

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	防汛管理	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	150,000	年度资金申请总额	150,000
	其中：财政资金	150,000	其中：当年财政拨款	150,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	《关于开展2016年“查隐患、重监督、促整改、保畅通”专项整治行动的通知》沪排管〔2016〕66号		确保全区雨水管道在汛期能发挥正常排水功能及保障本单位安全工作有序维稳开展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	防汛检测覆盖地区数	=16区域
			防汛检测抽检次数	=1次
			防汛物资购置数量	约200件
		质量指标	防汛物品质量合格率	=100%
			防汛检测结果正确性	=100%
		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
		成本指标	雨鞋	<=40元/双
			安全帽	<=45元/双
			雨伞	<=45元/双
	手电筒		<=45元/个	
电蚊香	<=20元/只			
效益指标	社会效益指标	安全系数提升度	提升	
		非极端情况下积水发生数	=0次	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 80\%$
		单位满意度	$\geq 90\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市政排水设施项目管理	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	25,820,000	年度资金申请总额	25,820,000
	其中：财政资金	25,820,000	其中：当年财政拨款	25,820,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	<p>党的十八大对城市安全保障和服务民生提出了更高要求，人民群众对城市运行有序、防汛排水的和谐提出了更高的期盼，城市排水设施是城市防汛安全保障的重要组成部分，确保排水管道设施完好，充分发挥现有排水设施能力对上海防汛安全工作至关重要。为了巩固近年来排水管道养护管理工作所取得的成绩，需进一步加强对城区排水管道的养护和检查力度。</p>		<p>1、完成对全区353公里雨水管网养护及57公里管网养护质量检测；2、完成全区排水设施结构性缺陷修复及积水点工作3、完成城区市政道路防坠装置更换维护；4、一级污水管网维修工作；5、完成排水管道数据采集及维护工作。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	数量指标	松江区雨水管网抽查次数	≥12次	
		松江区污水管网养护覆盖地区数	=3个	
		城区雨水管网养护公里数	=353公里	
		更换维修市政道路防坠装置数	=450个	
		一级污水管网大修公里数	≤200公里	
		排水管道数据采集覆盖率	=100%	
		管网检测覆盖街镇、园区公里数	=57.6公里	
		应急抢修计划完成率	=100%	
		防坠装置更换数量	≥450个	
		排水管道数据复核次数	≥12次/年	
		抽查工作数据准确率	准确	
		4个地区污水管网养护覆盖率	=100%	
		松江区雨、污水管网抽查结果准确性	=100%	
		数据采集准确性	=100%	

产出指标

质量指标

城区雨水管网养护质量	优秀
排水抢修项目验收合格率	=100%
防坠装置采购质量	合格
采集数据结果准确性	=100%
数据库完整性	完整
一级污水管网大修项目验收合格率	=100%

时效指标

抽查工作开展及时性	及时
更换维修设备及时性	及时
城区雨水管网养护完成及时性	及时
雨水管网检测完成及时性	及时
雨、污水管网抽查及时性	及时
积水点处置及时性	及时
防坠装置安装完成及时性	及时
数据采集工作完成及时性	及时
复核工作完成及时性	及时
一级污水管网大工程竣工及时性	及时
工程资金支付及时性	及时

成本指标

总管) 1000雨水管养护单价	<=3567元/100米
总管600<1000雨水管网养护单价	<=2527元/100米
总管<600雨水管网养护单价	<=3948元/100米
检测单位成本	<=14.3元/米
检查井养护单价	<=420.69元/座
雨水口养护单价	<=177元/座
防坠装置安装单位成本	<=308.98元/个
单项采购成本	<=29万元/项
松东公司管网维修进度款	<=270万
西部公司管网维修进度款	<=395万
松江污水厂管网维修进度款	<=330万

发现管网质量问题

及时

效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	=0次
		城区应急排水解决率	=100%
		非极端降水情况下积水发生数	=0次
		安全事故发生次数	=0次
		排水设施完整性	完整
		现场作业支撑数据能力	提升
		管理数据传输故障率	<=5%
		城区排水投诉率	下降
		城区污水冒溢发生次数	=0次
		生态效益指标	道路积水情况
	排水应急响应能力		提升
	水环境质量提升度		提升
	可持续影响指标	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	群众满意度	>=85%
		施工单位满意度	>=90%
		管理人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市政排水设施项目建设	项目类别	经常性项目		
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	36,478,100	年度资金申请总额	36,478,100	
	其中：财政资金	36,478,100	其中：当年财政拨款	36,478,100	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)				
			年内完成九里亭沪亭北路雨污水管改造工程和城区迎宾路、联阳路、东宝路、宝龙路等排水附属设施改造及四大片区城区雨水管道维修任务，完善城区排水设施，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，保障人民群众生命财产安全。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标		翻排改造完成雨水连管	=3359米
				新建雨水检查井	=89座
				雨水附属设施改造雨水口数	=402座
				改造沪亭北路雨污水管道	=952米
		质量指标		工程项目验收合格率	=100%
		时效指标		前期工作开展及时性	及时
				工程项目竣工及时性	及时
				资金支付及时性	及时
		成本指标		成本控制合理性	合理
		效益指标	社会效益指标		文明施工情况
				雨水排水系统完善	完善
				防汛排水安全和交通安全	提升
				道路积水情况	减少
				安全事故发生次数	=0起

