

上海市堤防泵闸建设运行中心 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	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	2026-01-01		计划完成	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	61,688,815.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	61,688,815.00		
			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		
				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。		
	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	黄浦江上游堤防绿化养护单位成本	≤9.31(元/m <sup>2</sup> ·年)		
			堤防设施及绿化日常监管单位成本	≤6.50(元/米·年)		
	产出指标	数量指标	黄浦江上游堤防陆上巡查长度	=193.74(公里)		
			黄浦江上游堤防设施日常养护长度	=190.28(公里)		
			黄浦江上游堤防绿化养护面积	=358.86(万m <sup>2</sup> )		
			黄浦江上游堤防保洁长度（陆域）	=181.33(公里)		
			黄浦江上游堤防保洁面积（墙前滩地）	=23.96(万m <sup>2</sup> )		
			堤防设施及绿化日常监管长度	=193.74(公里)		
			全断面测量总长度	≥334.90(公里)		
			堤防巡查有效轨迹符合率	=100.00(%)		
			巡查信息闭合率	=100.00(%)		
			堤防设施养护质量达标率	=100.00(%)		
	产出指标	质量指标	堤防设施修复率	=100.00(%)		
			绿化养护成活率	≥98.00(%)		
			全断面测量工作规范率	=100.00(%)		
			堤防陆上巡查及时率	=100.00(%)		
			堤防设施养护工作及时率	=100.00(%)		
	产出指标	时效指标	堤防绿化养护及时率	=100.00(%)		
			堤防保洁及时率	=100.00(%)		
			监理单位监管及时率	=100.00(%)		

		全断面测量及时率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标	堤防设施完好率	≥95.00 (%)
		突发事件处置率	=100.00 (%)
		安全隐患排除率	=100.00 (%)
		安全事故发生次数	=0.00 (次)
	生态效益指标	堤防生态环境美化提升度	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	堤防沿线市民满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	其他经常性项目	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	2026 - 01 - 01		计划完成	2026 - 12 - 31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	541,005,720.58		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	541,005,720.58		
			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		
				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。		
	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	海塘达标总投资单位成本	≤3.36(万元/米)		
	产出指标	数量指标	堤防应急抢险、除险加固工程数	≥5.00(个)		
			堤防专项维修工程数	≥2.00(个)		
			泵闸除险加固、专项维修工程数	≥3.00(个)		
			海塘达标、保滩工程数	≥3.00(个)		
			水利基本建设项目数	≥14.00(个)		
		质量指标	工程质量达标率	=100.00(%)		
		时效指标	水利专项建设周期	≤3.00(年)		
	项目开工及时率		=100.00(%)			
	效益指标	生态效益指标	汛期人身安全事故发生次数	=0.00(次)		
			防汛设施稳定运行率	=100.00(%)		
			施工安全事故发生次数	=0.00(次)		
			安全隐患排除率	=100.00(%)		
		可持续影响指标	修缮后基础设施可持续使用年限	≥10.00(年)		
	满意度指标	服务对象满意度指	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	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	2026-01-01		计划完成	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	16,446,420.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,446,420.00		
			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		
				及时掌握堤防设施现状，确保城市防汛安全。		
	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	堤防安全鉴定单位成本	≤28.00(万元/千米)		
			抢险队伍单位补贴成本	≤19(万元/支·年)		
	产出指标	数量指标	黄浦江水上巡查次数	=2.00(次/周)		
			苏州河水面上巡查次数	=1.00(次/季度)		
			堤防安全鉴定长度	=4.00(公里)		
			堤防安全鉴定薄弱岸段复核长度	=12.00(公里)		
			行政审批事中事后监测项目数量	≥40个		
			隧道穿越段防汛墙沉降位移测量数量	=16条		
			轨交穿越段防汛墙沉降位移测量数量	=13条		
			跨线桥梁处防汛墙沉降位移测量数量	=15座		
			物资轮换和更新完成率	=100.00(%)		
			到期防汛物资残值评估报告数	=1.00(份)		
			堤防抢险队伍数	=6.00(支)		
	质量指标	成果评审通过率	=100.00(%)			
		项目验收合格率	=100.00(%)			
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)			
		堤防抢险队伍到场处置时间	≤120.00(分钟)			
		应急物资调用到位	≤120.00(分钟)			
	效益指标	社会效益指标	保障上海城市防汛安全	=100.00(%)		
			防汛物资保障率	=100.00(%)		
			险情及时排除率	=100.00(%)		
		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	相关对象满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	行业业务管理项目-海塘行业		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	2026-01-01		计划完成	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	6,419,108.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,419,108.00		
			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		
				保障海塘行业管理工作有序进行		
	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	海塘隐患普查单位成本		≤5(万元/公里)	
			海塘维修养护监管单位成本		≤10(万元/月)	
			海塘事中事后监管单位成本		≤6.6(万元/个)	
			堤防海塘白蚁专业检查单位成本		≤0.5(万元/公里)	
	产出指标	数量指标	项目完成数量		=100(%)	
			海塘隐患普查长度		≥30.00(公里)	
			海塘隐患详查长度		≥4.00(公里)	
			海塘冲刷岸段监测长度		≥19.20(公里)	
			海塘InSAR风险筛查长度		≥500.00(公里)	
			海塘维修养护监管长度		≥200.00(公里)	
			事中事后监管项目数量		≥25.00(个)	
			开展堤防海塘白蚁专业监测长度		≥115.00(公里)	
		质量指标	工作验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	每月开展公用段海塘设施垃圾漂浮物清理工作检查频次		≥2.00(次)			
	效益指标	经济效益指标	海塘设施精细化管理水平		提升	
		社会效益指标	设施正常运行率		≥99.00(%)	
			安全事故发生次数		=0.00(次)	
			整改完成率		=100.00(%)	
			监督海塘设施覆盖率		=100.00(%)	
生态效益	苗木成活率		≥90.00(%)			

