

财政项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	防汛防台经费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇水务管理站	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	保证防汛抢险物资充足，抢险力量及时到位，保障全镇人民群众生命和财产安全。		完善本镇的防汛、排涝、水资源调度体系，解决积水问题给居民出行和工作带来了不便，改善环境，保障人民公共安全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标	数量指标	准备充足的抢险物资，组建抢险队伍，落实责任制，做好各项防汛工作	100%
			完成智慧水务数据接入	100%
		质量指标	一次性验收合格	100%
		时效指标	抢险及时有效	100%
		成本指标	合理高效使用预算资金，发挥资金效益最大化	100%
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失	100%
		社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	100%
		生态效益指标	防止道路积水现象，确保排水畅通	100%
		可持续影响指标	确保安全度汛	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民测评满意度	满意

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	河长制工作经费		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府		实施单位	吴泾镇水务管理站	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	198.67	年度资金申请总额	198.67	
	其中：财政资金	198.67	其中：当年财政拨款	198.67	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	通过河道水质监测、编制排水规划等，进一步规范河长履职，加强河道长效管理，提升水环境质量。			为进一步落实河长目标责任，明确任务措施，强化监督管理，切实提升水环境质量。	
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	设立13个水质监测点		100%
		质量指标	数据准确可靠		100%
		时效指标	及时出具采样报告		100%
		成本指标	合理高效使用预算资金，发挥资金效益最大化		100%
	效益指标	经济效益指标	有助招商引资，提升街镇竞争力		100%
		社会效益指标	有助于提升区域水质		100%
		生态效益指标	改善河道水质及周边生态环境		100%
		可持续影响指标	持续保护水环境、改善水生态		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民测评满意度		满意

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	应急处置费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇水务管理站		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00	
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	防汛及水污染应急处置，及时处置到位。		应急处置及时到位，避免问题扩大化。		
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	吴冲泾水闸维修		100%
		质量指标	一次性验收合格		100%
		时效指标	及时排查处理隐患		100%
		成本指标	有助招商引资，提升街镇竞争力		100%
	效益指标	经济效益指标	确保周边地区居民生命、财产安全		100%
		社会效益指标	减少突发事件对本区域的影响		100%
		生态效益指标	保障市民公共安全		100%
		可持续影响指标	受益对象满意度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	测评满意度		满意

财政项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	河道整治	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇水务管理站		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	292.30	年度资金申请总额	292.30	
	其中：财政资金	292.30	其中：当年财政拨款	292.30	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	为改善河道水环境，进一步沟通水系，消除河道淤积和护岸安全隐患，加强水资源调度，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境。		加强水资源调度，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境，完成项目竣工决算。		
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	完成历年项目清算		100%
		质量指标	一次性验收合格		100%
		时效指标	按照预定计划完工		100%
		成本指标	资金由财务监理全程跟踪		100%
	效益指标	经济效益指标	有助招商引资，提升街镇竞争力		100%
		社会效益指标	提升百姓生活质量		100%
		生态效益指标	提升水环境面貌		100%
		可持续影响指标	持续保护水环境、改善水生态		100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民测评满意度		满意	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	控源截污	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇水务管理站	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	293.00	年度资金申请总额	293.00
	其中：财政资金	293.00	其中：当年财政拨款	293.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	解决雨污水管道混接等问题，通过生活污水收集纳管等方式，进一步改善区域水环境，减轻城市水体污染。		减轻城市水体污染，改善城市水体环境，巩固水环境治理成果，完成项目竣工决算。	
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	2020年吴泾镇截污纳管工程	100%
			2020年吴泾镇市政雨污水管网检测修复改造工程	100%
			2019年淀南片吴泾镇沿河截污工程	100%
		质量指标	一次性验收合格	100%
		时效指标	按照预定计划完工	100%
		成本指标	资金由财务监理全程监控	100%
	效益指标	经济效益指标	有助招商引资，提升街镇竞争力	100%
		社会效益指标	减轻城市水体污染，改善城市水体环境	100%
		生态效益指标	改善该地区日常的生活环境，美化附近居民的生活环境和地区环境	100%
		可持续影响指标	将长期促进整体社会和环境的可持续发展，有利于促进节约型社会的构建	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民测评满意度	满意

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	积水点改造	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇水务管理站	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	112.15	年度资金申请总额	112.15
	其中：财政资金	112.15	其中：当年财政拨款	112.15
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	完善本镇的防汛、排涝、水资源调度体系，解决积水问题给居民出行和工作带来了不便，改善环境，保障人民公共安全。		完善本镇的防汛、排涝、水资源调度体系，解决积水问题给居民出行和工作带来了不便，改善环境，保障人民公共安全。	
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	2021年防汛积水点改造工程	100%
			2022年防汛积水点改造工程	100%
		质量指标	一次性验收合格	100%
		时效指标	按照预定计划完工	100%
		成本指标	资金由财务监理全程跟踪	100%
	效益指标	经济效益指标	有助招商引资，提升街镇竞争力	100%
		社会效益指标	提高本镇的防汛排涝能力，减少因暴雨造成的洪涝灾害直接损失及间接损失	100%
		生态效益指标	完善防汛、排涝、水资源调度体系	100%
		可持续影响指标	确保周边地区居民生命、财产安全，确保城市环境面貌	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民测评满意度	满意	

财政项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	残保金抚恤金专项	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇水务管理站		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	2.00	年度资金申请总额	2.00	
	其中：财政资金	2.00	其中：当年财政拨款	2.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	根据国家税务局上海税务局要求，落实2022年度残疾人就业保障金缴纳工作。		根据国家税务局上海税务局要求，及时申报并缴纳2022年度残疾人就业保障金。		
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	完成编内6人残疾人保障金缴纳		100%
		时效指标	2023年完成		100%
		成本指标	控制在预算范围内		100%
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益		100%
		社会效益指标	促进残疾人就业		100%
		生态效益指标	不产生生态效益		100%
		可持续影响指标	持续保障残疾人就业		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象测评满意度		满意	