

上海市海洋监测预报中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	基础研究项目-海洋调查评估	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	上海市海洋监测预报中心	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	23,379,036.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	23,379,036.00	
			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		
			1、完成年度长江口及杭州湾海洋水文基础数据收集调查任务； 2、形成海洋专题分析成果，整编完成海洋调查数据图集，建立业务化资料分析流程，完成分析报告编制； 3、形成咸潮入侵影响调查评估报告、专项监测数据及报告，更新咸潮入侵模型，形成流量趋势分析预测和海洋气象分析预测产品；构建长江口浪潮耦合动力模型； 4、构建长江口浪潮耦合动力模型； 5、建立上海市海洋智能网格预报理论和方法； 6、建立海岸带典型生态灾害遥感理论和方法； 7、建立北斗三号短报文通信在上海海洋自动观测系统中的应用方法； 8、形成上海市海平面上升影响调查评估技术报告和工作报告		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	海洋监测采样与分析预算决算差异率		≤5.00(百分比)	
		研究报告预算决算差异率		≤5.00(百分比)	
		耦合动力模型研发预算决算差异率		≤5.00(百分比)	
		长江口区域海洋监测采样与分析工作完成率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	杭州湾及洋山港区海洋监测采样与分析工作完成率	=100.00 (%)
			滩涂数据分析及报告编制完成份数	=1.00 (份)
			形成咸潮入侵专项监测数据集数量	=1.00 (套)
			长江口浪潮耦合动力模型开发构建数量	=1.00 (套)
			北斗三号短报文通信在上海海洋自动观测系统中的应用研究报告数量	=1.00 (套)
			上海市海洋智能网格预报关键技术报告数量	=1.00 (套)
			海岸带典型生态灾害遥感技术应用报告数量	=1.00 (套)
			海平面变化影响调查评估报告数量	=1.00 (套)
	质量指标	成果评审通过率	通过专家评审	
		监测数据准确率	=100.00 (%)	
	时效指标	海洋监测采样与分析工作完成及时率	=100.00 (%)	
		成果报告编制完成及时率	=100.00 (%)	
		监测数据提交及时率	=100.00 (%)	
		长江口浪潮耦合动力模型开发构建工作及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	海洋水文基础数据归档率（使用率）	=100.00 (%)
			耦合模型对海洋灾害预警能力提升度	分辨率100米以内
			咸潮预报服务时长	≥150.00 (天)
			海平面变化影响评估成果上报率	=100.00 (%)
	可持续影响指标	数据共享长效管理制度执行率	=100.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥85.00 (%)
外部数据使用人员满意度			≥85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	监测预警预报项目—海洋生态预警	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	上海市海洋监测预报中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	23,797,866.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	23,797,866.00	
			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《2024年上海市海洋生态预警监测工作方案》《2024年上海市海洋生态预警监测质量管理工作方案》编制，按方案要求完成全年监测任务的外业调查和实验室分析工作，同步开展海洋生态预警监测全过程质量控制与监督检查工作，完成上海市海洋生态预警监测年度技术报告、上海市海洋生态预警监测年度工作报告、上海市海洋生态预警监测质量控制年度工作报告的编制。完成海洋生态状况评估，掌握海洋生态状况及变化趋势、海洋生态灾害状况等，形成上海市海洋生态状况报告。完成项目用海生态跟踪监测，形成项目用海生态跟踪监测报告。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	海洋生态预警监测成本	≤23797866.00(元)	
			上海市海洋生态预警监测工作方案数量	=1.00(份)	
			上海市海洋生态预警监测质量控制工作方案数量	=1.00(份)	
			海洋生态预警监测任务完成量	=100.00(%)	
			上海市海洋生态预警监测年度工作报告数量	=1.00(份)	
			上海市海洋生态预警监测年度技术报告集数量	=1.00(份)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	质量监督检查次数	≥3.00(次)
			质量控制措施数量	≥3.00(种)
			质量控制年度工作报告	=1.00(份)
			监测覆盖典型生态系统数量	=6.00(类)
