

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022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		实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心	
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	21,700,126	年度资金申请总额	21,700,126
	其中：财政资金	21,700,126	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	
	( 2022 年 - 2022年 )			
			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。	
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	验收质量情况	合格
			形成检测、成果等报告	完成
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	大修后泵闸水泵的开泵成功率	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	相关人员满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022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		实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心	
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	17,076,834	年度资金申请总额	17,076,834
	其中：财政资金	17,076,834	其中：当年财政拨款	17,076,834
			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 )			
	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。		及时掌握堤防设施现状，确保城市防汛安全。	
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	形成成果报告	完成
			项目评审、验收	完成
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	实施日常养护、绿化养护后，防汛安全及河道环境情况	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	相关人员满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022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		实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心	
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	63,322,968	年度资金申请总额	63,322,968
	其中：财政资金	63,322,968	其中：当年财政拨款	
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
			确保市管25闸、集控中心、滬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；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；各类险情及时有效处置，抢险队伍组织合理有序。	
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	形成河口水闸底轴观测专项检测和分析报告	完成
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	水闸运行管理的水平	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	相关人员满意度	满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022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		实施单位	上海市堤防泵闸建设运行中心	
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	867,929,992	年度资金申请总额	867,929,992
	其中：财政资金	867,929,992	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	
	( 2022 年 - 2022年 )			
			1、防洪工程：按施工节点正常推进工程进度，确保施工安全，确保工程质量，根据财务监理支付意见按时支付工程款项，确保农民工工资足额按时发放。2、堤防设施长效管理：确保防汛安全，确保设施安全，巡查发现问题及时上报、及时解决，确保环境卫生整洁，绿化苗木养护到位，确保存活率。	
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	项目完成质量	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	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	相关人员满意度	满意	