

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2018普陀区苏州河沿线综合整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2024-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	81717900.00	年度资金申请总额	15717900
	其中：财政资金	81717900	其中：当年财政拨款	15717900
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2024年)		年度总目标	
	2020年开展前期工作，计划2021年年底完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。本项目是按照《上海市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》要求，对普陀区范围内18个分流制排水系统内存在结构性损坏的污水管道进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。		完成当年计划	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	附属设施配置完成率	100%
			景观环境提升工程完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	整治工程完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	景观提升	提升
			有责投诉率	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2019年梅川路（真北路-桃浦河）道路大修工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	14605900.00	年度资金申请总额	7800000
	其中：财政资金	14605900	其中：当年财政拨款	7800000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2023年)		年度总目标	
	2020年开展前期工作，计划2021年年底完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。本项目是按照《上海市城镇污水处理提质增效三年行动是实施方案（2019-2021年）》要求，对普陀区范围内18个分流制排水系统内存在结构性损坏的污水管道进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。		开展2019年梅川路（真北路-桃浦河）道路大修工程，在西起真北路、东至桃浦河，包括真北路、丹巴路、中江路及大渡河路交叉口，全场1300米范围内的开展道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
		质量指标	项目验收达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升
			路面平整情况	平整
			排水能力提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益者满意率	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2019年普陀区苏州河沿线综合整治工程（二期）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2024-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	29264800.00	年度资金申请总额	13780000
	其中：财政资金	29264800	其中：当年财政拨款	13780000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2024年)		年度总目标	
	2020年开展前期工作，计划2021年年底完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。本项目是按照《上海市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》要求，对普陀区范围内18个分流制排水系统内存在结构性损坏的污水管道进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。		保障沿线路段通畅，相关设施运转正常，保证居民群众对苏州河沿线环境及景观满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	景观环境提升工程完成率	100%
			附属设施配置完成率	100%
			沿线路段连通完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	整治工程完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	景观提升	提升
			设施正常运转率	100%
			有责投诉率	0%
			工程综合利用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2019年万镇路（梅川路-金沙江路）道路大修工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	9807800.00	年度资金申请总额	9807800
	其中：财政资金	9807800	其中：当年财政拨款	9807800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	2020年开展前期工作，计划2021年年底完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。本项目是按照《上海市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》要求，对普陀区范围内18个分流制排水系统内存在结构性损坏的污水管道进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。		2019年万镇路（梅川路-金沙江路）道路大修工程，在北起梅川路、南至金沙江路，包括梅川路、延川路、清峪路及金沙江路交叉口，全长约1274米范围内的进行道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
		质量指标	项目验收达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升
			路面平整情况	平整
			排水能力提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益者满意率	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2019年云岭西排水系统管道改造工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	5397200.00	年度资金申请总额	5397200
	其中：财政资金	5397200	其中：当年财政拨款	5397200
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	2020年开展前期工作，计划2021年年底完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。本项目是按照《上海市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》要求，对普陀区范围内18个分流制排水系统内存在结构性损坏的污水管道进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。		开展2019年云岭西排水系统管道改造工程，为真光路/光复西路、千阳路（同普路~外浜）、同普路（千阳路~真北路）等区域内进行雨水管道及路面修复。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
		质量指标	项目验收达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升
			路面平整情况	平整
			排水能力提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益者满意率	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年18个分流制排水系统污水管道维修工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	18465600.00	年度资金申请总额	18465600
	其中：财政资金	18465600	其中：当年财政拨款	18465600
