

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）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	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	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:	16,435,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	16,435,200.00	
			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		
			局科技创新信息服务发布 500 篇科技情报并分类归档，制作科技通讯 40 期，保障科技创新专栏稳定运行，服务 3000 用户。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。上海市水务海洋科研规划数字化转型工作完成水务海洋科研规划最新知识数字化编制成果、基于水务海洋行业知识的智能知识库成果、基于水沙模型的滩涂数字化应用场景建设成果。水务海洋项目评审项目根据上海市水务局（上海市海洋局）委托，按时保质完成评审工作。智库建设项目完善水务海洋智库平台建设，围绕行业重点难点堵点问题，组织专家学术研讨，开展调研和政策研究，探索开展行业开放课题研究，发挥智库咨政建言、理论创新、智力支撑等重要功能。业务成果标准化建设项目处理完成 2025 年水务海洋规划、科研成果标准化转换。实现水务海洋规划、科研成果的标准化转换。实现水务海洋规划、科研成果的标准化转换，进行全面管控，达到高效利用规划科研成果。上海市海域开发生态适宜性评价研究技术支撑项目完成调查收集本市海洋保护利用资料，优化海域开发生态适宜性评价模型，开展生态适宜性评价，提出生态保护修复建议，为高效有序利用海洋资源，维持河口海洋生态系		

		<p>统稳定和实现海洋经济高质量发展提供技术支撑。太湖流域水利规划建设对上海影响及对策技术支撑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；收集太浦河沿线泵闸、圩区、影响流域和上海的典型台风资料，分析上游圩区管控对上海地区防洪除涝影响及效益，为防洪除涝提供资料和技术支撑。无线局域网升级改造项目从物理、技术、管理等方面制定严密的安全方案，形成多层次、全方位的安全防线，部署完备的网络安全性机制，建成高可靠性、高安全性的无线局域网，保障规划院各类业务正常安全运行和重要业务数据安全。网络安全运维项目为内部网络信息整体安全（APT攻击检测、漏洞扫描及安全加固、网络应急响应、重大事件期间值班等），对办公平台等业务信息化系统等级保护补充完善，增加数据库审计措施，更新系统设备特征库授权升级。</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	≤30.00(元/条)	
			预算执行率	≤100.00(%)	
			财务监控有效	监控有效	
			财务监控有效，不超预算	监控有效	
			预算项目资金使用率	=100.00(%)	
			预算执行率	=100.00(%)	
			科技创新信息编发单位成本	≤160.00(元)	
			终端情报用户人均成本	≤400.00(元/人)	
			财务监控有效，不超预算	监控有效，成本可控	
			经济成本	按预算批复控制	
			资料调查收集成本	成本可控	
			报告图文编制、成本	成本可控	
			模型搭建成本	成本可控	
			财务监控有效，不超预算	成本可控	
		社会成本 指标	项目人员配备匹配度	=100.00(%)	
			其他不利影响	无	
		生态环境 成本指标	蓝线划示服务项目电子化占比	=100.00(%)	
			生态环境损害和影响	内容持续更新，检索省时高效	
		产出指标	数量指标	处理完成项目数量	≥60.00(个)

			处理完成数据记录数量	≥1.00(万条)
			政研报告	≥1.00(份)
			完成年度蓝线划示受理服务工作计划和总结	=100.00(%)
			发布科技情报篇数	≥500.00(篇)
			制作科技通讯期数	≥40.00(期)
			终端情报用户	≥500.00(人次)
			《上海市水务海洋科研规划数字化转型工作》报告	=1.00(份)
			智能知识库	=1.00(个)
			滩涂数字化应用场景	=1.00(个)
			评审项目	≥200.00(项)
			上海市海域开发生态适宜性评价模型	=1.00(套)
			《上海市海域开发生态适宜性评价研究》报告	=1.00(份)
			预报站点个数	≥55.00(个)
			收集典型台风资料个数	≥10.00(个)
			《上下游及边界地区情报预报服务工作报告》	=1.00(份)
			《阳澄淀泖区、杭嘉湖区圩区调度管控对上海防洪除涝影响及效益分析》	=1.00(份)
			质量指标	验收合格率
		发布内容撤回率		≤1.00(%)
		栏目运行故障率		≤1.00(%)
		功能模块运行率		=100.00(%)
		验收合格率		=100.00(%)
		符合院质量管理体系		符合
		完成 2025 年度规划项目业务数据处理		质量满足规范要求
		完成 2025 年度科研项目业务数据处理		质量满足规范要求
		验收合格率		=100.00(%)
		成果验收通过率		=100.00(%)
		蓝线划示成果准确率	=100.00(%)	
		时效指标	2025 年完成项目建设	完成
			报告及时完成率	及时
			按时完成蓝线划示服务项目量占比	=100.00(%)
编发响应时间	≤1.00(小时)			
文献更新	每日更新			
	报告完成及时性	及时		

