

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市海洋监测预报中心			
项目名称：	海洋观测调查	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>本项工作主要为：1.海洋水文基础数据收集，主要工作内容是收集各类海洋水文、水质以及海洋生态数据。2.海洋观测设施设备运维，主要包括站点设施设备日常运行、每月定期巡检、应急抢修产生的水电费、网络通信费、设施设备维修维护费、专用配件费、车船租用费、交通费等内容，为风暴潮预报、灾害预警及海洋环境分析评价提供基础数据支撑。3.海洋站基础数据校准比测，主要通过连续实地数据采集和自动观测数据进行对比验证，修正数据准确性。4.设备购置，购置备品备件用于现有海洋观测站点设备不可预见损坏更换或已到使用年限的更换。5.海洋观测预报信息化，主要工作内容为在中心现有信息化建设成果和已有海洋观测信息化成果的基础上结合调查成果数据汇集，形成覆盖上海海域范围内长序列观测数据管理模型系统，建立海洋观测数据质量管控模型、海洋观测数据预处理模型、构造开放性的海洋观测数据计算模型，从而实现海洋观测数据计算建模、解决质管工作效率难度问题、规范日常业务整编行为。</p>		
立项依据：	<p>1.《上海市海洋发展“十三五”规划》2.《海洋观测预报和防灾减灾“十三五”规划》3.《海洋观测预报管理条例》4.《海滨观测规范》5.《海洋站（点）观测业务运行管理规定》6.《上海市水务海洋信息化规划（2015-2025）》7.《上海市水务海洋信息化顶层设计报告（2015-2025年）》8.《上海市海洋环境监测预报中心信息化建设规划》9.上海市海洋环境监测预报中心工作职责</p>		
项目设立的必要性：	<p>根据《上海市海洋发展“十三五”规划》、《海洋观测预报和防灾减灾“十三五”规划》开展此项工作。本项工作所收集的各类海洋水文、水质以及海洋生态数据，用于积累海洋观测基础数据，为海洋防灾减灾、预警预报、环境分析提供数据支撑。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、《海洋调查规范》（GB 12763-2007）；2、《海洋监测规范》（GB 17378-2007）；3、《海滨观测规范》（GB/T 14914-2006）；4、《海洋站（点）观测业务运行管理规定》；5、《水位观测标准》6、《上海市海洋环境监测预报中心信息化建设规划》</p>		
项目实施计划：	<p>本项目中海洋水文基础数据收集2020年3月和4月综合调查方案确定、政府采购招标，2020年5月~6月实施方案评审、综合调查外业，2020年7月进行分析化验、内业处理，2020年8月份资料整编，2020年9月检查验收；海洋观测设施设备设施运维2019年12月提前制定工作实施方案及时间节点，按照时间节点实施计划。全年运维项目于12月提前启动，并于年中、年末进行验收。其余项目按照方案时间节点及实际工作情况推进实施，完成验收；海洋站基础数据校准比测第一季度项目启动，第二季度项目招标，第三季度项目实施，第四季度项目验收；设备购置第一季度完成询价等前期工作，第二季度完成采购，第三季度付款；海洋观测预报信息化2020年3月项目启动政府采购招标，2020年4月~9月项目实施，2020年10月项目验收；海洋重点区域专项调查2020年3月和4月综合调查方案确定、政府采购招标，2020年5月~6月实施方案评审、综合调查外业，2020年7月进行分析化验、内业处理，2020年8月份资料整编，2020年9月检查验收；</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>1、建立上海海域常态化大面调查机制，形成海洋数据库，服务上海海洋事业；掌握上海海域及邻近海区的海洋水文水环境状况，以及相应的变化规律；结合相关科研项目，为其提供数据支撑平台。2、保证海洋观测站、岸基站、浮标站等测站数据的实时性和准确性。3、为风暴潮预报、灾害预警及海洋环境分析评价提供基础数据支撑。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	17,043,441	项目当年预算（元）：	17,043,441
同名项目上年预算额（元）：	14,969,550	同名项目上年预算执行数（元）：	14,969,550

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	调查数据缺测率	<=20%
		新建海洋观测数据质控及应用系统数量	=1个
	质量	成果验收	通过
	时效	工作完成时间	当年度
效果目标	社会效益	提供年度基础数据成果资料	完成
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
	人力资源	完成海洋数据收集展示系统培训	>=1次
	信息共享	数据保密、使用审批管理制度执行有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市海洋监测预报中心			
