

# 上海市堤防泵闸建设运行中心2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,955,356.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,955,356.00			
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标				
			部分泵闸、堤防、海塘设备已投入使用多年，启闭机、变压器、检修门，堤防沿线挡潮设施出现老化，通过组织开展各项维修工作，及时有效处置各类险情，确保市管水利泵闸、堤防海塘设施设备安全运行，在防汛、排涝、调水等方面发挥重要作用。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
		水泵大修台数		=9.00(台)			
		市管泵闸液压启闭系统维修更新启闭机		=6.00(台)			
		市管泵闸液压启闭系统维修大修启闭机		=1.00(台)			
		门库清淤及支座更换		=1.00(项)			
		完成项目监理		≥25.00(项)			

数量指标	完成项目审价	=33.00(个)
	完成拦路港两侧堤防管辖区管线调查摸排	=46.35(km)
	拦路港左岸S32高速公路桥南侧青坎排水沟修复后花坛内绿化存活率	≥90.00(%)
	拦路港左岸S32高速公路桥南侧青坎排水沟修复后景观布置完成率	=100.00(%)
	练塘中心站绿化枯枝粉碎场建设场地硬化	=1554.00(平方)
	练塘中心站绿化枯枝粉碎场建设新建铁艺大门	=1.00(座)
	钱盛荡堤防标识标牌(导视)	=63.00(套)
	红旗塘堤防标识标牌(导视)	=455.00(套)
	市管泵闸自动化系统网路安全年度风险评估及三级等保复测检查频次	≥20.00(次)
	市管泵闸自动化系统网路安全年度风险评估及三级等保复测分析、测试报告数量	≥2.00(份)
产出指标	形成《黄浦江上游段及三大支流墙前保滩方案》专题研究成果	≥1.00(份)
	完成会议室视频音频系统改造	=3.00(个)
	完成张家塘泵闸清污机维修	=4.00(台)
	工程完成率	=100.00(%)
	项目验收率	=100.00(%)
绩效指标	施工质量	合格
	水泵大修后合格率	=100.00(%)
	考察本年度新建工程的质量情况	完成

	太浦河清水绿廊示范工程、拦路港左岸S32高速公路桥南侧青坎排水沟修复垃圾日产日清率	≥90.00 (%)
	太浦河清水绿廊示范工程、拦路港左岸S32高速公路桥南侧青坎排水沟修复景观养护工作完成率	=100.00 (%)
时效指标	进度超期率	<10.00 (%)
	项目完成及时性	=100.00 (%)
成本指标	项目超预算率	≤0.00 (%)
	专款专用率	=100.00 (%)
	资金使用合规性	合规
效益指标	泵闸自动化控制率	>80.00 (%)
	趸船运行稳定	=100.00 (%)
	城市防洪排涝, 泵闸防汛除涝调度执行率	>90.00 (%)
	确保仓库及防汛物资安全, 进而保障防汛安全。	=100.00 (%)
	拦路港左岸S32高速公路桥南侧青坎排水沟修复花坛绿化养护	植株健康, 状态良好, 外形不变
	堤防景观效果	提高
	市民郊游引导及消除安全隐患	提升
生态效益指标	延长趸船使用寿命	=100.00 (%)
	拦路港左岸S32高速公路桥南侧青坎排水沟修复景观效果	达标
可持续影响指标	泵站运行率	=100.00 (%)
	泵站水情工情传输率	=100.00 (%)
	区域防汛防台安全性	提高



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	19,508,919.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	19,508,919.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		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		
		黄浦江和苏州河堤防设施水上巡查工作	≥104.00(次)		
		苏州河(市区段)垂直绿化养护面积	=7300.00(平米)		
		堤防修防工基地运维人员配备数	=6.00(人)		
		堤防修防工基地运维维修工程数量	=12.00(项)		
		堤防修防工基地运维检查频次	=3.00(次)		
		日晖港趸船及附属设施维护数量	=1.00(艘)		
		一江一河堤防、本市海塘、区管以上水闸管理(保护)范围内垃圾漂浮物第三方督查年度报告数量	=1.00(份)		
		按计划完成黄浦江干流深泓段、弯段水下地形测量,形成测量报告	=1.00(篇)		

