

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	管线管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	6,280,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,280,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			根完成约1100公里地下管线数据维护更新工作，在经济性上要确保数据维护的单价小于控制价，数量上要确保区域完成率，工作质量要求符合标准、规范，管线更新率应当符合要求，巡查跟踪和数据更新需要满足及时性要求，能够确保已有地下管线信息的准确和连续，为松江新城建设提供基础数据信息，为松江新城和本区各类建设行为提供查询参照，在项目实施过程中确保无投诉，使社会效益和经济效益都能够实现较好目标。		
绩效 指标	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	地下管线数据维护每公里费用		≤5225.00(元)
	产出指标	数量指标	地下管线信息区域维护巡查公里数		≥1100.00(公里)
			地下管线信息区域维护巡查频次		=1.00(次/日)
		质量指标	地下管线信息采集标准达标率		=100.00(%)
			新增管线数据更新率		=100.00(%)
		时效指标	巡查跟踪及时率		=100.00(%)
			变动数据提交信息平台及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升松江新城建设基础数据信息完整性		提升
			提供各类建设行为查询参照		提供
			完善管线信息化建设		完善
			12345投诉率		=0.00(%)
			地下管线信息使用单位投诉率		=0.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		松江南站大型居住社区综合管廊控制管理平台和数据中心（运维）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会		实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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		238,680.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		238,680.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
					管廊控制平台项目运维，在2024年内应当确保设计管廊长度超过7公里，并能将部分管廊二期设备接入，要保障平台和平台涉及的设备稳定运行，发生故障做到及时维修，确保综合管廊的安全运行维护的相关要求，能够保障入廊管廊的安全运行，确保南站大居综合管廊能够更好地服务于相关区域的民生，做到无投诉事件和使用单位满意率达标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	管廊新增自动化设备接入量			=50.00(%)	
			管廊控制平台涉及的管廊公里数			≥7.00(公里)	
			运维频次			=1.00(次/月)	
		质量指标	管廊控制平台运转稳定性			稳定	
			平台设备故障处理率			=100.00(%)	
		时效指标	故障维修及时性			及时	
			平台整体响应及时性			及时	
		效益指标	社会效益指标	保障入廊管线的安全运行			保障
	提高平台服务能力			提高			
	12345投诉率			=0.00(%)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用单位的满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	展示性共同沟管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会		实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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		860,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		860,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				确保共同沟设备运行稳定，发现问题及时完成上报，并有效处置，在共同沟的运行过程中，确保无相关单位投诉。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	共同沟的运维覆盖率		=100.00 (%)	
		质量指标	共同沟设备运行稳定		稳定	
			设备维修合格率		=100.00 (%)	
			时效指标	设备维修维护及时性		及时
		故障上报及处置及时率		=100.00 (%)		
		效益指标	社会效益指标	保障展示性共同沟安全运行		保障
	12345投诉率			=0.00 (%)		
	提高平台服务能力			提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		照明设施管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会		实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心	
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		41,230,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		41,230,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				2024年，按实际电费账单完成电费缴付，完成49802盏区管道路照明设施运行维护工作，按时完成设计文件评审工作，按计划完成租车巡查工作，做到工作规范，推进及时。通过项目的有效推进，确保区管道路照明设施供电正常，区管道路照明设施的运行维护质量得到保障，“四大率”指标符合市检查考核要求，确保新建及改造工程的建设质量和设施正常运行，从而提高人民群众夜间出行安全，提升群众满意度。		
绩效 指标	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	单盏设施平均运维费		=242.71(元/盏)	
			设计文件评审费		=3200.00(元/次)	
			路灯巡查租车费		=750.00(元/次)	
	产出指标	数量指标	电费支付次数		=12.00(次)	
			路灯巡查灯盏数		≥80000.00(盏)	
			设计文件评审次数		=30.00(次)	
			路灯巡查次数		=40.00(次)	
		质量指标	路灯供电保障率		=100.00(%)	
			区管路灯亮灯率		≥98.00(%)	
			区管路灯设施完好率		≥95.00(%)	
		时效指标	电费支付及时率		=100.00(%)	
			运行维护费支付及时率		=100.00(%)	
			道路照明设计文件评审及时率		=100.00(%)	
			租车巡查工作开展及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	道路照明重大失明事故率		≤1.00(%)	
			提升群众出行安全性		=100.00(%)	
			路灯设施自动开关灯时间误差		≤5.00(分钟)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	
