

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标表</b></p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
申报单位名称：上海市堤防（泵闸）设施管理处			
项目名称：	泵闸、堤防、海塘设施维修	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>为确保发挥泵闸防汛安全、水资源调度及通航安全，保障城市运行安全，设立项目如下：白鱼荡内青坎修复工程（二期）、市堤防处青浦分部室外积水点及下水管改造、石湖荡管理站配电设施改造、黄浦江上游堤防全断面测量（拦路港）、太浦河左岸（金泽水库—太浦河纪念碑段）堤防外青坎治理、拦路港右岸（斗鸡港水闸—莲湖港水闸段）堤防内青坎护坡加固、大泖港右岸（老张泾水闸—小张泾水闸段）堤防内青坎护坡加固、黄浦江上游水上巡查船靠泊趸船设置、太浦河金泽太南段滩地堆石清理、黄浦江上游堤防标识标牌（导视）（拦路港）、黄浦江上游堤防防汛通道限高设施设置（拦路港左岸青浦区）等等。</p>		
立项依据：	<p>《工程测量规范》；《堤防工程管理设计规范》（SL 171-1996）；《工程勘察计费标准》（2002年修订版）《上海市河道管理条例》；《上海市黄浦江上游堤防专项维修指导意见》（2017年11月）；《上海市黄浦江防汛墙保护办法》；《上海市黄浦江防汛墙安全鉴定暂行办法》（上海市水务局，2003年9月）；《上海市黄浦江防汛墙工程设计技术规定》（上海市堤防泵闸设施管理处，2010年6月）；《上海市黄浦江防汛墙维修养护技术和管理暂行规定》（上海市水务局，2003年9月）；《堤防工程设计规范》《水工混凝土结构设计规范》《室外排水设计规范》《滩涂治理工程技术规范》《水利工程管理设计规范》；《水利工程维修养护管理办法》；《水利工程施工质量检验与评定标准》（DG-TJ08-90-2014）；《堤防工程施工规范》（SL260-2014）；其他相关法律、法规。</p>		
项目设立的必要性：	<p>泵闸、堤防、海塘设施维修包含多个项目，各项目设立的必要性如下：（1）通过近年来上海市对堤防建设的持续投入，黄浦江中下游堤防设施（除浦东外环隧道段）已按照国家批准的“千年一遇”设防标准完成达标建设。然目前的断面信息管理工作仍存在日常维护管理和测量要求、方式和方法不系统的状态，测量数据缺乏分析等问题，已不能满足特大型城市精细化管理及安全稳定性监测及分析的要求，亟需进行全覆盖的全断面测量工作。（2）由于受长湖申线工程影响，太浦河绿色堤防示范区及太浦河纪念碑临水侧存在安全隐患，是长湖申线工程的配套设施。以上2处区域位于青浦区金泽镇新池村沿线，沿线有较多市民在示范区内休闲散步。该区域紧邻太浦河，沿河侧未设置安全围栏，易造成安全隐患。急需在示范区临河侧设置围栏，起到安全保护作用。（3）为保障堤防安全、恢复外滩面护堤地，对外滩面进行加固。同时，将现有杂乱的滩面清理整齐，与太浦河绿色长廊相连，进一步提升太浦河生态绿地的功能。（4）拦路港段为黄浦江上游三大支流之一，为冲积平原地区的蜿蜒河道，具有弯道水流特征，同时作为感潮河道，河床演变受潮流和径流的综合作用，另外黄浦江航道通航繁忙，船只航运也会对局部河床产生较大影响，因此，河势情况复杂多变。随着近年来上游来砂量的减少，同时内河航运船舶大型化的趋势下，黄浦江深槽有扩大及刷深的趋势，以2018年堤防专项项目为例，近岸深槽标高已冲刷至-20m（吴淞高程），且体现出深泓逼岸，边坡陡峭的情况，部分岸段综合坡比陡于1：2.5，局部陡坎坡比接近1：0.5，在一个汛期过程中即可发生2~3m的冲刷突变，给堤防结构整体带来了巨大的风险隐患。参考历年黄浦江堤防工程建设维修经验及《上海市黄浦江防汛墙安全鉴定暂行办法》（沪水务[2003]829号文），堤防边坡整体稳定及墙前冲刷情况是判断及鉴定现状防汛墙安全的重要指标，而河势演变分析得出的水下地形冲淤变化及趋势相关数据，则是边坡稳定及冲刷情况分析根本性的技术支撑，同时也是制定建设和维修方案的根本依据。在各年度的专项维修技术评审工作中，专家一直呼吁应系统性研究河势演变规律，以便有针对性的安排工程措施，避免头痛医头脚痛医脚。综上所述，拦路港河势演变分析课题研究是迫切的且必要的。通过研究，可以对已实施的专项工程是否存在不足进行查漏补缺；同时通过河势预测分析高风险岸段来制定来年的专项工程建设计划；并为设计方案提供合理的边界条件。课题工作应当尽快开展。（5）现有路障设施仅有限宽功能，且破损严重，无法满足上堤道路限行要求。通过设置可开启限高架，对堤防道路上的车辆有选择的让行，保证堤防道路不易被重型车辆损坏，便捷交通，提高生产效益。（6）大泖港右岸南侧明沟现状为土质边坡，由于坡度较陡，坍塌严重，造成水土流失严重，如不整治，则继续掏刷、坍塌，对大泖港防汛通道及防汛墙安全存在较大隐患，急需进行整治。（7）本段太浦河左岸（金泽水库—太浦河纪念碑）段，总长约4.5km，是上海市的西大门。本段太浦河正处于江苏、浙江和上海两省一市管理的交界处。本段太浦河左岸外青坎宽度达10-12米，现状种植绿化，沿线无贯通的硬质巡查步道，雨天在外青坎巡查非常泥泞，不利于堤防巡查人员每天巡查堤防设施。此外，本段太浦河也属于长湖申线航道工程（上海段）。随着长湖申航道的重新整治，部分岸后配套尚未跟上，如现有加油站（近太浦河纪念碑处）临河侧为荒地，尽管日常已加强巡查，加油站员工仍偶有私自占用土地进行禽类饲养的情况。该些情况将影响整个太浦河河道整洁及整体形象。同时，长湖申线航道工程实施后，部分岸段外青坎地势高低不平，造成局部积水，影响堤防稳定。因此，为了方便日常巡查，提高巡查效率，保障堤防、航道安全，本次在外青坎设置贯通的巡查步道。同时，在太浦河绿色堤防示</p>		

