

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	7,743,481.00	年度资金申请总额	7,743,481.00	
	其中: 财政资金	7,743,481.00	其中: 当年财政拨款	7,743,481.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)	年度总体目标
	完成2023年度上海市海洋生态预警监测工作方案和质量控制工作方案的编制。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, 同步开展全过程质量控制工作。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、质量控制年度工作报告的编制。	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	上海市海洋生态预警监测工作方案数量	=1.00(份)
			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数量	=1.00(份)
			质量监督检查次数	≥3.00(次)
			实验室能力验证样品发放数量	≥4.00(个)
			质量控制措施数量	≥3.00(种)

标		质量控制年度工作报告数量	=1.00(份)	
	质量指标	项目验收情况	通过验收	
	时效指标	报告完成时间	12月之前	
		监测航次完成时间	12月之前	
	效益指标	生态效益指标	海洋生态预警监测数据和报告使用情况	投入相关工作中
			上海市海洋生态系统状况和威胁情况	基本掌握
			海洋生态预警监测数据质量	提升
	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

(2023年度)

项目名称	监测预警预报项目-海洋灾害预警预报	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	4,879,900.00	年度资金申请总额	4,879,900.00	
	其中: 财政资金	4,879,900.00	其中: 当年财政拨款	4,879,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			加强同海区预报机构共建服务, 加快本市海洋日常预报业务发展, 强化重点目标精细化服务, 提高海洋灾害预警精度和发布效率, 有效减少海洋灾害损失, 有力支撑本市海洋防灾减灾。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	数量指标	沿海海洋观测监测海洋站个数		≥9.00(个)	
		近岸海域预警预报服务类型数		≥4.00(项)	
		海洋信息服务数据共享站个数		≥9.00(个)	
		海洋技术咨询培训人次		≥2.00(人次)	
		东中国海及上海海域海洋气象强迫场预报数据传输天数		≥120.00(天)	
		人机交互平台运维情况		=1.00(套)	
		数值预报系统运维情况		=1.00(套)	
		温带风暴潮预报模型更新优化		=1.00(套)	
		长江口锚地区域海浪数值预报模型更新优化		=1.00(套)	
		海洋预警地方标准制定—沿海潮位预报和风暴潮警发布规范编制情况		完成	

绩效指标

产出指标

	预警应急演练情况	=1.00(次)
	相似台风风暴增水辅助预报更新优化	=1.00(个)
	近岸海域溢油事故应急保障预报模型更新优化	=1.00(个)
	上海市风暴潮时空特征及海岸带增水分析研究	=1.00(项)
质量指标	沿海海洋观测监测验收情况	完成
	近岸海域预警预报验收情况	完成
	海洋信息服务验收情况	完成
	海洋技术咨询验收情况	完成
	东中国海及上海海域海洋气象强迫场预报验收情况	完成
	人机交互平台运维验收情况	完成
	数值预报系统运维验收情况	完成
	温带风暴潮预报模型更新优化验收情况	完成
	长江口锚地区域海浪数值预报模型更新优化验收情况	完成
	海洋预警地方标准制定—沿海潮位预报和风暴潮警报发布规范编制验收情况	完成
	海洋灾害预警应急演练验收情况	完成
	相似台风风暴增水辅助预报更新优化验收情况	完成
	近岸海域溢油事故应急保障预报模型更新优化验收情况	完成
	上海市风暴潮时空特征及海岸带增水分析验收情况	完成
		沿海海洋观测监测完成及时性
近岸海域预警预报完成及时性		完成
海洋信息服务完成及时性		完成

	时效指标	海洋技术咨询完成及时性	完成
		东中国海及上海海域海洋气象强迫场预报完成及时性	完成
		人机交互平台运维完成及时性	完成
		数值预报系统运维完成及时性	完成
		温带风暴潮预报模型更新优化完成及时性	完成
		长江口锚地区域海浪数值预报模型更新优化完成及时性	完成
		海洋预警地方标准制定—沿海潮位预报和风暴潮警报发布规范编制完成及时性	完成
		海洋灾害预警应急演练完成及时性	完成
		相似台风风暴增水辅助预报更新优化完成及时性	完成
		近岸海域溢油事故应急保障预报模型更新优化完成及时性	完成
		上海市风暴潮时空特征及海岸带增水分析完成及时性	完成
效益指标	社会效益指标	沿海海洋观测监测海洋站有效数据获取率	≥85.00 (%)
		近岸海域预警预报波高预报准确率	≥85.00 (%)
		海洋信息服务数据共享率	≥85.00 (%)
		东中国海及上海海域海洋气象强迫场预报产品投入使用情况	完成
		人机交互平台投入使用情况	完成
		数值预报系统投入使用情况	完成
		温盐流三维数值预报模型投入使用情况	完成
		长江口锚地区域海浪数值预报模型投入使用情况	完成

		相似台风风暴增水辅助预报投入使用情况	完成
		近岸海域溢油事故应急保障预报模型投入使用情况	完成
		上海市风暴潮时空特征及海岸带增水分析研究成果投入使用情况	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市海洋监测预报中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	265,430.00	年度资金申请总额	265,430.00	
	其中：财政资金	265,430.00	其中：当年财政拨款	265,430.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
			保障海洋观测数据质控及应用系统、上海市海洋数据共享及预报管理平台各功能模块正常运行，并根据实际使用需求优化各功能模块		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	系统全年自检次数		≥180.00(次)
		质量指标	全年重复故障数量		≤5.00(次)
		时效指标	运维平均响应时间		≤5.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	系统数据的使用和共享情况		≥90.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,007,698.00	年度资金申请总额	2,007,698.00	
	其中：财政资金	2,007,698.00	其中：当年财政拨款	2,007,698.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
			通过做好政府购买服务人员聘用及考核等日常管理工作，保障中心工作任务顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	政府聘用辅助人员人数		≥13(人)
		质量指标	政府聘用辅助人员考核结果		合格
		时效指标	政府聘用辅助人员时效		=12.00(月)
	效益指标	可持续影响指标	政府聘用辅助人员管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府聘用辅助人员续聘率		0.90