

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业业务管理项目-海塘行业	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,305,460.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,305,460.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)	年度总体目标
		通过政府采购择优选择实施单位, 实行委托管理, 提高一海塘标准化管理水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
绩效 指标		数量指标	海塘安全鉴定长度	≥2.50(公里)			
			海塘维护及绿化养护监理长度	≥498.80(公里)			
			2023年海塘现状调查及里程桩修测成果报告数量	≥50.00(套)			
			海塘行政许可批后监管技术服务监管项目	≥30.00(个)			
			《上海市海塘工程标准化工作手册示范文本》编制成果数量	≥1.00(套)			
			海塘大堤堤身内部缺陷及安全隐患探测分析(试验段)探测长度	≥2.00(公里)			
			台风等灾害性天气期间海塘巡查指南编制成果数量	≥1.00(套)			
			海塘沉降及位移监测长度	≥171.00(公里)			
			产出指标		质量指标	海塘安全鉴定评价报告通过率	≥100.00(%)
						海塘沉降及位移监测成果报告通过率	≥100.00(%)
						海塘维护及绿化养护监理服务通过率	≥100.00(%)
						2023年海塘现状调查及里程桩修测成果报告通过率	≥100.00(%)
						海塘行政许可批后监管技术服务成果报告通过率	≥100.00(%)
						《上海市海塘工程标准化工作手册示范文本》编制成果通过率	≥100.00(%)
			时效指标	海塘大堤堤身内部缺陷及安全隐患探测分析(试验段)成果报告通过率	≥100.00(%)		
				台风等灾害性天气期间海塘巡查指南编制成果通过率	≥100.00(%)		
				项目按计划完成率	≥100.00(%)		
				项目超预算率	≤0.00(%)		
	效益指标		社会效益指标	设施正常运行率	≥99.00(%)		
				项目成果利用率或转化率	≥100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业业务管理项目-委托业务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,560,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,560,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标			
			按要求完成委托业务费及验收工作, 为上海市堤防泵闸建设运行中心提供律师咨询、资产鉴证、后勤保障等服务, 确保日常工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	产出指标	数量指标	公众号美化编辑消息数量		≥1.00(条/周)	
			资产鉴证评估报告		=5.00(份)	
			展厅运维人员配备数		=2.00(人)	
		质量指标	公众号需求满足度		=100.00(%)	
			展厅设备完好度		=100.00(%)	
		时效指标	项目按计划完成率		=100.00(%)	
			展厅内容更新		及时	
			展厅故障排除		及时	
		成本指标	项目资金使用		合理	
	项目超预算率		≤0.00(%)			
	效益指标	经济效益指标	资产保值增值率		=100.00(%)	
		社会效益指标	公众号栏目使用增长率		≥20.00(%)	
可持续影响指标		长效管理制度建设		健全		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业业务管理项目-档案矢量化	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,951,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,951,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			按要求完成档案矢量化建设及验收工作, 逐步建立完整的档案管理系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	档案矢量化项目数量	≥20.00(个)	
			档案盒更换完成数量	=100.00(%)	
			储存档案数量完整	=100(%)	
		质量指标	验收合格率	≥90.00(%)	
			储存档案无损坏	=100.00(%)	
			项目按计划完工率	≥100.00(%)	
		时效指标	当天可查阅调取档案	=100.00(%)	
			项目超预算率	≤0.00(%)	
		效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥90.00(%)
	档案材料完整安全			=100.00(%)	
	可持续影响指标		档案装具使用年限	≥10.00(年)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设施长效管理项目-系统设施设备运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,277,592.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,277,592.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			完成年度运维任务,保障各项业务子系统正常工作,各项业务流程正常流转,对堤防、海塘、泵闸、工程管理、应急抢险等各项业务管理提供网络安全支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	黄浦江滨江45公里及苏州河滨水贯通区域堤防设施远程监控项目更新系统(软件)数量	≥12.00(次)	
			市管泵闸自动化系统网络安全预警平台建设系统开发数量	=1.00(个)	
			市管泵闸自控系统重要数据加密传输安全加固功能模块数量	=1.00(个)	
			黄浦江滨江45公里及苏州河滨水贯通区域堤防设施远程监控项目检查频次	≥70.00(次)	
		质量指标	系统验收合格率	≥100.00(%)	
		时效指标	运维平均响应时间	≤2.00(小时)	
			系统上线及时率	≥100.00(%)	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	黄浦江滨江45公里及苏州河滨水贯通区域堤防设施远程监控项目设备使用年限	≥2.00(年)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	后勤综合保障项目-其他支出	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,810,028.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,810,028.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
			按计划组织开展精神文明创建及在职职工各项活动，保障职工各项福利。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出 指标	数量指标	专款专用率	=100(%)	
		质量指标	活动开展情况	正常开展	
		时效指标	活动举办及时性	及时	
		成本指标	经费使用情况	合格	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基础研究项目-工程前期研究	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,560,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,560,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)	年度总体目标
		根据上海市堤防泵闸建设运行中心承担上海市重大水利基础设施建设项目、堤防海塘泵闸管理、信息化技术应用等工作职责, 组织开展重点水利基本建设工程和其他水利建设项目的前期准备和建设实施工作, 包括对重大技术审查及方案论证, 审核工程建设项目主要技术方案和重大设计变更; 沿海(江)水闸消能防冲设计标准设计等。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	形成《2023年苏州河西闸调度运行方案》报告	=1.00(份)
			年度内重大技术审查及方案论证审查项目	≥10.00(个)
			形成《沿海(江)水闸消能防冲设计标准》	=1.00(份)
		质量指标	保证项目质量	完成专家验收或评审
			消能防冲设计水平	提升
		时效指标	完成项目验收	2023年
		成本指标	预算执行率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	苏州河调蓄能力, 保障苏州河区域防洪除涝安全	提升
			工程效益	提升
		生态效益指标	发挥吴淞江工程整体效益作用	提升
			沿海沿江水闸消能防冲设计需求	满足
			水利工程项目安全、经济、节能、环保四个方面成效	提升
		可持续影响指标	指导苏州河西闸建成后的试运行	提升
指导沿海、沿江的水闸消能防冲设计	提升			
上海市重大水利基础设施建设和堤防处业务工作	有序开展			

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	928,375.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	928,375.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
			完成年度维护任务，保障各项业务子系统正常工作，各项业务流程正常流转，对堤防、海塘、泵闸、工程管理、应急抢险等各项业务管理提供网络安全支撑。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出 指标	数量指标	检查频次	≥20.00(次)	
		质量指标	系统故障排除率	≥90.00(%)	
		时效指标	运维平均响应时间	≤2.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,712,499.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,712,499.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标			
			通过系统模块的研发，进一步提升水利防洪应用效率、水资源管理与调配应用效率、水利工程精细化管理水平和协同治水管水效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	产出指标	数量指标	系统支持用户数量		≥200.00(人)	
			业务处理量TPS		≥60.00(个)	
		质量指标	考察系统相关设施设备维修的质量情况		完成	
			支持并发用户数≥50；系统登陆时间≤5秒；一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤5秒；搜索类操作响应时间≤10秒；报表统计类操作响应时间≤15秒		达标	
		时效指标	2023年底完成		=100.00(%)	
		成本指标	项目超预算率		≤0.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况		合规	
		社会效益指标	保障堤防安全及生态湿地的功能，消除堤后的安全隐患。		达标	
		生态效益指标	提升巡查养护效率，一定程度上有利于周边区域生态环境。		达标	
		可持续影响指标	防汛防台安全性		提高	
			堤防设施养护效率		提升	