

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--------------------|------------|---|------------|
| 项目名称 | 泵闸、堤防、海塘设施维修 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 上海市堤防泵闸建设运行中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 21,700,126 | 年度资金申请总额 | 21,700,126 |
| | 其中：财政资金 | 21,700,126 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2022 年 - 2022年) | | | |
| | | | 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。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | =100% |
| | | 质量指标 | 验收质量情况 | 合格 |
| | | | 形成检测、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 | 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

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| 项目名称 | 堤防行业管理 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 上海市堤防泵闸建设运行中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 17,076,834 | 年度资金申请总额 | 17,076,834 |
| | 其中：财政资金 | 17,076,834 | 其中：当年财政拨款 | 17,076,834 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2022 年 - 2022年) | | | |
| | 通过堤防行业管理工作，确保堤防设施防汛安全，管理水平不断提升。 | | 及时掌握堤防设施现状，确保城市防汛安全。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 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

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--------------------|------------|---|------------|
| 项目名称 | 市管水利泵闸设施运行维护 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 上海市堤防泵闸建设运行中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 63,322,968 | 年度资金申请总额 | 63,322,968 |
| | 其中：财政资金 | 63,322,968 | 其中：当年财政拨款 | |
| | 其他资金 | | 上年结转资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2022 年 - 2022年) | | | |
| | | | 确保市管25闸、集控中心、滬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。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 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 |
| | 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

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--------------------|-------------|---|-------------|
| 项目名称 | 水利建设项目和堤防设施长效管理 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 上海市堤防泵闸建设运行中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 867,929,992 | 年度资金申请总额 | 867,929,992 |
| | 其中：财政资金 | 867,929,992 | 其中：当年财政拨款 | |
| | 其他资金 | | 上年结转资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2022 年 - 2022年) | | | |
| | | | 1、防洪工程：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，确保农民工工资足额按时发放。2、堤防设施长效管理：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。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 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 | |