

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：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）			
项目名称：	防汛水情信息应急综合管理	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>(1) 根据实际变化，调整动态风险图基础信息，包括基础数据和模型参数，以提高计算精度；(2) 完善动态洪水风险图应用系统，开发基于实测和定量降水预报数据的方案自动滚动计算功能，实现暴雨内涝的自动触发模拟分析；(3) 系统中接入泵闸实测运行数据，并与模型的工程参数接口对接，提升内涝实时预报分析与工程实际运行状态的贴合度；(4) 动态洪水风险图系统的日常运维和防汛应急维护；(5) 根据实际调整风险图；(6) 集成上海市2015-2019年度风险点、防汛风险物资专题数据，设计制作全市风险点、防汛风险物资专题图；(7) 系统升级完善，优化系统功能，增加上海市水务规划院基于地下排水管网的内涝风险预报模型模拟分析成果的检索分析应用；(8) 洪涝风险图大屏显示模块；(9) 试点范围开发洪水风险图管理应用三维模块。</p>		
立项依据：	防汛信息应急综合管理		
项目设立的必要性：	<p>根据国家防办《关于加强洪水风险图成果应用于防汛抗洪抢险工作的通知》（办减[2018]19号）、《关于加强洪水风险图编制质量管理和成果应用的通知》（办减[2015]33号）及《洪水风险图应用管理办法》的要求，各级防汛指挥部要根据应用工作需要，积极争取财政资金支持，落实洪水风险图应用的相关研究和工作经费，确保风险图应用工作顺利开展。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市防汛信息中心财政专项资金项目和本级支出管理办法》、定期召开项目例会，项目验收等。		
项目实施计划：	<p>1、根据实际变化，调整风险图基础信息，包括基础数据和模型参数，完善模型结构，提高计算精度。2、扩展、完善动态洪水风险图应用系统，实现风险动态预警、预报，在原来中心城区和浦东新区的基础上，增加宝山区和嘉定区。3、加强防洪风险图应用研究，根据不同实际应用分类制作专题风险图。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>通过项目开展，在现有成果基础上，结合水务公共信息平台已有基础构建完善本市防汛风险图在防汛抢险、风险预警等方面的应用管理。根据防汛抢险、工程规划、民众防灾意识等不同行业用户应用实际实现分类制作专题风险图，从而实现资源共享，发挥整体效益。通过每年实际发生情况反演分析，对模型参数更新完善，并不断扩展模型计算范围，逐步实现全覆盖。根据气象预报情况和防汛要求，制作洪水风险图等，使防汛风险图的应用能在防汛抢险指挥、洪灾评估、洪水影响评价、水利工程规划、洪水保险及风险预警等领域发挥作用，同时通过推广应用能大大提升全社会洪水风险和防灾减灾意识。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	17,752,736	项目当年预算（元）：	17,752,736
同名项目上年预算额（元）：	17,813,700	同名项目上年预算执行数（元）：	17,813,700

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	维护需求响应及时性	及时
	质量	系统运维规范性	规范
	时效	项目完成及时性	系统运行稳定
效果目标	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	信息共享	信息公开实现率	业内共享