			评审委托单位满意度		=100.00(%)	
			用车人员满意度		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	照明设施节能改造项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	100,038,557.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,038,557.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			2024年松江区道路照明设施节能改造工程（一期）完成工程收尾工作；松江区道路照明设施节能改造工程（二期 纯节能灯具改造）及松江区道路照明设施节能改造工程（二期 灯具+灯杆改造）于2024年12月初前合计完成约238条路上的24452盏照明设施节能改造工作，通过照明设施节能改造项目的有效推进，能更好地满足绿色低碳环保要求，助力实现碳达峰、碳中和目标的同时，进一步提升该道路照明质量，让人民群众有更多的获得感、幸福感，让行人和车辆夜间出行安全更加有保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	改造道路照明设施灯盏数		≥10000.00(盏)
			节能改造涉及街镇		≥17.00(个)
		质量指标	LED灯具完好率		=100.00(%)
			照明设施合格率		=1000.00(%)
		时效指标	新旧设施替换及时率		及时
			节能改造项目完成时间		2024年底前
	效益指标	社会效益指标	推动照明设施新旧动能转换		有效推动
			区管道路亮灯率		≥98.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		良好

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	照明设施新装及改造	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心			
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	12,930,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,930,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标			
			1、2024年10月底前完成2024年度老旧控制箱改造工程，更换117台路灯控制箱，确保工程一次性验收100%合格。 2、2024年11月底完成2024年度松江区控制箱控制设备升级改造工程，对607台控制设备完成升级改造，确保工程一次性验收100%合格。 3、2024年10月底前完成谷阳路（松汇路-乐都路）及松乐路老旧设施技术改造工程和中山东路（环城路-谷阳北路）老旧设施技术改造工程，拆除原有老旧电力合杆灯，新装钢杆路灯，确保工程一次性验收100%合格。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	改造路灯控制箱数量		=117(台)	
			升级控制设备数量		=607(台)	
			拆除电力合杆灯数量		=110.00(盏)	
			新装LED灯具盏数		=388.00(盏)	
			新建钢质灯杆数量		=248.00(杆)	
		质量指标	工程竣工验收合格率100%		=100(%)	
			开关灯时间误差		≤5.00(分钟)	
			时效指标	老旧设施改造及时率		≥90.00(%)
		控制箱改造及时率		=100.00(%)		
		及时修复率		=100.00(%)		
		效益指标		社会效益指标	道路亮灯率	
			道路设施完好率		≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	玻璃幕墙管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	960,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	960,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			目标1：开展全区374幢既有建筑玻璃幕墙的监督检查，督促相关单位履行安全职责，做好既有建筑玻璃幕墙安全防范工作，切实加强本区既有建筑玻璃幕墙使用维护监督管理，保障人民群众生命财产安全。 目标2：开展2024年新增玻璃幕墙结构安全性论证工作，保障玻璃幕墙结构安全可靠，预防和减少安全事故发生，进一步强化建筑幕墙安全管理。		
绩效 指标	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	单次既有建筑玻璃幕墙安全检查成本		=1500.00(元/幢)
			玻璃幕墙面积≤5000平方米的新建玻璃幕墙安全论证费用		=2.00(万元)
			玻璃幕墙面积 >5000平方米且≤15000平方米的新建玻璃幕墙安全论证费用		=3.00(万元)
			玻璃幕墙面积 >15000平方米的新建玻璃幕墙安全论证		=5.00(万元)
	产出指标	数量指标	既有建筑玻璃幕墙检查覆盖数量		=374.00(幢)
			每幢检查次数		≥1.00(次)
			预计新建玻璃幕墙安全论证覆盖数量		≥15.00(个)
		质量指标	报告中问题接纳率		=100.00(%)
			论证报告与市级标准的一致性		=100.00(%)
		时效指标	日常安全检查和专项监督检查		及时
			新增幕墙安全论证报告出具及时性		及时
		效益指标	社会效益指标	保障社会公共安全	
	提升楼宇业主对维护玻璃幕墙的主体责任意识			提升	
	提升公众对玻璃幕墙安全情况认知			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请论证单位满意度		≥90.00(%)
			群众满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	地下综合管廊管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	12,960,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,960,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			2024年度，完成长度约13.625公里管廊整体运维、以及超过13公里管廊综合管廊的安全监测工作，做到运维、监测质量达标，各项工作开展及时。通过项目实施，确保管廊全线运行稳定，监测数据准确，发现状态异常和应急事项处置需及时上报，确保综合管廊和入廊管线的安全运行，不发生或及时解决管线使用单位的投诉，保障好相应区域内的民生，使群众满意率达到良好的水准。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	管廊一、二期全线运行维护公里数		≥13.00(公里)
			管廊一二期监测点位数量		≥160.00(个)
		质量指标	管廊一、二期全线运行稳定性		稳定
			管廊一、二期应急问题上报率		=100.00(%)
			监测数据准确率		=100.00(%)
			时效指标	管廊一、二期异常情况发现及时性	
		管廊一、二期应急问题上报及时性		及时	
		效益指标	社会效益指标	综合管廊和入廊管线的安全运行	
	管线使用单位投诉率			=0.00(%)	
	群众日常生活保障			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥90.00(%)