

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		城镇污水处理厂污水（泥）处理处置费		项目性质	政府性基金、一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期		2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（万元）		项目资金总额		35590.35	年度资金申请总额		35590.35
		其中：财政资金		35590.35	其中：当年财政拨款		35590.35
					上年结转资金		0
		其他资金		0	其他资金		0
项目绩效目标	项目总目标				年度总体目标		
	加强预算支出管理工作，掌握项目资金使用情况，优化资源配置及提高公共服务水平，进一步加强城镇污水处理设施建设和运行监管。				全区污水处理量达到市水务局考核指标的95%，污水处理厂出水达标排放率100%，大气污染物排放达标率100%，污泥无害化处置率100%，保证排水设施运营企业正常运行。		
绩效指标	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	/			/	
		社会成本指标	/			/	
		生态环境成本指标	/			/	
	产出指标	数量指标	污水处理量			年度水量考核指标95%以上	
			保障全区城镇污水处理厂运行正常			10座	
			保障污泥处理处置单位运行正常			1座	
		质量指标	污水处理厂出水达标排放率			=100.00%	
			大气污染物排放达标率			=100.00%	
			污泥无害化处置率			=100.00%	
		时效指标	结算各镇污水处理费、污泥处理处置费、污水处理费代征手续费			按月结算	
			结算青浦第二污水处理厂污水处理服务费			按月结算	
			结算青浦第二污水处理厂药剂费			按年度结算	
			效益指标	经济效益指标	保障污水处理、泵站管网运行维护、污泥处理处置等设施正常运行		
	满足本区污水量的处理规模				满足处理规模		
	社会效益指标	改善居民生活居住环境和城市景观			改善		
		创造良好的投资环境			创造		
		创造良好的创业和人居环境			创造		
		环境保护市场化进程的加快			加快		
	生态效益指标	降低城市污水对环境的污染			降低污染		
		改善城市生态环境			改善		
		扩大环境容量			扩大容量		
		污水处理促进本区建设			发挥作用		
	可持续影响指标	/			/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度			≥85%	

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		青浦城区雨水设施养护工作		项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期		2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 （万元）		项目资金总额		2462.1542	年度资金申请总额		2462.1542
		其中：财政资金		2462.1542	其中：当年财政拨款		2462.1542
					上年结转资金		0
		其他资金		0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	确保青浦城区雨水设施安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，确保城区防汛排水安全。				通过本项目的开展，确保完成青浦城区雨水设施的养护及运行工作，设施养护全面到位，设施运行安全稳定，按照定额要求完成城区雨水排水管网的养护，且达到如下要求：1.城区排水管道设施养护工作在全面达到定额规定疏通率基础上，进一步提高管道疏通频率，尤其是特大型雨水管道要做到一年至少疏通一次；2.进一步提升落实养护计划、经费和工作要求、进一步提高市政公共排水管道设施完好率和安全运行保障，努力做好暴雨来袭是“标准内不积水、超过标准积水少、退水快、影响小”；3.在市排水处年度考核中达到优秀。并按照规定对相关工作及时开展考核，逐步提高青浦城区雨水排水设施管理水平，确保防汛排水安全。		
绩 效 指 标	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		/		/
			社会成本指标		/		/
			生态环境成本指标		/		/
	产出指标		数量指标		养护管道总公里数		≥183公里
					养护并运维雨水泵站座数		4座
					养护并运维强排口座数		7座
					养护并运维截流点（含5个与强排口合建截流点）座数		20座
					防汛车辆配备数		4辆
					防汛车辆保养及维修率		=100.00%
			质量指标		定额规定疏通率		=100.00%
					市政公共排水管道设施完好率		≥90.00%
					市抽检及自检管道达标率		≥90.00%
			时效指标		各子项目完成及时率		=100.00%
	效益指标		经济效益指标		/		/
			社会效益指标		消除人为积水点		=100.00%
					雨水设施安全稳定运行		提高
					城区防汛排水安全性		提高
					热线、三来、网格化工单处理及时率		≥95.00%
					热线、三来、网格化工单处理完成率		≥95.00%
			生态效益指标		提高居民生活环境		提高
	可持续影响指标		/		/		
	满意度指标		服务对象满意度指标		相关管理者满意度		≥90.00%

