

上海市松江区水利工程管理所 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	防汛管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水利工程管理所	
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:		2,177,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,177,000.00
			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	
				根据国家相关法规和上级通知, 抓紧开展防汛防台物资物料的汛前储备和更新补充工作, 按照防汛物资储备定额要求, 备足防汛抢险物资物料, 提前做好抢险应急准备, 努力提高防汛防台指挥决策和应对处置的能力水平。	
	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	φ600 工作轮轴衬套加工成本		≤0.35(万元/套)
			南泖泾轮轴加工		≤0.80(万元/套)
			工作轮铜套翻新		≤0.28(万元/套)
	产出指标	数量指标	应急抢修水闸覆盖数量		=49.00(座)
			φ600 工作轮轴衬套加工数量		=10.00(套)
			南泖泾轮轴加工数量		=4.00(套)
			工作轮铜套翻新数量		=5.00(套)
			防汛演练次数		=1.00(次)
			物资覆盖管理站点数量		=7.00(个)
			抢险服购买数量		=7.00(套)
		质量指标	抢修施工质量合格率		=100.00(%)
			抢修设备验收合格率		=100.00(%)
			采购设备验收合格率		=100.00(%)
			采购物资质量合格率		=100.00(%)
		时效指标	防汛演练内容与主题匹配度		匹配
			水泵闸抢修及时性		及时
			验收及时性		及时
			设备采购及时性		及时

			设备验收及时性	及时
			物资交付及时性	及时
			防汛演练开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	安全情况提升度	提升
			抢修期间事故发生情况	=0.00(起)
			故障处置能力提升	提升
			水泵闸标准化程度提升	提升
			防汛安全性提升	提升
			提升防汛物资储备量	提升
			安全渡汛保障性	保障
		生态效益指标	水环境质量改善情况	改善
		可持续影响指标	抗汛能力	提升
			抢修应急战备能力	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	水利设施维修养护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水利工程管理所		
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：	45,986,239.03		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,986,239.03		
			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		年度总体目标			
			<p>确保水闸设施设备的安全运行、保障城区防汛调水工作正常开展的年度目标。保证水闸 24 小时处于正常状态，保证松江区水闸工程、机电设施设备的完整和安全。</p> <p>通过采购和配备这些专业物资，能够增强在电力事故、火灾以及其他紧急情况时的快速反应和有效处置能力，从而最大限度地保护生命财产安全，提升公共安全与应急响应能力。在应对突发事件、保障人员安全、减少灾害损失等方面发挥着至关重要的作用。</p> <p>通过对水闸的结构安全性、运行状态和性能进行全面评估，旨在确定水闸是否存在安全隐患，是否能够安全运行，以及是否需要维修或加固。为防汛除涝、水资源调度、船舶过闸管理和工程维修养护等任务提供安全保障。</p> <p>有序实施水闸沉降、位移、河床测量工作，准确查找工程安全隐患，及时掌握水工构筑物各部位的沉降情况和安全稳定性，为除险加固提供可靠的依据，确保除险加固工程措施的实效性、针对性，充分发挥工程投资效益，保障本区防洪除涝安全。</p> <p>通过对闸门等机械设备的养护、维修及加工，保持水闸机械设备的安全、可靠，使其建设配置合理有序，精良高效，运行状态良好，保证引清调水、安全通航、防汛除涝的需要。</p> <p>为规范特种设备的管理、使用及维护保</p>			

