

上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心）2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 实施单位 | 上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心） | | |
| 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 | 259,569,092.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 259,569,092.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 保质保量完成年度维护工作，确保市管28万盏路灯安全、稳定运行。及时受理各类道路照明投诉案件和设施告警，保证道路照明设施正常运行，保障道路照明信息管理平台稳定运行。完成项目范围内所有检测内容，并形成检测报告，分析检测结果为道路照明长效管理提供支撑。对市管道路的照明设施及时申请财政资金、及时缴纳电费，保证道路照明设施正常使用，满足城市不同区域的功能需要。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | |
| 数量指标 | | RTU设备巡修、巡检数 | ≥5500.00(台) | | |
| | | 市管道路照明设备巡修、巡检数 | ≥280000.00(盏) | | |
| | | 高杆灯照明设施完成升降检查和保养数 | ≥189.00(基) | | |
| | | 完成指定的违法外挂设施拆除率 | ≥2640.00(盏) | | |
| | | 信息平台网络安全扫描报告 | =4.00(份) | | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 道路照明监控中心运行工作报告 | =4.00(份) |
| | | 检测报告 | =3.00(份) |
| | | 照明设施月抽查数 | ≥6000.00(盏) |
| | | 监理月报 | =12.00(篇) |
| | 质量指标 | 照明设施完好率 | ≥98.00(%) |
| | | 检测工作符合相关检测规范标准 | |
| | | 养护考核评价分数 | ≥80.00(分) |
| | | 紧急工单处理闭环率 | =100.00(%) |
| | | 路灯电费用电量核定准确率 | ≥98.00(%) |
| | | 路灯电费单价核定准确率 | =100.00(%) |
| | 时效指标 | 巡修、巡检及时率 | ≥95.00(%) |
| | | 按计划时间节点完成 | |
| | | 投诉及时处置率 | =100.00(%) |
| | | 信息平台数据备份 | 每日完成 |
| | | 抽查复核修复时间 | ≤3.00(天) |
| | 效益指标 | 路灯亮灯率 | ≥98.00(%) |
| | | 重大节日(活动)保障、抢修及应急保障率 | |
| | | 提升临时照明质量 | 提升 |
| | | 安全事故发生数 | =0.00(起) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥80.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 城市综合管理经费 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | | |
|-------------|-----------------|------------------|---|--------------|-------|--|--|
| 主管部门 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 实施单位 | 上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心） | | | | |
| 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 | 1,166,000.00 | | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,166,000.00 | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 1. 以城市运行数据为基础，不断优化完善城市综合管理科学评估体系，计算全市各区、街、镇、乡的“安全、有序、干净”指数结果，结合“道路照明”“架空线管理”等实际业务工作开展多角度的场景应用，形成年度城市综合管理评价成果报告，评估城市综合管理水平，发现短板弱项，为城市管理决策提供辅助支撑，全面推动城市治理由经验判断型向数据分析型转变。 2. 通过实地测评真实反映各区地下空间安全使用社会满意度情况，作为年度工作考核依据，督促各区提高管理效能；选取全市总量1%左右地下空间开展调查，重点调查人流密集地下空间和老旧住宅小区地下空间，通过实地调查加强地下空间安全监管力度，掌握一定时期内地下空间运行情况，形成调查报告，督促各区加强整改整治、提升管理能力；通过编制《普通地下室安全风险评估技术导则》，建立健全普通地下室安全风险管理和动态评估机制，为了解工程状况、规范运行状态提供技术方法。 3. 做好地下管线监察管理工作，加强地下管线建设文明施工管理水平。 4. 提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | | | |
| 数量指标 | 数量指标 | 成果报告数 | | =6.00(份) | | | |
| | | 工地巡查数量 | | =800.00(个次) | | | |
| | | 出具道路照明设计方案专家研究意见 | | ≥50.00(个) | | | |