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	排水户监管工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	800.00	年度资金申请总额		800.00
	其中：财政资金	800.00	其中：当年财政拨款		800.00
			上年结转资金		0
	其他资金	0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	存量共1.2万户，19年2400户、20年2000户、21年1800户、22年2000户、23年2000户、24年2000户，力争完成排水户核查全覆盖，每月按计划开展存量排水户中期复核,对辖区内排水接入、新办证现场进行现场复核工作，对突发水环境事件进行应急保障工作；根据“清管行动”实施方案要求，每月每街镇开展4户内部自建设施用户情况调查，共计528户次。确保青浦城区雨水设施安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，确保城区防汛排水安全。		存量共1.2万户，19年2400户、20年2000户、21年1800户、22年2000户、23年2000户、24年2000户，力争完成排水户核查全覆盖，每月按计划开展存量排水户中期复核,对辖区内排水接入、新办证现场进行现场复核工作，对突发水环境事件进行应急保障工作；根据“清管行动”实施方案要求，每月每街镇开展4户内部自建设施用户情况调查，共计528户次。		
绩效 指标	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	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本指标	/		/
	产出指标	数量指标	完成2000户中期复核		=100.00%
			完成528户次排水设施入户抽查		=100.00%
		质量指标	实际完成率（产出数量）		=100.00%
			质量达标率（产出质量）		=100.00%
			完成及时率（产出时效）		=100.00%
		时效指标	现场核查完成及时		按月完成
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	社会效益		=1
			雨环境效益		=1
		生态效益指标	提高居民生活环境		提高
		可持续影响指标	/		/
	满意度指标	服务对象满意度指标	相被检查单位满意度		≥90.00%

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		排水设施监督性监测工作		项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期		2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)		项目资金总额		245.14	年度资金申请总额		245.14
		其中：财政资金		245.14	其中：当年财政拨款		245.14
					上年结转资金		0
		其他资金		0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	进一步提升城镇排水处理设施监管水平，建立监管档案，确保各设施安全运行，各设施进出水质、污泥泥质和大气污染物排放浓度等稳定达标。				完成10家污水厂进出水、污泥、大气；2家污泥厂污泥、大气；自来水厂退水水质、污泥；通沟污泥泥质；放江水质；泵站大气及所有在线监测设备水样比对监测工作		
绩效 指标	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	/		/	
			社会成本指标	/		/	
			生态环境成本指标	/		/	
	产出指标		数量指标	10污水厂进出水水质、污泥泥质、大气监测报告		392份	
				2家污泥厂污泥泥质、大气监测报告		28份	
				自来水厂退水水质及污泥泥质监测报告		42份	
				通沟污泥泥质监测报告		36份	
				泵站放江水质监测报告		80份	
				泵站大气监测报告		60份	
				水样比对报告		65份	
			质量指标	污水处理厂出水水质达标率		=100.00%	
				污泥无害化处理率		=100.00%	
				大气排放达标率		=100.00%	
			时效指标		工作完成及时性		按月完成
	效益指标		经济效益指标	/		/	
			社会效益指标	城镇污水处理企业稳定运行		稳定	
			生态效益指标	水泥气达标排放		达标	
				改善城市生态环境		改善	
			可持续影响指标	提高居民生活环境		/	
	满意度指标		服务对象满意度指标	管理单位满意度		=100.00%	

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		城镇污水（泥）处理处置服务绩效评价及监管考核		项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期		2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（万元）		项目资金总额		96.99	年度资金申请总额		96.99
		其中：财政资金		96.99	其中：当年财政拨款		96.99
					上年结转资金		0
		其他资金		0	其他资金		0
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
	项目总目标：规范各企业的账务处理，按照成本规制的要求形成统一的账务管理，规范各企业运行管理，按照市局考核要求形成规范运行台账及指制度管理、现场操作等，进一步加强城镇污水处理资金使用和运行监管。			阶段性目标：根据考核指标对13家污水（泥）企业2023年实施情况进行绩效评价，形成单独绩效评价报告及总报告共13份；对13家污水（泥）企业实施成本规制检查，形成成本规制分析报告1份；对6家市场化（BOT）运营企业实施监督检查，形成监督检查结果报告1份，开展2次半年度考核及2次专项检查，形成4份报告及1份总报告。			
绩效指标	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		/		/	
		社会成本指标		/		/	
		生态环境成本指		/		/	
	产出指标	数量指标	完成绩效评工作		13家		
			完成成本分析工作		13份		
			完成综合绩效评估报告		13份		
			完成成本规制报告		1份		
			完成特许经营权检查报告		1份		
			考核半年度报告		2份		
			考核问题清单		2份		
		质量指标	报告质量		通过评审		
			报告内容符合要求		符合		
		时效指标	工作完成及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	水处理服务行业成本核算控制		加强		
			控制污水运营成本		合理		
			成本管理规范性		提高		
		社会效益指标	特许经营企业运行规范性		提升		
		生态效益指标	/		/		
			/		/		
可持续影响指标	/		/				
满意度指标		服务对象	管理单位满意度		=100.00%		