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>2020年开展前期工作，计划2021年年底完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。本项目是按照《上海市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》要求，对普陀区范围内18个分流制排水系统内存在结构性损坏的污水管道进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。</p>		<p>根据《上海市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》要求，对普陀区分流制排水系统雨污混接调查中发现的污水管道结构性损坏情况进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	维修工程完成率	100%
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%
		时效指标	完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	污水管道输送能力提升情况	提升
			污水管道结构完好提升情况	提升
			污水输送安全保障情况	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年黄陵路（新村路-延长西路）信息架空线入地和景观道路建设工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	8858200.00	年度资金申请总额	6937200
	其中：财政资金	8858200	其中：当年财政拨款	6937200
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2023年)		年度总目标	
	<p>2020年开展前期工作，计划2021年年底完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。本项目是按照《上海市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》要求，对普陀区范围内18个分流制排水系统内存在结构性损坏的污水管道进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。</p>		<p>开展2020年黄陵路（新村路-延长西路）信息架空线入地和景观道路建设工程，在北起新村路，南至延长西路，全场590米范围内开展通信架空线入地、景观道路整治。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
		质量指标	项目验收达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升
			路面平整情况	平整
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益者满意率	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年岚皋西路架空线入地及道路整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2024-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	12000000.00	年度资金申请总额	8000000
	其中：财政资金	12000000	其中：当年财政拨款	8000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2024年)		年度总目标	
	2020年开展前期工作，计划2021年年底完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。本项目是按照《上海市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》要求，对普陀区范围内18个分流制排水系统内存在结构性损坏的污水管道进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。		实施西起岚皋西路342弄小区大门，东至岚皋路交叉口，全场555米范围内的道路工程、排水工程、架空线入地及电力位移工程、附属工程等	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
		质量指标	项目验收达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升
			路面平整情况	平整
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益者满意率	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（三期）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2024-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	122933300.00	年度资金申请总额	34200000
	其中：财政资金	122933300	其中：当年财政拨款	34200000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2024年)		年度总目标	
	2020年开展前期工作，计划2021年年底完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。本项目是按照《上海市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》要求，对普陀区范围内18个分流制排水系统内存在结构性损坏的污水管道进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。		本项目建成后，有生态、社会、经济效益。增加公共绿地面积，改善区域生态环境，具有良好的生态效益。有助于改善苏州河沿线环境品质，提升周边居民生活质量；驿站的设计，以服务市民为主旨，具有积极的社会效益。有助于彰显普陀风貌，展现“一江一河”的苏州河风景线，提高周边区域地块价值。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	景观步连通完成率	100%
			附属设施配置完成率	100%
			景观环境提升工程完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	整治工程完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	景观提升	提升
			设施正常运转率	100%
			有责投诉率	0%
			工程综合利用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	16528500.00	年度资金申请总额	11060000
	其中：财政资金	16528500	其中：当年财政拨款	11060000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2023年)		年度总目标	
	2020年开展前期工作，计划2021年年底完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。本项目是按照《上海市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》要求，对普陀区范围内18个分流制排水系统内存在结构性损坏的污水管道进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。		保障沿线路段通畅，相关设施运转正常，保证居民群众对苏州河沿线环境及景观满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	景观步连通完成率	100%
			附属设施配置完成率	100%
			景观环境提升工程完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	整治工程完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	景观提升	提升
			设施正常运转率	100%
			有责投诉率	0%
			工程综合利用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年石泉消防站市政综合配套工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2024-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	22426600.00	年度资金申请总额	10544000
	其中：财政资金	22426600	其中：当年财政拨款	10544000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2024年)		年度总目标	