项目名称：	海洋基础设施改造	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	<p>本项工作的主要内容：1、近海预警浮标建设费，主要工作内容为：在长江口、奉贤近岸海域投放3套浮标系统。2、地波雷达建设，主要建设内容为在长江口区域建设一对地波雷达。</p>		
立项依据：	<p>1、《上海市海洋发展“十三五”规划》2、《海洋观测预报和防灾减灾“十三五”规划》3、《海洋观测预报管理条例》4、《海滨观测规范》5、《海洋站（点）观测业务运行管理规定》</p>		
项目设立的必要性：	<p>我中心为新成立的公益一类事业单位，根据《海洋观测预报管理条例》、《海洋观测预报和防灾减灾“十三五”规划》、《海滨观测规范》、《海洋站（点）观测业务运行管理规定》等要求，为正常开展海洋环境监测预报工作，优化完善海洋观测网布局，加强基础数据收集能力建设，搭建先进实用、稳定可靠的海洋观测网系统，开展的海洋观测监测网升级改造工作。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>海洋观测规范（GB/T14914.1-2018）海洋资料浮标作业规范（HY T 037-2017）海洋观测雷达站建设规范（HY/T201-2016）</p>		
项目实施计划：	<p>1、2020年3月~5月，项目启动、招标、签订合同2、2020年6月~9月，设备采购、生产3、2020年10月，设备到货验收4、2020年11月，系统集成验收。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>在长江口、奉贤近岸海域投放3套浮标系统，实时掌握长江口、奉贤近岸海洋环境状况。为风暴潮预报、灾害预警及海洋环境分析评价提供更加全面的基础数据支撑，形成长江口区域表面流场的大面观测数据，为溢油搜救、灾害预警及海洋环境分析评价提供更加全面的基础数据支撑，对该区域剖面流场、波浪、水质、温、盐等多项参数进行长期观测，为海洋水文资料收集、灾害预警及海洋环境分析评价提供更加全面的基础数据支撑。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	9,238,000	项目当年预算（元）：	9,238,000
同名项目上年预算额（元）：	13,780,000	同名项目上年预算执行数（元）：	13,780,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
设备巡检规范性		完善	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	浮标-浮标体	=2套
		浮标-传感器	=2套
		地波雷达设施设备	=2套
	质量	浮标观测系统测试验收	通过
		地波雷达观测系统验收	通过
	时效	完成期限	当年度完成
效果目标	社会效益	完成设施设备购置、数据收集	完成
影响力目标	人力资源	观测系统平台相关培训	>=10人·次

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市海洋监测预报中心			
项目名称：	海洋预警预报	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	本项目为经常性项目，开展海洋预警预报，提升本市海洋预警预报能力和社会公共服务能力，支撑本市海洋防灾减灾事业发展。主要工作内容包括上海市海洋观测预报共建与服务、海洋业务化数值预报、海洋灾害应急和精细化保障预报。		
立项依据：	1、海洋观测预报管理条例2、海洋预报业务管理规定3、自然资源部预警司《海洋预报业务发展指导意见（征求意见稿）》4、自然资源部办公厅《关于印发2019年全国海洋预警监测工作方案的通知》5、上海市海洋“十三五”规划6、上海市海洋局贯彻落实《国家海洋局贯彻落实中共中央 国务院关于推进防灾减灾体制机制改革的意见工作方案》实施方案		
项目设立的必要性：	根据海洋观测预报管理条例，按照自然资源部海洋预警监测工作方案，结合市局工作部署和中心工作职责，开展海洋预警预报项目，有效提升本市海洋预警预报能力和社会公共服务能力，服务本市海洋防灾减灾和城市经济发展。		
保证项目实施的制度、措施：	1、严格按照市财政、市水务局、市海洋局项目管理的相关规定、办法进行项目建设，建立强有力的指挥机构和建设保障体系，投入能保证项目进度的人力物力。建立从项目经理到各子任务的调度指挥系统，全面及时掌握并迅速、准确的处理项目建设过程中的各种问题。2、计划管理保障措施。编制科学合理的总体建设计划，并根据各项子任务特点在总计划基础上分解明确月、旬计划，严格按照计划安排项目实施，重点抓好关键节点进度，定期检查计划执行情况，并根据项目进展和各种因素变化情况及时对施工计划进行调整。3、技术力量保障措施。联合相关大学、科研机构共同攻关，调研学习上级预报机构及兄弟省市预报中心，并引进先进预报模型、信息系统等，在科学技术上保障本项目的实施。4、人员队伍保障。自主组织并积极参加预报培训与交流，进一步引进人才，提高人员素质，全面确保本项目的实施。5、建立例会制度，定期召开项目推进会，解决项目中遇到的问题；专人跟进，每个项目指定专人进行跟进；AB角设置，每个项目设置B角，配合A进行项目推进。		
