

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		基础设施建设项目		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		98,440,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		98,440,000.00
					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 (2023年 -2023年)				年度总体目标		
					临港滨海海洋生态保护修复区位于上海市浦东新区临港岸段，开展生态修复面积2.05km2（其中海域面积2.01km2），海岸带整治修复面积2.01km2，修复堤前消浪坝长度10.7km，通过互花米草治理84.7 ha构建牡蛎礁群28.74ha、低滩湿地泡9.75ha。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
			底栖生物投放			=40.00(t)	
			盐沼植被恢复种植面积			=154.70(公顷)	
			奉贤互花米草治理面积			=51.97(ha)	
			奉贤散抛式低潮滩生物礁			=6.52(ha)	
			奉贤潮汐池生境			=2.53(ha)	

绩效
指标

产出指标	数量指标	奉贤消浪坝原位修复	=1151.00(m)
		奉贤工程可行性研究报告	=1.00(份)
		奉贤初步设计报告	=1.00(份)
		奉贤海洋环境影响评价报告	=1.00(份)
		奉贤海域使用论证报告	=1.00(份)
		奉贤通航安全方案评估论证报告	=1.00(份)
		奉贤生态环境跟踪监测	=2.00(期)
	质量指标	主体工程质量合格率	=100(%)
		外来入侵物种互花米草治理率	≥90(%)
		植被成活率	≥60.00(%)
	时效指标	预算执行按时完成率	≥95(%)
		奉贤工可批复	2023年1月完成
		奉贤初设批复	2023年3月完成
	成本指标	盐沼植被恢复种植	≥70.00(万元/ha)
效益指标	经济效益指标	项目实施是否有利于海洋事业发展	是
	社会效益指标	人居环境改善	是
		居民海洋生态保护意识增强	是
		防灾减灾能力	是
	生态效益指标	堤前已有消浪坝修复比率	≥95(%)
	可持续影响指标	盐沼湿地系统的稳定性	≥5(年)
		后期管护持续时间	≥5(年)
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域公众满意度	≥85(%)

	满意度指标	指标	奉贤上级部门满意度	≥95.00 (%)
--	-------	----	-----------	------------

财政项目支出绩效目标申报表					
（2023年度）					
项目名称	基础研究项目-海洋调查评估		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	18,794,600.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	18,794,600.00
				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 （2023年 -2023年）			年度总体目标	
				1、通过本项目的实施，开展对本市低潮高地周边海域的地形地貌测绘，掌握岛礁周边区域水下地形情况，了解岛礁保护现状，对储备本市岛礁空间资源数据，落实岛礁保护与利用提供科学、及时的各类依据。 2、通过本项目的实施，开展对本市无居民海岛周边海域的地形地貌测绘，掌握海岛周边区域地形地貌，了解海岛保护现状，对储备本市海岛空间资源数据，落实海岛保护与利用提供科学、及时的各类依据。 3、通过对海域资源底数调查与分析评价以及选取重要海洋生态红线区布点监测，并对外来物种入侵做调查研究，要求最终形成的成果资料丰富、直观，为今后科学管理海洋资源和开展滨海湿地生态修复提供依据和数据支撑。 4、通过实施近海海域碳汇调查评估，梳理出上海海域主要碳汇主体，提出适用于上海海域的碳汇监测核算方法，形成上海蓝碳调查评估技术导则研究稿，初步掌握海域碳源碳汇格局，为构建海洋碳汇调查监测评估业务化体系、建立蓝色碳汇交易市场提供技术支撑。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值
			开展低潮高地及周边区域地形地貌测绘工作低潮高地数量完成率		≥100（%）
			开展低潮高地及周边区域地形地貌测绘第三方复测工作占总测绘工作量比重不低于15%		≥100（%）
			低潮高地及周边区域地形地貌测绘工作数据集汇编工作计划完成率		≥100.00（%）

产出指标	数量指标	开展无居民海岛地形地貌测绘工作无居民海岛数量完成率	≥100 (%)
		开展无居民海岛地形地貌测绘第三方复测工作 占总测绘工作量比重不低于15%	≥100 (%)
		无居民海岛地形地貌测绘工作数据集汇编工作计划完成率	≥100 (%)
		杭州湾滨海湿地地形地貌调查、冲淤分析和外来物种入侵调查工作计划完成率	≥100 (%)
		长江口滨海湿地地形地貌调查、冲淤分析和外来物种入侵调查工作计划完成率	≥100 (%)
		上海近海海域海洋生物、盐沼湿地碳汇调查工作计划完成率	≥100 (%)
		无居民海岛岸线勘测工作计划完成率	≥100.00 (%)
	质量指标	低潮高地及周边区域地形地貌测绘成果通过率	≥100 (%)
		低潮高地及周边区域地形地貌测绘第三方复测成果通过率	≥100 (%)
		低潮高地及周边区域地形地貌测绘数据集汇编成果通过率	≥100 (%)
		无居民海岛地形地貌测绘成果通过率	≥100 (%)
		无居民海岛地形地貌测绘第三方复测成果通过率	≥100 (%)
		无居民海岛地形地貌测绘工作数据集汇编及影音制作工作成果完成率	≥100 (%)
		杭州湾北岸海域资源底数调查成果通过率	≥100 (%)
		长江口海域资源底数调查成果通过率	≥100 (%)
		上海近海海域海洋生物、盐沼湿地碳汇调查项目验收合格率	≥100 (%)

