

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2018年上海市道路合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	120,000,000	年度资金申请总额	120,000,000
	其中：财政资金	120,000,000	其中：当年财政拨款	120,000,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
	在全市重要区域、内环内主次干道以及内外环线射线主干道约470公里道路架空线入地范围内，同步开展合杆整治工作。		根据实施方案和项目批复，完成当年项目计划，完成当年预算执行。	
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	LED灯具的使用率	=100%
		质量指标	合杆质量合格率	=100%
		时效指标	项目及时完成率	按照计划时间节点推进
	效益指标	经济效益指标	照明节电率	>=20%
		社会效益指标	道路综合杆、综合箱	实现杆件和箱体共享
			长效管理机制健全性	总结项目经验，编制道路合杆工程技术标准，统一综合杆的设计、施工、验收和养护标准，保障综合杆的建设质量和建成后设施运行。
		生态效益指标	道路景观	提升城市景观
	满意度指标	服务对象满意度指标	合杆减杆率	>=50%
公众满意度			>=80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2019年上海市道路合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	103,600,000	年度资金申请总额	103,600,000
	其中：财政资金	103,600,000	其中：当年财政拨款	103,600,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
	在全市重要区域、内环内主次干道以及内外环间射线主干道约470公里道路架空线入地范围内，同步开展合杆整治工作。		根据实施方案和项目批复，完成当年项目计划，完成当年预算执行。	
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	LED灯具的使用率	=100%
		质量指标	合杆质量合格率	%达到验收标准
		时效指标	项目及时完成率	按照计划时间节点推进
	效益指标	经济效益指标	照明节电率	>=20%
		社会效益指标	道路综合杆、综合箱	实现杆件和箱体共享
			长效管理机制健全性	总结项目经验，编制道路合杆工程技术标准，统一综合杆的设计、施工、验收和养护标准，保障综合杆的建设质量和建成后设施运行。
		生态效益指标	道路景观	提升城市景观
	满意度指标	服务对象满意度指标	合杆减杆率	>=50%
公众满意度			>=80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2020年上海市道路合杆整治工程	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	500,000,000	年度资金申请总额	500,000,000
	其中：财政资金	500,000,000	其中：当年财政拨款	500,000,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
	在全市重要区域、内环内主次干道以及内外环间射线主干道约470公里道路架空线入地范围内，同步开展合杆整治工作。		根据实施方案和项目批复，完成当年项目计划，完成当年预算执行。	
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	LED灯具的使用率	=100%
		质量指标	合杆质量合格率	%达到验收标准
		时效指标	项目及时完成率	按照计划时间节点推进
	效益指标	经济效益指标	照明节电率	>=20%
		社会效益指标	道路综合杆、综合箱	实现杆件和箱体共享
			长效管理机制健全性	总结项目经验，编制道路合杆工程技术标准，统一综合杆的设计、施工、验收和养护标准，保障综合杆的建设质量和建成后设施运行。
		生态效益指标	道路景观	提升城市景观
	满意度指标	服务对象满意度指标	合杆减杆率	>=50%
公众满意度			>=80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	市管道路照明电费	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	190,110,000	年度资金申请总额	190,110,000
	其中：财政资金	190,110,000	其中：当年财政拨款	190,110,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
	逐步建立行业管理的长效机制，提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平。		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。	
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	完成路灯电费支付	=100%
			质量指标	路灯电费用电量核定准确
		路灯电费单价核定准确		=100%
		时效指标		故障及时修复率
			巡修、巡检及时率	>=95%
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	>=98%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	市管道道路照明日常维护	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	75,240,000	年度资金申请总额	75,240,000
	其中：财政资金	75,240,000	其中：当年财政拨款	75,240,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
	通过路灯维护管理工作，保证道路照明设施长期、安全、稳定运行，发挥路灯照明设施在人民生活中举足轻重的作用，取得人民群众的认可和满意，逐步建立路灯管理的长效机制，提升道路和公共区域照明管理效率以及服务水平。		通过对管辖范围内所有道路照明设施的RTU以及带集中器的D型RTU及中心城区道路照明设施，浦东、青浦、松江、嘉定、金山、奉贤、崇明7个区内市管公路和市管城市快速路路灯、高杆灯和照明控制箱等的巡修、巡检、广告外挂设施巡查和应急抢修等工作，采用主动维护、预防性维护的方法，保质保量完成年度维护工作，确保市管26.4万盏路灯安全、稳定运行。	
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	RTU设备巡修、巡检全覆盖	>=5500台
			市管道道路照明设备巡修、巡检全覆盖	>=27万盏
			高杆灯照明设施完成升降检查和保养	>=191基
			抽查照明设施线路的绝缘电阻和电器外壳的接地电阻检测	>=2640盏
			完成指定的违法外挂设施拆除	=100%
		质量指标	照明设施完好率	>=98%
			路灯亮灯率	>=98%
			养护考核达80分以上	=100%
		时效指标	故障及时修复率	=100%
			巡修、巡检及时率	>=95%
	成本指标	单灯维护成本不超过上年	=100%	
效益指标	社会效益指标	重大节日(活动)保障、抢修及应急保障	=100%	
		投诉处置率	=100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 80\%$
-------	-----------	-------	-------------