

上海市松江区供排水管理所 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		15,633,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		15,633,000.00	
			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		
				通过对全区雨水排水设施的实施定期维护，汛前定期抽查等措施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。2025 年，在完成全部排水用户核查的基础上，研究建立长效运维管理创新机制，各普查单位将普查成果上交到供排水管理所复核确认，为后期整治阶段各项工作打牢基础，推动我区水环境质量持续向好。完成排水管道数据采集及更新项目、排水管网低水位运行监测等项目完成对分区排水设施数据管理系统内数据复核、外业实测、内业整改、新增数据入库、月报上报、监测排水管网内液位情况等工作，通过数据库维护、水位监控，完善缺失数据，为后续实际现场作业提供有力支撑。		
	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	总管 ≤1500 口径管网养护单价			≤50.89(元/米)
			总管 ≤600 雨水管网养护单价			≤39.48(元/米)
			检查井清量			≤420.69(元/座)
			雨水口清量			≤177.98(元/座)
			雨水管道抽检单位成本			≤14.30(元/米)
			液位计购置安装单套成本			≤0.45(万/套)
	产出指标	数量指标	普查覆盖范围（街镇）			=18.00(个)
			一级排水用户数			=8928.00(户)

			普查排水管网长度	=2812.00(公里)
			采集报告出具数	≥12.00(份/年)
			排水管道数据复核次数	=12.00(次/年)
			上年管网养护尾款支付覆盖企业数量	=4.00(家)
			松江区雨、污水管网抽查频次	=1.00(次/月)
			抽查报告数	=12.00(份/年)
			液位计购置数量	=40.00(套/年)
		质量指标	普查结果准确率	=100.00(%)
			雨水管网抽查数据结果正确性	正确
			数据采集准确性	正确
			提升数据库完整性	提升
		时效指标	普查工作开展及时性	及时
			数据采集工作开展及时性	及时
			报告交付及时性	及时
			液位计采购及时性	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(%)
			提升现场作业支撑数据能力	提升
			延长管网使用期限	延长
			保障排水功能通畅性	保障
			提高低水位运行工作能力支撑	提高
		生态效益指标	改善水环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)
			单位满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	175,045.48	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	175,045.48	
			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		
			全年完成对水资源管理系统平台维护升级，确保区级水资源管理信息平台正常运行，确保取水户取水量实时监测正常运行，可长期为供水行业监管提供稳定的信息服务。 完成用水定额管理系统软件运维，及时排除故障，做好网络维护，保障用水定额云上资源互通专线的稳定，充分保证数据的安全性及保密性，为非居民超定额累进加价制度的实施提供长期的数据支撑。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	系统维保次数		≥12.00(次)
			系统维保报告		=2.00(份)
		质量指标	系统故障发生率		≤5.00(%)
			维保达标率		=100.00(%)
		时效指标	系统维保及时性		及时
			用水核定数据生成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升系统运行稳定性		提升
			提升信息管理系统操作效率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	130,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	130,000.00		
			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			
			确保年内完成防汛专项检测及防汛、安全物资采购任务，一是通过汛前对城区 8 座重点防汛泵站周边雨水管网功能性、结构性状况开展声纳、QV 检测，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。二是对 2024 年 10 月至 2025 年 4 月期间“水务热线”、“12345 市民热线”集中反映的污水冒溢、积水点开展管道声纳、QV 检测。在此期间完成防汛、安全物资的配备采购，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	雨鞋		≤80.00(元/双)	
			安全帽		≤45.00(元/双)	
			雨伞		≤50.00(元/把)	
			手电筒		≤45.00(元/支)	
			电蚊香		≤20.00(元/盒)	
	产出指标	数量指标	防汛泵站周边市政雨水管网巡查数		=8.00(个)	
			防汛检测抽检次数		=1.00(次)	
			防汛物资购置数量		≥150.00(件)	
		质量指标	防汛物品质量合格率		=100.00(%)	
			防汛检测结果正确率		=100.00(%)	
			时效指标	防汛隐患查找及时性		及时
				防汛物资购置及时性		及时
	效益指标	社会效益 指标	改善汛期积水状况		改善	
			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	单位满意度		≥95.00(%)		

