

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	泵闸、堤防、海塘设施维修	项目类别	一次性项目	
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)设施管理处	
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	13,710,786	年度资金申请总额	13,710,786
	其中:财政资金	13,710,786	其中:当年财政拨款	
			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)			
			泵闸、堤防、海塘设施维修包含多个项目,部分项目目标情况如下:(1)通过对黄浦江上游拦路港全断面测量复测工作,为提高堤防设施管理提供支撑,可达到对堤防设施进行系统化的分析,对不同时期的数据进行收集汇总分析,提高数据的利用价值,避免浪费财力、物力,提高工作效率。(2)通过严格的施工招标以及监理的督查,保质保量的完成各项工程措施,收回土地,保障堤防安全,消除堤后的安全隐患,恢复堤后内青坎护堤地。(3)通过三泵站水泵大修,确保了东茭泾泵闸、木渎港泵闸、太浦河泵站安全运行,在防汛、排涝、调水等方面发挥了重要作用,开泵成功率为100%。	
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	项目完成数量	=100%
		质量指标	验收合格率	合格
			形成项目成果	良好
		时效指标	维修及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	测量数据充分完备可供拦路港堤防安全分析使用,提升堤防风险分析能力,达到预期效果。	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	堤防行业管理	项目类别	经常性项目	
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)设施管理处	
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	16,444,371	年度资金申请总额	16,444,371
	其中:财政资金	16,444,371	其中:当年财政拨款	
			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)			
			通过堤防行业管理工作,确保堤防设施防汛安全,管理水平不断提升。	
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	项目完成数量	=100%
		质量指标	质量达标率	=100%
			形成项目成果	良好
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	掌握堤防设施隐患情况,确保堤防安全	良好
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	良好	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	市管水利泵闸设施运行维护	项目类别	经常性项目	
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)设施管理处	
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	70,850,879	年度资金申请总额	70,850,879
	其中：财政资金	70,850,879	其中：当年财政拨款	
			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)			
			1、市管25闸、集控中心、滙东仓库按规有序运行，设施设备养护及时、水闸环境整洁、档案资料齐全。2、确保病危水闸损坏严重部位情况及时掌握，市属水闸重点设备检测到位，建立设备状况年度台账。3、确保各类险情及时有效处置，抢险队伍组织合理，技术过硬，演练有效。	
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	项目完成数量	=100%
		质量指标	市管25闸、集控中心、滙东仓库按规有序运行、水闸环境整洁、档案资料齐全。	良好
			形成河口水闸底轴观测专项检测和分析报告。	良好
		时效指标	设施设备养护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	各类险情及时有效处置。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	水利建设项目和堤防设施长效管理	项目类别	经常性项目	
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)设施管理处	
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	690,322,331	年度资金申请总额	690,322,331
	其中:财政资金	690,322,331	其中:当年财政拨款	690,322,331
			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)			
			推进续建及新建水利专项和基本建设项目,按计划完成建设任务。	
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	项目开展数量	>=95%
		质量指标	项目完成质量	良好
		时效指标	项目开展及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意