

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2019年积水改善工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	21,000,000	年度资金申请总额	21,000,000
	其中：财政资金	21,000,000	其中：当年财政拨款	21,000,000
			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)			
	通过城维资金立项实施，拆除原排水能力不达标管道，翻建符合防汛要求新管道，缓解区域暴雨积水情况，提高管网防汛排水能力，保障周边区域行人和车辆安全，提高人民群众的满意度		年度道路积水改善工程整体工程按照要求保质保量在规定的时间内节点内完工并完成验收，成本控制在规定范围内。工程的实施给当地带来一定的经济效益，在管道完工移交相关区负责后续养护后，能持续改善暴雨积水情况，减少积水带来的经济损失，给市民出行带来便利，改善生态环境，人民满意度提高，产生较好的各类效益	
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	工程量完工	=100%
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%
		社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次
		生态效益指标	汛期道路积水情况	改善
		可持续影响指标	人员配置情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年积水改善工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	34,700,000	年度资金申请总额	34,700,000
	其中：财政资金	34,700,000	其中：当年财政拨款	34,700,000
			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)			
	通过城维资金立项实施，拆除原排水能力不达标管道，翻建符合防汛要求新管道，缓解区域暴雨积水情况，提高管网防汛排水能力，保障周边区域行人和车辆安全，提高人民群众的满意度		年度道路积水改善工程整体工程按照要求保质保量在规定的时间内节点完工并完成验收，成本控制在规制范围内。工程的实施给当地带来一定的经济效益，在管道完工移交相关区负责后续养护后，能持续改善暴雨积水情况，减少积水带来的经济损失，给市民出行带来便利，改善生态环境，人民满意度提高，产生较好的各类效益	
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	工程量完工	=100%
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%
		社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次
		生态效益指标	汛期道路积水情况	完善
		可持续影响指标	人员配置情况	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年积水改善工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	25,500,000	年度资金申请总额	25,500,000
	其中：财政资金	25,500,000	其中：当年财政拨款	25,500,000
			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)			
	通过城维资金立项实施，拆除原排水能力不达标管道，翻建符合防汛要求新管道，缓解区域暴雨积水情况，提高管网防汛排水能力，保障周边区域行人和车辆安全，提高人民群众的满意度		年度道路积水改善工程整体工程按照要求保质保量在规定的时间内节点完工并完成验收，成本控制在规制范围内。工程的实施给当地带来一定的经济效益，在管道完工移交相关区负责后续养护后，能持续改善暴雨积水情况，减少积水带来的经济损失，给市民出行带来便利，改善生态环境，人民满意度提高，产生较好的各类效益	
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	工程量完工	=100%
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%
		社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次
		生态效益指标	汛期道路积水情况	完善
		可持续影响指标	人员配置情况	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年泵站大修工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	43,200,000	年度资金申请总额	43,200,000
	其中：财政资金	43,200,000	其中：当年财政拨款	43,200,000
			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)			
	完成各子项目年度建设计划及财务用款计划		完成各子项目年度建设计划及财务用款计划	
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	各子项目年内建成	各子项目年内建成
		质量指标	一次性验收合格率达到100%	=100%
		时效指标	2022年底前建成投运	2022年底前建成投运
	效益指标	生态效益指标	杜绝旱流及试车放江，改善周边环境	杜绝旱流及试车放江，改善周边环境
满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2022年度)

