

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	水域航标维护项目	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	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	287,985.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	287,985.00	
			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		
			<p>为了标示自然保护区界限，保护中华鲟的栖息场所，监测自然保护区内中华鲟生存相关环境数据，在自然保护区南侧边界的显著位置设置了3座警示标。按交通部颁布“标位准确、灯质正常、结构良好、涂色鲜明”的标准，每年需要对航标进行维护，并定期检查灯器、电源和电压等情况，使航标处于正常状态。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	实体航标现场维护成本		≤17.84(万元)	
		在线环境监测系统维护成本		≤10.95(万元)	
产出 指标	数量指标	实体航标现场巡检维护次数		≥6.00(次)	
		实体航标远程巡检次数		≥12.00(次)	
		实体灯浮保障数量		=3.00(座)	
		年度巡检报告数量		=1.00(次)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	确保界标系统正常使用率	=100.00 (%)
			年度巡检报告验收通过率	=100.00 (%)
		时效指标	实体航标现场维护及时率	=100.00 (%)
			在线环境监测系统维护及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	外部船只进入保护地次数	≤30.00 (次)
			"界标系统正常使用率"	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护养护项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	21,750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	21,750,000.00	
			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		
			<p>根据自然保护区管理职责要求，依据国家、市相关法律、法规以及管理办法等，不断完善保护区基础设施建设，健全管理制度，创新管理模式，充分利用第三方的专业优势，按照保护区管理事务中心要求对保护区范围生态环境进行管理逐步改善栖息地生境，为科普教育、巡护管理、科研监测创造良好的工作条件，不断提升保护区对迁徙鸟类的吸引力，保护区域生态环境不受破坏，促进人与自然的和谐发展。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	栖息地生境维护成本	≤2175.00(万元)	
			生态修复大堤维护	=24(km)	
			水系疏浚	=20000.00(立方米)	
			简易道路、分隔堤、岛屿维护	=61000.00(立方米)	
			水位调控	=14500000.00(立方米)	
			围外互花米治理面积	=4400.00(亩)	
			植被优化控制面积	=2800.00(亩)	

绩效
指标

产出指标

数量指标	总维护面积	=24.20(平方公里)
	城维日常维护施工监理	=1(项)
	动物标本防蛀防霉专项服务	=1(项)
	科普基地展馆运行服务	=1(项)
	警示及标识系统维护	=1(项)
	捕渔港运行维护	=1(项)
	巡护监测设施维护	=1(项)
	科普教育展示设备设施维护	=1(项)
	科研宣教中心栈道维护	=670(米)
	科研宣教中心维护	=4000(平方米)
	98大堤电子周界	=17(km)
	综合展示系统	=1(套)
	设施及管理用房安保维护	=51(套)
	生态修复区出入口出入口抓拍识别设备	=22(套)
	生态修复区出入口安保车牌识别摄像机	=16(套)
	滩涂动态淤涨变化监测系统	=10(套)
	中距离瞭望视频监控点维护	=8(套)
	远距离瞭望视频监控设施维护	=5(套)
	排水闸维护	=9(座)
	灌水泵站维护	=4(座)
质量指标	栖息地生境维护验收合格率	=100(%)
	基础设施运行维护验收合格率	=100(%)