		成果数字化展示及时性	及时	
		符合委托时效要求	≥90.00(%)	
		报告完成及时性	及时	
		模型建立及时性	及时	
		按照合同计划完成	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	助力营商环境改善	=100.00(%)
			发布内容频次	每周更新
			工程投资核减率	≥3.00(%)
			信息采集率	≥90.00(%)
			项目建设费用	预算范围内
			海域使用管理	降低管理成本，实现科学管理
			支撑数字孪生黄浦江业务稳定开展	提升
		社会效益指标	助力水务海洋行业高质量发展	有效
			保护规划河道用地	=100.00(%)
			服务用户数量	≥3000.00(人次)
			科普知识	=100.00(%)
			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
			防汛能力不断提升	区域防汛除涝能力进一步提高
			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
			维持河口海洋生态系统稳定和实现海洋经济的可持续发展	提升
	生态效益指标	防汛安全、供水安全保障能力	提升	
		节约用纸项目占比	=100.00(%)	
		生态负面影响	无影响	
		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	黄浦江松浦大桥生态流量保障能力	提升	
		项目成果以结构化数据存储	结构化存储	
		水务海洋行业决策有效	有效	
		保护水体	=100.00(%)	
		科技情报信息	长期保存	
		科研人员获得专业及时的情报	持续提供高效的信息服务	
支撑今后本市一网统管应用场景的行业建设		有效		
推动本市水务行业健康发展		有效		

			有效助力全市河口海洋生态治理和海洋强国建设	提升
			保障上海经济可持续发展能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果可靠、使用便捷	≥90.00(%)
			成果可靠，使用便捷	便捷、可靠
			办事单位满意度	≥90.00(%)
			服务对象满意度指标	≥95.00(%)
			专栏用户使用满意度	满意
			成果可靠，使用便捷	比较满意
			市水务局（市海洋局）委托部门满意度	≥90.00(%)
			成果可靠，使用便捷	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	交通工具更新购置		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	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：		149,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		149,900.00	
			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>1.提高工作效率。确保车辆性能可靠，减少因故障导致的工作中断。</p> <p>2.保障出行安全。新车应具备完善的安全配置，为职工提供全方位的安全保护，降低事故发生的风险。</p> <p>3.降低运营成本。新能源汽车应降低日常费用支出，节约日常使用成本。新车在质保期内的维修费用相对较低，且随着技术的进步，新车型的可靠性和耐久性通常更高，减少了维修次数和费用。</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	公务车辆单位成本		≤150000.00(元/辆)	
		生态环境成本指标	车辆尾气排放污染降低率		≥0.00(%)	
	产出指标	数量指标	公务用车报废数量		=1.00(辆)	
			公务用车采购数量		=1.00(辆)	
		质量指标	公务用车质量国家标准符合率		=100.00(%)	
		时效指标	车辆更新及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	车辆故障维修成本降低率		≥0.00(%)	
		社会效益指标	因车辆原因事故发生次数		=0.00(次)	
		生态效益指标	车辆尾气排放污染降低率		≥0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车出行人满意度		≥95.00(%)	

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	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：	79,630.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	79,630.00	
			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		
			完成年度上海市河道蓝线管理系统运维工作。		
	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	系统运维费率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	系统检查频次	≥1.00(次/月)	
			系统业务数据维护频率	≥1.00(次/月)	
		质量指标	系统故障处理率	=100.00(%)	
			系统运维完成及时率	=100.00(%)	
	时效指标	系统故障响应及时率	=100.00(%)		
		系统稳定运行率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	系统年度故障次数	≤5.00(次)	
			系统年度重大故障次数	≤1.00(次)	
			水务规划工作支撑度	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90(%)		