			监测海洋生态灾害类型数量	=6.00(类)
			海洋生态状况评估报告数量	=1.00(份)
			项目用海生态跟踪监测报告数量	=1.00(份)
	质量指标	项目验收通过率	=100.00(%)	
	时效指标	报告完成时间	合同规定时间之前	
		监测航次完成时间	合同规定时间之前	
	效益指标	生态效益指标	海洋生态预警监测结果应用率	=100.00(%)
			监测区域基本生态状况掌握度	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果使用人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	海洋灾害综合防治体系建设工程(地方配套)	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	上海市海洋监测预报中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	26,349,253.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	26,349,253.00	
			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		
			完成项目建议书编制、可研报告编制、初步设计, 以及部分项目的海域使用论证、航道通航影响评价、防洪影响评价、环境影响评价、生物调查等, 以及项目实施过程中的施工监理、财务监理等配套措施, 研究构建基于超算的咸潮数值模型。		
	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	预决算差异率	≤5.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目可研报告数量	=1.00(套)	
			项目初步设计报告数量	=1.00(套)	
			工程施工图数量	=1.00(套)	
			海域使用论证报告数量	=1.00(套)	
			基于超算的咸潮数值模型	=1.00(套)	
			环境影响报告数量	=1.00(套)	
	质量指标		报告评审通过率	=100.00(%)	

	时效指标	报告编制及时率	=100.00(%)
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥2.00(年)
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施长效管理项目-海洋观测设施运维	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	上海市海洋监测预报中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,448,251.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,448,251.00	
			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		
			1、开展14套海上浮标、3套岸基地波雷达站、3个岸基海岛海洋站、1套海底观测系统和2个海上平台站年度海洋观测设施运维，保障海洋观测站点安全运行，收集全年各类海洋观测实时数据。 2、开展海洋观测应急管理、基础设施和设备维修维护，购置备品备件，提升灾备能力。 3、开展臣风大厦通信机房和宝杨路建设观测站网通信计算节点等网络及辅助设施的保障服务，保障年度各类海洋观测数据和资料成果的采集、传输、储存、汇交和共享。 4、开展海洋观测站点数据比对，提升水文气象动力要素和生态监测要素资料质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	预决算差异率	≤5.00(%)	
	数量指标		海洋观测设备购置数量	≥10.00(次)	
			海洋观测站点日常运行维护次数	≥110.00(次)	
			接收基础海洋观测数据量	≥1300.00(万组)	
			海洋观测站点数据比对工作完成次数	=2.00(次)	
	质量指标		海洋观测项目验收通过率	=100.00(%)	
			海洋观测数据可用率	≥80.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	海洋观测网络及辅助设施正常运行率	$\geq 90.00(\%)$
			海洋观测数据缺测率	$\leq 10.00(\%)$
		时效指标	海洋观测设备购置及时率	$= 100.00(\%)$
			海洋观测设施故障24小时响应率	$= 100.00(\%)$
			网络设施48小时内故障排除率	$\geq 90.00(\%)$
			海洋站数据比对及比测完成及时率	$\geq 90.00(\%)$
	效益指标	社会效益指标	提供海洋预报减灾数据支撑次数	$\geq 365.00(\text{次})$
			海洋观测实时数据通畅率	$\geq 90.00(\%)$
			海洋观测设施设备正常运行率	$\geq 90.00(\%)$
			提供海洋生态监测要素数据种类数	$\geq 7.00(\text{种})$
			提供海洋生态监测要素资料数	$\geq 50.00(\text{万组})$
		可持续影响指标	海洋观测运维安全管理执行率	$= 100.00(\%)$
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	$\geq 90.00(\%)$
			设备使用人员满意度	$\geq 90.00(\%)$
			平台使用人员满意度	$\geq 90.00(\%)$