

上海市水旱灾害防御技术中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	缴纳残疾人就业保障金	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	上海市水旱灾害防御技术中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	210,843.80	年度资金申请总额	105,421.90	
	其中：财政资金	210,843.80	其中：当年财政拨款	105,421.90	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2024年)		年度总体目标		
			上海市残疾人就业保障征收使用管理办法实施		
	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	残保金	=100.00(%)	
		质量指标	残保金	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业保障金		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他支出	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	上海市水旱灾害防御技术中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	493,396.00	年度资金申请总额	246,698.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	493,396.00	其他资金	246,698.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2024年)		年度总体目标		
	在确保员工工作质量及按时到岗，遵守员工工作制度情况下根据2023年绩效工资总量统筹分配		在确保员工工作质量及按时到岗，遵守员工工作制度情况下根据2023年绩效工资总量统筹分配		
	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	安制度执行	=100.00 (%)	
		质量指标	确保工作进度	=100.00 (%)	
	效益指标	经济效益指标	根据绩效工资总量分配	=100.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	=100.00 (%)	

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	上海市水旱灾害防御技术中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,685,474.00	年度资金申请总额	1,342,737.00	
	其中：财政资金	2,685,474.00	其中：当年财政拨款	1,342,737.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2024年)		年度总体目标		
	视频会议系统做为防汛会商指挥系统的组成部份，同时为全市防汛指挥决策提供交流信息以及应急指挥的重要手段。系统的建设原则是根据上海防汛的特点、任务以及防汛组织的现状，提高风情、雨情、汛情等信息的交流时效性和准确性，为各级防汛防台部门及时地提供各类防汛防台信息，根据准确的降雨洪水和风情的预测预报，提升防汛防台指挥的科学性，为防汛防台调度决策和指挥抢险救灾提供有力的技术支撑和科学依据		视频会议系统做为防汛会商指挥系统的组成部份，同时为全市防汛指挥决策提供交流信息以及应急指挥的重要手段。系统的建设原则是根据上海防汛的特点、任务以及防汛组织的现状，提高风情、雨情、汛情等信息的交流时效性和准确性，为各级防汛防台部门及时地提供各类防汛防台信息，根据准确的降雨洪水和风情的预测预报，提升防汛防台指挥的科学性，为防汛防台调度决策和指挥抢险救灾提供有力的技术支撑和科学依据		
	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	上联水利部、应急部、自然资源部（国家海洋局）、长江委、太湖局	=100.00(%)	
		质量指标	运维过程资料完整，设有专业运维管理团队	=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	充分利用视频会议	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳定的防汛会商指挥系统，可以及时向下传达指挥中心决策部署，第一时间开展汛情会商、掌握汛情和灾情，指导各区做好防汛抗洪工作具有十分重要的意义，避免人民群众生命财产和基础设施造成巨大损失。	≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	防汛综合管理项目-物资储备管理	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	上海市水旱灾害防御技术中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	11,393,600.00	年度资金申请总额	5,696,800.00	
	其中：财政资金	11,393,600.00	其中：当年财政拨款	5,696,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2024年)		年度总体目标		
	保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行		保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行		
	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	完成报废物资处置、到期物资轮换、仓库管理费下拨	=100.00(只)	
		质量指标	物资管理高效合理	=100.00(一套)	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全和城市正常平稳运行	≥95.00(项)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物资储备充足	≥95.00(项)	