		指标	海塘外坡清洁度	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			成果被引用次数	≥2.00(次)
			报告成果利用率或转化率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指	相关人员满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	行业业务管理项目 - 行业综合管理		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	2026 - 01 - 01		计划完成	2026 - 12 - 31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		6,993,949.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		6,993,949.00	
			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		
				按要求完成成为上海市堤防泵闸建设运行中心提供律师咨询、资产鉴证、后勤保障等服务，确保日常工作有序开展。按要求完成档案数字化整编，档案库房维护服务，逐步建立完整的档案管理系统。		
	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	室外影像资料采集归档成本		≤0.53万元/次	
			水利工程设施管理类展示的影像资料采集整理成本		≤1.86万元/次	
	产出指标	数量指标	室外影像资料采集归档		≥10.00次	
			水利工程设施管理类展示的影像资料采集整理		≥5.00次	
			保障车辆运行天数		=365天	
			车辆更新数量		=1辆	
			基础资料收集		>100.00(份)	
			项目完成评审数量		>100(个)	
		质量指标	每次拍摄验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	堤防海塘泵闸数据处理速递		及时	
	拍摄素材提交时间		≤24(小时)			
	修片、剪辑、配音等编辑成果提交时间		≤24(小时)			
	效益指标	经济效益指标	档案管理		规范、安全、完整	
		社会效益指标	拍摄服务满意率		≥95.00(%)	
			拍摄作品宣传使用率		=100.00(%)	
			日常工作流程、制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指	拍摄对象满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	24,620,181.42		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,620,181.42		
			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		
				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、堤防设施设备安全运行。		
	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	泵闸内外河清淤单位成本	≤223.00(元/m³)		
			小型泵闸水泵设备设施维修单位成本	≤20.00(万元/台)		
			中型泵闸水泵设备设施维修单位成本	≤55.00(万元/台)		
			防汛通道安全设施增设单位成本	≤330.00(元/米)		
	产出指标	数量指标	办公库房等设施场地维修数	≥7.00(处)		
			泵闸水泵设备设施维修更新数	=6.00(项)		
			泵闸内外河清淤数	=1.00(座)		
			上游堤防站点维护数	=1.00(处)		
			防汛通道限高架增设(红旗塘)	=24.00(处)		
			防汛通道安全设施增设长度	=2200.00(米)		
			项目审价完成数	≥30.00(个)		
			项目监理完成数	≥25.00(个)		
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)		
			故障排除率	=100.00(%)		
			时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
				故障排除及时率	=100.00(%)	
	社会效益指标	汛期安全保障率	=100.00(%)			
		安全事件发生次数	=0.00(次)			
		设施场地正常运行率	=100.00(%)			
		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	使用人员满意度	≥90.00(%)			

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 - 其他支出		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	2026 - 01 - 01		计划完成	2026 - 12 - 31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,205,616.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,205,616.00		
			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		
				保障职工就餐质量、提高职工工作积极性。		
	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	人均后勤餐饮保证成本	≤6500元/人.年		
	产出指标	数量指标	后勤餐饮保障天数	≥251.00(份)		
			保障值班天数	=365天		
		质量指标	食堂食品安全	优良		
	时效指标		项目支付时点	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	就餐人员满意度	满意			

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-工程前期研究		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	2026/01/01		计划完成	2026/12/31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,487,320.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,487,320.00		
			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		
				形成成果报告，提升重大水利基础设施工程建设质量，保障工程建设安全，提高上海市城市防洪除涝能力。		
	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	技术储备报告编制成本		≤54（万元/本）	
	产出指标	数量指标	完成技术储备报告		=2个	
			年度内审查项目		≥10(个)	
		质量指标	报告成果验收合格率		=100%	
			项目质量专家评审通过率		=100%	
	时效指标	当年完成验收率		=100%		
	效益指标	经济效益指标	项目成本把控水平		提升	
		社会效益	成果应用率		=100.00(%)	
			技术方案专业性		提升	
		生态效益指标	技术方案对生态环境无污染影响率		=100.00(%)	
		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

