

## 上海市堤防泵闸建设运行中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施长效管理项目-泵闸堤防海塘零星维修	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	24,519,322.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	24,519,322.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			及时检测水闸损坏部位情况,完成各项维修工作,确保各类险情及时有效处置,市管水利泵闸、堤防海塘设施设备安全运行。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	泵闸内外河清淤单位成本		$\leq 223.00$ (元/ $m^3$ )	
		小型泵闸水泵设施设备维修单位成本		$\leq 10.00$ (万元/台)	
		大型泵闸水泵设施设备维修单位成本		$\leq 45.00$ (万元/台)	
		防汛通道安全设施增设单位成本		$\leq 450.00$ (元/米)	
数量指标		办公库房等设施场地维修数		=7.00(处)	
		泵闸水泵设施设备维修更新数		=4.00(项)	
		泵闸内外河清淤数		=2.00(座)	
		上游堤防站点维护数		=2.00(处)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	拦路港左岸S32高速公路桥南侧青坎综合整治数	=1.00(处)
			防汛通道安全设施增设长度	=1575.00(米)
			项目审价完成数	≥30.00(个)
			项目监理完成数	≥25.00(个)
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)
			故障排除率	=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)
			故障排除及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	清污机故障影响水泵开机率	<10.00(%)
			汛期安全保障率	=100.00(%)
			安全事件发生次数	=0.00(次)
			设施场地正常运行率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	行业业务管理项目-堤防行业	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	26,470,540.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	26,470,540.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			黄浦江、苏州河堤防设施管理采取管养分离模式，通过政府采购择优选择实施单位，实行委托管理，提高一江一河堤防标准化管理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	堤防安全鉴定单位成本	≤35.00(万元/千米)	
			抢险队伍单位补贴成本	≤15.00(万元/支·年)	
			水上巡查次数（汛期）	=3.00(次/周)	
			水上巡查次数（非汛期）	=2.00(次/周)	
			堤防安全鉴定长度	=4.00(公里)	
			堤防安全鉴定薄弱岸段复核长度	=6.00(公里)	
			物资轮换和更新完成率	=100.00(%)	
			船舶维修数量	=1.00(艘)	
	数量指标		到期防汛物资残值评估报告数	=1.00(份)	

绩效 指标	产出指标		堤防修防工基地运维人员配备数	=6.00(人)	
			堤防修防工基地修缮工程数量	=12.00(项)	
			堤防修防工基地运维检查次数	=3.00(次)	
			堤防抢险队伍数	=6.00(支)	
			堤防设施从业人员业务培训次数	≥1.00(次)	
			多功能抢险车日常试运行和检查次数	≥52.00(次)	
	质量指标		成果评审通过率	=100.00(%)	
			项目验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		项目完成及时率	=100.00(%)	
			堤防抢险队伍到场处置时间	≤120.00(分钟)	
			堤防修防工基地运维平均响应时间	≤60.00(分钟)	
			应急物资调用到位	≤120.00(分钟)	
	效益指标	社会效益指标		成果应用率	=100.00(%)
				设施设备完好率	=100.00(%)
				设施设备利用率	=100.00(%)
				防汛物资保障率	=100.00(%)
				险情及时排除率	=100.00(%)
				基地正常运行率	=100.00(%)
		可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全
			设施经维护可持续使用年限	≥2.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用对象满意度	≥90.00(%)
				培训人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	基础设施建设项目-城市防洪工程建设	项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	477,740,721.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	477,740,721.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。消除水利工程安全隐患, 增强水利工程防汛能力, 改善水环境, 确保水利设施安全运行, 提升社会满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工程投资控制额	≤批复概算	
	产出指标	数量指标	堤防应急抢险、除险加固工程数	≥5.00(个)	
			堤防专项维修工程数	≥16.00(个)	
			泵闸除险加固、专项维修工程数	≥10.00(个)	
			海塘达标、保滩工程数	≥6.00(个)	
			水利基本建设项目数	≥14.00(个)	
		质量指标	工程质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	水利专项建设周期	≤3.00(年)	
			项目开工及时率	=100.00(%)	

