

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心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	保护区水上设施维护	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	287,985.00	年度资金申请总额	287,985.00	
	其中：财政资金	287,985.00	其中：当年财政拨款	287,985.00	
			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 -2023年)		年度总体目标		
	确保灯浮；AIS实体航标；沪鲟保3号界标线环境监测系统当年度内正常运行。		确保灯浮、AIS实体航标，沪鲟保3号界标在线环境监测系统当年度内正常运行；实体航标现场巡检维护6次。		
	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	实体航标现场巡检维护	≥6.00(次)	
			年度维护报告数量	=1.00(份)	
		质量指标	确保界标系统正常使用	=100(%)	
			项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	灯标维护及时性	=100.00(%)	
			AIS实体航标维护及时率	=100.00(%)	
	成本指标	维护单价定额	小于收费定额		
	效益指标	生态效益指标	外部船舶驶入保护区范围预警率	=100.00(%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	≥90(%)
--	-------	---------------	---------	--------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传教育专项	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,060,000.00	年度资金申请总额	1,840,000.00	
	其中：财政资金	2,060,000.00	其中：当年财政拨款	1,840,000.00	
			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 -2023年)		年度总体目标		
	获取东滩湿地各类资源监测数据，掌握东滩湿地各类资源的状况，发布年度资源监测公报。		根据《上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区申报世界自然遗产工作三年（2021年-2023年）行动》的工作要求，开展申遗相关环境整治营造良好环境氛围，应对国内、国际专家现场检查；并充分整合市区两级宣传和媒体资源，开展积极自然遗产宣传，凝聚申遗共识。		
	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	社区宣传活动开展次数	≥6.00(次)	
			科普宣传品制作及增印	≥6.00(次)	
			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(%)	
	时效指标	活动开展及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	学生受教育人数	≥1000(人次)	
			公众受教育人数	≥1000(人次)	
			社区居民受教育人数	≥500(人次)	

		生态效益指标	为湿地环境保护提供依据	有效支持湿地保护工作
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	90
			合作单位满意度	90

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	湿地资源监测	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,700,000.00	年度资金申请总额	2,440,000.00	
	其中：财政资金	2,700,000.00	其中：当年财政拨款	2,440,000.00	
			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 -2023年)		年度总体目标		
	获取东滩湿地各类资源监测数据，掌握东滩湿地各类资源的状况，发布年度资源监测公报。		获取东滩湿地各类资源监测数据，掌握东滩湿地各类资源的状况，发布年度资源监测公报。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	潮间带浮游生物调查次数	≥2(次)	
			生态修复区地理信息调查次数	≥2(次)	
			潮间带地貌调查次数	≥1.00(次)	
			保护区同步水鸟调查次数	≥15(次)	
			林鸟调查次数	≥10.00(次)	
			形成专项报告数	≥4(篇)	
			水鸟调查涉及区域面积	≥80(平方公里)	
			涉禽环志次数	≥2(次)	
			生态修复区系繁殖水鸟调查	≥6.00(次)	

绩效 指标	产出指标		潮间带鱼类调查次数	≥2(次)	
			GPS跟踪鸟类个体数	≥5.00(次)	
			水域调查次数	≥2.00(次)	
			潮间带底栖类调查次数	≥2.00(次)	
			水域调查涉及区域面积	≥60(平方公里)	
			潮间带植被调查次数	≥1.00(次)	
			年度资源监测公报编制	≥1.00(次)	
	质量指标		验收合格率	=100(%)	
			监测及调查数据准确率	≥80.00(%)	
			数据采样合格率	=100.00(%)	
			资源监测工作完成率	=100.00(%)	
	时效指标		资源监测开展及时性	=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	充分发挥监测数据的支持作用
		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		社会公众满意度	≥90.00(%)
				合作单位满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	保护区巡护管理及疫源疫病监测	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,547,720.00	年度资金申请总额	5,542,395.00	
	其中：财政资金	6,547,720.00	其中：当年财政拨款	5,542,395.00	
			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 -2023年)		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	
产出 指标	数量 指标		协助开展科研工作次数	≥30(次)	
			保护区法律法规宣传次数	≥3(次)	
			工作人员培训次数	≥2(次)	
			巡护天数	=355(天)	
			疫源疫病监测天数	=355(天)	
			监控岗在岗率	=100(%)	
			培训考核合格率	≥90(%)	
			疫源疫病监测数据准确性	≥90(%)	

绩效 指标	质量指标	巡护安全事故率	=0.00(次)	
		疑似疫情发生处置率	=100.00(%)	
		捕获采样需求野生鸟类安全率	≥98.00(%)	
		时效指标	疑似疫情发生的及时处置率	=100(%)
			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	野生动物保护水平	逐年提高
		生态效益指标	捕杀野生动物违法事件	=0(次)
			违法违规事件发生率	逐年减少
		可持续影响指标	法制宣传普及率	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90(%)
			科研人员满意度	≥90.00(%)
			行业主管部门满意度	≥90.00(%)