

财政项目支出绩效目标表 (2020年度)			
申报单位名称：上海市水务规划设计研究院			
项目名称：	2020年业务成果标准化建设	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：	建院至今，规划院已累计完成规划科研项目成果近2000项，继2019年已完成的2002年至2014年规划项目共计1355项成果数据标准化及处理上图工作。我院已基本形成了规划成果数据标准，2015-2017年度的成果已完成了GIS数据标准化转换。根据规划院信息化发展规划，计划2020年启动对上述2018-2020年期间约500项、碧波水务研发中心项目约100项，全市现状河道、供排水管网信息，社会委托评审项目的规划和科研项目成果进行进行数字标准成果转换，并在规划院2018年度建成的水务海洋规划“一张图”成果展示管理系统中进行数据上图，在系统中实现对2018-2020年期间的各类规划科研成果系统展示和动态更新，进一步完善历年成果数据的标准化建设，提高科研、规划生产项目对相关成果的利用效率。		
立项依据：	1、《上海市科技创新“十三五”规划》（沪府发〔2016〕59号）2、上海市水务规划设计研究院专题数据库标准3、上海市水务规划设计研究院信息化发展规划（2017-2020）		
项目设立的必要性：	完成2018年-2020年水务海洋规划、科研成果标准化转换。初步实现水务海洋规划、科研成果的标准化建设，进行全面管控，达到高效利用规划科研成果。		
保证项目实施的制度、措施：	按照《上海市水务规划设计研究院专题数据库标准》，分专业对水利、供水、排水、海洋规划和科研项目进行数据转换，实现现有成果GIS化。		
项目实施计划：	完成2018年-2020年水务海洋规划、科研成果标准化转换。初步实现水务海洋规划、科研成果的标准化建设，进行全面管控，达到高效利用规划科研成果。2020年1月1日-2020年5月31日 完成300项成果转化2020年6月1日-2020年10月31日 完成200项成果转化2020年11月1日-2020年12月31日 成果校核验收		
总目标及阶段性目标：	启动对上述2018年-2020年期间约500项的规划和科研项目成果进行进行数字标准成果转换，并在规划院2018年度建成的水务海洋规划“一张图”成果展示管理系统中进行数据上图，在系统中实现对2018年-2020年期间的各类规划科研成果系统展示和动态更新，进一步完善历年成果数据的标准化建设，提高科研、规划生产项目对相关成果的利用效率。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,800,000	项目当年预算（元）：	1,800,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	合同管理制度执行情况	=100%
	资产管理	资产管理制度健全	=100%
产出目标	数量	成果转换率	=100%
	质量	统计数据检索率	>=85%
	时效	成果转换及时性	=100%
效果目标	满意度	使用者满意度	=100%
影响力目标	信息共享	成果利用率	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水务规划设计研究院			
项目名称：	水务海洋规划技术服务	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：	其他类
项目概况：	1、在市区两级蓝线划示的基础上，汇总整编全市蓝线，动态维护蓝线管理系统，提升蓝线划示服务水平。2、根据市局任务单，组织专家对本市水务、海洋规划实施和建设项目的前期研究以及技术协调、技术审查；通过招标选择的经济评审机构对市局安排的项目进行经济评审；完成市局交办的相关项目审查任务。		
立项依据：	据沪水务（海洋）[2016]9号文，水务海洋规划院的工作职责：1、负责编制与划示本市市管和中心城区河道蓝线（有相关规定的除外）及蓝线调整的技术论证工作；负责汇总和集成本市河道蓝线方案，对区管及其以下河道蓝线划示进行技术指导；负责本市蓝线划示成果的备案河档案管理工作；2、负责本市水务、海洋规划实施和建设项目的初期研究以及技术协调、技术审查，承担规划、建设管理、行业管理、科学决策中的技术服务和技术支撑工作。		
项目设立的必要性：	根据水务海洋规划院工作职责及院党政联席会议确定。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市水务项目咨询评估管理暂行管理办法》、《水务项目评估要点》、《河道蓝线划示手册》		
项目实施计划：	2020年预算经费中用于河道蓝线划示工作经费150万元，用于技术审查经费1230万元，通过公开招投标方式，确定技术服务单位。		
总目标及阶段性目标：	1、为受理单位提供蓝线控制线。2、形成评估技术及经济报告，供局相关处室审批决策。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	13,800,000	项目当年预算（元）：	13,800,000
同名项目上年预算额（元）：	13,800,000	同名项目上年预算执行数（元）：	13,800,000

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	投入资金	=100%
	财务管理	重点支出安排率	=100%
		财务监控有效性	有效率
		预算执行率	=100%
		资金使用情况	合规
	实施管理	项目合同管理制度执行情况	=100%
资产管理	资产管理制度健全	=100%	
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	=100%
	质量	评审工作及时率	=100%
	时效	时效性	=100%
	成本	执行率	=100%
效果目标	社会效益	需求匹配度	=100%
		报告应用情况	应用单位>0
	满意度	社会公众或服务对象满意度	>80%
影响力目标	长效管理	管理人员满意度	>80%
	部门协助	部门协作率	=100%