| | | | |
|-------|-----------|----------------------|-------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 业务场景分析数 | =2.00(个) |
| | | 行政区覆盖数 | =16.00(个) |
| | | 报告内容合格率 | =100.00(%) |
| | 时效指标 | 道路照明设计方案专家研讨意见符合行业标准 | 符合要求 |
| | 社会效益指标 | 项目按计划完工率 | =100.00(%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度测评覆盖率 | ≥85.00(%) |
| | | 提高地下管线在建工地的文明施工水平 | 对提高地下管线在建工地的文明施工水平有促进作用 |
| | | 道路照明亮灯率 | ≥98.00(%) |
| | | 方案研究回复率 | ≥95.00(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市管范围投诉处置满意度 | ≥80.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 城市管理精细化专项评估工作服务 | | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | | |
|-------------|-----------------|------|------------------------|---|--------------|-----------|--|--|
| 主管部门 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | | 实施单位 | 上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心） | | | | |
| 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 | | 3,260,000.00 | | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | 3,260,000.00 | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | | 基于城市综合管理基础数据，进行数据常态监控和数据更新，构建多维数据空间，进行各应用场景管理数据组织，融合二三维模型，对动静态数据进行挖掘；进行城市综合管理多源数据融合，结合大数据技术进行时空数据分析，构建分层分级的时空数据模型，利用时空概念抽取、时空关系提取等，对城市综合管理大数据进行关联分析，提高数据利用价值。 | | | | |
| 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 | 网格化管理、热线等数据常态监控与质量分析报告 | | | =1.00(份) | | |
| | | | 面向分析挖掘的数据资源目录及明细列表 | | | =1.00(套) | | |
| | | | 城市管理业务或场景数理统计完成数 | | | =2.00(个) | | |
| | | | 城市管理业务或场景知识图谱构建数 | | | =2.00(个) | | |
| | | | 数据挖掘分析模型构建数 | | | =3.00(个) | | |
| | | | 短板弱项清单及报告数 | | | =1.00(份) | | |
| | 质量指标 | | 网格化管理事部件数据常态监控覆盖率 | | | ≥80.00(%) | | |

| | | | |
|------|--------|-------------|------|
| | 时效指标 | 按合同要求及时完成项目 | 按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强精细化数据挖掘能力 | 增强 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 实施单位 | 上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心） | | | | |
| 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 | 334,420,000.00 | | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 334,420,000.00 | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 根据竣工决算审计报告，完成尾款支付及销项；完成当年预算执行；根据项目批复，按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划，完成当年整治任务，完成当年预算执行。 | | | | |
| 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 | 立杆减量率 | | ≥50.00(%) | | | |
| | | LED灯具使用率 | | =100.00(%) | | | |
| | | 审计报告 | | =2.00(份) | | | |
| | | 审价报告 | | =1.00(份) | | | |
| | 质量指标 | 杆件及杆上设备设施质量合格率 | | =100.00(%) | | | |
| | | LED灯具效能 | | ≥130.00(1m/w) | | | |
| | | 按照项目时间节点推进 | | =100.00(%) | | | |
| 绩效 指标 | | 改善城市环境 | | 改善 | | | |
| | | 集约化建设实现情况 | | 合杆整治路段“多杆合一，多箱合一，多头合一” | | | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市容市貌改善情况 | 杆件密度降低、通行空间扩大、道路整洁美观 |
| | | 城市综合承载力提升情况 | 综合杆为5G信号等设备设施的搭载预留空间；有利于各相关行业部门开展工作；提升城市道路地上、地下空间综合利用效率。 |
| | | 重大施工安全事故发生数 | =0.00(起) |
| | | 道路照明亮灯率 | ≥98.00(%) |
| | 可持续影响指标 | 长效发展机制健全性 | 健全 |
| | | 政策宣传机制有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉处置满意率 | ≥80.00(%) |
| | | 合杆整治路段通行市民满意度 | ≥85.00(%) |