	<p>范区及太浦河纪念碑临河侧设置安全围栏，并将加油站附近外青坎简单重新整理。此外，通过对长湖申线工程现状部分积水岸段的治理，保障堤防安全。随着近年实施的新旺景观廊道、龚家庄东侧滩涂湿地等实施，太浦河更是成为沿线企业、居民日常休闲，亲水的热门场所。为了进一步将太浦河治水成果以及沿线绿化设施融入日常生活，提高居民、企业员工亲水活动场所，巡查步道建成后，还可成为沿线景观步道，与现有防汛通道贯通，与太浦河绿色长廊相辅相成，进一步提升太浦河生态绿地的功能。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<p>1) 市堤防处将成立项目管理组，分管领导任项目管理组组长，计财科及各业务部门为成员，按照项目目标，负责项目实施完成；2) 项目将按照规定通过市场招标确定项目中标方；3) 建立项目建设管理办法，严格要求项目乙方和项目组成员按照项目管理办法，推进项目建设工作；4) 邀请市相关主管单位对项目建设作指导，聘请相关专家对项目技术方面提出专业建议等。</p>
项目实施计划：	<p>2020年3月 完成项目招投标 2020年4月 签订合同 2020年4月-2021年9月 项目实施 2021年10月 项目完工验收</p>
总目标及阶段性目标：	<p>泵闸、堤防、海塘设施维修包含多个项目，各项目目标情况如下：（1）提交成果资料：《黄浦江上游河势演变分析（拦路港）》。通过河势历史资料数据分析及数模验算，得出拦路港河势变化规律，并预测未来河势演变趋势，为后续工程实施计划及建设方案提供技术支撑。（2）新建木桩护岸910m，粘土回填725m<sup>3</sup>，种植土回填273m<sup>3</sup>，碎石回填65m<sup>3</sup>，新增侧石910m，乔木搬迁2株，种植绿化（撒播草籽）2700m<sup>2</sup>。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完成。通过各项工程措施，保障明沟防汛除涝功能，提升区域水环境效果。（3）通过设计单位全过程的参与，合理的采取工程措施。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完成。通过各项工程措施的完成，保障堤防安全及生态湿地的功能，消除堤后的安全隐患。（4）通过木桩的施打，恢复、保障区域内水利工程的安全，同时，通过滩面清理，进一步提升太浦河生态绿地的功能。（5）结合现状及运行管理过程中发现的问题，对太浦河绿色堤防示范区临河侧设置900米长安全围栏程。保障区域内水利工程的安全，进一步提升太浦河生态绿地的功能。（6）完成沥青道路修复100m<sup>2</sup>、路牙石更换100m、杉木桩护岸390m、围网基础350m、金属围网修复更换、土方回填、植物梳理、标识标牌。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完成。通过各项工程措施，保障拦路港右岸斗鸡港水闸——莲湖港水闸（青西郊野公园段）防汛除涝。通过防汛道路的修复、内青坎杉木桩护岸、防汛通道两侧低洼地土方的回填以及范围内植物的梳理，提高区域的防汛能力，较少水土流失巩固堤防安全，并进一步提升该区域绿化品质，提高整体形象。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	37,481,083	项目当年预算（元）：	37,481,083
同名项目上年预算额（元）：	32,855,798	同名项目上年预算执行数（元）：	32,855,798

