

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2026年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	后勤综合保障项目	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	上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	18,953,217.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	18,953,217.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1.负责本市水务、海洋发展基础调查和战略研究工作；承担本市水务、海洋战略规划、水功能区划、海洋功能区划，以及水资源和海洋经济、资源、环境等专业、专项规划的编制工作；</p> <p>2.负责本市水务、海洋专业规划的技术指导、技术协调，协同有关部门负责各类规划的综合平衡；</p> <p>3.负责本市水务、海洋规划实施和建设项目的的前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；</p> <p>4.承担本市水务、海洋领域基础性、前瞻性、公益性科技项目研究，以及科技情报、新技术引进、开发应用工作；</p> <p>5.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和档案管理工作；</p> <p>6.负责本市水务、海洋规划实施的监测、评估，承担本市水资源管理年报编制、参与滩涂资源报告的编制等工作；</p> <p>7.参与本市水务海洋行业政策法规、技术规范、规程和标准的编制和修订工作；</p> <p>8.参与本市涉水涉海突发公共事件处置预案</p>		

			编制工作； 9.承担局科技委办公室日常执行性工作； 10.承办市水务局、市海洋局交办的其他事项。	
	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	有效控制经济成本	预算内完成
	产出指标	数量指标	完成基本调查和战略研究工作	=100.00(%)
			协同平衡各类规划	=100.00(%)
			分析报告完成率	=100.00(%)
		质量指标	政策措施合规性	完成
			对承办部门工作指导	完成
	时效指标	按时完成工作	完成	
	效益指标	社会效益 指标	支撑水务海洋系统建设和规划管理	有效
		可持续影 响指标	引领水务海洋发展规划	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90.00(%)

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2026年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	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	上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,384,825.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,384,825.00	
			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		
	完成河道蓝线管理系统信息化创新升级改造，提升系统稳定性、安全性及河道管理效率，为河道生态保护与蓝线管控提供技术支撑。		在2026年度对上海市河道蓝线管理系统进行信息化创新升级改造，包括应用系统、数据库、交换程序、中间件、密码应用等。		
	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	项目建设费用	≤100.00%	
		社会成本指标	跨业务部门系统适配率	≥20.00(%)	
		生态环境成本指标	蓝线信息系统能源消耗降幅	≥5.00(%)	
	产出指标	数量指标	蓝线系统功能模块升级数量	≥10(个)	
			河道蓝线历史数据迁移	≥3000(份)	
		质量指标	蓝线系统运行故障率	≤1.00(%)	
			蓝线系统信息创新适配达标率	=100.00(%)	
	时效指标	蓝线系统竣工上线及时率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	有效提升系统管理质量	有效	
		社会效益指标	有效提高系统响应率	有效	
		生态效益指标	河道生态功保护决策支持准确率	≥99.00(%)	
		可持续影响指标	蓝线管理系统持续使用年限	≥3(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蓝线工作人员操作满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	基础研究项目-规划 技术支撑	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	上海市水务规划设计研究院（上海市海洋 规划设计研究院）	
计划开始 日期	2026-01-01		计划完成 日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	15,080,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	15,080,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>完成上海市水务局（上海市海洋局）委托的规划、项目建议书、工程可行性研究、初步设计、设计变更及其他技术报告等成果的技术经济审查工作。完成 2026 年度上海市河道蓝线技术支撑与蓝线档案标准化管理服务。完成水务海洋科研规划人工智能应用顶层设计方案报告，形成基于人工智能的智能知识库完善建设成果；形成基于人工智能的水务海洋智能场景建设成果。调研苏州河水系、水利工程及历史内涝情况，收集灾害期雨情、水情、工情资料；完善排水、河网、地表漫流模型，开展多系统耦合研究并率定验证模型可靠性。基于高精度的全要素模型，暴雨场次对管网液位与地面积水进行预警预报，支撑管网调度、人员疏散；上游洪峰能预报河道水位，辅助堤防巡查、分洪调度；下游高潮位场景下可预警河道水位顶托影响，指导排口调度、防汛挡板布设，有效提升内涝防控效能。年度内发布科技情报约 500 篇，制作 40 期科技通讯，提供情报库检索服务，服务行业内用户约 3000 人，保障系统运行稳定。上海水务海洋科技情报库内容持续稳定更新，通过专业的文献检索平台为专家，科研人员提供精准化的情报服务；服务领导、专家、及科研人员，移动端稳定运营及使用；行业信息监测服务平台通过主题和关键词定制获取，预防及故障的排除。平台升级后各专题聚集的内容及使用数据跟进统计。处理完成</p>		