财政项目支出绩效目标表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区排水设施养护监管平台优化完善及运行维护工作		项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期		2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)		项目资金总额		229.03	年度资金申请总额		229.03
		其中：财政资金		229.03	其中：当年财政拨款		229.03
					上年结转资金		0
		其他资金		0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	项目总目标：确保供排水信息化系统和分区排水设施数据管理系统正常稳定运行。				供排水信息化系统全年稳定运行，分区排水设施数据管理系统数据库资料及时更新校核，完成行业主管部门考核要求为合格，为各项工作提供有效帮助。		
绩效 指 标	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	/		/	
			社会成本指	/		/	
			生态环境成	/		/	
	产出指标		数量指标	供排水信息化系统运维时间		全年	
				测绘数据入库公里数		≥50公里	
				排水系统安全分析模块		=1项	
				排水管网水位在线监测点		≥50处	
				排水管网流量在线监测点		≥1处	
			质量指标	供排水信息化系统运维运行稳定		=100.00%	
				排水管网水位在线监测点有效率		=100.00%	
				分区排水设施数据管理系统数据库校核率		=100.00%	
			时效指标		各子项目完成及时率		=100.00%
	效益指标		经济效益指标	/		/	
				/		/	
				/		/	
			社会效益指	/		/	
			生态效益指标	/		/	
			可持续影响	/		/	
	满意度指标		服务对象	管理单位满意度		=100.00%	

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	排水专项应急演练与其他工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（万元）	项目资金总额	15.00	年度资金申请总额		15.00
	其中：财政资金	15.00	其中：当年财政拨款		15.00
			上年结转资金		0
	其他资金	0	其他资金		0
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	项目总目标：为了组织多灾情并发、多部门联动、多专业协同，充分磨合防汛应急队伍、设备配合度，提高应急力量实战能力，全力保障本区防汛防台安全；多途径宣贯各类文件精神，提高居民环保意识。		为了组织多灾情并发、多部门联动、多专业协同，充分磨合防汛应急队伍、设备配合度，提高应急力量实战能力，全力保障本区防汛防台安全；多途径宣贯各类文件精神，提高居民环保意识。		
绩效指标	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	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本	/		/
	产出指标	数量指标	组织及参加各类防汛演练次		≥2次
			组织及参加各类社会宣传活		≥5次
		质量指标	防汛演练等社会活动参与人		=100.00%
			防汛演练等社会活动符合方		=100.00%
			各类社会活动宣传执行率		=100.00%
		时效指标	防汛演练等社会活动计划完		及时
	效益指标	经济效益指标	/		/
			/		/
			/		/
		社会效益指标	/		/
		生态效益指标	/		/
			/		/
		可持续影响指	/		/
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理者满意度		90≥
			受益群众满意度		90≥

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		排水设施养护行业监管工作		项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期		2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（万元）		项目资金总额		627.11	年度资金申请总额		627.11
		其中：财政资金		627.11	其中：当年财政拨款		627.11
					上年结转资金		0
		其他资金		0	其他资金		0
项目绩效目标	项目总目标				年度总体目标		
	项目总目标：确保青浦区排水设施安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，确保全区防汛排水及有毒有害危险场所作业安全。				通过本项目的开展，完成全区年度12次排水管道养护监管抽查及2次专项检查工作。确保青浦区排水设施安全稳定运行，逐步消除人为积水点以实现居民满意度达到90%以上等目标。		
绩效指标	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	/		/		
		社会成本指	/		/		
		生态环境成	/		/		
	产出指标	数量指标	/		/		
			/		/		
		质量指标	排水管道养护监管抽检仪器		规范		
			专项检查内容		规范		
		时效指标	各子项目完成及时率		=100.00%		
	效益指标	经济效益指标	/		/		
			/		/		
			/		/		
		社会效益指标	安全事故发生数		0		
			排水设施安全稳定运行性		100.00%		
			运行管理水平		提高		
			消除人为积水点		=100.00%		
		生态效益指标	/		/		
			/		/		
			/		/		
	可持续影响	/		/			
满意度指标	服务对象	相关管理者满意度		≥90%			