

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022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	上海市松江区桥梁工程管理所
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金	项目资金总额	35,870,000	年度资金申请总额	35,370,000
	其中：财政资金	35,870,000	其中：当年财政拨款	35,370,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	确保排水设施正常运行，保障城市安全和人民生命财产安全，确保城区防汛应急排水通畅。		年内顺利完成城区32座泵站设施、设备日常养护、维修、更新改造任务，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。	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		数量指标	泵站变电站高低压设备日常运维保养数	=32座
			集水井清捞及立交管道疏通	=33个
			防汛雨水泵站排放口视频监控租赁	=18座
			日常维护泵站数	=32座
			市场化运行泵站数	=26座
			维修及油漆泵站数	=4座
			信息化运行泵站数	=32座
			水质检测数	=27座
			控制柜改造数量	=2座
			变电站整改数量	=1座
			增设电动闸阀泵站数	=2座
			离子除臭设备采购及安装数量	=1座
			水泵更新数量	=5个
			防汛泵车更换数量	=5个

绩效指标		质量指标	设备检测覆盖率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			整改合格率	=100%
		时效指标	改造计划及时性	及时
			故障排除及时性	及时
			设备更新及时性	及时
			整改及时性	及时
		成本指标	单位排放口视频租赁费	<2.2万元
			防汛泵车单价	<8万元
	效益指标	经济效益指标	设备正常运行率	>=95%
		社会效益指标	泵站重大故障发生次数	=0次
			有责投诉发生数	=0次
		生态效益指标	文明施工程度	文明
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=90%