	2020年开展前期工作，计划2021年年底完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。本项目是按照《上海市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》要求，对普陀区范围内18个分流制排水系统内存在结构性损坏的污水管道进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。		2020年石泉消防站市政综合配套工程，配合新建石泉消防站，改造雨污水市政工程。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
		质量指标	项目验收达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	路面平整情况	平整
			排水能力提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益者满意率	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年武宁路（长寿路-真北路）景观提升工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2024-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	73428000.00	年度资金申请总额	33428000
	其中：财政资金	73428000	其中：当年财政拨款	33428000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2024年)		年度总目标	
	开展2020年武宁路（长寿路-真北路）景观提升工程，对武宁路（真北路~长寿路）全长约4.4公里实施景观提升工程，包括道路绿化、架空线入地、改造人行道铺装、装饰兰溪路人行天桥，改造10个沿线绿地广场和12个沿线单位沿路的公共区域等。		开展2020年武宁路（长寿路-真北路）景观提升工程，对武宁路（真北路~长寿路）全长约4.4公里实施景观提升工程，包括道路绿化、架空线入地、改造人行道铺装、装饰兰溪路人行天桥，改造10个沿线绿地广场和12个沿线单位沿路的公共区域等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
		质量指标	项目验收达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	道路绿化提升情况	提升
			道路景观优化情况	优化
			人行道路有序提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益者满意率	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年真南路（外环-古浪路）道路大修工程		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额		7949300.00	年度资金申请总额	7949300
	其中：财政资金		7949300	其中：当年财政拨款	7949300
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	
	完成真南路（外环-古浪路）道路大修工程			真南路（外环-古浪路）道路大修工程竣工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年排水设施整修	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	11329000.00	年度资金申请总额	11329000
	其中：财政资金	11329000	其中：当年财政拨款	11329000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据市水务局考核要求，对存在结构性损坏的部分主管、连管进行维修改造，并安装新型雨水口、截污挂篮、防坠落盖板、雨水口防臭设施，确保排水设施安全稳定运行，保障本区防汛排水安全。		根据市水务局考核要求，2022年对存在结构性损坏的部分主管、连管进行维修改造，并安装新型雨水口、截污挂篮、防坠落盖板、雨水口防臭设施，确保排水设施安全稳定运行，保障本区防汛排水安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	排水设施整修完成率	100%
		质量指标	市水务局考核要求符合情况	符合
		时效指标	排水设施整修完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	排水设施运行稳定性	稳定
			区内防汛排水保障情况	保障
			污水输送安全保障情况	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年道路、排水管道、桥梁日常养护		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	70700000.00		年度资金申请总额	70700000
	其中：财政资金	70700000		其中：当年财政拨款	70700000
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	
	对全区182条市政道路、753公里市政排水管道、109座桥梁、8座地道、6座泵站及其他市政附属设施施工进行日常巡查、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。			2022年对全区182条市政道路、753公里市政排水管道、109座桥梁、8座地道、6座泵站及其他市政附属设施施工进行日常巡查、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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	
		质量指标	养护考核通过率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	
			日常养护覆盖率	100%	
			有责投诉率	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	≥85%		
		排水能力提升情况	提升		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年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	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	10289200.00	年度资金申请总额	10289200
	其中：财政资金	10289200	其中：当年财政拨款	10289200
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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。		2022年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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	巡查、养护工作完成率	100%
		质量指标	巡查、养护工作考核达标率	100%
		时效指标	巡查、养护工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	天桥、地道及管廊整洁情况	整洁
			天桥、地道及管廊通行有序情况	有序
			天桥、地道及管廊通行安全保障情况	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	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	2022年排水设施整修	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2024-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	54000000.00	年度资金申请总额	18000000
	其中：财政资金	54000000	其中：当年财政拨款	18000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2024年)		年度总目标	
	根据市水务局考核要求，对存在结构性损坏的部分主管、连管进行维修改造，并安装新型雨水口、截污挂篮、防坠落盖板、雨水口防臭设施，确保排水设施安全稳定运行，保障本区防汛排水安全。		根据市水务局考核要求，2022年对存在结构性损坏的部分主管、连管进行维修改造，并安装新型雨水口、截污挂篮、防坠落盖板、雨水口防臭设施，确保排水设施安全稳定运行，保障本区防汛排水安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	排水设施整修完成率	100%
		质量指标	市水务局考核要求符合情况	符合
		时效指标	排水设施整修完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	排水设施运行稳定性	稳定
			区内防汛排水保障情况	保障
