		=100.00(%)
		质量指标	一次性验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	完工及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故安全率		=0.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	通沟污泥处置费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,000,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	9,000,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	解决宝山全区内垃圾及污泥清除运至内土方指定地点，在场内设置污泥地，沉淀池。池坑周边设置排水沟，疏通路面积水及部分雨水，美化堆场环境		年度考核合格		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率		=100.00(%)
		质量指标	安全事故		=0.00(%)
		时效指标	污泥处理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	美化环境提升率		高
		生态效益指标	防汛除涝能力提升度		高
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设		完善

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	排水管道区管设施检测	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,420,200.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	1,420,200.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	实施公共管网的通常，完好		年度考核合格		
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	检查数量		=100.00(%)
		质量指标	检测准确率		=100.00(%)
		时效指标	成果及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故率		=0.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理体制健全性		完善

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	排水管道行业监管检测	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	489,200.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	489,200.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	实施公共管网的通畅完好		年度考核合格		
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	检测数量		=100.00(%)
		质量指标	检测准确率		=100.00(%)
		时效指标	成果及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故率		=0.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理体制		完善

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	防汛防台-防汛移动泵车补贴费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,000,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	防汛排涝，少积水，退水快，把灾害降低到最小，保障人民的人身和财产安全。		年度考核合格		
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	抢险出动率		=100.00(%)
		质量指标	抢险完成度		=100.00(%)
		时效指标	时效性		快
	效益指标	社会效益指标	积水退水情况		快
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		高

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	防汛防台-量放水应急处置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	防洪排涝，少积水，退水快，把灾害降低到最小，保障人民的人身和财产安全		年度考核合格		
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	抢险出动率		=100.00(%)
		质量指标	抢险完成率		≥95.00(%)
		时效指标	抢险及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	灾害降低至最小		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	泵站高低压电试及维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	758,400.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	758,400.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	确保泵站高低压电器设施运行完好，度汛安全。		年度考核合格		
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	维修设施量		=100.00(%)
		质量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		时效指标	计划完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	防汛能力提升度		高
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设		完善

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	水务热线处置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	针对水务热线举报的涉及排水设施的事，实施无条件托底，及时排除安全隐患，让群众满意，达到社会反映良好。		年度考核合格		
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	热线处理数量	=100.00(%)	
		质量指标	安全事故率	=0.00(%)	
		时效指标	处理及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度	完善	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	井座井盖应急处置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	对全区非水务设施井盖实施无条件托底，保证井盖完好率100%		年度考核合格		
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	井盖处理数量		=100.00(%)
		质量指标	应急处置验收率		=100.00(%)
		时效指标	应急处置及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设		完善

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	排水设施水位水量监测项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,880,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	1,880,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	根据沪水务【2020】192号文的工作要求，建设雨污管网水位和污水支线流量检测		年度考核合格		
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	建设液位计，流量计数量		=100.00(%)
		质量指标	数据准确性		=100.00(%)
		时效指标	数据及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)
		可持续影响指标	日常监督，巡查机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	排水设施数据录入和维护项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,090,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	2,090,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	完善基础数据库，完成排水处年度考核。		年度考核合格		
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	更新设备数量		=100.00(%)
		质量指标	系统安装调试完成率		=100.00(%)
		时效指标	完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	系统使用率		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	雨污水管道养护费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	8,791,800.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	8,791,800.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	全年管道养护考核合格		年度考核合格		
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	管道养护频次		≥1.00(次)
		质量指标	考核达标率		≥90.00(%)
		时效指标	管道养护处理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	道路积水退水情况		及时
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	2025年小区出门井监测设备维护项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区给排水管理所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	全年考核合格		年度考核合格		
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	检测数量		=100.00(%)
		质量指标	监测准确性		=100.00(%)
		时效指标	完工及时性		及时
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	八杜河泵闸养护补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区水利管理所		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,500,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	1,500,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。		1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。		
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	养护泵、闸		=4.00(个)
		质量指标	养护设备质量验收		达标
	效益指标	社会效益指标	设施养护对河道治理保障度		达标
			设备完好率		=100.00(%)
		可持续影响指标	设施设备更新机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	河道周围居民满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	河道应急处置费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区水利管理所		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,500,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	1,500,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。		1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。		
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	河道疏浚		=1.00(条)
		质量指标	应急处置工作验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	应急处置完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率		=100.00(%)
		可持续影响指标	应急处置机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	市区管河道养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区水利管理所		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	18,700,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	18,700,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。		1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。		
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	养护河道数量		=27.00(个)
			养护河道设施数量		=435.70(km)
			养护绿化面积		=1369036.68(m ²)
		质量指标	河道养护验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	河道养护完成及时性		按计划时间完成
	效益指标	社会效益指标	河道设施完好率		=100.00(%)
			河道周边环境		数据检测达标
			河道维护覆盖率		=100.00(%)
	可持续影响指标	河道养护机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	河道周围居民满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	蓝藻浜闸外段维修养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局		上海市宝山区水利管理所		
计划开始日期	2025-01-01		2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,100,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	4,100,000.00			
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。		1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。		
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	养护河道数量		=1.00(个)
			养护河道长度		=10.20(km)
		河道养护验收合格率		=100.00(%)	
		时效 指标	河道养护完成及时性		按计划时间完成
	效益 指标	社会 效益 指标	河道设施完好率		=100.00(%)
			河道周边环境		数据检测达标
			河道维护覆盖率		=100.00(%)
		河道水面周围环境		无漂浮物，干净	
		可持 续影 响指 标	河道养护机制		建立健全
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	河道周围居民满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	镇村级河道养护补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区水利管理所		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	12,550,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	12,550,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。		1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。		
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	养护河道数量		=826.00(个)
			养护河道设施数量		=1053359.95(m)
			养护绿化面积		=3160079.87(m ²)
		质量指标	河道养护验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	河道养护完成及时性		按计划时间完成
	效益指标	社会效益指标	河道设施完好率		=100.00(%)
			河道周边环境		数据检测达标
			河道维护覆盖率		=100.00(%)
		生态效益指标	河道水面周围环境		无漂浮物，干净
		可持续影响指标	河道养护机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	河道周围居民满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	练祁站、老石洞闸站流量率定和小沙背闸站咸潮率定维护项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局		实施单位	上海市宝山区水文站		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		165,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		165,000.00	
			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		
				本项目主要对练祁站、老石洞闸站流量观测项目仪器在不同流速下进行率定, 根据率定公式对其流量数据进行整编计算, 并对 ADCP 进行参数校正, 并开展小沙背闸站咸潮自动监测率定工作。		
	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	月		=12.00(月)	
		质量指标	良好		良好	
	效益指标	经济效益指标	满意		满意	
		社会效益指标	满意		满意	
		生态效益指标	满意		满意	
		可持续影响指标	满意		满意	

