

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）主要职能

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）是上海市水务局所属负责本市水务（海洋）网站和防汛服务网站运行管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责编制局系统水务（海洋）信息化中长期发展规划、年度计划及相关技术规范 and 标准，并组织实施；
2. 负责本市防汛信息收集汇总分析，预测预报并发布防汛水情信息；
3. 负责与国家、流域（海区）机构、邻近省市防汛部门，及其它相关单位间的信息传递和指令传输及本市防汛信息工作的协调；
4. 组织、协调局系统信息化建设及信息资源的开发和管理、信息技术的应用，指导区（县）水务（海洋）信息化工作，并负责局信息化工作领导小组办公室的日常工作；
5. 组织、协调局系统信息化安全工作，负责局系统广域网和局机关局与局机关局域网的安全管理；
6. 负责本市水务（海洋）网站和防汛服务网站的运行管理和局系统无线电管理工作；
7. 负责本市水务（海洋）信息化人才的培训和水务（海洋）信息化工作的国际、国内合作与交流；
8. 协同有关部门负责局电子政务系统的建设和管理；
9. 负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
10. 承办市水务局（市海洋局）交办的其他事项。

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）机构设置

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）设6个内设机构，包括：办公室、总工程师室、水情科、信息管理科、技术科和电子政务科。

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）预算支出总额为4,939万元，其中：财政拨款支出预算4,914万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,914万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目169万元，主要用于本单位职工的养老保险缴费、职业年金、退休人员活动经费的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目60万元，主要用于本单位职工的医疗保险的支出。
3. “农林水支出”科目4,642万元，主要用于机构日常运行及水利信息系统管理和运行维护的支出。
4. “住房保障支出”科目42万元，主要用于本单位职工住房公积金的支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	49143,993	一、社会保障和就业支出	1694,324	1691,124		3,200
1. 一般公共预算资金	49143,993	二、医疗卫生与计划生育支出	603,972	603,972		
2. 政府性基金		三、农林水支出	46672,913	6334,740	6076,235	34261,938
二、事业收入		四、住房保障支出	422,784	422,784		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	250,000					
收入总计	49393,993	支出总计	49393,993	9052,620	6076,235	34265,138

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1694,324	1694,324			
208	05		行政事业单位离退休	1694,324	1694,324			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207,944	1207,944			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,180	483,180			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	603,972	603,972			
210	11		行政事业单位医疗	603,972	603,972			
210	11	02	事业单位医疗	603,972	603,972			
213			农林水支出	46672,913	46422,913			250,000
213	03		水利	46672,913	46422,913			250,000
213	03	33	信息管理	46672,913	46422,913			250,000
221			住房保障支出	422,784	422,784			
221	02		住房改革支出	422,784	422,784			
221	02	01	住房公积金	422,784	422,784			
合计				49393,993	49143,993			250,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1694,324	1691,124	3,200
208	05		行政事业单位离退休	1694,324	1691,124	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207,944	1207,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,180	483,180	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	603,972	603,972	
210	11		行政事业单位医疗	603,972	603,972	
210	11	02	事业单位医疗	603,972	603,972	
213			农林水支出	46672,913	12410,975	34261,938
213	03		水利	46672,913	12410,975	34261,938
213	03	33	信息管理	46672,913	12410,975	34261,938
221			住房保障支出	422,784	422,784	
221	02		住房改革支出	422,784	422,784	
221	02	01	住房公积金	422,784	422,784	
合计				49393,993	15128,855	34265,138

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	49143,993	一、 社会保障和就业支出	1694,324	1694,324	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	603,972	603,972	
		三、 农林水支出	46422,913	46422,913	
		四、 住房保障支出	422,784	422,784	
收入总计	49143,993	支出总计	49143,993	49143,993	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1694,324	1691,124	3,200
208	05		行政事业单位离退休	1694,324	1691,124	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207,944	1207,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,180	483,180	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	603,972	603,972	
210	11		行政事业单位医疗	603,972	603,972	
210	11	02	事业单位医疗	603,972	603,972	
213			农林水支出	46422,913	12410,975	34011,938
213	03		水利	46422,913	12410,975	34011,938
213	03	33	信息管理	46422,913	12410,975	34011,938
221			住房保障支出	422,784	422,784	
221	02		住房改革支出	422,784	422,784	
221	02	01	住房公积金	422,784	422,784	
合计				49143,993	15128,855	34015,138