			污水输送安全保障情况	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年苏四期巡查、养护费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额		15000000.00	年度资金申请总额	15000000
	其中：财政资金		15000000	其中：当年财政拨款	15000000
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	
	提升苏州河沿线普陀段形象			2022年对苏州河整治工程移交段进行养护	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	巡查、养护工作完成率	100%	
		质量指标	巡查、养护工作考核达标率	100%	
		时效指标	巡查、养护工作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运行	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	≥85%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	建德地区六条路配合绿容局树根隆起整治人行道专项翻排工程、杨柳青路全线人行道翻排		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额		5000000.00	年度资金申请总额	5000000
	其中：财政资金		5000000	其中：当年财政拨款	5000000
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	
	曹杨地区风貌品质提升			完成计划目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	翻排计划完成率	100%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	人行道提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益者满意率	≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	排水泵站运行费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8920000.00	年度资金申请总额	8920000
	其中：财政资金	8920000	其中：当年财政拨款	8920000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过对辖区内27座排水泵闸的维护和运行，汛前充分准备，汛期保障防汛安全运行，避免重大汛情的发生，保障人民群众生命财产安全；非汛期完善调水引清方案，利用泵站参与调水，改善水环境。		通过对辖区内27座排水泵闸的维护和运行，汛前充分准备，汛期保障防汛安全运行，避免重大汛情的发生，保障人民群众生命财产安全；非汛期完善调水引清方案，利用泵站参与调水，改善水环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	防汛排涝工作完成率	完成
			引清调水工作完成率	完成
			泵站安全检查完成率	完成
		质量指标	泵站设施运转达标率	达标
		时效指标	泵站维修养护及时率	及时
			汛期突发事件反应及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	泵站设备完好率	=90
		社会效益指标	防汛防台应对有效性	应对有效
		可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	河道日常保洁	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9000000.00	年度资金申请总额	9000000
	其中：财政资金	9000000	其中：当年财政拨款	9000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	河道保洁完成率	=100
			河道保洁覆盖率	=100
		质量指标	河道保洁达标率	=100
		时效指标	河道保洁及时率	及时
			汛期突发事件反应及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	社会公众爱水、节水、护水意识	提高
		生态效益指标	巩固水环境治理成果	提高
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	河道设施养护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16600000.00	年度资金申请总额	16600000
	其中：财政资金	16600000	其中：当年财政拨款	16600000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	规范我区中小河道管理养护工作，巩固水环境治理成果，保障河道设施完整，改善区域内水环境，发挥河道的综合效益。		规范我区中小河道管理养护工作，巩固水环境治理成果，保障河道设施完整，改善区域内水环境，发挥河道的综合效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	河道设施养护完成率	=100
			河道管理养护覆盖率	=100
		质量指标	河道设施养护达标率	=100
		时效指标	河道设备维修及时率	及时
			汛期突发事件反映及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	社会公众“爱水、节水、护水”意识
	安全事故率			=0
	生态效益指标		巩固水环境治理成果	提高
	可持续影响指标		长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	水质生态维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	18860000.00	年度资金申请总额	18860000
	其中：财政资金	18860000	其中：当年财政拨款	18860000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	规范我区中小河道生态养护工作，攻固水环境治理成果，改善区域内水环境，发挥河道的综合效益。		规范我区中小河道生态养护工作，攻固水环境治理成果，改善区域内水环境，发挥河道的综合效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	水质生态维护完成率	=100
			水质生态维护覆盖率	=100
		质量指标	水质生态维护达标率	达标
		时效指标	水生态设备维修及时率	及时
			汛期突发事件反映及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	社会公众“爱水、节水、护水”意识	提高
		生态效益指标	水质达标情况	合格
		可持续影响指标	改善区域内水环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2016年普陀区水环境综合治理工程（真如水系生态治理工程）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7397500.00	年度资金申请总额	7397500
	其中：财政资金	7397500	其中：当年财政拨款	7397500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	提升真如水系水环境能力，提高区域内防汛除涝能力，改善河道水质，提升水生态及景观环境。		提升真如水系水环境能力，提高区域内防汛除涝能力，改善河道水质，提升水生态及景观环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完成率	按计划完成
		质量指标	工程验收达标率	验收达标
		时效指标	工程验收及时性	验收及时
	效益指标	社会效益指标	防汛防洪能力	提高
			安全事故率	=0
			河道水质改善情况	改善
		可持续影响指标	配套长效机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2018年普陀区金昌河新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	41888400.00	年度资金申请总额	41888400
	其中：财政资金	41888400	其中：当年财政拨款	41888400
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过金昌河新建工程的实施，以达到防汛、除涝、改善周边环境，增强区域防汛除涝能力，改善区域水环境，力争实现“河畅水清、功能健全、岸绿景美、人水和谐”治理目标		通过金昌河新建工程的实施，以达到防汛、除涝、改善周边环境，增强区域防汛除涝能力，改善区域水环境，力争实现“河畅水清、功能健全、岸绿景美、人水和谐”治理目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完工率	按计划完成
		质量指标	工程验收达标率	验收达标
		时效指标	工程验收及时性	及时完成