		<p>2026年水务海洋规划、科研成果标准化转换。实现水务海洋规划、科研成果的标准化、管理，进行全面管控，达到高效利用规划科研成果。对接上海上下游及边界地区的水位、潮位预报成果，保障数字孪生黄浦江水利模型稳定开展日常业务；收集影响流域和上海的典型台风资料；分析浏河沿线增设泵站对阳澄淀泖区影响，为后续工程布局和省市协调提供技术参考。完成上海市水利专项项目管线搬迁评审要点研究。完善水务海洋智库平台建设，围绕行业难点问题，开展政策研究课题和智库开放课题，发挥智库咨政建言、理论创新、智力支撑等重要功能。编制完成《上海市台风及暴雨气候特征分析报告（2026年度）》。针对当前上海复杂水网区片圩协同联调模拟存在的技术难题，改进算法，以青松片为重点区域构建河网水量模型，实现泵闸群协同调度模拟，为上海水网模型提升奠定基础。</p>			
	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	单条记录处理费用	≤40.00(元)	
			终端情报用户人均成本	≤400.00(元/人次)	
			科技创新信息编发单位成本	≤160.00(元)	
			经济成本	≤490.00(万元)	
			经费执行	预算内	
		社会成本 指标	其他不利影响	无影响	
		生态环境 成本指标	生态环境损害和影响	无影响	
			对生态环境影响	无影响	
		产出指标	数量指标	改进的水网模型	=1.00(个)
				青松片最新数据	=1(套)
	研究成果报告			=1(份)	
	编制完成《上海市台风及暴雨气候特征分析报告（2026年度）》			=1.00(份)	
	智库成果报告			=5.00(份)	
	形成审查要点			=1.00(项)	
通过专家评审验收	=100.00(%)				
《嘉宝北片在浏河沿线增设泵站对阳澄淀泖区影响分析报告》成果报告	=1.00(份)				
《上下游及边界地区情报预报服务工作报告》成果报告	=1.00(份)				

		收集典型台风资料个数	≥2.00(个)
		预报站点个数	≥55.00(个)
		处理完成数据记录数量	≥10000.00(条)
		处理完成项目数量	≥60.00(项)
		终端情报用户	≥500.00(人次)
		发布科技情报篇数	≥500.00(篇)
		制作科技通讯期数	≥40.00(期)
		台账更新及时率	=100.00(%)
		成果报告	=2.00(份)
		评审项目	≥140.00(项)
		水务海洋科研规划人工智能应用顶层设计方案报告	=1.00(个)
		基于人工智能的智能知识库完善建设成果	=1.00(个)
		基于人工智能的水务海洋智能场景建设成果	=1.00(个)
		《苏州河暴雨灾害内涝预警预报关键技术研究报告》	=1.00(份)
	质量指标	模型运行环境	跨平台，可在满足信创要求环境下运行
		专家评审意见	通过专家评审
		验收合格率	=100.00(%)
		验收合格率	=100.00(%)
		符合委托时效要求	符合
		成果验收通过率	=100.00(%)
		完成 2026 年度科研项目业务数据处理	质量满足规范要求
		完成 2026 年度规划项目业务数据处理	质量满足规范要求
		功能模块运行率	=100.00(%)
		发布内容撤回率	≤1.00(%)
		栏目运行故障率	≤1.00(%)
		成果完整性	完整
		成果验收	通过
		符合院质量管理要求	符合
		验收合格率	=100.00(%)
		研究成果评审通过率	=100.00(%)
		时效指标	数据成果更新及时性
	报告完成及时性		及时
	成果报告及时完成		及时
	符合委托时效要求		有效