效益指标	生态效益指标	汛期人身安全事故发生次数	=0.00(次)
		防汛设施稳定运行率	=100.00(%)
		施工安全事故发生次数	=0.00(次)
		安全隐患排除率	=100.00(%)
	可持续影响指标	修缮后基础设施可持续使用年限	≥10.00(年)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施长效管理项目-市管泵闸运维	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	75,688,753.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	75,688,753.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			市管23泵闸、物资仓库按规有序运行, 设施设备养护及时、水闸环境整洁、档案资料齐全。定期开展市管泵闸的监测、专项检测及安全鉴定, 及时发现潜在隐患, 建立完善应急管理机制, 全面保障上海城市防洪和水资源调度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	抢险队伍单位运维成本		≤15.00(万元/支·年)	
		船闸运行调度方案编制综合成本		≤20.00(万元/份)	
产出指标	数量指标	市管水闸运行管理数		=23.00(座)	
		抢险物资仓库运行管理数		=1.00(处)	
		泵闸应急抢修队伍数		=5.00(支)	
		完成船闸运行调度方案数		=1.00(套)	
		完成鉴定分析报告数		=2.00(套)	
	质量指标	泵闸设施故障维护率		=100.00(%)	
		突发险情有效处置率		=100.00(%)	

绩效 指标	质量指标	贝里顶外	项目验收合格率	=100.00 (%)
			抢险队伍考核通过率	>90.00 (%)
		时效指标	项目完成及时率	=100.00 (%)
			险情处置及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	泵闸持续运行率	=100.00 (%)
			泵闸防汛除涝调度执行率	>90.00 (%)
			台风暴雨除涝执行率	>90.00 (%)
		生态效益指标	活水畅流调度执行率	>90.00 (%)
			水生态应急调度执行率	>90.00 (%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	泵闸管理单位满意度	≥90.00 (%)



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施长效管理项目-黄浦江上游堤防管理	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	67,385,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	67,385,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过黄浦江上游堤防设施陆上巡查、设施日常养护等工作的实施，及时掌握堤防设施养护和运行情况，加强堤防设施日常管理工作，对堤防设施的易损部位按相应标准进行定期保养，对堤防设施的损坏部位进行及时修复，保障堤防设施安全运行，充分发挥堤防设施防汛功能效益。同时，改善河道绿化生态环境、保证行车安全、美化堤防景观，促进堤防设施及绿化养护进一步完善，全面推进精细化管理。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	黄浦江上游堤防绿化养护单位成本		≤9.31(元/m <sup>2</sup> ·年)	
		堤防设施及绿化日常监管单位成本		≤6.50(元/米·年)	
数量 指标	数量指标	黄浦江上游堤防陆上巡查长度		=193.74(公里)	
		黄浦江上游堤防设施日常养护长度		=190.28(公里)	
		黄浦江上游堤防绿化养护面积		=358.86(万m <sup>2</sup> )	
		黄浦江上游堤防保洁长度（陆域）		=181.33(公里)	
		黄浦江上游堤防保洁面积（墙前滩地）		=23.96(万m <sup>2</sup> )	

绩效 指标	产出指标		堤防设施及绿化日常监管长度	=193.74(公里)	
			全断面测量总长度	≥334.90(公里)	
		质量指标		堤防巡查有效轨迹符合率	=100.00(%)
				巡查信息闭合率	=100.00(%)
				堤防设施养护质量达标率	=100.00(%)
				堤防设施修复率	=100.00(%)
				绿化养护成活率	≥98.00(%)
				全断面测量工作规范率	=100.00(%)
		时效指标		堤防陆上巡查及时率	=100.00(%)
				堤防设施养护工作及时率	=100.00(%)
				堤防绿化养护及时率	=100.00(%)
				堤防保洁及时率	=100.00(%)
				监理单位监管及时率	=100.00(%)
				全断面测量及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标		堤防设施完好率	≥95.00(%)
				突发事件处置率	=100.00(%)
				安全隐患排除率	=100.00(%)
				安全事故发生次数	=0.00(次)
		生态效益指标		堤防生态环境美化提升度	提升
		可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		堤防沿线市民满意度	≥90.00(%)	