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	464,024,946.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	464,024,946.00	
			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		
			本项目由排水规划编制、行业监管水质检测、消火栓维护管理、水资源节约和管理、优化营商环境排水接入外线补贴、污水处理费征收管理、污水处理费征收手续费、污水厂运行补贴、污水厂运行管理等项目构成，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，保障居民用水安全，提高居民节水意识，提升污水处理企业运行质量和管理效益，提升区域排水能力，改善区域水环境质量，预防和减少火灾危害，提升服务进一步优化本区营商环境		
	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	原水 30 项检测		≤0.42(万元/次)
			供水企业出厂水 51 项检测		≤0.76(万元/次)
			污水厂进出水常规检测		≤38.89(万元/年)
			污水厂泥质检测		≤9.57(万元/年)
			通沟污泥泥质检测		≤0.81(万元/年)
			(4 寸进 4 寸出) 消火栓本体采购单价		≤2100.00(元/个)
			(6 寸进 4 寸出) 消火栓本体采购单价		≤2250.00(元/个)
			消火栓维修单价		≤1200.00(元/个)
			水塔维护成本		≤40.00(万元/年)
			用水审计和水效对标单位成本		≤5.00(万元/家)
			化验室监管性检查成本		≤3.82(万元/年)
			化验室标样考核		≤1.12(万元/年)
	产出指标	数量指标	清算企业数量		=4.00(家)

			原水 30 项检测对象数	=3.00(家)
			污水厂进出水常规检测	=1.00(次)
			消火栓更换数量	≤810.00(个)
			通过评审报告数	=2.00(家)
			节水宣传活动次数	≥3.00(次)
			污水处理费补贴企业数量	=7.00(家)
			运行经费覆盖企业数	=7.00(家)
			考核企业数	=4.00(家)
			管网水 7 项监测对象数	≥89.00(个)
			污水管道修复长度	≥16.89(公里)
			企业享受供排水接入服务数量	≥8.00(家)
			监管企业化验室数量	≥4.00(座)
			污水厂泥质检测	=1.00(次/月)
			消火栓保养频次	=2.00(次/年)
			维护水塔数	=1.00(座/年)
			用水审计和水效对标出具报告数	=2.00(份)
			化验室监管报告出具数	=1.00(份)
		质量指标	清算准确率	=100.00(%)
			检测数据正确率	=100.00(%)
			污水厂实验室考核成果准确性	准确
			采购消火栓合格率	=100.00(%)
			消火栓施工验收工作合格率	=100.00(%)
			审计报告内容专业性	专业
			水塔维护人员专业性	专业
			报告和规划成果评审通过率	=100.00(%)
			宣传活动主题匹配度	匹配
			供排水接入服务专业性	专业
			手续费发放准确率	=100.00(%)
			污水处理费拨付准确率	=100.00(%)
			补贴资金发放准确率	=100.00(%)
			污水管道修复工程验收通过率	=100.00(%)
			考核结果准确性	准确
		时效指标	清算资金拨付及时性	及时
			检测数据及时性	及时
			维修消火栓工作开展及时性	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
			污水处理费拨付及时性	及时
			奖励费拨付及时性	及时
			报告审核及时性	及时
			管网修复工作及时性	及时

			水塔保养维护工作及时性	及时
			供排水接入服务完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	降低污水处理坏账率	降低
		社会效益指标	消防设施完好率	≥98.00(%)
			提升群众节水意识	提升
			污水处理企业污水处理能力	提升
			提升区域防火防灾能力	减少
			提升污水处理企业运行质量	提升
			提升城市防汛排水能力	提升
			保障居民用水安全	保障
			提高企业用水效率	提高
			提升营商环境	提升
			推进污水处理企业化验室标准化	推进
		生态效益指标	改善区域水环境	改善
			河道水质改善	改善
		可持续影响指标	提升污水厂化验室标准化管理	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90.00(%)
			群众满意度	≥90.00(%)
			受补贴企业满意度	≥90.00(%)
			污水处理企业满意度	≥90.00(%)
			接入对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	3,889,100.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,889,100.00	
				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		
				年内完成新建 G60 排水沟出沈泾塘、荣乐路雨水管出沈泾塘两座雨水泵站，完成 G60 排水沟跨西林北路现有雨水泵站改造。通过上述排水设施项目的实施，有效解决松江城区西林路荣乐西路区域汛期积水情况，缓解在极端台风、大暴雨情况下区域积水的持续时间。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建雨水泵站数量		=2.00(座)	
			改造雨水泵站数量		=1.00(座)	
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	
			工程完工及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	减少城区积水情况		减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)	