

上海市排水管理事务中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他支出-绩效X项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市排水管理事务中心		
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		年度资金申请总额	386,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	386,600.00	
	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		
			X项目		
	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	完成率	=100.00(无)	
		质量指标	合格率	=100.00(无)	
	效益指标	社会效益指标	提升社会效益情况		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市排水管理事务中心		
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		年度资金申请总额	2,237,707.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,237,707.00	
			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		
			完成各信息系统运维工作		
	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	完成8个信息化系统运维	8	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	24	
		时效指标	系统（软件）更新升级及时性	及时	
			系统故障响应及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	95	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	防汛综合管理项目-防汛应急处置	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市排水管理事务中心		
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		年度资金申请总额	8,020,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,020,000.00	
			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		
			全市防汛排水应急处置能力有了较大提高，排水设计标准内道路不积水，超过标准积水少、退水快，根据近几年统计，超标准降雨情况下，道路积水时间明显缩短。		
	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	移动泵车使用管理	32辆	
			移动泵车维护保养	32辆	
			突击队队伍建设	达到市水务局突击队规范化管理工作要求	
		质量指标	移动泵车维护保养合格	符合相关合同要求	
			出具报告验收合格	符合专家验收标准	
		时效指标	监测站点补装及时性	符合合同要求	
	道路积水应急处置及时		符合合同要求		
		经济效益指标	道路积水和突发事件检测发现问题处置率	100	
			异常情况处置完成率	100	

效益指标	社会效益指标	汛期人员安全事故零发生	零发生
		积水问题响应及时率	90
	生态效益指标	道路积水数	较上年减少
	可持续影响指标	管理人员满意度	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市排水管理事务中心		
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	1,224,300.00	年度资金申请总额	1,224,260.00	
	其中：财政资金	1,224,300.00	其中：当年财政拨款	1,224,260.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	运用GIS、移动互联网、大数据等新兴数字技术，建立排水管道设施维修监管全过程数字化场景，推进本市排水管道设施维护全覆盖监管、全过程管控、全方位提升、全指标考核，基本建成与上海经济社会发展相适应的现代保障体系，推进本市排水设施维护管理精细化，提升排水行业服务保障能力。实现维护工作场景化管理，完善排水管道相关监管工作，实现线上评估考核，有效推进全生命周期管理工作。		运用GIS、移动互联网、大数据等新兴数字技术，建立排水管道设施维修监管全过程数字化场景，推进本市排水管道设施维护全覆盖监管、全过程管控、全方位提升、全指标考核，基本建成与上海经济社会发展相适应的现代保障体系，推进本市排水设施维护管理精细化，提升排水行业服务保障能力。实现维护工作场景化管理，完善排水管道相关监管工作，实现线上评估考核，有效推进全生命周期管理工作。		
	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	项目内容完成率		=100.00(无)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(无)
	效益指标	社会效益指标	提升社会效益		良好

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业业务管理项目-城镇污水处理行业	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市排水管理事务中心		
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		年度资金申请总额	12,491,389.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,491,389.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
--	-------	--------

项目 绩效 目标		<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成市管排水泵站入河排水口水质监测分析。 2. 对本市42座城镇污水厂及竹园污泥处理厂的厂界噪声进行每季度一次监督性监测，为行业监管提供公证有效的检测数据。按计划申请资金、使用规范合理，项目管理制度健全、执行有效。 3. 按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》（DB 31/982-2016）中的要求，每月对本市42座污水厂进、出水水质常规项，每季度对中心城区污水厂与竹园污泥厂、每半年对郊区污水厂与污泥厂厂界气体，每年对本市污水厂进、出水水质全指标进行监督性监测；按《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB/T 24188-2009）中的要求，每月对本市城镇污水厂污泥泥质中的pH、含水率，每季度对其他泥质指标以及有机质、发热量进行监督性监测。 4. 对本市42座城镇污水处理厂的进出水水质、污泥泥质进行每月一次的监督性监测采样；对中心城区7座城镇污水、竹园污泥处理厂进行每季度一次的大气污染物监测采样；对郊区35座城镇污水处理厂进行每半年一次的大气污染物监测采样。 5. 全面贯彻落实《上海市水污染防治行动计划实施方案》，进一步加强城镇污水处理运行监管，提升城镇污水处理效能。 6. 行业安全生产始终处于受控状态。 7. 根据污水处理费汇算清缴结果按实结算上年度代征手续费。 8. 2024年底前完成《竹园污水处理厂四期污水调蓄池工程》、《竹园污水处理厂四期新建污水厂工程》试运行条件综合评估。 9. 形成上海市典型行业污水资源化利用评估报告，形成重点行业污水资源化利用推进机制。 10. 完成上海市42座污水厂实际处理能力核算；完成3家以上典型污水厂水平衡及水量图；完成3家以上典型污水厂薄弱单体识别；完成相关研究报告。
----------------	--	--