财政项目支出绩效目标表 (2020年度)			
申报单位名称：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）			
项目名称：	水务海洋电子政务系统及网站管理	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：	信息化建设工程类
项目概况：	根据“互联网+政务”的要求和进一步提升公共服务的要求，上海市水务局制定了网站管理办法，成立了网站编辑部。为切实推进编辑部的日常服务工作，做好水务海洋防汛工作的信息宣传，利用网站、微信、微博为载体，开展信息采集编辑发布和日常管理工作。		
立项依据：	一、《国务院关于进一步加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕5号）二、《上海市加快推进“互联网+政务服务”工作方案》三、《全面推进“一网通办”加快建设智慧政府工作方案》（沪委办发〔2018〕14号）四、《国务院关于进一步加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》国发〔2018〕27号五、《上海市海洋“十三五”规划》（沪府办发〔2018〕1号）六、2019年4月，上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会关于印发《上海市政务信息系统整合实施方案》的通知。		
项目设立的必要性：	“总目标：充分利用网站微博微信等新媒体，全方位、多渠道、广覆盖地推广发布防汛防台、水务海洋等信息，切实提升广大市民的自我防御意识和避险救灾能力。阶段目标：上海水务海洋网站、上海水务海洋微信公众号、上海防汛微信号、上海水务海洋企业号是市水务局面向社会公众和内部管理人员发布政府信息、提供在线服务、进行互动交流的主平台和主窗口，是依托新技术拓展新应用，是积极践行“互联网+”思维、着力构建服务社会新渠道和新方法的重要实践。”		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市防汛信息中心财政专项资金项目和本级支出管理办法》、定期召开项目例会，项目验收等。		
项目实施计划：	2020年3月前完成项目招投标、签订合同，每季度末开展项目进度汇报会，根据进度执行情况安排计划下一季度项目实施情况，年末进行专家验收评审会		
总目标及阶段性目标：	“一、上海市水务局已成立了网站编辑部，网站的管理制度、工作机制、架构体系、任务分工等已经明确。二、上海市水务信息中心长期从事网站系统运维、网站内容保障和网站日常管理工作，具有较好的技术储备和知识储备，拥有一批从事网站工作的工程师。三、上海市防汛信息中心已经在微信应用中探索了多年，取得了一定的实际成效。四、组织分工已形成：由上海市水务局相关处室、市防汛信息中心、运维公司多方人员组成，进行日常运营管理。相关处室对内容进行把关；信息中心技术把关，信息内容发送确认；运维公司编辑具体信息内容。”		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	9,593,533	项目当年预算（元）：	9,593,533
同名项目上年预算额（元）：	5,877,241	同名项目上年预算执行数（元）：	5,877,241

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	实施管理	系统运维规范性	规范
产出目标	数量	维护需求个数	>=3个
	质量	系统运维效率	提升
	时效	维护需求响应及时性	响应时间
效果目标	满意度	使用者满意度	>=80百分比
影响力目标	信息共享	系统数据联通率	数据共享程度

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：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）