项目名称	2022年沉管抢修工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	18,800,000	年度资金申请总额	18,800,000
	其中：财政资金	18,800,000	其中：当年财政拨款	18,800,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标			年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
项目绩效目标	通过对损坏管道的抢修，确保排水设施完好运行，消除道路和相邻公用管线的次生灾害的发生，确保交通安全。同时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。		双河路(金鼎路~桃浦路)、金沙江路(花家浜路-祁连山南路)、柳营路1025弄、包头南路(翔殷路~国顺东路)、永吉路(松花江路-双阳路)等5个项目用非开挖施工工艺整体修复雨水管道和检查井完工，验收合格。成本控制在规制范围内。保障市属设施设备的防汛排水能力；人员配备充足，建立健全长效管理机制；利益相关方满意度较好。	
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	工程量完工	=100%
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%
		社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次
		生态效益指标	汛期道路积水情况	改善
		可持续影响指标	人员配置情况	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年积水改善工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	53,500,000	年度资金申请总额	53,500,000
	其中：财政资金	53,500,000	其中：当年财政拨款	53,500,000
			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)			
	<p>新开项目总体达到缓解积水改善功能，总结分析实施项目的效果，为下阶段储备工作提供合理依据；总结储备项目完善项目储备库，完成项目投资计划。</p>		<p>年度道路积水改善工程整体工程按照要求保质保量在规定的时间内节点完工并完成验收，成本控制在规制范围内。工程的实施给当地带来一定的经济效益，在管道完工移交相关区负责后续养护后，能持续改善暴雨积水情况，减少积水带来的经济损失，给市民出行带来便利，改善生态环境，人民满意度提高，产生较好的各类效益</p>	
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	工程量完工	=100%
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%
		社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次
		生态效益指标	汛期道路积水情况	改善
		可持续影响指标	人员配置情况	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	泵站增设拦截和清捞设置工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	40,800,000	年度资金申请总额	40,800,000
	其中：财政资金	40,800,000	其中：当年财政拨款	40,800,000
			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)			
	完成项目年度建设计划及财务用款计划。		完成项目年度建设计划及财务用款计划。	
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	项目年内基本建成	项目年内基本建成
		质量指标	一次性验收合格率达到100%	=100%
		时效指标	2021年底前建成	2021年底前建成
	效益指标	生态效益指标	推进泵站放江治理，加强泵站设施垃圾拦截能力	推进泵站放江治理，加强泵站设施垃圾拦截能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2022年度)

项目名称	城镇污水处理行业监管	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	13,305,240	年度资金申请总额	13,305,240
	其中：财政资金	13,305,240	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2022 年 - 2022年)				
项目绩效目标	<p>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。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。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。通过对宝钢股份有限公司等家建有污水处理设施直排水体的排水水质监测，确保《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》的执行。保不发生有严重社会影响的重大事故。基本实现市管排水泵站入河排水口水质监测的全覆盖。为泵站排放控制、量化考核、排水设施精细化管理等工作的深入开展提供信息支持。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采样。</p>		<p>1、为行业监管提供公证有效的检测数据。2、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。1、对本市42座城镇污水处理厂进行现场检查，包括现场资料的审阅及现场实地检查。3、聘请排水行业专家对污水处理厂进行现场检查，包括基础管理、运行管理、设备设施管理、安全管理、化验分析、环境卫生等方面，并提供各方面检查原始记录及每家厂的综合检查表。4、对上海市排水管理事务中心提供的各污水处理厂运行数据进行汇总统计分析，对其水量指标、水质指标、主要污染物削减指标、污泥处理指标及电耗指标等按《上海市城镇污水处理厂监督检查实施管理办法》进行统计打分。5、提供项目验收报告。6、提供项目检查工作报告。7、确保年度市属污水处理设施服务范围内污水处理费的预算收入。8、每月提供检测报告，一家企业一份检测报告，每月向上海市排水管理事务中心提供检测结果汇总表。9、行业安全生产始终处于受控状态。10、完成市管排水泵站入河排水口水质监测分析。11、为行业监管提供公证有效的噪音检测数据。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。</p>	
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	项目计划工作完成率	=100%	
		项目覆盖泵站数量	=178个	
	质量指标	项目实施正确、有效	=100%	
		出具报告验收合格	符合专家验收标准	
	时效指标	项目计划时效完成率	=100%	
		泵站采样和实验室化验及时		

绩效指标			性	符合合同要求
	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
		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

(2022年度)