	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	项目计划工作完成率	100
		质量指标	出具报告验收合格	符合专家验收标准
			项目实施正确、有效	100
		时效指标	泵站采样和实验室化验及时性	符合合同要求
			项目计划时效完成率	100
	效益指标	经济效益指标	确保年度污水处理费应收尽收	优良
		社会效益指标	提高行业监管水平，体现政府精细化管理的要求。确保不发生有严重社会影响的重大事故，保障城市排水设施稳定、安全运行。	优良
			体现污水处理费征收合理公正	优良
			通过开展行业监督性监测，了解掌握城镇污水处理厂运行及主要污染物达标排放的实际情况，为行业监管提供公证有效的检测数据。健全长效管理制度建设	优良
		生态效益指标	对泵站放江管控	数据支撑
			保障水环境治理成效	优良
		可持续影响指标	对建有污水处理设施的大型企业单位排水水质实施监测，作为评价其是否达标排放之依据。	优良
			促使城镇污水处理厂优质运行，确保主要污染物持续、稳定达标排放	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	优良

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市维护养护项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市排水管理事务中心		
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		年度资金申请总额	383,390,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	383,390,000.00	
			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		
			开展道路积水和污水冒溢等城市防汛和排水突发事件的应急抢险，保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行；通过对市属排水设施的运行管理维护，确保排水设施完好运行，更好应对汛期或极端天气下的雨水排放工作，保障区域防汛排水能力，改善汛期或暴雨天气的道路积水情况，以建设与“卓越的全球城市”发展定位相适应的城镇雨水排水体系，保障城镇防汛安全、提升区域水环境质量，为新时代全市经济社会健康可持续发展提供有力的支撑和保障。		
	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		突发事件处置率	=100.00(无)	
			运维泵站数量	≥177.00(无)	
			泵站抽检合格率	≥90.00(无)	
	质量指标		突击队规范化管理	=100.00(无)	
			设施设备运行情况	良好	
			项目验收合格情况	合格	
				突发事件处置及时性	100.00

绩效 指标	时效指标	检修及清淤及时性	及时	
		投诉处理及时性	及时	
	成本指标	成本核算	符合规制	
	效益指标	经济效益指标	排水设计标准内降雨	不积水
		社会效益指标	造成社会重大影响事件数	0
			保障城市防汛能力	平稳有序
		生态效益指标	汛期道路积水情况	改善
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	改善
	人员配置情况		=100.00(无)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关工作人员满意度	85.00
			社会公众满意度	80.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设施长效管理项目-排水设施	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市排水管理事务中心		
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		年度资金申请总额	7,037,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,037,400.00	
			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		
			全面加强排水设施维护监管，确保排水管道管通水畅，排水泵站运行正常，从而实现排水标准以内降雨道路无积水，超标准降雨积水少退水快。		
	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	排水设施维护监管完成量		达到市水务局年度排水运维管理重点工作量要求	
		监测站点维护完成量		达到市水务局年度排水运维管理重点工作量要求	
	质量指标	维护工作考核通过		符合相关检查管理办法	
		报告验收合格		合格	
	时效指标	排水设施维护性监管及时		符合合同要求	
		水行业数据库数据维护及时性		符合相关检查管理办法	
		监测站点维护及时性		符合合同要求	
	经济效益指标	管网数据检查问题处置率		100	
		排水管道畅通率		90	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	汛期人员安全事故零发生	零发生
			异常情况处置完成率	100
			信息数据接入率	100
			积水问题响应及时率	90
			年度考核达标	合格
			市区排水系统标准	不低于一年一遇标准，达到36mm/h排水量
	生态效益指标	泵站异味投诉数	较上年减少	
	可持续影响指标	管理人员满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立排水设施市区两级分级监督检查考核机制	建立且执行有效
			社会公众满意度	90

