

# 上海市排水管理事务中心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	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	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	14,404,297.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,404,297.00	
			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		
			<p>对本市42座城镇污水处理厂及竹园、嘉定污泥厂进行现场检查，包括现场资料的审阅及现场实地检查。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。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。提供项目验收报告。提供项目检查工作报告。每月对本市43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。对本市43家城镇污水处理厂及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；完成市管排水泵站入河排水口水质监测分析。</p> <p>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。对本市43座城镇污水处理厂的进出水水质、污泥泥质（污泥每季度增加一次采样指标）进行每月一次的监督性监测采样；对中心城区8座城镇污水、竹园污泥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、青浦污泥厂、浦东污泥厂及嘉定污泥厂进行每半年一次的大气污染物监测采样。</p> <p>确保年度市属污水处理设施服务范围内污水处理费的应收尽收。依据“工程结构安全、设施运行可靠、建设标准可达”的评估原则，通过开展试运行条件评估工作，保障水务工程建设项目顺利实施，持续改善本市水环境质量。</p> <p>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。</p> <p>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；完成市管排水泵站入水水质采样及监测分析。2025年底前完成《泰和污水处理厂二期污水调蓄池工程》、《泰和污水处理厂二期新建污水厂工程》试运行条件综合评估；形成酒类企业废水资源化利用跟踪评估报告，提出典型行业污水资源化利用推进机制；形成本市污水处理碳排放核算报告，提出本市污水处理碳减排潜力。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
成本 指标	经济成本指标	污水污泥厂现场检查工作综合成本		≤119299.00(元/座)	
		厂界噪声监督性监测成本		≤2107.00(元/次)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	开展污水污泥厂现场检查数	≥43.00(座)
			污水处理设施项目试运行评估完成数	=1.00(份)
			污水厂进、出水水质常规项检查频次	=1.00(次/月)
			污水厂进、出水水质全指标监督性监测频次	=1.00(次/年)
			厂界噪声监督性监测频次	=1.00(次/季)
	质量指标	监测覆盖率	=100.00(%)	
		项目实施规范率	=100(%)	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
		采样和化验及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	污染物排放标准达标监管率	=100.00(%)
			行业监管数据支撑率	=100.00(%)
			行业安全生产规范达标率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)

# 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	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	606,620,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	606,620,000.00	
			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	
成本指标	经济成本指标	泵站单位运维成本		按雨水成本规制办法执行	
		防汛应急抢险泵车单位租赁成本		≤16.00(万、辆)	
产出指标	数量指标	突击队伍管理人数		=10.00(人)	
		运维泵站数量		≥177.00(个)	
		防汛应急抢险泵车租赁数		=42.00(辆)	
	质量指标	突击队规范管理率		=100.00(无)	
		泵站抽检合格率		≥90.00(百分比)	

绩效 指标	时效指标	项目验收合格率	=100.00(百分比)	
		突发事件处置及时性	=100.00(百分比)	
		清淤及时性	=100.00(百分比)	
		投诉处理及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	造成社会重大影响事件数	0次
			设施设备稳定运行率	=100.00(百分比)
			排水设计标准内降雨积水事件发生次数	=0.00(次)
			投诉及时处理率	=100.00(百分比)
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全
			人员配置到位率	=100.00(百分比)
	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(百分比)
			社会公众满意度	≥85.00(百分比)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	42,460,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	42,460,000.00	
			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		
			按月支付当年污水处理费代征手续费。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	代征手续费率	≤2.00(%)	
	产出指标	数量指标	代征手续费支付完成率	=100(%)	
		质量指标	代征手续费支付对象准确率	=100.00(%)	
			代征手续费支付金额准确率	=100.00(%)	
		时效指标	代征手续费支付及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	污水处理费收缴率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代征单位满意度	=90(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	13,023,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	13,023,900.00	
			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	成本指标	经济成本指标	排水模型建设综合成本	≤3.20(万元/km2)	
	产出指标	数量指标	排水模型构建数	=3.00(个)	
		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	社会效益指标	排水模型应用率	=100.00(%)	
			排水管理效率提升程度	提升	
		可持续影响指标	排水模型稳定使用年限	≥3.00(年)	
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度	≥90.00(%)		

# 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	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	649,180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	649,180,000.00	
			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2022年杏山路积水改善工程、2023年广州路等7个积水改善工程、2023年同普路沉管抢修、2023年曲阳路等8个预防性修复工程、合流污水一期修复干线工程等、2023年泵站除臭系统完善工程、2023年芙蓉江雨水泵站设备集中更新维修工程、2024年尚文路等12个积水改善工程、2024年东体及真光泵站大修工程、2024年泵站除臭系统完善工程、2024年漕溪等雨水泵站设备集中更新工程、历年项目的尾款支付。		
	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	其它城市维护工程项目数		=84.00(个)	
		积水改善工程项目数		=36.00(个)	
		预修工程项目数		=16.00(个)	
		泵站大修工程项目数		=2(个)	
	质量 指标	项目一次验收合格率		=100.00(百分比)	
		排水系统排水量标准		=36.00(mm/h)	
	经济效益 指标	预算支付率		=100.00(百分比)	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	泵站稳定运行率	=100.00(百分比)
			排水管道畅通率	=100.00(百分比)
			汛期道路积水改善度	改善
			汛期人身安全事故发生次数	=0.00(次)
			投诉事件发生次数降低率	≥0.00(百分比)
			安全隐患排除率	=100.00(百分比)
			施工安全事故发生次数	=0.00(次)
	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，杜绝旱流及试车放江，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，杜绝旱流及试车放江，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	长效维护机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(百分比)	



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	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	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	20,305,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,305,000.00	
			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《上海市排水“十四五”规划》，对应急排水装备能力的规划。完善本市防汛移动泵车合理分布的目标。		
	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	项目完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	项目验收	通过	
		时效指标	项目及时完成率	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	提升城市防汛排水安全	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	