

上海市松江区桥梁工程管理所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	上海市松江区桥梁工程管理所		
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		61,720,700.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		61,720,700.00
				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		
				通过定期开展雨水泵站维养项目，进一步规范和提高松江城区范围雨水泵站的养护管理工作，年内顺利完成城区31座泵站设施、设备日常养护、维修。提高城区雨水管道排水能力,提升排水设施效能，保证雨水排水管网正常运行。对雨水泵站老旧及故障设施设备进行更新、升级改造，确保排水设施正常运行，保障城区安全和人民生命财产平安，创造城市各街道、各小区“暴雨积水少、雨停退水快”的良好环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
			水质检测每批次单价		<260.00(元)	
			平均每座泵站市场化运行成本		<17.00(万元)	
			两路供电箱变安装		<32.00(万元)	
			干式变压器单价		<17.00(万元)	
			格栅除污机单价		<20.00(万元)	

	成本指标	经济成本指标	离子除臭设备款	≤68.00(万元)
			档案室改造	≤16.62(万元)
			档案室添加设备及安装成本	≤43.38(万元)
			市政雨水管网设施维修改造西泖泾路（三庄路-南乐路）	≤131.67(万元)
			市政雨水管网设施维修改造江田东路（沪松公路-联阳路）	≤337.98(万元)
			市政雨水管网设施维修改造三庄路（南乐路-西泖泾路）	≤64.25(万元)
			市政雨水管网设施维修改造华恒路（南乐路-华扩路）	≤274.00(万元)
			市政雨水管网设施维修改造华德路（三庄路-茸腾路）	≤248.81(万元)
			市政雨水管网设施维修改造加海路(香规路-华恒路)	≤69.40(万元)
			市政雨水管网设施维修改造松东路(荣乐东路-繁华路)	≤399.58(万元)
			市政雨水管网设施维修改造茸腾路（茸江路-茸华路）	≤193.81(万元)
			市政雨水管网设施维修改造三庄路（东泖泾路-加江路）	≤224.93(万元)
			泵站变电站高低压设备日常运维保养数	≥31.00(座)
			集水井清捞及立交管道疏通	≥31.00(座)
			防汛雨水泵站排放口视频监控租赁数	≥19.00(座)
			日常维护泵站数	≥31.00(座)
			市场化运行泵站数	≥31.00(座)
			水质检测数	≥19.00(座)
			泵站管理房维修数	≥3.00(座)
			信息化运行泵站数	≥31.00(座)
			绿化养护泵站数	≥27.00(座)
			变电站整改数	≥1.00(座)

绩效
指标

产出指标

数量指标

应急抢修覆盖泵站数

≥31.00(座)

全球眼租赁数

≥11.00(个)

在线自动监测系统数

≥19.00(个)

泵站格栅改造数量

≥4.00(台)

变电站整改数量

≥1.00(座)

离子除臭设备采购及安装数量

≥1.00(座)

两路供电改造数

≥1.00(座)

库房设备添置

=1.00(套)

雨水管道翻排改造雨水管

≥3419.00(米)

翻排雨水排水主管

≥227.00(米)

改造雨水检查井

≥13.00(座)

市政雨水管网设施维修改造覆盖道路数量

=8.00(条)

质量指标

养护工作验收合格率

=100.00(%)

改造工作验收合格率

=100.00(%)

监测系统在线率

≥95.00(%)

设备验收合格率

=100.00(%)

档案室消防设施安装

良好

档案室库房密集架安装

良好

维修工作完成及时性

及时

绿化养护工作完成及时性

及时

检测工作及时性

及时

租赁工作完成及时性

及时

		时效指标	清捞及疏通工作及时性	及时
			安装及时性	及时
			验收及时性	及时
			提升档案存储环境	提升
			档案管理规范	规范
	效益指标	社会效益指标	泵站重大故障发生次数	=0.00(次)
			有责投诉发生数	=0.00(次)
			文明施工程度	文明
			保障城区安全性	保障
			提升应急处置能力	提升
			提升排水安全	提升
		可持续影响指标	档案室消防设施安装	长期
			档案室库房密集架	长期
			管网维护制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥85.00(%)
			单位满意度	≥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	上海市松江区桥梁工程管理所		
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		19,836,200.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		19,836,200.00
					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		
					通过积水点整治项目，进一步缓解和改善汛期联阳路下立交积水问题。确保汛期交通有序，排水设施正常运行，保障城区安全和人民生命财产平安，创造城市各街道、各小区“暴雨积水少、雨停退水快”的良好环境。保证汛期联阳路的交通安全有序。		
	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	钢筋混凝土挡水墙			≤4071.00(元/m)	
			智能一体化雨水泵站			≤80.00(万元)	
			泵闸改造金额			≤190.00(万元)	
	产出指标	数量指标	钢筋混凝土挡水墙长度			≥465.00(米)	
			松胜路雨水管俞塘出口一体化雨水泵站			=1.00(项)	
			铁路排水沟与松胜路现状市政雨水管道			=1.00(项)	
			泵闸改造数			=1.00(座)	
		质量指标	改造项目验收合格率			=100(%)	

绩效 指标		时效指标	新建立交泵站出水管及时性	及时性
			新建立交挡水墙及时性	及时性
			新建一体化雨水泵站及时性	及时性
			松胜路泵闸改造及时性	及时性
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	=0.00(次)
			有责投诉发生数	=0.00(次)
			文明施工程度	文明
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥85.00(%)
			单位满意度	≥90.00(%)