

上海市海洋管理事务中心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	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	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	上海市海洋管理事务中心		
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		年度资金申请总额	1,955,760.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,955,760.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			以上海市海洋综合管理业务系统总体框架为依托，根据需求为导向，填补疑点疑区监管、无居民海岛巡查、围填海历史遗留问题监管、自然岸线巡查以及项目用海监管、海洋灾害调查等方面的空白点、薄弱点，为全面实现“海洋资源管控科学有效、海洋生态空间品质全面提高、海洋经济质量效益显著提升、海洋灾害防御能力大幅增强、民生共享水平进一步改善”的海洋信息化建设提供支撑。		
	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	软件成果	=1.00(份)	
			软件使用说明	=1.00(份)	
			工作总结报告	=1.00(份)	
	质量指标	通过验收率	通过		
		数据共享	共享		
效益指标	生态效益指标	实现自然岸线数据电子化		实现	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度	满意
--	-------	---------------	-------	----

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业业务管理项目-海洋经济综合业务	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	上海市海洋管理事务中心		
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		年度资金申请总额	8,410,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,410,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标		<p>1、海洋经济统计及涉海企业直报:1. 按时完成国家部署的报表制度的填报任务，做好本市海洋经济运行监测工作，夯实数据基础，客观掌握全市和沿海区海洋生产总值，掌握海洋经济运行总体情况。</p> <p>2. 完成海洋经济活动单位名录库更新维护，完成按产业、地区、规模、类型等分布情况分析，及时掌握涉海单位变化情况，切实提升海洋经济运行监测水平，同时，编制形成重点海洋产业链企业图谱，为后续定向监测和政策服务提供支撑。</p> <p>3、海洋经济分析评估：1、客观掌握海洋经济发展政策现状和本市海洋经济运行总体情况、重点海洋产业发展情况、重点涉海企业经营状况，准确梳理海洋产业发展和涉海企业运行中存在的困难瓶颈，为政策制订和规划编制提供科学支撑。通过调研分析，科学掌握上海海洋经济在“十四五”中期（2021-2023年）发展现状，为后续目标落实提供建议。</p> <p>4、掌握长兴岛海洋经济发展情况，科学开展评估，研究形成报告，指导推动示范区建设。</p> <p>5、全面梳理长三角一体化情况，研究形成长三角海洋经济一体化实施路径，并编制形成海洋工作组思路方案。</p> <p>6、进一步完善海洋产业综合服务平台功能，高效和针对性开展政策咨询、市场对接、技术交流服务、金融服务和产品测试，解决企业迫切需求，同时，组织企业调研，摸排涉海企业情况，建设重点涉海企业联系库。通过平台，有效服务企业发展，培育典型代表企业。</p> <p>7、持续跟踪掌握“AI+海洋”发展情况，组织的活动切实有效，服务“AI+海洋”产业发展。</p> <p>8、形成海洋战略性新兴产业发展政策措施、海洋战略性新兴产业发展基金设立方案和发展指导目录等成果，推动海洋战略性新兴产业发展。</p> <p>9、编制完成现代海洋城市发展蓝皮书；</p> <p>10、形成《关于上海贯彻落实海洋强国战略 发展海洋经济 加快建设现代海洋城市的实施方案》中期评估报告；</p> <p>11、2023年纪念“世界海洋日暨全国海洋宣传日”主场活动和海洋意识宣传教育：全面办好2023年纪念“世界海洋日暨全国海洋宣传日”主场活动，成功举办深海大洋科考主题展，实施好海洋意识宣传阵地环境布设，策划实施好线上海洋科普宣传。在全社会范围内营造关心海洋、认识海洋、经略海洋的良好氛围。</p>

	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	落实自然资源部任务完成数据上报	=100(%)
			形成海洋经济活动单位名录	=1.00(份)
			形成海洋经济分析报告	=6.00(份)
			各类成果报告完成率	=100(%)
			成功承办海洋日活动	=1.00(次)
			成功举办海洋临展	=1.00(个)
			利用公益阵地资源开展宣传	≤2.00(次)
			报道海洋日活动媒体家数	>3.00(家)
			形成现代海洋城市发展蓝皮书	=1.00(份)
		质量指标	产业分析和政策评估类项目验收合格率	=100.00(%)
			海洋经济统计、核算数据和名录库准确性	准确
			运行系统维护情况	=100(%)
			海洋日活动完成率	=100(%)
			宣传渠道多样性	多样