(2026 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	2026-01-01	计划完成	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	74,483,548.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	74,483,548.00	
			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	
			确保市管 23 闸、集控中心、蕴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。	

	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	抢险队伍单位运维成本	≤15.00(万元/支·年)
			水闸安全鉴定年度平均综合成本	≤75.00(万元/座)
	产出指标	数量指标	市管水闸运行管理数	=23.00(座)
			抢险物资仓库运行管理数	=1.00(处)
			泵闸应急抢修队伍数	=5.00(支)
			完成河口水闸底轴分析报告数	=1.00(套)
			完成鉴定分析报告数	=2.00(套)
		质量指标	泵闸设施故障维护率	=100.00(%)
			突发险情有效处置率	=100.00(%)
			项目验收合格率	=100.00(%)
			抢险队伍考核通过率	>90.00(%)
		时效指标	项目完成及时率	<10.00(%)
	险情处置及时率		完成验收	
	社会效益指标	泵闸持续运行率	=100.00(%)	
		泵闸防汛除涝调度执行率	>90.00(%)	
		台风暴雨除涝执行率	>90.00(%)	
		生态效益指标	活水畅流调度执行率	≥90.00(%)
			水生态应急调度执行率	≥90.00(%)
	可持续影响指标	泵闸持续运行率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	泵闸管理单位满意度	满意

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	上海市堤防泵闸建设运行中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	808,420.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	808,420.00	
				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		
				完成年度维护任务，保障各项业务子系统正常工作，各项业务流程正常流转，对堤防、海塘、泵闸、工程管理、应急抢险等各项业务管理提供网络安全支撑。		
	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	系统运维人工成本		≤20000元/人/月	
			综合维护成本		≤建设费用的8%	
	产出指标	数量指标	上海市水务专业网格化（条段化）管理系统（运维）		1项	
			上海市堤防（泵闸）设施管理系统（运维）		1项	
			堤防防汛应急调度管理系统（运维）		1项	
			拦路港数字孪生子系统（运维）		1项	
			系统运维完成率		=100（%）	
		质量指标	数据存储情况		合格	
			第三方运维质量合格率		100%	
			系统性能		≥95（%）	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
			常规巡检频次及时性		≥12次/年/系统	
	深度巡检频次及时性		≥4次/年/系统			
	故障维修及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率		提高	
			系统正常运行情况		≥95（%）	
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	使用人员满意度		≥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	上海市堤防泵闸建设运行中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,920,700.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,920,700.00		
			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		
				围绕堤防泵闸设施管理数字化转型需求，通过功能融合、流程重塑和技术升级，构建一体化智能管理平台。完成系统升级改造，建成溜达应用模块，同步完成安全测评与密码测评，确保系统符合等保二级要求。		
	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	预算刚性约束	≤预算批复		
			项目咨询成本	≤建设费用的2.3%		
			项目监理成本	≤建设费用的2.3%		
			软件测评成本	≤软件开发费用的2.1%		
			系统开发成本	≤25000元/人/月		
	产出指标	数量指标	软件开发完成率	=100.00（%）		
			软件测试达标	合格		
			密码测试达标	合格		
			系统可靠性	=100.00（%）		
		质量指标	一次性验收合格率	=100.00（%）		
			基础数据服务投诉率	≤5%		
			网络安全事件发生次数	=0.00（次）		
			数据安全事件发生次数	=0.00（次）		
		时效指标	防汛应急响应事件下降率	≥30%		
			安全隐患上报处理率	≥30%		
	移动应用任务处理效率提升		≥25%			
	项目建设周期		=6.00（月）			
	效益指标	社会效益指标	网络安全等级达标	符合二级等保要求		
			防汛应急响应事件缩短率	≥30%		
		可持续影响指标	系统稳定运行年限	≥5年		
数据更新及时率			≥95%			
长效管理制度健全性			健全			
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	满意			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	设施长效管理项目 - 系统设施设备运维		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	2026 - 01 - 01		计划完成	2026 - 12 - 31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	6,357,252.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	6,357,252.00	
				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		
				完成年度维护任务，保障各项业务子系统正常工作，各项业务流程正常流转，对堤防、海塘、泵闸、工程管理、应急抢险等各项业务管理提供网络安全支撑。		
	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	视频监控现场设备日常维护成本		≤建设投资额的10%	
			软件维护人员成本		≤20000元/人/月	
	产出指标	数量指标	项目完成数量		=100%	
			工程项目管理软件		1项	
			泵闸自动化控制系统商用密码应用年度复评证书		1项	
			泵闸自动化控制系统三级等保复测报告		1项	
			设施巡检维护记录		≥12（份）	
		质量指标	项目完成质量		=100%	
			验收质量情况		合格	
			工程项目管理信息化水平		提升	
	时效指标	模块性能		≥95%		
		项目完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	故障维修及时性		及时	
			工作效率		提升	
		可持续影响指标	设备正常运行率		≥95%	
			数据更新及时率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指	长效管理制度健全性		健全	
相关人员满意度			满意			