

上海市堤防泵闸建设运行中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	868,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	868,400.00	
			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		
			<p>践行“人民城市”重要理念，推动水务治理数字化转型，为深化“一网统管”赋能，提高水利设施管理精细化、标准化、智能化水平，并以数字化、网络化、智能化为主线，以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径，全面推进算据、算法、算力现代化建设，加快构建具有“四预”功能的“数字上游”数字孪生子系统。</p> <p>按照水利部关于水利数字孪生及数据融合的规范要求，夯实信息基础设施，搭建数字孪生平台，实现孪生上游与物理上游的同步仿真运行。在现有拦路港数字孪生子系统先行先试的基础上，迭代提升上游信息化基础设施，全面拓展建设“数字上游”数字孪生子系统项目，在防汛防台和堤防结构安全管理等核心业务上实现“四预”，构建与上海市、长三角一体化高质量发展匹配的智慧水利保障与支撑，全面实现河道堤防标准化管理，并进一步形成智慧水利数字孪生相关的标准规范。</p>		
	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	搜索类操作响应时间	<10.00(秒)	
		质量指标	各项工程合格率	100%	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	

	效益指标	社会效益指标	信息化系统长效管理	及时、有效
		生态效益指标	信息化系统生态管理	有效
		可持续影响指标	防汛防台安全性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	岸后居民满意度	100%

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		28,232,718.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		28,232,718.00	
			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、堤防海塘设施设备安全运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成数量		=100(%)	
		质量指标	形成检测、成果等报告		完成	
			验收质量情况		合格	
	时效指标	项目完成及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	大修后泵闸水泵的开泵成功率		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	服务对象满意度指标	相关人员满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		1,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,850,000.00	
			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	产出指标	数量指标	项目完成率		=1.00(百分比)	
		质量指标	形成研究、成果等报告		完成	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	研究成果应用		研究技术成果转化为科技论文和相关技术标准	
		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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		7,107,553.86	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		7,107,553.86	
			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		
				保障海塘行业行业业务管理工作有序进行		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成数量		=100(%)	
		质量指标	形成成果报告		完成	
			项目评审、验收		完成	
			项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	海塘设施精细化管理水平		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	服务对象满意度指标	相关人员满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	18,002,490.58	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,002,490.58	
			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		
			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	产出指标	数量指标	项目完成数量	=100(%)	
		质量指标	形成成果报告	完成	
			项目评审、验收	完成	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	实施日常养护、绿化养护后，防汛安全及河道环境情况	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	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	2,223,928.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,223,928.00	
				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		
				后勤保障职工正常工作的开展。		
	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	完成数量		>4400.00(人次)	
		质量指标	完成质量		合格	
		时效指标	项目完成及时性		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	服务对象满意度指标	相关人员满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,013,260.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,013,260.00	
			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		
			上海市堤防（泵闸）设施管理系统、上海市水务专业网格化(条段化)管理系统和堤防防汛应急调度管理系统运维保障		
	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	上海市水务专业网格化（条段化）管理信息(运维)	=1.00(项)	
		质量指标	数据存储情况	合格	
			验收质量情况	合格	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	故障维修及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行情况	正常	
		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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		5,980,149.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		5,980,149.00	
			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。按要求完成档案矢量化建设及验收工作，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	产出指标	数量指标	基础资料收集		>100.00(份)	
			项目完成数量		>100(个)	
		质量指标	基础资料数字化程度		提升	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	档案管理		规范、安全、完整	
		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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		6,863,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		6,863,600.00	
			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	产出指标	数量指标	项目完成数量		=100(%)	
		质量指标	数据存储情况		合格	
			验收质量情况		合格	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	故障维修及时性		及时			
	效益指标	经济效益指标	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	服务对象满意度指标	相关人员满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	477,740,721.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	477,740,721.00	
				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	产出指标	数量指标	改造防汛墙、海塘达标、泵闸维修		=100.00(%)	
		质量指标	工程质量		满足验收要求	
	效益指标	生态效益指标	防汛设施稳定运行情况		稳定	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		76,854,443.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		76,854,443.00	
			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 25 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	产出指标	数量指标	项目完成数量		=100(%)	
		质量指标	形成河口水闸底轴观测专项检测和分析报告		完成	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	各类险情处置及时性		及时			
	效益指标	经济效益指标	水闸运行管理的水平		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	服务对象满意度指标	相关人员满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		61,726,565.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		61,726,565.00	
			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	产出指标	数量指标	项目完成数量		=100(%)	
		质量指标	项目完成质量		合格	
		时效指标	项目完成及时性		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	服务对象满意度指标	相关人员满意度		满意		