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
		资金使用合规性	合规
		专款专用率	=100%
	实施管理	预算执行率	=100%
		项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
		项目监理	施工全过程参与
	完工审价单位	施工全过程参与	
产出目标	数量	验收数量	合格
	质量	验收合格率	合格
	时效	维修及时性	及时
效果目标	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	健全

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市堤防（泵闸）设施管理处			
项目名称：	堤防行业管理	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	黄浦江和苏州河堤防全长604.899公里，是上海市四道防线之一，堤防设施平稳运行关系着城市人民生命和财产安全。《黄浦江、苏州河堤防设施管理采取管养分离模式。堤防水上巡查、观测测量、防汛物资储备、防汛抢险队伍、行业监管等分别通过政府采购择优选择，实行委托管理。项目围绕堤防行业管理职能，包含水上巡查等9个子项。		
立项依据：	1、《上海市防汛条例》2、《上海市河道管理条例》3、《上海市黄浦江和苏州河堤防设施管理规定》（沪水务〔2010〕746号）4、《上海市水务局关于进一步加强本市黄浦江和苏州河堤防设施管理的意见》（沪水务〔2014〕849号）		
项目设立的必要性：	黄浦江和苏州河是上海的两条最重要的市管河道，两岸堤防全长604.899公里，是上海市四道防线之一，堤防设施平稳运行关系着城市人民生命和财产安全。黄浦江和苏州河堤防设施巡查养护等长效管理工作采取管养分离模式，需对其进行行业监管。此外根据行业管理工作要求，组建堤防水上巡查、防汛抢险队伍，防汛物资储备仓库，开展观测测量、安全鉴定等工作，确保设施安全运行，隐患整体受控，管理水平不断提升。		
保证项目实施的制度、措施：	1、堤防处具有严格的财务制度，可确保项目经费使用合理合规。2、具有专家评审、听取相关堤防管理单位意见、项目验收等阶段，可确保项目质量。3、依据相关法律法规，在项目立项、项目主体、项目流程、项目成果等方面皆有具体阐述和要求，堤防管理工作有法可依。		
项目实施计划：	堤防行业管理为一项长期性工作，2020年实施进度安排如下：第一季度：完成项目招标投标第二、三季度：项目实施阶段第四季度：完成项目验收、审计和支付。各项目具体时间节点，根据项目实际情况予以制定（具体见各项目申报文本）		
总目标及阶段性目标：	及时掌握堤防设施动态情况，做好堤防行业管理工作，确保城市防汛安全，提升行业精细化管理水平。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。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	17,607,200	项目当年预算（元）：	17,607,200
同名项目上年预算额（元）：	21,482,519	同名项目上年预算执行数（元）：	21,482,519