项目名称：	网络系统安全与信息化建设管理	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>目前，水务局信息化建设存在的问题有以下几点：（1）应用系统分散导致信息采集困难，难以适应水利水务管理工作需求。（2）传统IT“烟囱式”布局，导致跨行业跨部门信息共享存在障碍。水利水务信息化管理涉及多行业、多领域的信息集成共享，这些信息分散与跨系统、跨单位、跨部门的各类信息采集系统和业务应用系统中，各种数据十分分散，信息共享存在阻碍，容易形成信息孤岛。（3）现有IT管理模式和业务需求脱节，现有水务局信息系统繁杂，重复建设、资源浪费、周期漫长等现象导致运维成本居高不下；另一方面，信息统计和分析业务缺乏平台级支撑能力，各种IT资源并没有得到有效地利用。（4）部门整合需要对水利水务管理流程加以梳理和规范。水利水务管理涉及多个业务部门的协同，各项日常工作与业务流程仍依赖于传统的信息获取方式，各环节信息来源的准确性、可靠性、信息传输的规范性、标准性都存在很大差距，各类信息未能通过现在化信息手段在实际工作中规范流转和充分应用。”</p>		
立项依据：	<p>“根据全面贯彻落实全市水务（海洋）发展战略及“智慧城市”建设的总体要求，上海市水务局（海洋局）组织编制了《上海市水务海洋信息化规划》。同时，在规划的基础上组织编制了《水务海洋信息化顶层设计报告》，进一步明确了个层面技术架构及相关指导要求。水之云管理服务平台作为水务海洋信息化顶层设计的实际落地建设项目，在今后水务（海洋）信息化建设中起着关键核心的作用。（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2）《全国水利信息化规划（“金水工程”规划）》（水规计[2003]456号）（4）《全国水资源综合规划》（2010年11月）（5）《国家水资源管理系统项目建议书》（2010年9月）（6）《国家电子政务“十三五”规划》（2012年4月）（7）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号）（8）《关于开展省级水资源管理系统建设工作的通知》（水资源[2008]281号）（9）《关于印发流域水资源管理系统建设基本技术要求的通知》（水资源[2011]78号）（10）《上海市政府电子政务“十二五”发展规划》（2012年5月）（11）《上海市水务信息化“十三五”规划》等相关文件（12）上海市水务局（上海市海洋局）《关于印发网上政务大厅建设与推进工作方案》的通知（13）上海市水务海洋信息化规划（2014年8月）（14）上海市经济信息化委关于印发《上海市政务数据资源共享和开放2016年工作计划》的通知《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号；公共安全视频监控建设联网应用，是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有重要意义。《防汛视频会议系统管理办法》和《防汛视频监控系统管理办法》上海市防汛指挥部办公室[2011]根据国家防汛指挥系统建设运行要求，上海市区、县防汛视频会议系统和防汛视频监控系统已经建设完成。为规范管理，确保系统安全、稳定、可靠运行，满足防汛保安和经济社会发展需要。《上海市防汛信息化建设的若干意见》上海市防汛指挥部办公室[2011]建立健全防汛采集和监控系统，建立滩涂、海塘实时监控系系统。水务管理在城市管理中是关乎民生的重要组成部分，特别在城市应急联动管理中的作用越来越重要，近几年，国内很多特大城市在应对特大暴雨等自然灾害时，应急手段的不足以及现有手段响应不及时往往给城市造成重大的损失。视频监控作为水务管理的重要手段</p>		
项目设立的必要性：	<p>在今年暴雨及台风“利奇马”“玲玲”影响上海期间，市委，市政府主要领导坐镇市防汛指挥部指挥。市水务海洋视频资源整合平台提供了直观的决策分析依据。目前平台已经接入了交通委、海事局、边海防及行业内等单位的一线海塘、重要水闸泵闸、下立交等防汛重点区域的视频监控资源共1000余路。但是对于整个上海区域范围内，特别是在台风、暴雨等重大气象灾害来临之际，目前平台所拥有的摄像头资源还是比较欠缺，急需在市区易积水道路等防汛重点区域增加监控布点。随着市水务海洋视频资源整合平台视频数量的不断增加，人工监控视频的投入要求也越来越大，海量的视频监控人力已经捉襟见肘，即便通过大量的人工投入也无法逐一监控每一个视频画面，并及时有效的发现问题，为此我们积极探索新技术发展应用，利用人工智能手段，通过图像识别技术自动识别视频监控画面信息，智能的提炼出重要画面信息，从而减少人工监控的投入，提供视频监控应用效率，最大限度的发挥视频监控作用，实现视频监控数据的智能化应用，提供如内涝积水分析、漂浮物分析、管制区人员闯入预警等智能化数据输出，将原本需要人工处理的图像数据实时转化为结构化数据进行分类存储，方便后期大数据分析使用，同时数据联动至市水务公共信息平台实现动态预警，整体提升上海市城市防汛安全智能化管理能力。《上海市推进智慧城市十三五规划》《上海市水务海洋十三五信息化规划》水务海洋智能应用及创意案例征集《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》《上海市推进“互联网+”行动实施意见》</p>		

保证项目实施的制度、措施：	《上海市防汛信息中心财政专项资金项目和本级支出管理办法》、定期召开项目例会，项目验收等。
项目实施计划：	2020年3月前完成项目招投标、签订合同，每季度末开展项目进度汇报会，根据进度执行情况安排计划下一季度项目实施情况，年末进行专家验收评审会
总目标及阶段性目标：	项目建设周期共12个月，承建方售后运维保障支持12个月

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	19,123,721	项目当年预算（元）：	19,123,721
同名项目上年预算额（元）：	28,586,419	同名项目上年预算执行数（元）：	28,586,419

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
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	系统数量	=24套
	质量	系统运行质量	>=95%
	时效	系统运行时效	>=95%
	成本	项目运维资金	金额
效果目标	经济效益	无事故	>=95%
	社会效益	防汛水务海洋业务服务	>=95%
	环境效益	无污染	无污染
	满意度	维护满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	系统运维时间	=365天
	人力资源	按需分配	按需
	部门协助	一个部门以上	多部门
	配套设施	项目所有设施设备	全部
	信息共享	按需	按需