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共污水处理设施运营管理项目-污水处理费代征手续费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市排水管理事务中心		
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		年度资金申请总额	42,420,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	42,420,000.00	
			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		
			根据污水处理费汇算清缴结果按实结算代征手续费。		
	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	项目内容完成率	100	
		质量指标	项目数据准确性	准确	
		时效指标	项目实施时间	按期	
	效益指标	社会效益指标	群众效益	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	90	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业业务管理项目-排水行业	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市排水管理事务中心		
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		年度资金申请总额	5,303,436.74	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,250,000.00	
			上年结转资金	53,436.74	
	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		
			1. 建立排水管道设施全生命周期健康管理体系，明确作业流程及内容，确定健康管理的检测诊断和质量管控标准，形成相应管理技术要求。 2. 实现排水规划建设项目的有效管理。 3. 根据当年排水建设工程文明工地申报受理情况，按市水务局要求完成排水建设工程文明施工创建评审和推荐工作。 4. 形成《上海市城镇公共排水泵站运行维护监督管理检查标准》。 5. 2023年底前完成政策研究报告1份，并通过专家评审。 6. 有效规范市属污水处理设施服务范围内的更新改造项目，加强项目预算管理，提高行业管理水平，提高资金使用效益。 7. 按照项目要求保证项目在预算内按期完成所有内容，通过实施本项目，进一步提高排水行业管理工作水平，同步推进市文明单位、文明行业创建。		
	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	项目计划完成率		100
		质量指标	管理水平		提升
		时效指标	项目及时完成率		100
	效益指标	社会效益指标	管理成就		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		服务满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业业务管理项目-排水运行调度系统建设项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市排水管理事务中心		
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		年度资金申请总额	12,667,251.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,667,251.00	
			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		
			完成白龙港、竹园、石洞口三大污水片区覆盖范围排水模型构建工作，开展模型构建审核工作，和项目相关财务审价工作。		
	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	项目内容完成率	100	
		质量指标	项目验收合格率	100	
		时效指标	项目完成及时性	100	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100	
		社会效益指标	提升社会效益情况	良好	
		生态效益指标	促进生态环境情况	促进	
		可持续影响指标	建设成效发挥和后续运行情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备和数据使用单位	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市维护工程项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市排水管理事务中心		
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		年度资金申请总额	815,150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	815,150,000.00	
			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		
			完成保德路等9个2020年积水改善工程，花园路等9个2021年积水改善工程；管弄路等12个2022年积水改善工程；复兴中路等9个2022年预修工程；景谷泵站等8个2022年泵站大修工程，合流污水一期干线修复工程；老港污泥暂存库处理处置工程；2023年新建清峪路等9个积水改善工程；2023年千阳路、同普路沉管抢修工程		
	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	工程量完工	=100.00(无)	
			项目2023年底前基本建成	项目2023年底前基本建成	
		质量指标	验收合格	合格	
			一次性验收合格率达到100%	一次性验收合格率达到100%	
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100.00(元)	
		生态效益指标	为加强城市基础设施建设，确保地区防汛安全，杜绝早流及试车放江，改善周边环境，提高泵站运行效率，进一步发挥其在排水系统中的功能	为加强城市基础设施建设，确保地区防汛安全，杜绝早流及试车放江，改善周边环境，提高泵站运行效率，进一步发挥其在排水系统中的功能	
			泵站大修工程可完善城市基础设施，提升雨水排放效果，可有效地减轻附近水体的污染，使水体的环境质量得以提高。增加除臭系统，可以减少臭气污染，提升周边居住环境。	可完善城市基础设施，提升雨水排放效果，可有效地减轻附近水体的污染，使水体的环境质量得以提高。增加除臭系统，可以减少臭气污染，提升周边居住	

	可持续影响指标	一次性验收合格，交付使用	一次性验收合格，交付使用
--	---------	--------------	--------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设施长效管理项目-入河排污(水)口监测站点运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市排水管理事务中心		
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		年度资金申请总额	4,830,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	4,830,000.00	
			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		
			全面加强入河排水口监测站点的运维,保障监测站点运行正常,监测准确,数据及时,辅助放江监测数据的分析和规范放江管控,减低放江污染,确保水安全,保护水环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	现场运维次数	1	
		质量指标	设备完好率	90	
		时效指标	数据传输	及时	
	效益指标	经济效益指标	运维质量	良好	
		社会效益指标	泵站放江管控	支撑	
		生态效益指标	水环境保护	促进	
		可持续影响指标	对防汛工作、水环境保护影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备和数据使用单位	满意	