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		专款专用率	=100%
		资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	设备购置数量（个）	堤防抢险储备物资轮换更新数量账实相符
	质量	堤防水上巡查：完成临水侧查勘堤防设施现状，及时发现堤防安全隐患，如防汛墙外墙墙体开裂、墙前泥面淘刷、板桩间孔洞、三违一堵、河道垃圾漂浮物等情况。配合堤防应急处置抢险、违法查处、行政许可批后监管等工作。完成巡查站点管理维护和巡查船只保养工作。	良好
		堤防养护行业监管：完成养护备品备件购置，做好黄浦江中下游、苏州河堤防设施及绿化日常养护监理工作。完成苏州河堤防垂直绿化养护	有效执行
		观测、测量：完成轨交隧道穿越段黄浦江防汛墙沉降位移测量报告、外滩段防汛墙沉降位移测量报告、奉贤区黄浦江干支流地下水地形测量报告、事中监管测量报告、拦路港堤防安全监测体系建设。	有效执行
		抢险物资管理：措施到位，开展培训和应急演练，抢险车辆管理措施到位，调度有序规范，堤防抢险物资完成轮换更新	有效执行
		堤防抢险队伍管理：开展抢险、救援队伍专题培训，开展抢险、救援队伍应急演练。	有效执行
		里程碑维护及单位分界桩设置：维护、更新破损里程碑设施，维护、更新NFC芯片，完成成果报告。	合格
		堤防安全鉴定：完成黄浦江上、中、下游工程现状分析报告，黄浦江上、中、下游防汛墙安全评价报告，黄浦江上、中、下游防汛墙安全鉴定报告	合格
		管理范围划界：完成黄浦江上游红旗塘管理范围线桩（牌）埋设，完成黄浦江和苏州河管理范围划界上图	完成
		时效	工作完成及时率
成本	年度维护成本增长率	同样工作量的年度成本增长率不超过10%	
		堤防水上巡查：确保城市防汛安全，杜绝、减少三违一堵现象。	有效执行
		堤防养护行业监管：确保堤防设施日常养护、绿化养护等监管工作落实到实处，提升设施养护水平、确保防汛安全、美化河道环境。	=100%
		观测、测量：及时掌握堤防设施及周边环境沉降位移情况、加大行政许可事项批后监管工作力度、建立拦路港监测体系，及时发现安全隐患、为堤防日常养护管理及年度专项维修计划提供数据支撑。	=100%
		抢险物资管理：为防汛物资应急调度提供有力保障，为抢险车辆应急调度提供有力保障，满	

效果目标	经济效益	足物资数量和质量需求，满足处置各类紧急情况 的设备需求。	=100%
		堤防抢险队伍管理：抢险、救援队伍素质提高， 能力提升，设施设备易耗品维护保养到位。	=100%
		里程碑维护及单位分界桩设置：为黄浦江苏州 河堤防设施科学化、规范化、智能化管理提供 基础数据、为安全隐患及时上报提供有力保障 、为年度专项维修计划提数据支撑	=100%
		堤防安全鉴定：鉴定结果为一、二类的防汛墙 采用维修养护方式，鉴定结果为三、四类的防 汛墙根据鉴定结果列入抢险或年度堤防设施专 项维修计划。	有效执行
		一江一河第三方督查：建立信息通报机制，客 观反映督查发现的问题，全力确保河长制工作 的机制体制落实，完善河湖管理体系，确保黄 浦江、苏州河堤防海塘及泵闸水域问题及时发 现，为及时处置创造条件。	及时发现
	管理范围划界：明确堤防管理范围，全面推行 河长制建设，推进长效管理制度建设	提升	
	满意度	社会满意度	良好
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	健全
		城市防汛安全	良好