项目实施计划：	本项目中上海市海洋观测预报共建与服务2019年12月启动提前政采，2020年10月完成中期检查。海洋业务化数值预报、海洋灾害应急和精细化保障预报2020年1季度启动采购程序，2020年第4季度完成项目验收。		
总目标及阶段性目标：	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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,345,000	项目当年预算（元）：	6,345,000
同名项目上年预算额（元）：	7,820,000	同名项目上年预算执行数（元）：	7,820,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	实施管理	政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		计划安排合理性	合理
		项目实施过程监督情况	有效把握
		验收制度执行有效性	有效
		档案管理制度执行有效性	有效
		资产管理	资产管理制度健全性
	资产管理制度执行有效性	有效	
产出目标	数量	沿海海洋观测监测海洋站个数	>=7个
		近岸海域预警预报服务类型数	完成上海近岸海域预报、上海防汛预报、滨海旅游预报、客运航线预报等预报服务类型数≥4类
		海洋信息服务数据共享站个数	>=7个
		海洋技术咨询培训人次	>=2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天
		人机交互平台运维情况	完成1个人机交互平台运维
		数值预报系统运维情况	完成1个数值预报系统运维
		工作站购置情况	完成2台工作站购置
		海洋气象数值预报系统建设情况	完成1个海洋气象数值预报系统建设
		咸潮入侵预报系统模型更新优化情况	完成1套咸潮入侵预报系统模型优化参数
		海洋预警报产品统计评估预报单份数	>=180份
		近岸海域溢油事故应急保障预报系统建设情况	完成1个近岸海域溢油事故应急保障预报系统建设
		相似台风风暴增水辅助预报完成关联台风个数	>=10个
		长江口水源地海洋水文预报系统建设情况	完成1个长江口水源地海洋水文预报系统建设
		质量	沿海海洋观测监测验收情况
	近岸海域预警预报验收情况		通过验收
	海洋信息服务验收情况		通过验收
	海洋技术咨询验收情况		通过验收
	东中国海及上海海域海洋气象强迫场预报验收情况		通过验收
	人机交互平台运维验收情况		通过验收
	数值预报系统运维验收情况		通过验收
	工作站购置验收情况		=2台工作站通过验收
	海洋气象数值预报系统建设验收情况		通过验收
	咸潮入侵预报系统模型更新优化验收情况		通过验收
	海洋预警报产品统计评估验收情况		通过验收
	近岸海域溢油事故应急保障预报系统建设验收情况		通过验收
	相似台风风暴增水辅助预报系统建设验收情况	通过验收	
长江口水源地海洋水文预报系统建设验收情况	通过验收		
	沿海海洋观测监测及时性	及时完成	
	近岸海域预警预报及时性	及时完成	

	时效	海洋信息服务及时性	及时完成
		海洋技术咨询及时性	及时完成
		东中国海及上海海域海洋气象强迫场预报完成及时性	及时完成
		人机交互平台运维完成及时性	及时完成运维
		数值预报系统运维完成及时性	及时完成运维
		工作站购置及时性	=2台工作站及时采购
		海洋气象数值预报系统建设完成及时性	及时完成建设
		咸潮入侵预报系统模型更新优化完成及时性	及时完成更新优化
		海洋预警报产品统计评估完成及时性	及时完成
		近岸海域溢油事故应急保障预报系统建设完成及时性	及时完成建设
		相似台风风暴增水辅助预报完成及时性	及时完成
		长江口水源地海洋水文预报系统建设完成及时性	及时完成建设
		效果目标	社会效益
近岸海域海洋环境预警预报波高预报准确率	>=85%		
海洋信息服务数据共享率	>=85%		
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	正常投入使用		
人机交互平台投入使用情况	正常投入使用		
数值预报系统投入使用情况	正常投入使用		
工作站投入使用情况	正常投入使用		
海洋气象数值预报系统投入使用情况	正常投入使用		
咸潮入侵预报系统模型投入使用情况	正常投入使用		
海洋预警报产品统计评估业务保障情况	正常保障		
近岸海域溢油事故应急保障预报系统投入使用情况	正常投入使用		
相似台风风暴增水辅助预报台风应急期间保障情况	正常保障		
长江口水源地海洋水文预报系统投入使用情况	正常投入使用		
满意度	管理人员满意度	>=85%	
	水源地管理方满意度	>=85%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		长效管理制度执行有效性	执行有效