绩效 指标	时效指标	项目完成及时性	及时		
		数据上报及时性	及时		
		软件、硬件维护完成及时性	及时		
		活动举办及时性	及时		
		公益广告投放及时率	及时		
	成本指标	项目报价合理性	合理		
	效益指标	经济效益指标	项目成果是否产生经济效益	否	
			数据上报及时性	=0(次)	
		社会效益指标	项目是否产生经济效益	否	
			项目产生成果是否对社会公布	部分公布	
			海洋宣传社会受众	≥100000.00(人次)	
		生态效益指标	所用材料是否绿色环保	是	
			宣传活动安全事故发生次数	=0(次)	
		可持续影响指标	维护后系统运行情况	稳定	
			海洋经济统计、核算数据支撑产业分析研判和政策制定情况	支撑	
			社会对海洋的认识	提高	
			现代海洋城市建设推进情况	良好	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	部门管理人员满意情况	满意
				利益相关方对项目内容无意见	达到

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业业务管理项目-海洋灾害防御业务	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	上海市海洋管理事务中心		
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	3,200,000.00	年度资金申请总额	1,600,000.00	
	其中：财政资金	3,200,000.00	其中：当年财政拨款	1,600,000.00	
			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		
			完成重大海洋灾害及不同季度海洋灾情统计调查与评估，形成年上海市重大海洋灾害调查评估报告及分季度、半年度、年度海洋灾害统计调查评估报告若干。在5·12防灾减灾日期间，完成1次海洋防灾减灾现场宣传，开展1次市级海洋灾害专项应急预案宣贯，组织1次本市海洋灾害应急处置演练，编制形成1份本市海洋减灾示范区（社区）建设方案，建立1套减灾示范区（社区）建设标准体系，探究制订1份示范区（社区）管理办法，通过项目验收，不断提升本市防灾减灾能力。		
	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		海洋灾害调查评估报告份数	≥3.00(份)	
			应急演练次数	=1.00(次)	
			现场宣传次数	=1.00(次)	
			应急预案宣贯次数	=1.00(次)	
			海洋减灾综合示范区（社区）建设方案份数	=1.00(份)	
			海洋减灾综合示范区（社区）指标体系套数	=1.00(份)	
			海洋减灾综合示范区（社区）管理办法份数	=1.00(份)	

绩效 指标	质量指标	数据资料完整性	符合技术规范要求	
		数据资料准确性	符合技术规范要求	
		灾情调查评估规范性	符合技术规范要求	
		时效指标	能否按时完成项目验收	按时
		成本指标	预算编制合理性	合理
			预算执行到位率	100%执行
	效益指标	经济效益指标	保障社会安全	保障社会安全
		社会效益指标	提升公众减灾意识	提升公众减灾意识
			增强海洋减灾能力	增强海洋减灾能力
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	可借鉴和可参考性	为今后防灾减灾提供参考和借鉴
	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部门满意度	≥90.00(%)
			公众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	海域海岛生态保护	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	上海市海洋管理事务中心		
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	12,108,000.00	年度资金申请总额	6,054,000.00	
	其中：财政资金	12,108,000.00	其中：当年财政拨款	6,054,000.00	
			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		
	<p>”1、根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国海岛保护法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》的要求，通过GPS测量界址点、走访调查用海单位、监测环境现状、统计用海数量和特点、日常巡视等手段，依法对海域、海岛开发利用情况进行监督检查。</p> <p>2、通过GPS测量界址点、监测和评估环境现状、书面材料检查、定期检查等手段，依法对涉海行政审批事项批后和围填海历史遗留问题进行监管，有效地对本市涉海行政审批事项进行精细化监管，避免出现项目批后监管脱节和粗放式监管等问题，监督围填海历史遗留问题妥善处置，对上海市有序、合理、有度开发和利用海洋资源起到积极有利的作用，同时完善海洋监督管理在批后监管上的“空白点”。</p> <p>3、该项目的实施对领海基点及上海所辖海域海岛的保护工作有重要的意义，也是上海市海洋局和上海海洋管理事务中心在积极履行自己的职责。领海基点标志的设立、维护和保养对于维护我国海洋权益、加强海洋管理具有长远的战略意义。根据国家海洋局制定的《领海基点保护范围选划与保护方法》，通过本项目的实施能更好的履行对国家领海基点标志和方位点标志的保护使命。</p> <p>4、提升生态廊道项目植被存活率和应对极端天气的耐受性，形成生态与减灾协同增效的有效修复方案，为海岸带生态修复提供技术支持。”</p>		<p>”1、根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国海岛保护法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》的要求，通过GPS测量界址点、走访调查用海单位、监测环境现状、统计用海数量和特点、日常巡视等手段，依法对海域、海岛开发利用情况进行监督检查。</p> <p>2、通过GPS测量界址点、监测和评估环境现状、书面材料检查、定期检查等手段，依法对涉海行政审批事项批后和围填海历史遗留问题进行监管，有效地对本市涉海行政审批事项进行精细化监管，避免出现项目批后监管脱节和粗放式监管等问题，监督围填海历史遗留问题妥善处置，对上海市有序、合理、有度开发和利用海洋资源起到积极有利的作用，同时完善海洋监督管理在批后监管上的“空白点”。</p> <p>3、该项目的实施对领海基点及上海所辖海域海岛的保护工作有重要的意义，也是上海市海洋局和上海海洋管理事务中心在积极履行自己的职责。领海基点标志的设立、维护和保养对于维护我国海洋权益、加强海洋管理具有长远的战略意义。根据国家海洋局制定的《领海基点保护范围选划与保护方法》，通过本项目的实施能更好的履行对国家领海基点标志和方位点标志的保护使命。</p> <p>4、提升生态廊道项目植被存活率和应对极端天气的耐受性，形成生态与减灾协同增效的有效修复方案，为海岸带生态修复提供技术支持。”</p>		