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标表</b></p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
申报单位名称：上海市堤防（泵闸）设施管理处			
项目名称：	前期工作经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	前期工作经费包含以下项目：龙泉港出海闸水文过程试验研究、重大技术审查及方案论证、“十四五”规划编制、近年堤防泵闸建设管理创新技术调查、苏州河堤防岩土工程地质信息模型辅助管理应用试点、水利工程深基坑安全监测平台研究、黄浦江河口建闸前期专题研究、上海地区沿海（江）水闸消能防冲研究、泵闸工程基坑技术规程、外围重点泵闸工程建设规划、苏州河贯通岸段堤防设施情况调查、苏州河防汛墙管理（保护）设计论证、黄浦江上游堤防管辖区域管线调查和排摸、黄浦江上游河势演变分析等等。		
立项依据：	《上海市城市总体规划（2017~2035年）》（国函〔2017〕147号）；《水闸技术管理规程》；水闸工程管理设计规范》；《上海市市属泵闸运行调度方案实施细则》；《上海市市属泵闸设施设备检查养护管理规定》；《市水务局关于开展水务“十四五”规划思路报告编制工作的通知》；《建设工程质量管理条例》；《上海市建设工程评标专家及评标专家库管理办法》；《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》；《上海市建设工程基坑和桩基质量安全管理办法》；《上海市基坑工程管理办法》。		
项目设立的必要性：	<p>前期工作经费包含多个项目，设立必要性如下：（1）水闸运行期的泥沙冲淤历来是闸门设计的重要内容，特别是黄浦江河口挡潮闸这种关系整个城市中心区防汛安全的重要水工结构物。因此，闸孔净宽和闸室的规模及布置方案需要重点考虑闸室内及闸孔布置对附近河床的冲淤问题，以避免闸址位置受到泥沙淤积的影响而影响闸门的启闭。本研究的研究成果将对黄浦江河口挡潮闸的设计提供重要的技术支撑。（2）上海沿江沿海排水闸众多，历史上包括近期设计的沿海（江）闸绝大多数存在冲刷问题，不仅影响水闸安全，也影响水闸引排水功能发挥。一旦出现问题维修困难，影响区域行洪除涝安全，影响水环境，且造价高昂，动辄千万元。为有效解决沿海（江）水闸消能防冲存在的常见问题，有必要及时开展沿海（江）水闸消能防冲专题研究，总体经验教训，推广应用先进技术，提高上海城市安全，减少不必要的经济损失。（3）目前，上海泵闸工程基坑造价一般占工程总造价的10%~30%，基坑围护结构施工工期一般在2~5个月，基坑方案对工程造价、总工期及河道通水节点（区域防汛）的影响较大。本规定的制定和实施，将有效指导上海市泵闸工程基坑的设计、施工、监测和管理，提高工作效率，保障工期和质量，规避工程建设安全风险，避免不必要的投资浪费，预期效果明显，经济效益显著。（4）为充分发挥吴淞江工程防洪减灾、水生态环境和航运等综合效益，更好服务长江经济带和“长三角”协同发展，落实2017年7月时任市委书记韩正同志“多引长江水、改善上海水环境”的指示，分析研究。（5）根据《上海市防洪除涝规划（2017~2035年）》提高流域防洪能力及水利片区的除涝能力，以及《关于推进本市水务基础设施项目规划土地管理工作的意见》和市水务局重点水利项目技术储备有关要求，为“十四五”项目提供支撑。（6）根据市水务局职能分工，我处承担市重大水利工程基本建设和堤防海塘管理工作，结合我处目前正开展的苏州河四期整治工程，应当对堤防岩土工程的地质信息充分掌握，所以要开展堤防岩土工程地址信息模型建立工作，建立地质信息模型应用试点，探索今后堤防管理精细化工作模式，并视效果考虑后续是否在堤防管理全范围中进行应用。（7）目前，我国城市化的进程越来越迅速，而水资源的开发却远远跟不上发展的脚步，为了打破资源有限的局面，水利工程深基坑项目已经呈现出深、大、难的发展趋势。基坑开挖必然会引起周边土体变形，对基坑围护结构和环境产生影响，严重时影响结构的正常使用，甚至导致结构本身或周边环境破坏事故发生，造成资金重大损失和人员伤亡，在深基坑工程建设中不乏这方面的惨重教训。基坑工程建设的风险在发展成为工程事故之前，往往存在着某些特定征兆和现象，监测数据（与工况对应）必然会有异常反应，有经验的技术人员可根据数据状况，及时发现问题，并采取对策，以避免工程事故的发生或减少事故损失。然而，由于目前监测工程技术人员、现场操作人员的水平不一，缺少科学判断数据的能力，致使控制风险的作用有限。而且由于缺少先进的手段传送、处理数据，造成工程信息不畅，使得预示工程危险的一些重要信息不能及时送至管理决策人员处，失去了许多避免工程事故的时间和机会。水利工程深基坑安全监测平台系统解决了传统方式下工程信息传递和交流存在的种种问题，如：无法实现全天候实时监测、监测数据与工况不对应、报警机制缺失、信息传递的延误等不足，实现了监测信息与工程信息管理的数字化和相对集中化、监测数据采集、计算分析的程序化、信息传输的数字化、信息获取的便捷和信息透明度的提高等。监控者可随时随地通过网络直观地了解施工现场进展状况。通过采用远程自动化监测技术，可以实现多点对多点的数据传输、远程控制。同时，由于各种工程资料的电子化，施工结束后资料的整理、归档、利用等问题也迎刃而解，科研部门亦可以利用该系统进行深入研究工作，积累经验，进一步提高深基坑工程的建设水平。因此，水利工程深基坑安全监测平台的研究，不仅对工程安全有重要的现实意义，也将革新工程施工领域的传统的技术服务模式。</p>		
	（1）编制《黄浦江河口水闸闸孔净宽及相对位置对河床及闸室冲淤稳定影响研究》报告，提出黄浦江河口闸址处冲淤变化趋势分析，根据河床冲淤变化趋势针对闸门提出较为合理的闸孔净宽和闸室布置方案。（2）通过开展《上海地区沿海（江）水闸消能防冲研究》，		