数量指标	物资仓库管理措施到位, 开展培训	=2.00(次)
	物资仓库管理措施到位, 开展应急演练	=1.00(次)
	到期物资评估、处置提交成果报告	=1.00(篇)
	堤防抢险队伍管理开展年度考核	=1.00(次)
	堤防抢险队伍管理开展抢险、救援队伍专题培训	=2.00(次)
	堤防抢险队伍管理开展抢险、救援队伍应急演练	=1.00(次)
	车墩防汛物资仓库消防系统整改安装围栏	=700.00(米)
	车墩防汛物资仓库维护仓库窗户	=270.00(平)
	车墩防汛物资仓库维护围墙维修	=900.00(平)
	《黄浦江中上游超标洪水防御预案》编制报告	=1.00(篇)
	形成《黄浦江苏州河防汛墙安全评价标准》	=1.00(篇)
产出指标	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	有效执行
	黄浦江和苏州河堤防设施水上巡查站点管理维护	良好
	黄浦江和苏州河堤防设施水上巡查船等设施设备维护保养	良好
	开展各区堤防日常养护管理监理工作	合格
	堤防修防工基地运维后, 设施正常运转率	=100.00(%)
绩效指标	一江一河堤防、本市海塘、区管以上水闸管理(保护)范围内垃圾漂浮物第三方督查研究成果评审合格率	=100.00(%)
	完成指定区域堤防渗漏检测维修	合格

质量指标	完成黄浦江堤防安全鉴定	合格
	完成黄浦江堤防重点岸段沉降位移测量计划工作量	合格
	黄浦江堤防沉降位移联测与分析研究成果评审合格率	=100.00(%)
	抢险车辆满足演习和应急抢险需要	全年保障
	堤防抢险队伍抢险完成率	=100.00(%)
	车墩防汛物资仓库消防系统整改验收合格率	=100.00(%)
	车墩防汛物资仓库消防系统整改后仓库正常运行	全年保障
	车墩防汛物资仓库维护验收合格率	=100.00(%)
	车墩防汛物资仓库维护后库房利用率	=100.00(%)
	《黄浦江苏州河防汛墙安全评价标准》编制研究成果评审合格率	=100.00(%)
时效指标	黄浦江和苏州河堤防设施水上巡查问题隐患上报时间	≤60.00(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)
	堤防抢险队伍到场处置时间	≤120.00(分钟)
	《黄浦江中上游超标洪水防御预案》编制应急工作机制合理有序	全年
社会效益指标	黄浦江和苏州河堤防设施水上巡查后减少三违一堵现象	有效执行
	确保险情及时排除	=100.00(%)
	堤防抢险队伍管理确保城市防汛安全	完成

效益指标	生态效益指标	苏州河（市区段）垂直绿化养护后，保持绿化面貌	完成
	可持续影响指标	日晖港趸船及附属设施维护后，资产可持续使用年限	≥5.00(年)
		《黄浦江苏州河防汛墙安全评价标准》编制研究报告成果利用率或转化率	=100.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	62,909,888.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	62,909,888.00	
				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 (2023年-2023年)			年度总体目标		
				根据上海市堤防泵闸建设运行中心负责市管水利泵闸的运行、养护、维修等设施管理的工作职责,建设泵闸运行调度中心,并对本市23座市管泵闸设施开展运行维护,成立了5支专业抢险队伍和1处抢险物资仓库以应对突发事件,提高设备设施故障处置能力,确保泵闸运行规范有序。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	市场化运行管理覆盖范围		23座市管水闸、1座仓库	
			设备检测报告		=4.00(份)	
			管理运行方案		=1.00(份)	
	质量指标	运行管理效果		市管24闸、集控中心、蕰东仓库按规程运行,设施设备养护及时、水闸环境整洁、档案资料齐全。		
		技术管理效果		形成河口水闸底轴观测专项检测和分析、苏州河河口水闸安全鉴定、4座泵闸闸门及启闭机专项检测与安全评价、叶榭塘船闸运行调度方案相关技术材料。		
		应急保障效果		确保各类险情及时有效处置,抢险队伍组织合理,技术过硬,演练有效。		
	时效指标	进度超期率		<10.00(%)		

