

上海市松江区供排水管理所2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	市政排水设施项目管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区供排水管理所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		14, 485, 900. 00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		14, 485, 900. 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		
			通过对全区雨水排水设施的定期维护，确保排水管道设施功能完好，充分发挥汛期排水防汛能力及区域内水环境安全，巩固近年来排水管道养护工作取得的成绩，保障城市运行有序。当年主要实施项目有完成全区353公里雨水管网全年两次养护任务、抽检全区57公里管网养护质量情况、我区排水管道数据采集及更新等项目。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	总管1500口径管网养护单价		≤5089. 48(元/百米)
			检查井养护单价		≤420. 69(元/座)
			雨水口养护单价		≤177. 98(元座)
		数量指标	全年雨水管网养护公里数		≥703. 00(公里)
			全年管网抽检数量		≥115. 20(公里)
			排水管道数据复核次数		≥12. 00(次)

绩效 指标	产出指标	质量指标	雨水管网养护优秀率	优秀
			雨水管道抽查数据正确性	正确
			数据采集准确性	正确
		时效指标	雨水管网养护工作及时性	及时
			雨水管网抽检工作及时性	及时
			数据采集工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	非极端情况下积水发生次数	=0.00(次)
			数据传输故障率	≤5.00(%)
		生态效益指标	水环境质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85.00(%)
			单位人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别		其他运转类	
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区供排水管理所				
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		382,864.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		382,864.00		
					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				
					委托第三方做好我所内部已建成的水资源管理系统（一期）、供排水行业管理系统、用水定额核定管理系统三个信息化系统的维护升级，保障信息化系统日常正常运行，发挥行业监管数据支撑作用。				
	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	水资源管理信息系统运维成本			≤161910.00(元/年)			
			用水定额核定管理系统运维成本			≤130757.00(元/年)			
			供排水行业信息系统运维成本			≤90197.00(元/年)			
	产出指标	数量指标	信息系统维保次数			≥12.00(次)			
		质量指标	系统功能运行稳定性			稳定			
		时效指标	管理信息系统维保工作及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	非居民用户节水意识			提升			
		生态效益指标	水环境质量			提升			

	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	≥90.00 (%)
--	-------	---------------	---------	------------

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		防汛管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区供排水管理所		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		150,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		150,000.00
					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		
					通过汛前采用CCTV检测手段排摸松江区范围雨水排水设施运行状况，及时发现隐患问题，并通知相关部门的管网养护队伍进行检修。确保松江城区在汛期期间，不会发生积水严重的问题，保障松江城区道路安全畅通。		
	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	防汛检测服务费			≤100000.00(元/年)	
			雨鞋			≤70.00(元/双)	
			雨伞			≤45.00(元/把)	
			雨衣			≤300.00(元/件)	
			安全帽			≤45.00(元/只)	
	产出指标	数量指标	防汛检测覆盖地区			=16.00(个)	
			防汛物资购置数量			≥100.00(件)	
		质量指标	防汛检测结果准确性			准确	

	产出指标	质量指标	防汛物资采购质量	合格
		时效指标	防汛隐患检测工作开展及时性	及时
			防汛物资采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	汛期安全事故发生数	=0.00(次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤85.00(%)
			单位人员满意度	≤90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		水务行业管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区供排水管理所		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		444, 228, 376. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		444, 228, 376. 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		
					本项目重点企业用水审计及水效对标试点项目、节水三同时批后监管、城区排水规划编制、供水企业和排水企业水质检测、消火栓维护管理、荣乐小区水塔运行、管材质量抽检、优化营商环境排水接入外线补贴、污水厂运行补贴等项目构成，通过实施上述项目完成对水务行业的监督管理职能，强化地区水行政主管部门对供水、排水企业的监管力度。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
成本指标	成本指标	经济成本指标	全年供水水质检测成本			≤1510000. 00(元/年)	
			全年污水厂水质检测成本			≤2520312. 00(元/年)	
			消火栓本体采购单价			≤2250. 00(元/年)	
			消火栓维修单价（不含本体）			≤1200. 00(元/年)	
			用水审计及水效对标实施成本			≤50000. 00(元/家)	
			节水宣传与推广全年支出成本			≤100000. 00(元/年)	
			全年污水处理企业运行成本基金支出			≤34500. 00(万元/年)	

绩效 指标	产出指标		全年代征污水处理费手续费支出成本	≤1800.00(万元/年)
		数量指标	供水水质检测对象数	=4.00(家)
			污水厂水质检测对象数	=7.00(家)
			消火栓更换数量	≥900.00(个)
			完成松江重点企业用水审计工作企业数量	=3.00(家)
			节水宣传活动次数	≥10.00(次)
			污水处理费补贴企业数量	=7.00(家)
			运营资金发放企业数量	=7.00(家)
			全区污水处理企业日处理水量	≥49.60(万立方米/日)
		质量指标	检测数据正确性	正确
			数据检测差异率	≤5.00(%)
			消火栓采购合格率	=100.00(%)
			消火栓维修质量	合格
			用水审计评价工作公正性	公正
			污水处理企业出厂水水质标准	一级A排放标准以上
		时效指标	水质检测工作开展及时性	及时
			消火栓维修工作及时性	及时
			用水审计及水效对标工作开展及时性	及时
			节水宣传工作及时性	及时
			运营资金发放及时性	及时
		经济效益指标	提升企业单位产品用水效率	提升
			消防设施完好率	≥98.00(%)

	效益指标	社会效益指标	居民企业节水意识	提升
			污水处理企业污水处理能力	提升
		生态效益指标	水环境质量	提升
			全区节水减排效果	提升
			河道水质改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	≥90.00 (%)
			群众满意度	≥90.00 (%)
			受补贴企业满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		市政排水设施项目建设		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区供排水管理所		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		3, 500, 000. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3, 500, 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		
					本项目主要开展松江区雨水排水附属设施的维修、翻建、改造、升级工程活动来维护我区雨水排水设施的正常运行，并进上步提升我区雨水排水附属的排水防汛能力。 本年度主要完成支付2023年度方塔北路、沪松路等路段市政雨水主管道维修工程（包件三）、2023年度华铁路、加管路等路段市政雨水主管道维修工程（包件四）两个项目25%的施工费用和二类费用。完成九里亭沪亭北路（G50-沪松公路）雨污水管道改建工程3%的项目质保金支付。 上述项目已于上年的完工，本年预算主要是支付尾款。		
	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	区管市政雨水管道维修工程尾款支付成本			≤2300000. 00(元)	
			沪亭北路雨污水管道改建工程质保金支付成本			≤1200000. 00(元)	
	产出指标	数量指标	项目尾款支付项目数量			=3. 00(项)	
		质量指标	尾款支付正确性			正确	
		时效指标	尾款支付及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数			=0. 00(次)	

	效益指标	生态效益指标	水环境质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90.00 (%)
			单位人员满意程度	≥90.00 (%)