财政项目支出绩效目标申报表 (2025年度)						
项目名称	练祁测站设备采购及安装服务		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局		实施单位	上海市宝山区水文站		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		420,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		420,000.00	
			上年结转资金		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		
				通过对练祁站改建所需的设备采购并安装, 使得练祁站流量监测满足规范要求, 监测数据科学可靠, 为宝山区水资源管理, 水闸调度提供可靠的数据支撑。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	个		=1.00(个)	
		质量指标	合格		合格	
	效益指标	经济效益指标	满意		满意	
		社会效益指标	满意		满意	
		生态效益指标	满意		满意	
		可持续影响指标	满意		满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区水文站		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	25,610.40	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	25,610.40	
			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 2025 年残疾人就业保障金缴纳		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	100%	≥90.00(分)	
		质量指标	100%	≥90.00(分)	
	效益指标	经济效益指标	满意	满意	
		社会效益指标	满意	满意	
		生态效益指标	满意	满意	
		可持续影响指标	满意	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	水闸市场化养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区海洋堤闸管理事务中心		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,685,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	9,685,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	实施该项目，确保水闸正常运行，确保我区防汛安全和水环境持续改善。		实施该项目，确保水闸正常运行，确保我区防汛安全和水环境持续改善。		
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	计划完成率	=100.00(元)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(元)	
	效益指标	可持续影响指标	项目立项规范性	=100.00(元)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100.00(满意)	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	防汛墙环境整治	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区海洋堤闸管理事务中心		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	800,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	800,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	确保防汛墙管理范围内美观整治。		确保防汛墙管理范围内美观整治。		
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	计划完成率		=100.00(元)
		质量指标	验收合格率		=100.00(元)
	效益指标	可持续影响指标	立项依据的充分性		=100.00(充分)

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	海塘、防汛墙维护费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区海洋堤闸管理事务中心		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	全力确保我所海塘、堤防设施正常运行，确保我区防汛安全。		全力确保我所海塘、堤防设施正常运行，确保我区防汛安全。		
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	计划完成率		=100.00(元)
		质量指标	验收合格率		=100.00(元)
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率		=100.00(个)
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=100.00(个)

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	海塘保洁	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区海洋堤闸管理事务中心		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,100,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	2,100,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
其他资金	0.00	其他资金			
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	确保海塘整洁美观。		确保海塘整洁美观。		
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	计划完成率	=100.00(元)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(元)	
效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=100.00(人)		

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	水闸设施设备运行费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区水务局	实施单位	上海市宝山区海洋堤闸管理事务中心		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,100,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	4,100,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	实施该项目，全力确保我所水闸正常运行，确保我区防汛安全和水环境持续改善。		实施该项目，全力确保我所水闸正常运行，确保我区防汛安全和水环境持续改善。		
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	计划完成率		=100.00(元)
		质量指标	验收合格率		=100.00(元)
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率		=100.00(个)
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		=100.00(个)	