

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2018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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	10,500,000	年度资金申请总额	10,500,000
	其中：财政资金	10,500,000	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	
	(2021 年 - 2021年)			
			完成李村路等6个项目排管工程	
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%
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

(2021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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	18,500,000	年度资金申请总额	18,500,000
	其中：财政资金	18,500,000	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	
	(2021 年 - 2021年)			
			完成新建排水管道	
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%
	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

(2021年度)

项目名称	2019年排水泵站大修工程	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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	30,700,000	年度资金申请总额	30,700,000
	其中：财政资金	30,700,000	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	
	(2021 年 - 2021年)			
			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	年内建成	完工
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	建成投运	建成投运
	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	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

(2021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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
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	
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
			完成新建排水管道	
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%
	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

(2021年度)

项目名称	2020年排水泵站大修工程	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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	29,400,000	年度资金申请总额	29,400,000
	其中：财政资金	29,400,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
			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	年内建成	完工
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	建成投运	建成投运
	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	验收合格，交付使用	验收合格，交付使用

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2020年预防性修复工程	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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	11,000,000	年度资金申请总额	11,000,000
	其中：财政资金	11,000,000	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	
	(2021 年 - 2021年)			
			2021年完成全部子项目，修复管道施工合格率100%。工程实施后，恢复所修复管道的防汛功能，延长其使用寿命；工程实施后在管道使用寿命期间周边地区不发生沉管；完成审计。	
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	工作完成量	=100%
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	项目工程计划完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	因管道损坏发生的标准降雨下道路积水	零
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

(2021年度)

项目名称	2021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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	27,400,000	年度资金申请总额	27,400,000
	其中：财政资金	27,400,000	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	
	(2021 年 - 2021年)			
			完成管道修复，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%
	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

(2021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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	32,100,000	年度资金申请总额	32,100,000
	其中：财政资金	32,100,000	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	
	(2021 年 - 2021年)			
			完成新建排水管道	
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%
	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

(2021年度)

项目名称	2021年预防性修复工程	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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	16,000,000	年度资金申请总额	16,000,000
	其中：财政资金	16,000,000	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	
	(2021 年 - 2021年)			
			有效避免的区域内污水外溢、水体污染、管道坍塌等事故的发生，提高城市排水管理水平。	
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%
	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

(2021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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	14,760,107	年度资金申请总额	14,760,107
	其中：财政资金	14,760,107	其中：当年财政拨款	14,760,107
			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	
	(2021年-2021年)			
	通过实施上述行业监管措施，促进本市排水与城镇污水处理安全、优质运行及主要污染物排放浓度的持续降低。同时提升行业监管的能力与水平，促进本市水环境的持续改善。		通过实施上述行业监管措施，促进本市排水与城镇污水处理安全、优质运行及主要污染物排放浓度的持续降低。同时提升行业监管的能力与水平，促进本市水环境的持续改善。	
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	项目覆盖泵站数量	=180个
		质量指标	项目验收合格情况	合格
		时效指标	项目完工情况	当年度年底前完成
	效益指标	社会效益指标	掌握旱流放江情况	及时了解掌握相关情况和数据
满意度指标	服务对象满意度指标	排水行业热线处置市民满意度	>=70%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	39,520,000	年度资金申请总额	39,520,000
	其中：财政资金	39,520,000	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	
	(2021 年 - 2021年)			
			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

(2021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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
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	
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
			完成补贴	
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	符合阶段目标	符合
		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

(2021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	上海市排水管理处	
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	69,227,960	年度资金申请总额	11,723,849
	其中: 财政资金	69,227,960	其中: 当年财政拨款	11,723,849
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标 (2020年-2024年)	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。		年度总目标	
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	社会效益指标	水环境保护	促进
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

(2021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	上海市排水管理处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	42,765,000	年度资金申请总额	42,765,000
	其中：财政资金	42,765,000	其中：当年财政拨款	42,765,000
			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	
	(年 - 年)			
	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。		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。	
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%