	时效指标	栖息地生境维护验收及时率	≥90.00(%)
		栖息地生境维护及时率	≥90.00(%)
效益指标	社会效益指标	访客人数	≥10000.00(人)
		科研合作项目	≥3(项)
		设施设备完好率	≥95.00(%)
	生态效益指标	鸟类数量	≥180000.00(只)
		鸟类种类	≥80.00(种)
可持续影响指标	崇明东滩保护区影响力	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	湿地资源监测	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	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,440,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,440,000.00	
			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		
			本项目对保护区内的各类资源和环境的现状进行监测。通过开展资源环境监测，以期掌握保护区自然资源的现状动态，为湿地的科学有效管理提供依据。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	资源监测成本	≤179.50(万元)	
			专项报告成本	≤64.50(万元)	
			涉禽环志次数	≥2.00(次)	
			生态修复区繁殖水鸟调查次数	≥6.00(次)	
			保护区同步水鸟调查次数	≥15.00(次)	
			水鸟调查涉及区域面积	≥80.00(平方公里)	
			GPS跟踪鸟类个体数	≥10.00(只)	
			形成专项报告数	≥4.00(份)	
			水域调查次数	≥2.00(次)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	水域调查涉及区域面积	≥60.00(平方公里)
			潮间带鱼类调查次数	≥2.00(次)
			潮间带底栖类调查次数	≥2.00(次)
			潮间带浮游生物调查次数	≥2.00(次)
			潮间带地貌调查次数	≥1.00(次)
			年度资源监测公报编制	≥1.00(次)
			生态修复区地理信息调查次数	≥2.00(次)
			生态修复区水质调查次数	≥4.00(次)
			林鸟调查次数	≥10.00(次)
			潮间带植被调查次数	≥1.00(次)
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		监测及调查数据准确率	≥80.00(%)	
		数据采样合规率	=100.00(%)	
		资源监测工作完成率	=100.00(%)	
	时效指标	资源监测开展及时率	=100.00(%)	
		专项报告提交及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保护区管理水平	提高
			监测结果应用率	≥95.00(%)
		生态效益指标	监测报告引入栖息地管理切合率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	环境资源动态调查	每年持续监测
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90.00(%)	
		合作单位满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	保护区巡护管理及疫源疫病监测	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	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,542,395.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,542,395.00	
			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		
			确保全年不发生针对野生动物资源的重大案件，全年无重大侵占保护区的违法行为发生，违法入区现象较上年有所减少，重点区域内违法行为不反弹，水域违法捕捞及三无船舶不反弹。确保野生动物疫源疫病监测数据上报及时率、准确率“双百”。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济 成本 指标	工作人员业务培训成本		≤0.00(万元)	
		巡护成本		≤357.34(万元)	
		疫源疫病监测成本		≤188.00(万元)	
数量 指标	数量 指标	工作人员业务培训次数		≥2.00(次)	
		巡护天数		≥355.00(次)	
		疫源疫病监测天数		≥355.00(次)	
		协助开展科研工作次数		≥30.00(次)	
		全年每天陆域边界巡护公里数		≥100.00(公里)	

绩效 指标	产出指标		监控岗在岗率	=100.00(%)	
			保护区法律法规宣传次数	≥3.00(次)	
		质量指标		疫源疫病监测数据准确性	≥90.00(%)
				疑似疫情发生处置率	=100.00(%)
				巡护监测设施设备运行完好率	≥90.00(%)
				捕获采样需求野生鸟类安全率	≥98.00(%)
				培训考核合格率	≥90.00(%)
		时效指标		疑似疫情发生的及时处置率	=100.00(%)
				外来人员非法入保护区处置及时率	=100.00(%)
				突发情况响应及时率	=100.00(%)
			疫源疫病监测数据上传及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标		巡护管理水平	逐年提高
				有责投诉数	=0.00(起)
				针对野生动物资源的重大案件发生数	=0.00(起)
				重大侵占保护区的违法行为发生数	=0.00(起)
				巡护监测设施设备运行完好率	≥90.00(%)
				违法事件发生率	≤5.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标		科研人员满意度	≥90.00(%)
				行业主管部门满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	申遗提名地工程南部栈道改造项目用海手续办理	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	499,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	499,400.00	
			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		
			完成上海崇明东滩湿地生态示范工程南部栈道改造项目用海手续办理，取得批文。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	南部应急救援栈道宗海位置图绘制成本	≤6.50(万元)	
			南部应急救援栈道界址图绘制成本	≤3.50(万元)	
	产出指标	数量指标	完成南部应急救援栈道海域使用情况说明数量	=1.00(份)	
			完成南部应急救援栈道宗海位置图绘制数量	=1.00(份)	
			完成南部应急救援栈道界址图绘制数量	=1.00(份)	
	产出指标	质量指标	南部应急救援栈道宗海位置图绘制准确率	≥90.00(%)	
			南部应急救援栈道界址图绘制准确率	≥90.00(%)	
		时效指标	南部应急救援栈道宗海位置图绘制及时率	≥90.00(%)	
			南部应急救援栈道界址图绘制及时率	≥90.00(%)	