	成本指标	项目超预算率	≤0.00(%)
效益指标	经济效益指标	保障城市财产安全, 水毁造成城市经济损失	<5000.00(万)
	社会效益指标	保障城市防洪排涝, 泵闸防汛除涝调度执行率	>90.00(%)
	生态效益指标	优化河道水生态, 泵闸活水畅流调度执行率	>90.00(%)
	可持续影响指标	泵闸持续运行率	=100.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	53,943,805.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	53,943,805.00	
				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 (2023年-2023年)			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	
数量指标			完成黄浦江上游堤防设施日常养护、日常巡查工作		=194.60(km)	
			完成黄浦江上游堤防绿化日常养护		=359.00(平方米)	
			完成黄浦江上游堤防保洁工作		=191.18(km)	
			复核本年度堤防设施及绿化日常养护监管工作量情况		=100.00(%)	

绩效指标	产出指标	完成黄浦江干流段、拦路港及大泖港堤防全断面维护性测量工作，汛前1次、汛后1次，总长度不低于106.8km断面长度，并完成两次测量数据的整理汇总。	=100.00(%)
		完成太浦河全断面测量工作，汛前1次、汛后1次，总长度不低于109km断面长度，并完成两次测量数据的整理汇总。	=100.00(%)
		验收合格率，堤防设施定期养护工作完成率，堤防设施及时修复工作完成率	=100.00(%)
		完成各项堤防巡查任务，确保堤防设施完好，堤防巡查有效轨迹完成率，巡查信息闭合率	=100.00(%)
		堤防设施养护质量达标率	=100.00(%)
	时效指标	堤防绿化养护成活率	≥98.00(%)
		监督检查本年度堤防设施（绿化）养护的质量情况	=100.00(%)
		堤防全断面测量工作，按照《工程测量标准》GB 50026-2020等技术要求进行测量工作	=100.00(%)
		按年度计划推进日常工作，按季度完成日常堤防设施养护、绿化、巡查等工作；完成及时修复工作；突发事件处置率	=100.00(%)
		2023年5月底前完成第一次全断面维护性测量工作； 2023年9月15日前，完成第一次全断面测量数据整理工作； 2023年10月底前完成本项第二次全断面维护性测量工作及数据整理工作； 2023年11月底前完成本项目完工验收工作。	=100.00(%)
	成本指标	项目超预算率	≤0.00(%)
		资金使用合规性	合规
	社会效益指标	辅助河道长效管理	及时、有效
		考察养护单位对投诉处理及时情况	及时
	生态效益指标	美化改善堤防环境	提升

效益指标	服务于堤防长效管理, 进一步巩固黄浦江上游堤防建设成果, 发挥水利工程的经济效益。	=100.00(%)
	堤防安全管理、安全分析水平	提升
	堤防防汛防台安全性	提高

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市堤防泵闸建设运行中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	662,123,605.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	662,123,605.00	
				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 (2023年-2023年)			年度总体目标		
				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	产出指标	数量指标	改造防汛墙、海塘达标、泵闸维修			=100(%)
		质量指标	工程质量			满足验收要求
		时效指标	建设周期			≤3.00(年)
		成本指标	投资控制			按照批复概算控制
效益指标	经济效益指标	防汛效益			达到既有规范防汛标准	
	可持续影响指标	已建工程运行			良性运行	
		长效管护机制			落实到位	