

绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位（盖章） 上海市嘉定区水利管理所 单位：万元

项目名称	嘉定区2017年度农村生活污水处理项目（华亭镇、外冈镇、江桥镇、安亭镇、徐行镇）				
项目类型	跨年度一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	发改委批复的工程类项目				
项目负责人	包小燕	联系人	毛强	联系电话	59919477
项目总预算（万元）	4000.00		项目当年预算（万元）	4000.00	
计划开始日期	2017-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	解决华亭镇、外冈镇、江桥镇、安亭镇、徐行镇共5723户农户生活污水排放问题。其中，采用纳管解决共124个自然村，收集污水量3960.48立方米/日；采用就地处理方式解决共2个自然村，收集污水量29.07立方米/日。新建化粪池1146座，维修化粪池1719座，新建污水提升井23座，污水处理站2座，敷设DN110-DN300污水管道212199米，设置远程监控系统设施，同步修复路面。				
立项依据	(1)《水污染防治行动计划》2015.4； (2)《上海市污水处理系统专业规划修编（2020年）》上海市水务局2013.10； (3)《上海市嘉定区污水专业规划》； (4)《嘉定区农林水两轮三年行动计划（2015-2020年）》； (5)《嘉定区村庄布点规划（2014-2040）嘉定区规划》； (6)《上海市农村生活污水处理工程建设绩效考评暂行办法》沪水务【2010】323号； (7)上海市农村生活污水处理工程项目和资金管理暂行办法，上海市水务局； (8)农村生活污水处理工程管理流程，上海市水务局，2011.8； (9)《上海市农村生活污水处理技术管理要求（暂行）》沪水务【2013】207号。				
项目设立的必要性	(1)改善环境质量的需要。 (2)“美丽乡村建设”的需要。				
保证项目实施的制度、措施	(1)领导重视、政策保证。 (2)资金来源有保证。 项目实施阶段按照农田水利工程建设程序进行管理，实行工程建设“三项”制度，即项目法人制，招投标制和工程建设监理制，确保整个建设过程规范有序。工程实施过程中严格做到资金专款专用，确保工程质量为前提，杜绝各种不负责任的行为。 工程完工后，按照水利水电工程验收规程规范要求，做好工程验收的各项工作，工程竣工验收合格后，及时办理移交手续，确保工程正常运行和早日发挥效益。				
项目实施计划	基本完工。				
项目总目标	(1)改善农民的环境问题，改善农村的村容村貌，为环境卫生和防治疾病的传播作出贡献。 (2)解决污水入河污染河道的问题。				
年度绩效目标	水质的提高，对人民的健康有益，可大大减少疫病爆发或流行病的潜在危险；减少水体的黑臭现象，对居民心理及生活产生积极的影响。				
需要说明的其他问题：					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
嘉定区2017年度农村生活污水处理项目（华亭镇、外冈镇、江桥镇、安亭镇、徐行镇）		5000.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		预算资金到位情况		足额到位	
		资金使用规范性		合规	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		财务监控有效性		有效	
		项目验收规范性		规范	
	项目管理	项目管理制度健全性		健全	
		合同管理完备性		完备	
产出目标	质量	工程一次性验收合格率		100%	
	时效	工程完工及时性		及时	
效果目标	社会效益	工程施工安全事故数		0次	
		群众满意度		80%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制建立情况		建立	
	人力资源	人力资源建设情况		健全	
	配套设施	配套设施完善情况		完善	

填报单位负责人： 包小燕 填表人： 毛强 填报日期：2019年8月20日