保证项目实施的制度、措施：	查明灾害病因，提出有效防止措施，指导沿海（江）水闸的消能防冲设计，降低水闸水损风险，降低水闸维修养护工作，降低社会稳定风险。（3）编制完成《上海市水利泵闸工程基坑技术规定》。（4）编制完成《淀西泵闸专项规划报告》和《油墩港闸专项规划报告》。（5）严格按照国家及本市相关规定严格执行项目管理机制，对项目进度、条件保障、经费管理等负责，保障项目按计划执行；邀请国内外与本项目研究相关的专家，对项目研究技术路线与方法、各阶段成果审查等进行全程指导与咨询。（6）建立项目建设管理办法，严格要求项目乙方和项目组成员按照项目管理办法，推进工法创新技术调查工作；邀请市相关主管单位对项目建设作指导，聘请相关专家对成果合理性及应用性方面提出专业建议等。
项目实施计划：	2020年3月 完成项目招投标 2020年4月 签订合同 2020年4月-10月 项目实施 2020年10月 项目完工验收
总目标及阶段性目标：	前期工作经费包含多个项目，目标情况如下：（1）通过开展《黄浦江河口水闸闸孔净宽及相对位置对河床及闸室冲淤稳定影响研究》，有效落实《上海市城市总体规划（2017~2035年）》中提出的加强黄浦江河口闸前期研究的任务，有序推进黄浦江河口闸前期研究相关工作，为黄浦江河口闸布置方案和闸型设计提供科技支撑。（2）有利于规范沿海（江）水闸消能防冲设计；有效降低消能防冲设施维修养护费用。（3）提高嘉宝北片地区防洪除涝能力，改善周边水环境，并分析工程实施对苏州河影响。（4）形成苏四期堤防岩土工程地质信息模型，掌握堤防基础地质信息情况，为今后堤防管理及整治提供基础资料。（5）通过“水利工程深基坑安全监测平台”的建设，通过数据的自动采集和集成应用，完善基坑工程安全状态评估和风险管理，为基坑工程安全施工提供便捷可靠的数据管理和工程信息化服务，实现对基坑状态的及时掌握，为基坑工程安全施工提供便捷可靠的数据管理和工程信息化服务，实现基坑工程全过程、动态风险管控。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7,246,839	项目当年预算（元）：	7,246,839
同名项目上年预算额（元）：	8,112,900	同名项目上年预算执行数（元）：	8,112,900



2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务制度健全性	健全
		预算执行率	=100
		专款专用率	=100
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量	项目计划开展数	全部开展
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	完成
	成本	成本支出	严格参照法律法规及相关规章制度
效果目标	经济效益	经济效应	产生正外部性
	社会效益	提高防汛能力	提高防汛能力，保护人民生命、财产安全
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	健全
	人力资源	人员配备	齐全
	部门协助	部门协调机制	建立，并逐步健全