	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	水下地形测量工作计划完成率	=100(%)
			佘山岛海洋科普展示馆维护工作计划完成率	=100(%)
			领海基点标志和建筑物日常巡视工作计划完成率	=100(%)
			无居民海岛开发利用调查测量测点数量完成率	=100.00(%)
			完成上海市23个无居民海岛巡查和海岛岛碑维护数量完成率	=100(%)
			海域使用面积复核测量点数完成率	=100.00(%)
			涉海行政审批用海项目监管完成率	=100.00(%)
			海洋生态保护修复行动方案完成率	=100.00(%)
		质量指标	涉海行政审批事项营运期用海项目监管工作到位情况	到位
			项目验收通过率	=100(%)
			佘山岛海洋科普展示馆维护成果通过率	=100(%)
			领海基点标志和建筑物日常巡视维护成果通过率	=100(%)
			水下地形测量成果通过率	=100(%)
			无居民海岛监管到位	到位
		时效指标	领海基点标志和建筑物日常巡视工作完成及时率	=100.00(%)
			无居民海岛开发利用巡查监测工作完成及时率	=100.00(%)
			水下地形测量工作完成及时率	=100.00(%)
			涉海行政审批事项营运期用海项目巡查监测工作完成及时率	=100.00(%)
			反馈监管巡查发现的问题时效性	及时
			佘山岛海洋科普展示馆维护工作完成及时率	100.00

		项目完成及时率	及时
	成本指标	是否符合相关市场经济定价	是
效益指标	经济效益指标	海域有偿使用规范化	规范
		海域用海规范，不超面积用海，集约节约海域资源	规范
	社会效益指标	扩大中央深改组通过的《海域、无居民海岛有偿使用的意见》的影响	完成
		项目成果是否会对社会产生积极宣传效果	是
		项目实施是否有利于海洋事业发展	是
	生态效益指标	余山岛领海基点保护范围区域监测完成度	=100.00(%)
		通过无居民海岛巡查监管，达到保护海岛生态的效果	=100.00(%)
		涉海行政审批事项监管对围填海历史遗留问题处置监管，监督责任单位按计划完成生态修复措施	≥95.00(%)
	可持续影响指标	海域开发利用有序、合理，无居民海岛现状良好	≥95.00(%)
		监督评价有效	有效执行
满意度指标	服务对象满意度指标	用海企业对合法合规用海的认知度	≥95.00(%)
		利益相关方对项目内容满意度	≥95.00(%)
		管理机构满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业业务管理项目-海洋灾害风险普查	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	上海市海洋管理事务中心		
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	2,560,000.00	年度资金申请总额	1,280,000.00	
	其中：财政资金	2,560,000.00	其中：当年财政拨款	1,280,000.00	
			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		
			按时完成项目工作内容，技术路线符合技术规范要求，数据集、图件和报告等符合实施方案要求，成果符合市海洋局、市灾普办、自然资源部要求，达到项目预期，通过专家验收。形成满足不同要求的报告、数据集、图集若干，以及视频1份。		
	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	成果数据集套数	符合实施方案要求，约25个	
			成果图集份数	符合实施方案要求，约40个	
			成果报告份数	符合实施方案要求，约20个	
		质量指标	数据资料完整性	符合技术规范要求，按照质量控制要求进行核验	
		时效指标	在规定时间内完成	按时保质保量完成	
		成本指标	报告编写成本	成本可控	
	效益指标	经济效益指标	经济可持续发展保障性	为各级政府有效开展海洋灾害防治和应急管理工作提供保障	
		社会效益指标	提升公众风险认知	可提升公众风险认知	
	效益指标				