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8629,836	8629,836	
301	01	基本工资	1478,424	1478,424	
301	02	津贴补贴	4561,320	4561,320	
301	04	其他社会保障缴费	754,968	754,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1207,944	1207,944	
301	09	职业年金缴费	483,180	483,180	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	6063,035		6063,035
302	01	办公费	260,500		260,500
302	02	印刷费	195,011		195,011
302	04	手续费	2,500		2,500
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	239,500		239,500
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	3636,035		3636,035
302	15	会议费	69,400		69,400
302	16	培训费	65,300		65,300
302	17	公务接待费	58,500		58,500
302	27	委托业务费	629,718		629,718
302	28	工会经费	122,971		122,971
302	29	福利费	147,600		147,600
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	246,000		246,000
303		对个人和家庭的补助	422,784	422,784	
303	11	住房公积金	422,784	422,784	
310		其他资本性支出	13,200		13,200
310	02	办公设备购置	13,200		13,200
合计			15128,855	9052,620	6076,235

2017年上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
45.80	23.95	5.85	16.00		16.00	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为45.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少1.05万元。其中：

因公出国（境）费预算23.95万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少1.05万元，主要原因是根据单位实际情况压减国际旅费支出。

公务接待费预算5.85万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

公务用车购置及运行费预算16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、机关运行经费预算

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2017年度未安排机关运行经费预算

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2689.31万元，其中：政府采购货物预算93.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2595.51万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额806.79万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额484.07万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额3401.19万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章)			
项目名称	上海市水务专业网格化(条段化)管理系统(运维)		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事		
项目负责人	吕文斌	联系人	吕文斌
联系电话	52397000-6615		
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>2013年上海市水务局贯彻落实“上海市推进智慧城市建设2011-2013行动计划”，启动了上海市水务专业网格化(条段化)管理系统项目的建设，项目于2014年7月完成竣工验收，项目主要结合城市网格化管理理念，应用当前先进技术，整合软硬件、网络、数据库和管理资源，梳理和优化业务流程，从“发现、立案、派遣、处理、结案”五个环节主动及时发现和处置问题，全面掌握设施运行状况，实现全市海塘、黄浦江和苏州河堤防巡查网格化、养护信息化、监管精细化，促进多部门、多层面的业务协同和信息共享，提升水务行业的精细化、长效化监管水平。随着系统的不断应用，系统的软硬件运维保障也是个长期持续的重要工作。本项目通过委托有资质的软件公司对上海市水务专业网格化(条段化)管理系统提供专业化的运行维护及优化完善。</p>		
立项依据	1、《中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定〉的实施意见》 2、《上海市国民经济和社会信息化“十二五”规划》 3、《上海市推进智慧城市建设2011-2013行动计划》 4、《上海市水务局贯彻落实〈上海市推进智慧城市建设2011-2013行动计划〉实施方案》 5、《上海市海塘滩涂管理信息化规划》 6、《上海市海塘“十二五”专项规划》 7、《上海市堤防泵闸信息化规划》 8、《上海市水务局信息化规划》		
项目设立的必要性	<p>上海市水务专业网格化(条段化)管理系统项目已建设完成，但随着系统的不断应用，系统的软硬件运维保障也是个长期持续的重要工作。通过专业技术人员对上海市水务专业网格化(条段化)管理系统提供专业化的运行维护及优化完善，保障涵盖事件信息、部件信息、巡查人员信息等重要信息的应用及服务的安全、稳定、高效运行，为市局相关行业管理部门对巡查事件数据的分析和汇总，提供及时、有效的详实资料。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度保障：上海市水务局制定颁布了《上海市海塘运行管理暂行规定》、《上海市海塘巡查内容及检查标准》、《上海市海塘维修养护定额》等规范性文件，通过政府采购委托第三方服务公司上海网波软件股份有限公司进行管理系统的运维，保证项目的顺利实施。</p> <p>部门及团队支持：该项目成立专门的运维小组，由水务局相关负责人和第三方服务公司的专业人员组成，负责堤防与海塘网格化管理系统、上海市水务专业网格化管理平台、上海市城市网格化管理平台功能拓展三大部分的运维任务，保障管理系统的正常运行。</p>		
项目总预算(元)	638,440	项目当年预算(元)	638,440
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执行数(元)	
	子项目名称		预算金额(元)
	1、名称：主机PC服务器-DL980G7		35640
	2、名称：主机PC服务器-DL580		6400
	3、名称：存储设备磁盘阵列		6400
	4、名称：主机PC服务器-DL980G7		10000
	5、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-GIS地图查询模块轨迹回放		5000
	6、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-GIS地图查询模块实时监控		5000
	7、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-堤防基础数据处理入库		5000
	8、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-堤防智能巡查模块报警提醒		5000
	9、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-堤防智能巡查模块我的任务		5000
	10、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-堤防智能巡查模块信息上报		5000
	11、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-堤防智能巡查模块巡查地图		5000
	12、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-堤防专业数据处理入库		5000
	13、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-地图查询模块信息状态查询		5000
	14、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-地图查询模块巡查区域查询		5000
	15、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-区县数据服务，考核评价		5000
	16、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-区县数据服务，巡查数据共享		5000
	17、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-区县数据服务，巡查应用服务		5000
	18、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-数据接口服务		5000
	19、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查考核评价模块堤防管理考核		5000
	20、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查考核评价模块巡查单位考核		5000
	21、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查考核评价模块养护单位考核		5000
	22、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查统计分析模块区县统计		5000
	23、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查统计分析模块项目统计		5000
	24、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查统计分析模块状态统计		5000
	25、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查统计分析模块综合查询		5000
	26、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查业务处理模块流程设置		5000
	27、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查业务处理模块区受理		5000
	28、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查业务处理模块市受理		5000
	29、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查业务处理模块市执法		5000
	30、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查业务处理模块巡查划分		5000
	31、名称：黄浦江和苏州河堤防网格化管理模块-巡查业务处理模块养护管理		5000
	32、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘GIS地图地图查询定位模块		5000
	33、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘GIS地图地图基本操作模块		5000
	34、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘GIS地图地图空间统计模块		5000
	35、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘GIS地图地图专题应用模块		5000
	36、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘后台管理海塘事部件配置模块		5000
	37、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘后台管理海塘事部件配置模块		5000
	38、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘后台管理输入、输出表单管理模块		5000
	39、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘后台管理统计配置管理模块		5000
	40、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘后台管理业务流程管理模块		5000
	41、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘后台管理组织机构管理模块		5000