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市堤防（泵闸）设施管理处			
项目名称：	市管水利泵闸设施运行维护	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海市堤防（泵闸）设施管理处共管辖水闸泵站25座，分别位于嘉宝片、蕴南片、淀北片、青松片、浦东片、浦南东片等水利控制区，其中通航枢纽工程4座，泵闸结合工程8座，泵站工程1座、出海闸1座，挡潮闸1座，淀浦河控制性水闸1座，苏州河上游控制性水闸5座，太浦河控制性水闸1座，其他控制性水闸1座，分别为：嘉宝片蕴南片沿蕴藻浜：蕴藻浜东闸、桃浦河泵闸、东茭泾泵闸、西泗塘泵闸、郝桥港泵闸；嘉宝片蕴南片沿苏州河：苏州河河口水闸、彭越浦泵闸、木渎港泵闸、小封浜水闸、老封浜水闸、黄樵港水闸、北周泾水闸、顾港泾水闸；青松片淀北片：淀浦河东闸、淀东泵站、杨树浦泵闸、龙华港泵闸、张家塘泵闸、淀西水闸；太浦河周边：元荡水闸、小汶港水闸；浦东片：大治河西闸；浦南东片：叶榭塘水闸、龙泉港出海闸；吴江市太浦河：太浦河泵站。		
立项依据：	根据上海市堤防（泵闸）设施管理处的工作职责，对市属25座水闸泵站管理范围内的工程委托运行维护，为确保市属泵闸工程设施设备的完好和运行安全，防汛安全，实施引清调水、改善上海水环境以及确保水上交通安全畅通。		
项目设立的必要性：	1、市属泵闸工程设施设备的完好和运行安全，确保防汛安全的保证；2、市属泵闸工程设施设备的完好和运行安全，实施引清调水、改善上海水环境的重要保证；3、市属泵闸工程设施设备的完好和运行安全，确保水上交通安全畅通的有力保障；4、保障金泽水库供水安全，改善上海市黄浦江引水工程取水口段的水质重要保障。1、市属泵闸工程设施设备的完好和运行安全，确保防汛安全的保证；2、市属泵闸工程设施设备的完好和运行安全，实施引清调水、改善上海水环境的重要保证；3、市属泵闸工程设施设备的完好和运行安全，确保水上交通安全畅通的有力保障；4、满足下游黄浦江干流供水量，改善上海市黄浦江二期引水工程取水口段的水质。		
保证项目实施的制度、措施：	1、保障项目实施的主要制度如下：（1）预算编制《上海市堤防（泵闸）设施管理处预决算管理制度》（2）项目招投标《上海市堤防（泵闸）设施管理处招标管理办法》《上海市堤防（泵闸）设施管理处水利工程项目发包管理办法》（3）项目采购与支付《上海市堤防（泵闸）设施管理处采购管理制度》《上海市堤防（泵闸）设施管理处资金管理制度》《上海市堤防（泵闸）设施管理处财务收支审批制度》（4）运行管理《上海市水利控制片水资源调度实施细则》《上海市市属泵闸运行调度方案实施细则》《上海市水利泵站维修保养技术规程》《上海市水闸维修保养定额》《上海市水利泵站维修保养定额》《上海市水利工程项目验收管理实施细则》《上海市水闸维修保养技术规程》《水闸安全评价导则》《上海市堤防泵闸抢险技术手册》《上海市市属泵闸设施设备检查养护管理规定》（5）验收与考核《上海市市属泵闸运行养护考核办法》《上海市黄浦江和苏州河堤防设施日常养护考核办法》《上海市市属泵闸应急抢险队伍考核办法》2、保障项目实施的具体措施（1）项目招投标根据《水利工程项目发包管理办法》，项目委托第三方机构开展公开招投标，经专家评审确定各项目的中标单位，并在网上签约，各中标单位负责各分项目运行养护、绿化养护、鉴定检测等工作。（2）运行管理1）严格按照《上海市水利控制片水资源调度实施细则》和《上海市市属泵闸运行调度方案实施细则》的要求，对市属25座水闸泵站设施设备的运行。2）严格按照《上海市市属泵闸设施设备检查养护管理规定》的要求，对市属25座水闸泵站进行检查、养护和维修。3）泵闸集控中心监控25座水闸泵站运行状况，并出具运行月报、半年和年报。4）市堤防处各泵闸（堤防）管理所对水闸泵站进行检查、监督、指导和考核。5）按合同支付条款规定支付相应费用。（3）验收与考核按照《上海市市属泵闸运行养护考核办法》、《上海市黄浦江和苏州河堤防设施日常养护考核办法》、《上海市市属泵闸应急抢险队伍考核办法》由管理单位对运行养护单位开展泵闸日常巡查和月度考核、半年考核和年终考核。安全鉴定与评估和评价提交报告后，组织相关专家通过评审。		
项目实施计划：	1、进行招投标流程；2、确定中标单位；3、签订委托合同；4、泵闸管理所对运行养护作业进行检查、监督、指导、考核；5、按合同支付款项。6、对运行养护单位开展月度检查、半年度考核和年终考核。		
总目标及阶段性目标：	保证市属25座水闸泵站设施设备安全运行，提高水闸泵站使用效率和使用年限。		

**本项目上年度市级财政资金使用情况**

项目总预算（元）：	64,590,691	项目当年预算（元）：	64,590,691
同名项目上年预算额（元）：	66,778,037	同名项目上年预算执行数（元）：	66,778,037