	效益指标	社会效益指标	防汛防洪能力	提高
			安全事故率	=0
			河道水质改善情况	改善
			可持续影响指标	配套长效机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2018年普陀区真如港（除红旗村段）综合整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	34310000.00	年度资金申请总额	34310000
	其中：财政资金	34310000	其中：当年财政拨款	34310000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
项目绩效目标	提高真如港水环境能力，解决河道长久淤积问题，提高区域内防汛除涝能力，改善河道水质，提高周边居民获得感。		提高真如港水环境能力，解决河道长久淤积问题，提高区域内防汛除涝能力，改善河道水质，提高周边居民获得感。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完成率	按计划完成
		质量指标	工程验收达标率	验收达标
		时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	水环境改善情况	改善
		社会效益指标	防汛防洪能力	提高
			安全事故率	=0
			可持续影响指标	配套长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2018年普陀区智慧城水系综合整治工程（一期）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11416600.00	年度资金申请总额	11416600
	其中：财政资金	11416600	其中：当年财政拨款	11416600
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	为提高智慧城地区防汛保安能力，改善区域环境面貌。		为提高智慧城地区防汛保安能力，改善区域环境面貌。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完成率	按计划完成
		质量指标	工程验收达标率	验收达标
		时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	生态效益指标	河道水质改善情况	改善
			防汛防洪能力	提高
			水环境改善情况	改善
			重大事故发生率	=0
		可持续影响指标	配套长效机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000.00	年度资金申请总额	10000000
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	进一步改善外滨水系水环境质量，提高区域内防汛除涝能力，改善河道水质，提升水景观及水资源环境。		进一步改善外滨水系水环境质量，提高区域内防汛除涝能力，改善河道水质，提升水景观及水资源环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完成率	按计划完成
		质量指标	工程验收达标率	验收达标
		时效指标	工程验收及时性	验收及时
	效益指标	生态效益指标	防汛防洪能力	提高
			安全事故率	=0
			河道水质改善情况	改善
			可持续影响指标	配套长效机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年普陀区智慧城水系综合整治工程（三期）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000.00	年度资金申请总额	10000000
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	提高智创城区域发展，进一步沟通水系，消除河道淤泥现象，消除护岸安全隐患，提高区域内防汛除涝能力提升水景观及水资源环境。		提高智创城区域发展，进一步沟通水系，消除河道淤泥现象，消除护岸安全隐患，提高区域内防汛除涝能力提升水景观及水资源环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完成率	按计划完成
		质量指标	工程验收达标率	验收达标
		时效指标	工程验收及时性	验收及时
	效益指标	生态效益指标	防汛防洪能力	提高
			安全事故率	=0
			河道水质改善情况	改善
	可持续影响指标	配套长效机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2019年普陀区智慧城水系综合整治工程（二期）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	70000000.00	年度资金申请总额	70000000
	其中：财政资金	70000000	其中：当年财政拨款	70000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	为提高智慧城地区防汛保安能力，改善区域环境面貌。		为提高智慧城地区防汛保安能力，改善区域环境面貌。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完成率	按计划完成
		质量指标	工程验收达标率	验收达标
		时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	生态效益指标	河道水质改善情况	改善
			防汛防洪能力	提高
			水环境改善情况	改善
			重大事故发生率	=0
		可持续影响指标	配套长效机制	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	曹杨一村（花溪路、棠浦路、枫桥路）架空线入地和合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	80,000,000	年度资金申请总额	80,000,000
	其中：财政资金	80,000,000	其中：当年财政拨款	80,000,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	升道路周边环境，提升道路通行能力		年内竣工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	长寿路（万航渡路-长寿路桥）道路景观整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	27,000,000	年度资金申请总额	27,000,000
	其中：财政资金	27,000,000	其中：当年财政拨款	27,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年 - 2022 年)		年度总目标	
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要		积极推进项目施工，完成 50%工作量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	德汇苑开关站搬迁工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	7,000,000	年度资金申请总额	7,000,000	
	其中：财政资金	7,000,000	其中：当年财政拨款	7,000,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2022 年 - 2022 年)				
	提升道路周边环境		工程竣工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标		项目计划完成率	=100%
		质量指标		项目验收达标率	=100%
		时效指标		项目完成及时性	及时
		成本指标		成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标		道路安全隐患减少情况	减少
				道路景观提升情况	提升
				道路通行能力提升情况	提升
				工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	富平路（万泉路—新泉路）架空线入地和合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	8,942,800	年度资金申请总额	8,942,800
	其中：财政资金	8,942,800	其中：当年财政拨款	8,942,800
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	升道路周边环境，提升道路通行能力		工程竣工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	乐创路（敦煌南路-方渠路）道路新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	6,213,400	年度资金申请总额	6,213,400
