

绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章) 上海市嘉定区水务局

单位: 万元

项目名称	排水设施养护管理费用		
项目类型	经常性专项	资金用途	基本建设
绩效项目分类	经常性项目		
项目负责人	傅莺莺	联系人	毛海莲
			联系电话
			021-59539792
项目总预算(万元)	1934.00	项目当年预算(万元)	1934.00
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	2019年8月始已有养护:污水管283.2062千米,污水井9099座,污水连管45.2509千米;雨水管143.3801千米(其中小型管48.7469千米,中型管88.02721千米,大型管4.771千米,特大管1.835千米),雨水井5550座,雨水连管77.1419千米,雨水进水口8713座,雨水排放口334处。涉及范围有嘉定镇街道、安亭镇、南翔镇、真新丰庄地区以及个污水处理厂的配套总管等。排水设施养护主要是为了保证设施的完好及通水能力,其养护工作内容包括管道的疏通、清淤;窨井及进水口的清捞;出水口的疏通以及对损坏排水设施的小修小补工作。目前嘉定区属排水设施的管理由区水务局负责,由区给排水管理所具体实施,养护单位通过政府采购平台招标确定。管道养护费为1812.4万元,121万为通沟污泥处置费。		
立项依据	《城镇排水与污水处理条例》、《上海市排水管理条例》、《上海市防汛条例》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程(CJJ68-2007)》		
项目设立的必要性	排水设施养护是为了确保排水设施在功能方面保持良好状态,防止由于排水管道淤积、堵塞等问题造成污水冒溢甚至造成环境污染,确保排水户能正常排水;也避免由于窨井设施出现问题给交通安全带来隐患。		
保证项目实施的制度、措施	主要有国家建设部发布的《城镇排水管渠与泵站维护技术规程(CJJ68-2007)》;市水务局及市排水处颁布的《上海市公共排水管道设施维护管理工作考核办法》、《上海市公共排水管道设施维护检查办法》以及我们自己制定的《嘉定区排水设施养护月度考核评分办法》等。		
项目实施计划	项目2020年1月1日正式开工至2020年12月31日完工。		
项目总目标	保证2020年全区排水设施养护管理顺利完成。		
年度绩效目标	计划全部完成。		
需要说明的其他问题:			
预算明细			
子项目名称		预算金额(万元)	资金来源
排水设施养护管理费用		1934.00	一般公共预算拨补收入
绩效目标			
一级目标	二级目标	指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
		资金使用率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	验收工作规范性	规范
职责分工明确性		明确	
产出目标	数量	管道疏通养护完成率	100
效果目标	环境效益	雨污水管道运行正常水	排水畅通
影响力目标	长效管理	城市管道运行正常	安全,长效

填报单位负责人: 浦浩东

填表人: 毛海莲

填报日期: 2019年8月20日