项目当年投入 资金构成	42、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘基础数据处理入库	5000
	43、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘基础数据管理GIS查询管理模块	5000
	44、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘基础数据管理GIS统计管理模块	10000
	45、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘基础数据管理GIS要素管理模块	5000
	46、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘基础数据管理图层定义管理模块	5000
	47、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘基础数据管理专题地图管理模块	5000
	48、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘手持巡查终端其他基础模块	5000
	49、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘手持巡查终端手机地图	5000
	50、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘手持巡查终端手机任务管理	5000
	51、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘手持巡查终端问题核查	5000
	52、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘手持巡查终端问题上报	5000
	53、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘协同工作方案卷处理通用功能	5000
	54、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘协同工作查询	5000
	55、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘协同工作日常养护处理	5000
	56、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘协同工作设施管护员处理	5000
	57、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘协同工作统计	5000
	58、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘协同工作我的消息	5000
	59、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘巡查受理上报问题接收模块	5000
	60、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘巡查受理问题登记	5000
	61、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘巡查受理巡查上报立案	5000
	62、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘巡查自评分析分析报告上传模块	5000
	63、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘巡查自评分析自评报表查看模块	5000
	64、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘巡查自评分析自评报表汇总分析模块	10000
	65、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘巡查自评分析自评报表上报模块	5000
	66、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘巡查自评分析自评报表生成模块	5000
	67、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘巡查自评分析自评报表提醒模块	5000
	68、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘养护管理工程计划科结案	5000
	69、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘专业数据处理入库	10000
	70、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘综合监管案卷滚动信息区模块	5000
	71、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘综合监管地图信息区模块	5000
	72、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘综合监管系统设置模块	5000
	73、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘综合监管详细信息区模块	5000
	74、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘综合评价评价规则管理模块	5000
	75、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘综合评价评价结果生成模块	5000
	76、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘综合评价评价数据采集模块	5000
	77、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘综合评价评价数据发布模块	5000
	78、名称：全市海塘网格化管理信息系统-海塘综合评价评价相关配置模块	5000
	79、名称：全市海塘网格化管理信息系统-市平台数据接收和分发无线数据接收模块	10000
	80、名称：全市海塘网格化管理信息系统-市平台数据接收和分发中转下发模块	5000
	81、名称：全市海塘网格化管理信息系统-市平台数据接收和分发中转指令模块	5000
	82、名称：全市海塘网格化管理信息系统-市平台数据接收和分发中转状态模块	5000
	83、名称：全市海塘网格化管理信息系统-数据库设计	15000
	84、名称：全市海塘网格化管理信息系统-养护管理防汛站处理月度计划	5000
	85、名称：全市海塘网格化管理信息系统-养护管理防汛站上报计划养护	5000
	86、名称：全市海塘网格化管理信息系统-养护管理防汛站提交月度计划	5000
	87、名称：全市海塘网格化管理信息系统-养护管理工程计划制定养护	5000
	88、名称：全市海塘网格化管理信息系统-养护管理下发养护计划	5000
	89、名称：全市海塘网格化管理信息系统-移动终端基础地理数据服务	5000
	90、名称：市城市网格化管理平台功能拓展-监控系统升级	5000
	91、名称：市城市网格化管理平台功能拓展-数据分发子系统升级	5000
	92、名称：市城市网格化管理平台功能拓展-数据库灾备架构升级	5000
	93、名称：市城市网格化管理平台功能拓展-数据同步升级	5000
	94、名称：市城市网格化管理平台功能拓展-数据无线采集子系统升级	5000
	95、名称：市城市网格化管理平台功能拓展-综合展示子系统升级	5000
	96、名称：市水务专业网格化管理平台-地图综合展示模块	5000
	97、名称：市水务专业网格化管理平台-数据资源目录及交换应用	10000
	98、名称：市水务专业网格化管理平台-水务专业网格化部件信息模块	5000
	99、名称：市水务专业网格化管理平台-水务专业网格化督办信息模块	5000
	100、名称：市水务专业网格化管理平台-水务专业网格化数据仓库	5000
	101、名称：市水务专业网格化管理平台-水务专业网格化数据库表设计	5000
	102、名称：市水务专业网格化管理平台-水务专业网格化状态信息模块	10000
	103、名称：市水务专业网格化管理平台-统计分析模块	5000
	104、名称：市水务专业网格化管理平台-应急管理模块	10000
	105、名称：市水务专业网格化管理平台-与市城市网格化管理平台的数据接口	15000
	106、名称：市水务专业网格化管理平台-与水务公共信息平台、局电子政务系统和门户网站的	10000
	107、名称：市水务专业网格化管理平台-资源服务模块	10000
	项目实施计划	2014年7月11日，上海市水务局组织召开了《上海市水务专业网格化（条段化）管理系统》项目的验收会，验收组认为该项目系统设计合理，界面友好、操作简单，试运行稳定，通过了第三方的专业安全测评和软件测评，具有较好的可扩展性和可维护性。上海市水务局对项目运维服务采购采用一次招标三年沿用、合同一年一签的实施方式，选聘上海网波软件股份有限公司对上海市水务专业网格化（条段化）管理系统进行运行维护，保障涵盖事件信息、部件信息、巡查人员信息等重要信息的应用及服务的安全、稳定、高效运行。
	项目总目标	通过专业技术人员对上海市水务专业网格化（条段化）管理系统提供专业化的运行维护及优化完善，保障涵盖事件信息、部件信息、巡查人员信息等重要信息的应用及服务的安全、稳定、高效运行，为市局相关行业管理部门对巡查事件数据的分析和汇总，提供及时、有效的详实资料。