	其中：财政资金	6,213,400	其中：当年财政拨款	6,213,400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要		年内开工建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	普雄路(曹杨路—武宁路)道路工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	582,900,000	年度资金申请总额	582,900,000	
	其中：财政资金	582,900,000	其中：当年财政拨款	582,900,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2022 年 - 2022 年)				
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要		积极推进项目前期动迁工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标		项目计划完成率	=100%
		质量指标		项目验收达标率	=100%
		时效指标		项目完成及时性	及时
		成本指标		成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标		道路安全隐患减少情况	减少
				道路景观提升情况	提升
				道路通行能力提升情况	提升
				工程施工安全事故零发生	零发生
		可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	铜川路（真北路—岚皋路）架空线入地和合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	60,000,000	年度资金申请总额	60,000,000
	其中：财政资金	60,000,000	其中：当年财政拨款	60,000,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	升道路周边环境，提升道路通行能力		积极推进项目建设，完成 50%工作量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	云岭东路（真北路-大渡河路）架空线入地和合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	17,000,000	年度资金申请总额	17,000,000
	其中：财政资金	17,000,000	其中：当年财政拨款	17,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	升道路周边环境，提升道路通行能力		年内竣工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	云岭西路（千阳路-真北路）改建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	25,348,000	年度资金申请总额	25,348,000
	其中：财政资金	25,348,000	其中：当年财政拨款	25,348,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要		年内开工建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	泸定路（金沙江路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	9,237,400	年度资金申请总额	9,237,400
	其中：财政资金	9,237,400	其中：当年财政拨款	9,237,400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	升道路周边环境，提升道路通行能力		工程竣工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	曹杨路（桃浦路-光复西路）架空线入地和合杆整治	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	19,000,000	年度资金申请总额	19,000,000
	其中：财政资金	19,000,000	其中：当年财政拨款	19,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	升道路周边环境，提升道路通行能力		工程竣工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	长寿路（万航渡路-长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	11,000,000	年度资金申请总额	11,000,000
	其中：财政资金	11,000,000	其中：当年财政拨款	11,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	升道路周边环境，提升道路通行能力		工程竣工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	大渡河路（光复西路-桃浦路）架空线入地和合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	11,500,000	年度资金申请总额	11,500,000
	其中：财政资金	11,500,000	其中：当年财政拨款	11,500,000
			上年结转资金	
其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	升道路周边环境，提升道路通行能力		工程竣工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	光复西路（宝成桥-光新路）架空线入地和合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	5,889,200	年度资金申请总额	5,889,200
	其中：财政资金	5,889,200	其中：当年财政拨款	5,889,200
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	升道路周边环境，提升道路通行能力		工程竣工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	光复西路（真光路—丹巴路）道路新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	30,000,000	年度资金申请总额	30,000,000
	其中：财政资金	30,000,000	其中：当年财政拨款	30,000,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年 - 2022 年)		年度总目标	
	完善区域路网，提升道路通行能力。		积极推进施工进度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	江宁路（安远路—宜昌路） 架空线入地及道路配套工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	15,000,000	年度资金申请总额	15,000,000	
	其中：财政资金	15,000,000	其中：当年财政拨款	15,000,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2022 年 - 2022 年)				
	升道路周边环境，提升道路通行能力		工程竣工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标		项目计划完成率	=100%
		质量指标		项目验收达标率	=100%
		时效指标		项目完成及时性	及时
		成本指标		成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标		道路安全隐患减少情况	减少
				道路景观提升情况	提升
				道路通行能力提升情况	提升
				工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民群众满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	金昌路-交通路(嘉定区/普陀区界-普陀区/静安区区界)道路新建、改扩建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	65,000,000	年度资金申请总额	65,000,000
	其中：财政资金	65,000,000	其中：当年财政拨款	65,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要		推进景观工程建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	凯旋北路（光复西路—光新路）架空线入地和合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	5,000,000	年度资金申请总额	5,000,000
	其中：财政资金	5,000,000	其中：当年财政拨款	5,000,000
			上年结转资金	
