

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	符合
			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	=100.00(%)
			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	社会效益指标	路灯亮灯率	≥98.00(%)
			重大节日（活动）保障、抢修及应急保障率	=100.00(%)
			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. 以城市运行数据维基础，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	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)
		质量指标	行政区覆盖数	=16.00(个)
			报告内容合格率	=100.00(%)
			道路照明设计方案专家研讨意见符合行业标准	符合要求
		时效指标	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	
绩效 指标	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)	
		时效指标	按照项目时间节点推进			=100.00(%)	
			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”	

目标	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	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(%)