			按照合同计划完成	=100.00(%)
			项目业务数据处理	≤3.00(天)
			文献更新	每日更新
			编发响应时间	≤1.00(小时)
			成果时效性	按期完成
			符合委托时效要求	=100.00(%)
			报告完成及时性	及时
			成果数字化展示及时性	及时
			研究工作完成及时率	按期完成
效益指标	经济效益指标		最大限度减少因洪涝灾害造成的直接经济损失；间接减少运营中断带来的损失。	有效
			对外合作资源互通	1-2家单位
			支撑数字孪生黄浦江业务稳定开展	提升
	社会效益指标		支撑合理制定水利规划建设能力	防汛安全、供水安全保障能力
			提升本市对台风、暴雨等极端天气灾害的预见性和防控水平	有效
			相关成果成效	助力行业高质量发展
			防汛能力不断提升	有效
			防汛安全保障能力	提升
			给相关规划项目提供参考和数据支撑	给相关规划项目提供参考和数据支撑
			科普知识	=100.00(%)
			服务用户数量	≥3000.00(户)
			受理事项按时办结率	=100.00(%)
			防汛能力不断提升	区域防汛除涝能力进一步提高
	生态效益指标		定制数据成果应用，探索形成数字化场景典型应用和智能知识库	为相关部门、行业管理单位、设施运营单位等典型应用提供有效应用服务
			对苏州河内涝问题改善	较好作用
			防汛安全、供水安全保障能力	生态安全保障能力
			促进水利专项项目实施，提升本市河道水环境	有效
			黄浦江松浦大桥生态流量保障能力	提升
			生态负面影响	无影响
			生态负面影响	无影响
	水资源保护	较好作用		
		促进本市河道水环境提升	促进河道水环境面	

			貌进一步改善
	可持续影响指标	生态安全保障能力	减轻灾害风险、保障上海经济可持续发展能力
		持续支撑本市水灾害防御及水务规划、研究	有效
		服务水务海洋行业决策	持续有效
		推动本市水利专项项目管线搬迁方案审核顺利开展	≥90.00(%)
		保障上海经济可持续发展能力	提升
		项目成果以结构化数据存储	项目成果以结构化数据存储
		科研人员获得专业及时的情报	持续提供高效的知识服务
		科技情报信息	长期保存
		长期规划支撑	较好作用
		推动本市水务行业健康发展	有效
		支撑今后本市一网统管应用场景的行业建设	有效
			城市韧性提升度
满意度指标	服务对象满意度指标	专栏用户使用满意度	满意
		专栏用户使用满意度	满意
		专栏用户使用满意度	满意
		服务对象满意度指标	≥90.00(%)
		市水务局（市海洋局）委托部门满意度	=100.00(%)
		成果可靠，使用便捷	比较满意
		服务对象满意度指标	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	信息化运维项目	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	上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	244,630.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	244,630.00	
			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		
			完成 2026 年度内对上海市河道蓝线管理系统进行维护，包括应用系统、数据库、交换程序、中间件等。在 2026 年度对上海市水务海洋智慧规划业务支撑平台之成果综合管理系统进行维护，包括应用系统、数据库、交换程序、中间件等。		
	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	项目建设费用	预算内	
		社会成本指标	减少河道蓝线划示申请受理成本	≥10.00(%)	
			减少规划项目时间成本	≥10.00(%)	
		生态环境成本指标	减少河道蓝线划示受理办结时间成本	≥10.00(%)	
	减少关于改善环境研究项目时间成本		≥10.00(%)		
	产出指标	数量指标	系统维护天数	=365.00(天)	
			当年河道蓝线划示申请受理数量	≥100.00(%)	
			当年规划院院内规划项目的上图数量	≥90.00(%)	
		质量指标	系统正常运行时间	≥340.00(天)	
			系统实时数据延迟率	≤24.00(小时)	
	时效指标	系统故障的修复时间	≤24.00(小时)		
	效益指标	经济效益指标	提升河道蓝线综合管理质量	≥5.00(%)	
		社会效益指标	提升城市规划项目的产出质量	≥5.00(%)	
		生态效益指标	提升河道蓝线备案质量	≥5.00(%)	
提升环境研究项目的产出质量			≥5.00(%)		
可持续影响		提升系统的可持续影响力	≥10.00(%)		

		响指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	系统的使用用户满意度	≥98(%)