	效益指标	生态效益指标	信息参考性	可为重点岸段生态修复提供信息参考
		可持续影响指标	可借鉴和可参考性	为开展重点隐患调查、海洋灾害风险评估与区划等工作提供经验借鉴
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	90.00

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	上海市海洋管理事务中心		
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	2,567,478.00	年度资金申请总额	1,283,739.00	
	其中：财政资金	2,567,478.00	其中：当年财政拨款	1,283,739.00	
			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		
	上海市海洋经济统计调查服务平台（运维）：通过软件和硬件运行维护工作，确保上海市海洋经济统计调查服务平台正常运行。		上海市海洋经济统计调查服务平台（运维）：通过软件和硬件运行维护工作，确保上海市海洋经济统计调查服务平台正常运行。		
	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	形成运维报告	=1.00(份)	
		质量指标	运行系统维护情况	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
			软件、硬件维护完成及时性	及时	
		成本指标	项目报价合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	项目是否产生经济效益	否	
		社会效益指标	项目产生成果是否对社会公布	部分公布	
		生态效益指标	项目是否产生生态效益	否	
可持续影响指标		维护后系统运行情况	稳定		

满意度指标	服务对象满意度指标	部门管理人员满意情况	满意
		利益相关方对项目内容无意见	达到

上海市市级财政项目预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长江口区域海籍调查	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市海洋管理事务中心	
计划开始日期	2023年5月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额	20151743	年度资金申请总额	20151743
	其中：财政资金	20151743	其中：当年财政拨款	20151743
			上年结转资金	
	其他资金	0	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年)		年度总体目标	
	<p>根据海籍调查技术规范，开展长江口区域用海项目海籍调查，明确长江口所有用海设施的用海主体、类型、方式、界址、面积等信息，核查项目土地、滩涂手续办理情况，收集项目立项等相关审批手续及其他工程资料，绘制宗海图、形成海籍调查表，全面摸清历史用海现状，绘制成果图件。</p>		<p>根据海籍调查技术规范，开展长江口区域用海项目海籍调查，明确长江口所有用海设施的用海主体、类型、方式、界址、面积等信息，核查项目土地、滩涂手续办理情况，收集项目立项等相关审批手续及其他工程资料，绘制宗海图、形成海籍调查表，全面摸清历史用海现状，绘制成果图件。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：长江口区域海籍调查技术总结报告	1份
			指标2：崇明岛海籍调查工作报告	1份
			指标3：长兴岛和横沙岛海籍调查工作报告	1份
			指标4：浦东新区海籍调查工作报告	1份
			指标5：宝山区海籍调查工作报告	1份
			指标6：海籍调查成果数据库	1份
			指标7：长江口区域海籍调查质量评估报告	1份

绩效 指标	产出指标	数量指标	指标8：开展前期培训	不少于2课时
			指标9：海籍调查图斑数（包括权属调查、海籍测量）	不少于600个
			指标10：资料收集	2023年遥感影像；海岸线修测成果；《上海市海洋功能区划图》；《上海市生态保护红线图》
		质量指标	指标1：成果数据库格式	符合GIS Geodatabase数据库格式
			指标2：图件成果	满足《宗海图编绘技术规范》制图要求
			指标3：界址点测量误差	不超过±0.1m
			指标4：首级控制网精度	GNSS测量D级精度
			指标5：调查平面基准	2000国家大地坐标系
		时效指标	指标1：资料收集按时完成	5月底前完成
			指标2：海籍测量按时完成	11月底前完成
	指标3：图件绘制按时完成		12月底前完成	
	成本指标	指标1：预决算差异率	小于等于10%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：长江口历史项目处置	为历史项目处置提供项目权属信息
			指标2：项目监管、执法	为项目监管提、执法提供项目位置矢量信息
			指标3：海洋生态保护修复	为海洋生态保护修复项目选址、实施决策提供用海项目区域分布信息
			指标4：海洋经济运行监测	为海洋经济运行监测补充涉海单位名录库
		可持续影响指标	指标1：强化长江口用海人依法用海意识	长江口区域新增审批用海项目数量提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市级海域管理部门	大于等于90%
			指标2：相关沿海区海域管理部门	大于等于90%