年度绩效目标	1、按运维合同完成例行检查：每周对堤防与海塘网格化管理系统进行检查并记录检查情况，每日对上海市水务专业网格化管理系统进行巡检并记录检查情况及编制系统巡检月报； 2、每月及时对应用系统和数据库进行备份，保障各信息系统的安全稳定； 3、对相关系统功能进行优化完善，提高用户使用的便捷性； 4、对相关模块进行升级改造，提高水务监管水平； 5、对管理系统故障响应及时，保障各信息系统的正常运行； 6、保证设施设备的完好。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理性	合理
	预算执行率	100%
	财务（资产）管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	项目管理制度执行的有效性	有效
	堤防与海塘网格化管理系统例行检查次	52
	上海市水务专业网格化管理系统例行巡	365
	系统巡检月报编制完成次数	12
	系统功能优化情况	优化完善
	技术升级改造情况	升级改造
	数据备份及时性	及时
	故障响应及时性	及时
	预算资金到位率	100%
	预算执行率	100%
	资金使用合规性	100%
	政府采购合规性	100%
	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
效果目标	系统操作便捷性及流畅度	便捷流畅
	操作效率提升度	效率提升
	设施设备完好率	100%
	系统安全保障度	安全
	系统使用者满意度	100%
	管理单位满意度	100%
影响力目标	服务人员配备达标度	达标
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人：陆依琼 填报日期：2017-01-24		