			<p>养，防止事故和人身事故的发生，确保设备长周期安全运行，保护职工生命安全和避免财产损失，充分发挥水工设施的投资效益，保障我区防汛除涝的安全以及效率。</p> <p>加强水闸维修养护管理，提高水闸维修养护质量和作业水平，确保水闸绿化的合理组织、精心养护，并根据每个季节及植物生长情况灵活修剪及更换植株，保证闸区绿化绿容美观、整洁，保证水闸舒适的工作环境。</p> <p>加强水闸维修养护管理，提高水闸维修养护质量和作业水平，确保水闸工程的功能完好和运行安全，并延长其使用年限，充分发挥水闸的综合效益，促进水闸维修养护工作的制度化、规范化。</p> <p>通过增加一路供电电源，将大幅缩短泵闸用电故障应急处置时间，有效提升供电异常应急处置能力。保障城区水资源调度动力基础，防止城区因故障停电产生的内涝，保障防汛排涝效率，保证安全渡汛。</p> <p>通过操控柜改造，水位、闸位数据接入，高低压柜改造，完善水闸基础建设，提升水务管理的智能化水平，完成水闸控制设备的提升，解决供电安全隐患问题，并提升电力系统的性能、可靠性和操作便捷性。</p> <p>通过改造水泵闸电子围栏及监控安防设施，提高闸区安全防范等级，防止非工作人员随意踏入，保障周界主动防护效果，消除安全盲点，保障水闸职工安全。</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	市场化养护综合人工成本费	≤167.70(元/工日)
			高压电试项目成本费	≤1.00(万元/套)
			水平位移基准网（二等）测量费用	≤1745.00(元/点)
			垂直位移基准网（二等）测量费用	≤800.00(元/千米)
			闸门止水每米更换成本	≤0.07(万元/米)
			拦污栅每扇养护成本	≤0.70(万元/米)
			三级养护绿化成本	≤12.30(元/m²)
			二级养护绿化成本	≤15.33(元/m²)
			发电机功率 50~100kW 单次养护成本	≤2300.00(元/台)
			发电机功率 100~200kW 单次养护成本	≤2900.00(元/台)

			本	
			柴油发电机组 100KW	≤12.00(万元/套)
			柴油发电机组 75KW	≤11.00(万元/套)
			集水井制作成本费	≤15000.00(元/套)
			单级离心泵设备成本费	≤7000.00(元/座)
			新建隔油池成本价	≤5.00(万元/座)
			墙面真石漆单价	≤150.00(元/m²)
			屋面防水改性沥青卷材冷粘单价	≤70.00(元/m²)
	产出指标	数量指标	水泵闸 24 小时值守数量	=36.00(座)
			运行记录覆盖水闸数	=44.00(座)
			物资覆盖管理站点数量	=7.00(个)
			高压电试报告数量	=7.00(份)
			高压电试试验覆盖设备数量	=7.00(台)
			水平位移基准网点位数	=94.00(点)
			垂直位移基准网千米数	=168.00(千米)
			水泵闸设备全面除锈油漆覆盖水闸数	=7.00(座)
			闸门枕木更换覆盖水闸数	=4.00(座)
			钢丝绳更换数量	=46.00(根)
			沿江水闸滑轮片更换数量	=32.00(片)
			拦污栅养护数量	=43.00(扇)
			沿江机械设备养护覆盖水闸数	=18.00(座)
			城区机械设备养护覆盖水闸数	=30.00(座)
			绿化养护水泵闸覆盖数	=39.00(座)
			养护绿化面积	=149228.83(m²)
			视频监控系统运维覆盖水闸数	=43.00(座)
			特种设备养护覆盖水泵闸数量	=3.00(座)
			泵闸二路供电改造水泵闸数	=2.00(座)
			操控柜改造覆盖水闸数量	=2.00(座)
			配电设施改造覆盖水闸数量	=5.00(座)
			水位、闸位数据接入改造水闸数量	=3.00(座)
			监控安防改造覆盖水闸数	=12.00(座)
			电子围栏改造覆盖水闸数	=3.00(座)
			集水井安装数量	=2.00(座)
			招标代理费覆盖项目数	=13.00(个)
			施工监理费覆盖项目数	=7.00(个)
			项目审价费覆盖项目数	=12.00(个)
		质量指标	水泵闸设施完好率	=100.00(%)
			水泵闸检查考核合格率	=100.00(%)
			采购物资质量合格率	=100.00(%)
			防雷设施检测报告完整专业性	专业完整
			高压电试报告完整及专业性	专业完整

