

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
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	100,000,000
			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	
	(2020年 - 2022年)			
	根据项目批复, 按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划, 开展黄浦、徐汇、长宁、静安、虹口、杨浦、普陀、闵行、宝山9个区工程范围内道路的约158公里道路合杆整治, 平均减杆率不低于50%。		根据项目批复, 按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划, 完成当年整治任务, 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	立杆减量率	>=50%
			合杆整治累计已开工公里数	>=130公里
			合杆整治累计已开工道路数	>=160条
		质量指标	杆件及杆上设备设施质量合格率	=100%
			机箱及附属设施质量合格率	=100%
		时效指标	项目开工及时性	按照合同约定时间及时开工
	效益指标	社会效益指标	集约化建设实现情况	合杆整治路段“多杆合一, 多箱合一, 多头合一”
			市容市貌改善情况	杆件密度降低、通行空间扩大、道路整洁美观
			城市综合承载力提升情况	综合杆为5G信号等设备设施的搭载预留空间; 有利于各相关行业部门开展工作; 提升城市道路地上、地下空间综合利用效率
			重大施工安全事故发生数	=0起
			有责投诉事件发生数	低于2019年有责投诉事件发生数
		长效发展机制健全性	健全	

		可持续影响指标	政策宣传机制有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	合杆整治路段通行市民满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	650,000,000	年度资金申请总额	650,000,000	
	其中：财政资金	650,000,000	其中：当年财政拨款	650,000,000	
			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 - 2023年)				
	根据项目批复，按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划，开展黄浦、徐汇、长宁、静安、虹口、杨浦、普陀、闵行、宝山9个区工程范围内道路的约173公里道路合杆整治，平均减杆率不低于50%。		根据项目批复，按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划，完成当年整治任务，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	立杆减量率	>=50%	
			合杆整治累计已开工公里数	>=120公里	
			合杆整治累计已开工道路数	>=150条	
		质量指标	杆件及杆上设备设施质量合格率	=100%	
			机箱及附属设施质量合格率	=100%	
		时效指标	项目开工及时性	按照合同约定时间及时开工	
	效益指标	社会效益指标	集约化建设实现情况	合杆整治路段“多杆合一，多箱合一，多头合一”	
			重大施工安全事故发生数	=0起	
			市容市貌改善情况	杆件密度降低、通行空间扩大、道路整洁美观	
			城市综合承载力提升情况	综合杆为5G信号等设备设施的搭载预留空间；有利于各相关行业部门开展工作；提升城市道路地上、地下空间综合利用效率。	
			有责投诉事件发生数	低于2020年有责投诉事件发生数	
		长效发展机制健全性	健全		

	可持续影响指标	政策宣传机制有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	合杆整治路段通行市民满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年度道路照明节能改造	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	180,000,000	年度资金申请总额	180,000,000
	其中：财政资金	180,000,000	其中：当年财政拨款	180,000,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	2022年度道路照明节能改造完成约12.4万盏LED灯具的更换，完成全市高架快速路、越江桥隧、下穿地道、市管公路照明设施改造。响应“双碳”背景下节能减排的工作要求加快推进本市道路照明节能改造工作，构建安全、舒适、智能、绿色的功能照明体系。		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	完成合同规定的内容	=100%
		质量指标	改造质量合格率	=100%
		时效指标	项目及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	道路照明亮灯率	>=98%
满意度指标	服务对象满意度指标	报修修复率	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年度道路照明控制设备集中整治工程	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
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	16,000,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	2022年度道路照明控制设备集中整治工程完成约4800套ACU的改造，同时增加光控设备并对控制系统做同步提升，保障道路照明的正常运行，提高道路照明质量和精细化管理水平。		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	完成合同规定的内容	=100%
		质量指标	改造质量合格率	=100%
		时效指标	项目及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	道路照明亮灯率	>=98%
满意度指标	服务对象满意度指标	报修修复率	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年度道路照明老旧设备整治工程	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
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	11,000,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	本项目共涉及电缆改造、高杆灯改造、路灯控制站和控制箱改造、灯杆涂装和照明监控设备更换五个部分，整治的目标在于推进道路照明设施节能改造工作的同时，完善道路照明设施的设备更新，淘汰老旧设备，降低相关照明设备的故障发生频率，提高道路照明质量以及服务水平，配合架空线入地和合杆整治工作的实施，保障路灯设施的稳定运行。		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	完成合同规定的内容	=100%
		质量指标	改造质量合格率	=100%
		时效指标	项目及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	道路照明亮灯率	>=98%
满意度指标	服务对象满意度指标	报修修复率	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	259,390,000	年度资金申请总额	259,390,000
	其中：财政资金	259,390,000	其中：当年财政拨款	259,390,000
			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	
	(2022年 - 2024年)			
	根据项目批复,按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划,开展黄浦、徐汇、长宁、静安、虹口、杨浦、普陀、闵行、宝山9个区工程范围内道路的道路合杆整治,预计涉及150公里道路整改,平均减杆率不低于50%。		根据项目批复,完成公开招投标工作,按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划,完成当年整治任务,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	立杆减量率	>=50%
			合杆整治累计已开工公里数	>=45公里
			合杆整治累计已开工道路数	>=60条
		质量指标	杆件及杆上设备设施质量合格率	=100%
			机箱及附属设施质量合格率	=100%
		时效指标	项目开工及时性	按照合同约定时间及时开工
	效益指标	社会效益指标	集约化建设实现情况	合杆整治路段“多杆合一,多箱合一,多头合一”
			市容市貌改善情况	杆件密度降低、通行空间扩大、道路整洁美观
			城市综合承载力提升情况	综合杆为5G信号等设备设施的搭载预留空间;有利于各相关行业部门开展工作;提升城市道路地上、地下空间综合利用效率。
			重大施工安全事故发生数	=0起
			有责投诉事件发生数	低于2021年有责投诉事件发生数
长效发展机制健全性			健全	

	可持续影响指标	政策宣传机制有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	合杆整治路段通行市民满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	189,020,000	年度资金申请总额	189,020,000
	其中：财政资金	189,020,000	其中：当年财政拨款	189,020,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标			年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
项目绩效目标	市管道路照明电费支付范围包括：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道路照明设施（含高杆灯），市管街坊灯及移交市管的地道、跨江桥隧等四部分，及部分综合杆市政用电设施。项目总目标为保证照明设施正常使用，满足城市不同区域的功能需要，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，提高社会公众的安全感及满足感。		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
		时效指标		路灯电费单价核定准确
			社会效益指标	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	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	90,590,000	年度资金申请总额	90,590,000
	其中：财政资金	90,590,000	其中：当年财政拨款	90,590,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
项目绩效目标	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%
	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	>=80%
-------	-----------	-------	-------