

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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	
				确保沪鲟保 1 号灯浮、沪鲟保 2 号灯浮、沪鲟保 3 号灯浮的维护当年度内正常运行。	
	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	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)
		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		=12.00(次)
	效益指标	生态效益指标	防止外部船只干扰保护区内水生动物植物栖息地		提升

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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		
			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。		
	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	栖息地生境维护成本		≤2175.00(万元)
	产出指标	数量指标	98 大堤电子周界维护		=17(km)
			综合展示系统维护		=1(套)
			生态修复区出入口抓拍识别设备维护		=22(套)
			生态修复区出入口安保车牌识别摄像机等维护		=16(套)
			滩涂动态淤涨变化监测系统维护		=10(套)
			植被控制面积		=7200.00(亩)
			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)
			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)
			设施及管理用房安保维护	=51(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	2025 年 12 月之前完成栖息地生境维护项目的验收工作。
			栖息地生境维护及时率	2025 年 11 月之前完成 栖息地生境维护工作。
	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

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,500,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,500,000.00		
			上年结转资金	0.00		
			其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			摸清崇明东滩国际重要湿地的各类资源的组成、数量、分布和年周变化规律，以及影响因子，为科学制定保护策略提供依据，为上报国际重要湿地变化情况提供参考。			
	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	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)	
			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)	
			质量指标	潮间带植被调查次数		≥1.00(次)
				验收合格的通过情况		=100.00(%)
		监测及调查数据准确率		≥80.00(%)		
		数据采样合规率		=100.00(%)		
时效指标	资源监测工作完成率		=100.00(%)			
	50%资源监测开展量的完成时间		不晚于当年 7 月 1 日			

	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

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	5,822,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,822,300.00	
			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
绩效 指标	产出指标	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)
			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
生态效益指标		违法事件发生率		逐年减少	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	交通工具购置及更新		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：				年度资金申请总额：	180,000.00
	其中：财政资金				其中：当年财政拨款	180,000.00
					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		
				完成公务用车更新购置		
	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	更新车辆数量		=1.00(辆)	
		质量指标	更换车辆验收合格率		=100.00(%)	
			车辆质量符合规定		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	提高车辆使用效率及降低油耗		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成崇明东滩生态修复区水工设施大修工程前期工作。		
	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	完成工程现状调查分析报告		=1.00(份)
			现场安全检测报告		=1.00(份)
			工程复核计算报告		=1.00(份)
			安全评价报告		=1.00(份)
			完成工可报告		=1.00(份)
	质量指标	崇明东滩生态修复项目工可报告编制通过评审		通过	
	效益指标	生态效益指标	崇明东滩生态修复区的生态调度和运营能力		提升

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	中央资金二类费用		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	688,400.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	688,400.00	
				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		
				支持 2025 年已申报的 4 个中央财政项目的方案设计与方案评审等二类费用支出，支持 2024 年 4 个已竣工的中央财政项目的审计费用支出，确保 2024 年中央财政项目顺利收尾，2025 年中央财政项目顺利开展。		
	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	完成项目方案设计数量		=4.00(个)	
			完成项目评审数量		=4.00(个)	
			完成项目审计数量		=4.00(个)	
		质量指标	项目整体验收通过率		=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳次数		≥3.00(次)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	世界自然遗产地可 持续管理和保护		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	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		540,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		540,000.00
			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	
				全年开展主题日活动包括爱鸟周、全国湿地日、野生动物保护日、全国科普日等至少 10 场，保障活动安全顺利开展，通过活动宣传湿地保护、野生动植物保护等生态知识，提升公众生态环境保护意识；全年开展社区观鸟赛、青少年自然课堂活动等自然教育活动至少 10 场，提升青少年生态环境保护意识，养成爱鸟护鸟的良好习惯；完成年度宣传品开发制作及增补，按照要求完成笔记本、环保袋、折页等宣传品至少 5000 个/份；全年完成《（书名待定）》的制作和出版；保障微信、微博全年正常运营，微信公众号及视频号阅读量不少于 20000 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	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)
			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	按时完成出版		11 月 30 日前完成 出版
		效益指标	社会效益 指标	学生受教育人数	
	公众受教育人数			≥1000.00(人次)	
	社区居民受教育人数			≥500.00(人次)	