	可持续影响指标	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	受益对象满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	水务行业管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区水务局	实施单位	上海市松江区给排水管理所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	401,940,000	年度资金申请总额	401,940,000
	其中：财政资金	401,940,000	其中：当年财政拨款	401,940,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	<p>年内改造完2400套龙头，大约可节约自来水2万吨/年，按照上海松江区农村水费最低价3.45元吨/吨计算，每年可产生约7万元的直接经济效益。同时，可减少污水排放3.7万吨/年，减少向环境排放COD的量为1.85吨，每年至少可节省电量0.6万KW.H/KM3，每年至少可减少CO2排放量4吨。完成全区水厂和污水厂进出口水质检测，强化行业监管效能，监督实施消火栓维护管理工作，保证消防设施完整。做好管材质量抽检工作，达到建设项目用材合格化。服务接入企业，优化营商环境。做好污水处理企业运营资金管理，按时支付污水厂运行补贴，保障污水厂基本生产能力。</p>		<p>年内改造完2400套龙头，大约可节约自来水2万吨/年，按照上海松江区农村水费最低价3.45元吨/吨计算，每年可产生约7万元的直接经济效益。同时，可减少污水排放3.7万吨/年，减少向环境排放COD的量为1.85吨，每年至少可节省电量0.6万KW.H/KM3，每年至少可减少CO2排放量4吨。完成全区水厂和污水厂进出口水质检测，强化行业监管效能，监督实施消火栓维护管理工作，保证消防设施完整。做好管材质量抽检工作，达到建设项目用材合格化。服务接入企业，优化营商环境。做好污水处理企业运营资金管理，按时支付污水厂运行补贴，保障污水厂基本生产能力。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	数量指标	节水宣传与推广活动次数	>=3次(全年)	
		原水检测对象数	=3个	
		出厂水监测对象数	=4家	
		出厂水113项监测对象数	=5家	
		二次供水8项监测对象数	=58个	
		管网水7项检测数	=89个	
		二次供水18项监测对象数	=10个	
		发放资金污水处理企业数量	=7家	
		调价风险分析与评估报告数	=1份	
		调查评估分析供水企业数	=3家	
		排水规划文本	=1份	
		附图资料	若干份	

产出指标	质量指标	宣传内容完整性	完整	
		宣传活动主题贴合度	=100%	
		抽检出具报告质量	合格	
		检测数据准确率	=100%	
		污水处理费拨付正确率	=100%	
		风险分析与评估报告数据完整性	完整	
		风险分析与评估报告数据可信度	>=90%	
		排水规划数据准确性	=100%	
	时效指标	宣传及时性	及时	
		检测数据及时性	及时	
		检测数据收集整理归纳及时性	及时	
		运营资金发放及时性	及时	
		水价调整风险分析与评估报告交付及时性	定时	
		调查评估分析企业及时性	及时	
		排水规划上报及时性	及时	
	成本指标	世界水日、中国水周	<=2万元	
		全国节水周、节水进社区	<=3万元	
		原水30项检测检测单价	<=00.42万/次	
		出厂水49项检测单位成本	<=0.76万/次	
		评估成本	<=16万	
		排水规划编制成本	<=108万	
	效益指标	经济效益指标	居民户均用水量控制	有效
			营商环境	提升
			污水处理企业运营成本可控性	可控
		社会效益指标	群众节水意识	提高
			宣传知晓率	>=90%
			水质排放超标事故	=0次
城区污水排放集中度			提升	
节水意识提升性			提升	

		城市防汛能力提升度	提升
	生态效益指标	水质维稳性	稳定
		河道水质改善性	改善
		水环境质量	提升
	可持续影响指标	污水厂行业管理制度	有效
		行业监管执行有效性	有效
		社会稳定性	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%
		污水处理企业满意度	>=90%
		单位满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目		
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	393,879	年度资金申请总额	393,879	
	其中：财政资金	393,879	其中：当年财政拨款	393,879	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)				
			1、通过平台维护，为后续实际现场作业及供排水行业监管提供有力支撑按时完成系统维保工作，确保区级水资源管理信息平台软件正常运行，确保取水户取水量实时监测正常运行，确保大用水户用水量监测正常运行，确保农田典型灌溉示范区用水监测正常运行，2、通过平台维护，增强了系统运行的稳定性和安全可靠度，可长期为供水行业监管提供稳定的信息服务。3、完成用水定额信息平台维护，确保信息平台软件正常运行，进一步完善居民用水阶梯水价制度，发挥价格杠杆的调节引导作用，推进节水工作的需要。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标		系统维保次数	>=12次
				新增硬件	>=7套
		质量指标		信息管理系统功能优化情况	优化
				维保质量合格率	合格
				供排水行业运行监测系统功能优化	优化
		时效指标		数据传输及时性	及时
				维修响应及时性	及时
		成本指标		供排水行业管理系统维保费	=118338元
				水资源管理系统维保费	<=174490元
				用水定额管理系统维保费	=129050元
		经济效益指标	信息管理系统使用年限增长度	增长	
		为监管工作提供支撑能力	提升		
		为完善居民阶梯水价工作提			

	效益指标	社会效益指标	供支撑能力	提升
			信息管理系统操作效率情况	提升
			为用水户取水监管工作提供支撑能力	提升
			为供排水行业监管工作提供支撑	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%
			管理人员满意度	≥90%