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
合同管理完备性		完备	
项目质量可控性		可控	
产出目标	数量	设施故障处理率(%)	=100%
	质量	超龄设施更新率(%)	=100%
	时效	设施设备采购及时率(%)	=100%
	成本	年度维护成本增长率	同样工作量的年度成本增长率不超过10%
效果目标	满意度	100艘船民过闸规范服务回访满意度	随机抽查满意度95分及以上
影响力目标	其它	保证金泽水库水质的改善和枯水年份取水口的水量水质,完成太湖流域防汛抗旱总指挥部开泵指令	开泵成功率为100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市堤防（泵闸）设施管理处			
项目名称：	水利建设项目和堤防设施长效管理	项目类别：	其他经常性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况：	根据“十三五”规划，持续提高流域、区域及城市防洪安全保障、应急处置能力。加快治太工程建设，推动实施吴淞江工程，积极参与流域协调，推动太浦河清水走廊建设与保护。全面完成大泖港上游河道防洪工程（一期）和西部地区流域泄洪通道防洪堤防达标工程建设。完成60公里黄浦江和苏州河堤防改造，完成39.5公里公用岸段海塘达标建设，完善政策、分类督促推进96.1公里专用岸段海塘达标建设，完成5公里保滩工程建设。深化黄浦江河口建闸前期研究。进一步加强防汛工程体系、组织指挥体系、预警预案体系、信息保障体系和抢险救援体系建设，提升防汛应急处置能力。		
立项依据：	水利“十三五”规划。		
项目设立的必要性：	持续提升防汛安全保障能力，逐步完善高标准的“四道防线”；持续提升城乡供水服务水平，逐步实现“从源头到龙头”一体化管理；持续改善水生态环境面貌，逐步达到河湖水功能区水质要求；持续推进农田水利现代化建设，支撑整建制国家现代农业示范区的创建；持续开展滩涂整治，实现长江口河势有效控制，拓展城市发展空间；持续提升水资源管理能力，逐步健全最严格水资源管理制度；持续提升水务公共管理与服务效能，基本建成“智慧水务”管理框架。		
保证项目实施的制度、措施：	水利建设管理制度		
项目实施计划：	根据各个建设项目实际工程进度计划推进。		
总目标及阶段性目标：	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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	558,330,470	项目当年预算（元）：	558,330,470
同名项目上年预算额（元）：	558,078,756	同名项目上年预算执行数（元）：	558,078,756

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
	资产管理	资产管理制度	建立，并逐步健全
产出目标	数量	设施故障处理率（%）	=100%
	质量	超龄设施更新率（%）	=100%
	时效	工程完工及时率	=100%
	成本	成本支出	严格参照法律法规及相关规章制度
效果目标	经济效益	经济效应	产生正外部性
	社会效益	提高防汛能力	提高防汛能力，保护人民生命、财产安全。
	环境效益	生态改善	治水管海，改善生态环境。
	满意度	群众满意程度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立，并逐步健全
	人力资源	人员配备	人员配备齐全
	部门协助	部门协调机制	建立，并逐步健全
	配套设施	配套设备到位率（%）	=100%
	信息共享	信息共享机制	建立，并逐步健全
	其它	监理规范性	规范

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市堤防（泵闸）设施管理处			
项目名称：	委托业务费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	包含代理记账、绩效评价、招标代理、内部控制管理、资产鉴证、房屋土地办证费、科技创新管理平台、办公系统扩容及改装等工作内容。		
立项依据：	沪府办发【2011】1号、沪财绩【2011】3号；《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等。		
项目设立的必要性：	根据我处工作职责和管理范围，对资产实施评估、产证办理，对部门预算内工程项目实施委托招标代理，对部分水利专项的实施情况进行绩效评价等。		
保证项目实施的制度、措施：	《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等。		
项目实施计划：	2020年3月 完成项目招投标 2020年4月 签订合同 2020年4月-2020年9月 项目实施 2020年10月 项目完成		
总目标及阶段性目标：	完成代理记账、绩效评价、招标代理、内部控制管理、资产鉴证、房屋土地办证费、科技创新管理平台、办公系统扩容及改装等工作内容，保障单位工作顺利展开。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	13,165,891	项目当年预算（元）：	13,165,891
同名项目上年预算额（元）：	7,308,456	同名项目上年预算执行数（元）：	7,308,456

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	评价项目计划开展数(个)	项目全部开展
	质量	评价项目验收合格率(%)	=100%
	时效	委托业务完成及时率(%)	=100%
	成本	年度维护成本增长率	完成同样工作量的成本, 年增长率不超过10%