项目名称	工程审计尾款	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	153,730,000	年度资金申请总额	153,730,000
	其中：财政资金	153,730,000	其中：当年财政拨款	153,730,000
			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)			
	根据住建委的审计批复完成历年项目尾款支付，完成销项工作。		根据预算申请完成尾款支付，完成销项工作。	
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	工作量完工	=100%
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	合流污水一期干线修复工程	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	185,000,000	年度资金申请总额	185,000,000
	其中：财政资金	185,000,000	其中：当年财政拨款	
			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)			
			完成项目年度建设计划及财务用款计划。	
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	项目年内基本建成	项目年内基本建成
		质量指标	一次性验收合格率达到100%	=100%
		时效指标	2023年底前建成	2023年底前建成
	效益指标	生态效益指标	提升竹园片区污水收集与输送效率，改善和提高区域排水能力	提升竹园片区污水收集与输送效率，改善和提高区域排水能力
满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2022年度)

项目名称	老港污泥暂存库处理处置工程补贴	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	100,000,000	年度资金申请总额	100,000,000
	其中：财政资金	100,000,000	其中：当年财政拨款	100,000,000
			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)			
	2022年底全部完成		2022年底全部完成	
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	完成污泥坑出库	=118个
		质量指标	干化污泥含水率	=30%
		时效指标	污泥外运及时性	及时
		成本指标	成本核算	符合规制
	效益指标	经济效益指标	预算支付率	=100%
		社会效益指标	完成环保督查整改	及时销项
		生态效益指标	异味控制	可控
		可持续影响指标	土地再利用	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	排水设施运行维护费	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	551,680,000	年度资金申请总额	551,680,000
	其中：财政资金	551,680,000	其中：当年财政拨款	
			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)			
			完成主要设施设备汛前全面检修、泵站巡视巡检工作；完成各个防汛泵站一年四次的清淤工作，确保泵站设施设备完好且正常运行；设施设备检修验收合格；更新改造项目验收合格；泵站抽检合格。及时处理热线投诉问题，面对突发事件及时响应配合。成本控制在规制范围内。保障市属设施设备的防汛排水能力，暴雨天气或汛期道路积水情况改善明显；人员配备充足，建立健全长效管理机制；利益相关方满意度较好。	
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	运维泵站数量	=180个
			泵站抽检合格率	>=90%
			清淤工作	=4次
		质量指标	设施设备运行情况	良好
			项目验收合格情况	合格
			时效指标	检修及清淤及时性
		突发事件处理及时性		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	社会效益指标	造成社会重大影响事件数	=0次
			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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	>=85%
			社会公众满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海市排水运行调度系统建设	项目类别	一次性项目	
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	2020-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金	项目资金总额	67,882,460	年度资金申请总额	11,780,894
	其中：财政资金	67,882,460	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
	项目总目标		年度总目标	
	(2020年 - 2024年)			
项目绩效目标	为实现本市排水系统的智能化诊断评估和运行调度管理，上海市排水管理处统一规划建设上海市排水运行调度管理系统，通过构建排水系统模型、完善排水系统监测监控体系、建设上海市排水运行调度管理平台和运行调度控制中心，在本市雨污水排水设施运行信息的采集、查询、统计分析、报表等数据管理功能及监视、报警等运行状态监控功能基础上，实现诊断评估、决策支持、应急调度等高阶管理功能，为中心城区厂网一体化运行调度管理提供基础，为排水系统的平稳运行、控制污水溢流和泵站放江污染提供支撑，促进中心城区水环境和水安全的两水平衡。		2022年完成白龙港、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。	
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	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

(2022年度)

项目名称	污水处理费代征手续费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	42,420,000	年度资金申请总额	42,420,000
	其中：财政资金	42,420,000	其中：当年财政拨款	42,420,000
			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)			
	按月支付当年污水处理费代征手续费。		按月支付当年污水处理费代征手续费。	
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	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%