			水闸安全鉴定报告内容完整专业性	专业完整
			维修期间附属设施完好率	=100.00(%)
			植株存活率	≥90.00(%)
			养护设备完好率	=100.00(%)
			监控视频设备维护完好率	=100.00(%)
			监控系统养护考核合格率	=100.00(%)
			污水管道采购质量合格率	=100.00(%)
			污水管道改造工程验收合格率	=100.00(%)
			各类费用支付流程合规性	合规
		时效指标	水泵闸维护工作及时性	及时
			采购物资交付及时性	及时
			采购物资验收及时性	及时
			防雷检测完成及时性	及时
			电试完成及时性	及时
			水闸检测工作开展及时性	及时
			各类监测工作开展及时性	及时
			依季度更换草花及时性	及时
			日常养护巡查及时性	及时
			视频维护完成及时性	及时
			污水管道改造及时性	及时
			污水管道验收及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高项目整体合理性需求	提高
			应急能力提升	提升
			供电稳定性提升情况	提升
			水泵闸标准化程度提升情况	提升
			防洪除涝能力提升情况	提升
			保障整体水闸安全稳定性	保障
			提升水闸基础设施	提升
			保障水闸机械设备的安全	保障
			维持水泵闸绿化覆盖率	维持
			缩短用电故障应急处置时间	缩短
			提升闸区生活污水排放能力	提升
			闸区内环境质量改善情况	提升
		生态效益指标	水资源生态环境达标情况	达标
		可持续影响指标	监控设备使用周期延长	延长
			水闸基础设施使用周期的延长	延长
			水泵闸设备使用周期延长	延长
			特种设备使用期限延长	延长
			水闸附属设施使用周期	延长
	满意度指标	服务对象满意度指	单位满意度	≥95.00(%)

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水利工程管理所	
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:	382,696.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	382,696.00	
			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		年度总体目标		
			通过全年度的综合平台维护工作达到确保平台的安全稳定运行, 为防汛指挥中心的调度决策提供实时的坚实的数据支持, 保障城区防汛抢险、水资源调度、船舶通航工作的正常开展的年度目标。 通过全年水闸泵站自动监测系统维护工作达到确保监测设备的安全稳定运行, 为防汛指挥中心的调度决策提供实时的坚实的数据支持, 保障城区防汛抢险、水资源调度、船舶通航工作的正常开展的年度目标。		
	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	信息化覆盖水闸数量		=36.00(座)
			综合平台设备运行状态		=24.00(小时/天)
			综合平台覆盖水闸数量		=45.00(座)
		质量指标	核心系统连续提供服故障率		≤5.00(%)
			时效指标	防汛数据采集数据及时性	
		系统(软件)更新升级及时性		及时	
		系统故障响应及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升系统稳定性		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	水闸行业管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市松江区水务局		实施单位	上海市松江区水利工程管理所	
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：	399,150.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	399,150.00	
			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		
			在水利工程精细化管理实践经验基础上，构建完善水利工程标准化管理体系，落实水利工程管理责任和措施，提升水利工程管理的规范化、精细化、智慧化水平，在更高起点、更高标准上实施水利工程标准化管理。 根据市水利处创建文明形象，统一着装的要求，为展现我单位文明新面貌，提升我所职工形象，规范职工着装。		
	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	平均单座水泵闸标识标牌制作成本		≤0.82(万元/座)
			每套春秋装单价		≤1000.00(元/套)
	产出指标	数量指标	标识制作覆盖水闸数		=34.00(座)
			制作数量		=120.00(套)
		质量指标	标牌制作验收合格率		=100.00(%)
			制服质量验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	标牌制作及时性		及时
			标牌制作验收及时性		及时
			服装交付及时性		及时
			服装验收及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	水闸形象建设改善情况		改善
			水泵闸标准化程度提升		提升
			提升水闸员工形象		提升
			提升统一着装规范率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)