绩效
指标

时效指标	低潮高地及周边区域地形地貌测绘工作完成及时率	≥100 (%)
	低潮高地及周边区域地形地貌测绘第三方复测工作完成及时率	≥100 (%)
	低潮高地及周边区域地形地貌测绘数据集汇编及影音制作工作完成及时率	≥100 (%)
	无居民海岛地形地貌测绘工作完成及时率	≥100 (%)
	无居民海岛地形地貌测绘第三方复测工作完成及时率	≥100 (%)
	无居民海岛地形地貌测绘数据集汇编及影音制作工作完成及时率	≥100 (%)
	杭州湾滨海湿地地形地貌调查、冲淤分析和外来物种入侵调查工作完成及时率	≥100 (%)
	长江口湾滨海湿地地形地貌调查、冲淤分析和外来物种入侵调查工作完成及时率	≥100 (%)
	上海近海海域海洋生物、盐沼湿地碳汇调查项目完成及时率	≥100 (%)
	无居民海岛岸线勘测成果通过率	≥100.00 (%)
成本指标	是否符合相关市场经济定价	是
经济效益指标	低潮高地及周边区域、无居民海岛地形地貌测绘、无居民海岛岸线勘测项目实施是否有利于海洋事业发展	是
	海域资源底数调查项目实施后能否带动区域经济发展	是
社会效益指标	低潮高地及周边区域、无居民海岛地形地貌测绘、无居民海岛岸线勘测项目成果是否会对社会产生积极宣传效果	是
	海域资源底数调查、无居民海岛岸线勘测项目实施后能否为海洋综合管理提供帮助	是

	效益指标	生态效益指标	水下地形监测、岸线勘测是否有利于保护低潮高地、无居民海岛	是
			水下地形监测、岸线勘测是否有利于低潮高地、无居民海岛周边生态保护和管理	是
			海域资源底数调查项目实施对环境影响为最小	是
			近海海域碳汇调查评估项目实施对环境影响为最小	是
		可持续影响指标	有助于科学管理海洋资源，并为开展滨海湿地生态修复提供数据支撑	是
			为海岛保护和管理决策提供依据	是
			是否有助于上海及时掌握海岛现状和变化状况	是
			有助于“双碳”目标达成	是
			为全市“碳达峰碳中和”行动提供基础数据支撑	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方对项目内容无意见	达到
			部门管理人员满意情况	非常满意

财政项目支出绩效目标申报表					
（2023年度）					
项目名称	海域海岛管理项目-海域海岛监测管理	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	24, 237, 458. 00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24, 237, 458. 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 （2023年 -2023年）		年度总体目标		
			”（1）产出目标。通过开展海岸线动态监测、建设用海项目动态监视监测、疑点疑区核查监测和无人机监测，提升海域使用管理精细化水平，为海洋管理决策提供的科学依据，形成巡查记录、测量记录完整，测量产品符合要求，报告科学完整，按时完成成果提交并通过验收。 （2）效果目标。建立定期巡查的常态化、规范化，及时掌握岸线变化、在建用海项目施工动态等情况，为海域海岸带保护与利用科学管理提供科学、动态的基础资料，确保严格按区域用海规划或批复用海，及时发现超范围用海等违法行为，促进海域动态监视监测工作的规范化、制度化、科学化。通过现场巡查、卫星遥感、无人机等方式，提升监管能力，强化事前预防和事中事后监管，提高依法管海能力和水平。 （3）影响力目标。按国家相关规范开展海域动态监管，为海域综合管理部门提供服务，提升本市海域管理信息化、规范化和科学化水平，进一步落实依法管海、生态用海，提升海域综合管控能力。 （4）管理目标。加强财务管理，保障项目资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。加强对项目实施的过程监管，以规范政府采购流程，有效监督政府购买服务的质量与时效。项目完成后组织验收，确保成果质量。”		

	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	遥感监测期数	=24. 00 (期)
			网络通讯保障完成率	=100 (%)
			海岸线年度调查与统计分析完成率	=100 (%)
			生态恢复岸线监测完成率	=100 (%)
			在建项目监测完成率	=12. 00 (期)
			无人机监测完成率	=100 (%)
			疑点疑区核查率	=100 (%)
			海域监控车运维完成率	=100 (%)
			申请用海技术分析覆盖率	=100 (%)
			海岸线巡查期数	=12. 00 (期)
		质量指标	项目验收合格率	=100. 00 (%)
			疑点疑区核查成果规范性	满足相关技术规范
		时效指标	疑点疑区核查及时性	满足上级通知要求
	效益指标	社会效益指标	疑点疑区核查成果适用性	适用
		生态效益指标	占用破坏红线情况监测	及时发现
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95. 00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	基础研究项目-长江口区域海籍调查		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	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		20,151,743.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		20,151,743.00
				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 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
				1、通过实施海域动态监视监测、海域使用项目权属管理技术分析，早发现违法违规围填海，为海域管理工作提供决策支持，贯彻落实《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》精神和本市围填海监管工作要求。 2、通过实施海域海岛动态监管业务系统（运维）、传输通讯及监控车维护，确保海域监管装备和系统稳定运行，为海域监管提供技术支持。		
	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	成果报告		=1.00(本)	
			成果图件覆盖率		=100.00(%)	
			用海项目矢量数据		=1.00(份)	
		质量指标	通过验收率		=100.00(%)	
			海籍调查成果规范性		满足相关技术规范	
	效益指标	社会效益指标	调查成果为后续用海监管适用性		适用	
		生态效益指标	调查成果为后续生态监管适用性		适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)	