其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	改善道路周边环境。		积极推进项目结算工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	李子园路（大头浜-古浪路）道路改建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	8,500,000	年度资金申请总额	8,500,000
	其中：财政资金	8,500,000	其中：当年财政拨款	8,500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要		年内开工建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	连亮路（区界-祁安路）道路新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	6,500,000	年度资金申请总额	6,500,000
	其中：财政资金	6,500,000	其中：当年财政拨款	6,500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要		积极推进项目施工，完成 50%工作量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	南郑路（宁川路-规划兰田路） 道路新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	8,500,000	年度资金申请总额	8,500,000
	其中：财政资金	8,500,000	其中：当年财政拨款	8,500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要		积极推进项目施工，完成 50%工作量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	苏河之冠（镇坪路桥—胶州路段）滨河景观提升工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	15,000,000	年度资金申请总额	15,000,000	
	其中：财政资金	15,000,000	其中：当年财政拨款	15,000,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2022 年 - 2022 年)				
	改善区域市民健身环境、完善景观配套设施、促进沿线土地开发利用。		积极推进项目建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标		项目计划完成率	=100%
		质量指标		项目验收达标率	=100%
		时效指标		项目完成及时性	及时
		成本指标		成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标		道路安全隐患减少情况	减少
				道路景观提升情况	提升
				道路通行能力提升情况	提升
				工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民群众满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	桃浦西路（古浪路-区界）道路新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	25,000,000	年度资金申请总额	25,000,000
	其中：财政资金	25,000,000	其中：当年财政拨款	25,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要		积极推进工程审价工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	武威路（真南路-祁连山路）道路改扩建及配套工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	80,000,000	年度资金申请总额	80,000,000
	其中：财政资金	80,000,000	其中：当年财政拨款	80,000,000
			上年结转资金	
其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要		积极推进管线入廊施工进度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	宜昌路（苏州河-昌化路）架空线入地和合杆整治工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	16,122,300	年度资金申请总额	16,122,300	
	其中：财政资金	16,122,300	其中：当年财政拨款	16,122,300	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2022 年 - 2022 年)				
	升道路周边环境，提升道路通行能力		工程竣工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标		项目计划完成率	=100%
		质量指标		项目验收达标率	=100%
		时效指标		项目完成及时性	及时
		成本指标		成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标		道路安全隐患减少情况	减少
				道路景观提升情况	提升
				道路通行能力提升情况	提升
				工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标		居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	永登路（真南路-祁连山路）道路改扩建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	24,326,200	年度资金申请总额	24,326,200
	其中：财政资金	24,326,200	其中：当年财政拨款	24,326,200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要			
			积极推进项目施工，完成 40%工作量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	真光路（云岭西路-金沙江路）改建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	10,000,000	年度资金申请总额	10,000,000
	其中：财政资金	10,000,000	其中：当年财政拨款	10,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要		积极推进管线审价工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	中山北路（金沙江路-光复西路）地面道路改建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	5,000,000	年度资金申请总额	5,000,000
	其中：财政资金	5,000,000	其中：当年财政拨款	5,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	完善区域路网，满足周边地块交通出行的需要		积极推进管线审价	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	60,000,000	年度资金申请总额	60,000,000
	其中：财政资金	60,000,000	其中：当年财政拨款	60,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	升道路周边环境，提升道路通行能力		年内竣工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	岚皋南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	32,614,900	年度资金申请总额	32,614,900
	其中：财政资金	32,614,900	其中：当年财政拨款	32,614,900
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022 年)			
	进一步提高区域防汛标准，控制区域面源污染，改善区域水环境质量。		积极推进施工进度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	岚皋山路（武南路—真南路）道路新建工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心 ¹		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	12,000,000	年度资金申请总额	12,000,000	
	其中：财政资金	12,000,000	其中：当年财政拨款	12,000,000	
			上年结转资金		
其他资金		其他资金			