效益指标	社会效益指标	南部应急救援栈道用海批文获得数	=1.00(份)
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中央资金项目二类费用	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	490,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	490,000.00		
			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			
			支持保护区监测管理能力提升、外来入侵物种治理土著物种维护及智慧湿地管理平台等4个2024年入库项目的二类费用支出，确保项目顺利完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目方案设计标准	≤34.00(万元)		
			项目评审标准	≤10.50(万元)		
			项目审计标准	≤4.50(万元)		
	产出指标	数量指标	完成项目方案设计数量		=2.00(个)	
			完成项目评审数量		=3.00(个)	
			完成项目审计数量		=3.00(个)	
		质量指标	项目方案设计达标率		≥90.00(%)	
			项目评审达标率		≥90.00(%)	
			项目审计达标率		≥90.00(%)	

	时效指标	项目方案设计及时率	=100.00 (%)
		项目评审及时率	=100.00 (%)
		项目审计及时率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标	项目方案设计及时率	=100.00 (%)
	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥3.00 (次)
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宣传教育专项	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	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	440,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	440,000.00	
			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		
			加强青少年生态道德教育，培养启发引导学生为了人类长远利益，更好的尊重自然，顺应自然，自觉养成爱护自然环境和生态系统的保护意识和行为习惯；了解周边社区居民、入区人员对保护环境、保护鸟类鱼类、申请世界遗产的认识、想法和态度，结合社区宣传工作，营造“人人爱鸟护鱼、人人参与保护”的良好社区生态保护氛围，不断减少对自然保护区保护对象的干扰和影响，缓解自然保护管理压力；通过推进公众号、微博等公众展示平台的运营，扩大保护区作为世界自然遗产提名地的影响力。		
	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		自然教育宣传活动开展次数	≥10.00(次)	
			科普宣传品制作及增印	≥5000.00(个)	
			科普读物出版数量	=1.00(本)	
			主题日科普活动开展次数	≥10.00(次)	
	质量指标		宣传品开发完成率	=100.00(%)	
			相关科普活动安全无事故率	=0.00(次)	

绩效 指标		质量指标	微信公众号及视频号运营故障率	=0.00(次)
			科普读物设计出版验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	科普读物出版及时率	=100.00(%)
			微信公众号及视频号运营及时率	=100.00(%)
			科普教育活动开展及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	学生受教育人数	≥1000.00(人次)
			公众受教育人数	≥1000.00(人次)
			社区居民受教育人数	≥500.00(人次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普教育活动参与者的满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护工程项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,320,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,320,000.00	
			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		
			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想和山水林田湖草生命共同体理念，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以申报世界自然遗产为抓手，深度整合优化各方资源，统筹协调保护和发展两个维度，在保护基础上，突出生态、人文、休闲等功能的挖掘，彰显崇明东滩自然遗产的灵动之美、清新之美，以国际标准、世界眼光、科学精神推动自然遗产优势转化为生态优势、人文优势，全面推进高水平世界级自然保护区建设，打造人与自然和谐共生的新典范。为崇明世界级生态岛和上海卓越城市建设打造具有国际视野的世界级生态品牌</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	工程建设费		≤1764.19(万元)	
		其他工程费		≤195.19(万元)	
		预备费		≤97.97(万元)	
		改造滩涂栈道		=1577.00(米)	
		滩涂平台踏步改造		=320.00(平方米)	
		木栈道维修		=1832.70(平方米)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	三号高清视频观测点改造	=1(套)
			大堤防越界设施改造改造	=1(套)
			一线四馆参观路线监控设施改造	=1(套)
			木平台维修	=1546.00(平方米)
			展馆维护	=1989.00(平方米)
		质量指标	一线四馆参观路线监控设施改造合格率	=100.00(%)
			三号高清视频观测点改造合格率	=100.00(%)
			大堤防越界设施改造	=100.00(%)
			木栈道维修合格率	=100.00(%)
			木平台维修质量率	=100.00(%)
			改造滩涂栈道合格率	=100.00(%)
			滩涂平台改造合格率	=100.00(%)
		时效指标	完成验收及时率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	东滩保护区宣教设施水平	不断提升
			东滩保护区生物多样性保护影响力	不断提升
			安全事故发生数	=0.00(次)
			有责投诉数	=0.00(次)
			崇明东滩保护区基础设施投入使用率	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95.00(%)