

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府投资计划项目	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区退役军人事务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区退役军人事务局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	2,360,000.00	年度资金申请总额	1,440,000.00	
	其中:财政资金	2,360,000.00	其中:当年财政拨款	1,440,000.00	
			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 (2024年-2025年)	年度总体目标
		<p>本项目为园区内室外埋地雨污水管网改造,主要改造内容为:1、室外埋地污水管网全部重新敷设。a、室内污水排至室外雨水检查井的管道更改为排至室外新增埋地污水管网污水检查井。已有排至雨水检查井的室外埋地污水管全部废除。b、室外已有埋地污水管网分段设置,末端排至室外埋地雨水管网,利用雨水管网排至河道。这样设置的室外埋地污水管网全部废除。2、室外埋地雨水管网年代较久,部分管段出现堵塞、下沉、断裂等现象。根据勘探公司提供的报告,下沉、断裂等破损的管道进行更管修复,并且整个雨水管网行疏通清理。原有雨水管网埋地管道大部分为DN200,考虑后期维护疏通,整个雨水管网主干管原位更换,但是管道管径统一更换为DN300。雨水口按照原位更换的原则进行施工,与雨水主干管连接管径为DN200。3、园区内部分道路下沉,造成路面雨水积水,此次在管网重新敷设时,道路面层重新敷设,垫高10cm左右,并道路侧边增设雨水口。</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	资金使用合规性	合规	
	产出指标	数量指标	雨水管改造数量	≥600.00(米)	
			污水管改造数量	≥900.00(米)	
			雨水管清理疏通	≥250.00(米)	
			陵园部分道路重做面层	≥600.00(米)	
			改造污水池	=1.00(个)	
			污水检查井	≥70.00(个)	
			雨水检查井	≥60.00(个)	
			潜水泵	=2.00(个)	
			质量指标	雨水管道改造验收合格率	≥95.00(%)
				污水管改造验收合格率	≥95.00(%)
	雨水管清理疏通验收合格率	≥95.00(%)			
	部分道路重做面层验收合格率	≥95.00(%)			
	污水井雨水井验收合格率	≥95.00(%)			
	时效指标		各项工作完成及时性	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	陵园雨污水排放功能	提升	
		生态效益指标	陵园水域水质	提升	
		可持续影响指标	雨污水管道长效管理	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.00(%)	
			参观满意度	≥95.00(%)	