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2022 年 - 2022 年)				
	进一步完善区域路网，提高道路通行能力。		办理工程前期手续，积极推进项目建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标		项目计划完成率	=100%
		质量指标		项目验收达标率	=100%
		时效指标		项目完成及时性	及时
		成本指标		成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标		道路安全隐患减少情况	减少
				道路景观提升情况	提升
				道路通行能力提升情况	提升
				工程施工安全事故零发生	零发生
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标		居民群众满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	道路停车管理	项目类别	服务类	
主管部门	普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区交通管理中心	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	825	年度资金申请总额	825
	其中：财政资金	825	其中：当年财政拨款	825
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年~2022年)		年度总目标	
	服务收入稳步增长，市民投诉率降低，服务满意度提升		服务收入稳步增长，市民投诉率降低，服务满意度提升	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%
		质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	项目计划完成率	95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年掘路修复费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务管理中心、上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	28630000.00	年度资金申请总额	28630000
	其中：财政资金	28630000	其中：当年财政拨款	28630000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据区审改办等部门要求，认真做好“一网通办”、优化营商环境等涉及挖掘城市道路行政审批工作。同时做好挖掘城市道路后的掘路修复，确保城市道路畅通、安全。		根据区审改办等部门要求，认真做好“一网通办”、优化营商环境等涉及挖掘城市道路行政审批工作。做好2022年挖掘城市道路后的掘路修复，确保城市道路畅通、安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	修复任务完成率	=100%
		质量指标	道路修复后道路交通运行平稳	=100%
		时效指标	修复完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	道路通行保障情况	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海西站综合交通枢纽运维管理经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10500000.00	年度资金申请总额	10500000
	其中：财政资金	10500000	其中：当年财政拨款	10500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	上海西站南广场及地下空间和南北通道运营管理		保障上海西站正常运行，为旅客提供安全舒适上下车环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	管理范围覆盖率	全覆盖
		质量指标	管理质量保证率	≥95%
		时效指标	计划管理时间完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市政水务建设项目前期规划研究费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6800000.00	年度资金申请总额	6800000
	其中：财政资金	6800000	其中：当年财政拨款	6800000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	对区域市政水务项目前期进行摸排及规划研究		保障储备项目正常顺利推进	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	数量完成率	=100%
		质量指标	前期规划研究成效	提高
		时效指标	规划研究项目入库率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	普陀区无障碍设施维护管理	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000.00	年度资金申请总额	10000000
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	对公共场所及老旧小区无障碍设施进行更新置换		推动无障碍建设环境的覆盖面、满足无障碍群体民众日常出行需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	数量完成及时率	及时
		质量指标	设施质量保证率	≥99%
		时效指标	设施维护完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否提高	提高
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	普陀区自然灾害普查工作经费		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		5500000.00	年度资金申请总额	5500000
	其中：财政资金		5500000	其中：当年财政拨款	5500000
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	
	贯彻落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》			年内完成自然灾害总体普查，并形成报告	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	普查范围完成率		=100%
		质量指标	普查质量保证率		>=95%
		时效指标	工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	普查效果成效提高率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	北横通道建设工程前期费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	33650000.00	年度资金申请总额	33650000
	其中：财政资金	33650000	其中：当年财政拨款	33650000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	对北横通道沿线（普陀区段）房屋进行动拆迁		完成上海环境实业有限公司水域保洁分公司拆迁补偿、化工研究院复建工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	动拆迁计划完成及时性	及时
		质量指标	工程质量完好率	=100%
		时效指标	动迁时间完成及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社会交通改善提升度	提升
	效益指标	可持续影响指标	交通可持续改善度	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	真如城市副中心综合管廊工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	49000000.00	年度资金申请总额	49000000
	其中：财政资金	49000000	其中：当年财政拨款	49000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	完成新建管廊4.35千米，沿线电力、通信、给水、燃气管线入廊。		年内竣工验收，完成竣工决算审计后清算	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程范围完成及时性	及时
		质量指标	工程质量符合率	=100%
		时效指标	工程建设竣工时间符合率	符合
	效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	提高
	效益指标	可持续影响指标	工程可持续影响提升度	=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%