

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	崇明东滩保护区综合养护项目	项目类别	一次性项目	
主管部门		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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	20,000,000	年度资金申请总额	20,000,000
	其中：财政资金	20,000,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
绩效目标	<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>		<p>据项目工作计划完成保护区鸟类栖息优化区日常养护、保护区日常养护、生态修复区日常养护工作，依据内部管理制度要求及时完成项目实施方案编制、政府采购工作以及验收工作，及时进行档案归档，加强保护区管理，确保年度工作及时、高效完成，确保保护区生态环境安全，充分发挥保护区职能，做好科普教育、巡护管理、科研监测等相关工作。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
			A区围外互花米治理面积	=1500亩
			A区植被优化控制面积	=1500亩
			A区简易道路、分隔堤、岛屿维护及水系疏浚	=30000立方米
			B区C区围外互花米治理面积	=2500亩
			B区C区植被优化控制面积	=1500亩
			B区C区简易道路、分隔堤、岛屿维护及水系疏浚	=40000立方米
			海三稜蘆草维护面积	=2000亩
			海飘垃圾清理	=19公里
			生态修复大堤维护	=24公里
			水位调控	=1450万立方米
			灌水泵站维护	=4座
			排水闸维护	=9座
			远距离瞭望视频监测设备	=5座

绩效指标

产出指标	数量指标	中距离瞭望视频监控点	=8套	
		滩涂动态淤涨变化监测系统	=10套	
		生态修复区出入口安保车牌识别摄像机	=16套	
		生态修复区出入口出入口抓拍识别设备	=22套	
		设施及管理用房安保	=51套	
		综合展示系统	=1套	
		98大堤电子周界	=17公里	
		科研宣教中心维护	=4000平方米	
		科研宣教中心栈道维护	=670米	
		专项科普教育展示设备设施维护	=1项	
		巡护监测设施维护	=1项	
		捕渔港运行维护	=1项	
		警示及标识系统维护	=1项	
		科普基地展馆运行服务	=1项	
		管理站房维护	=1项	
		馆藏标本维护保养	=1项	
		城维日常维护施工监理	=1项	
		总维护面积	=24.2平方公里	
		质量指标	栖息地生境维护验收合格率	=100%
			管护宣教设施运行维护验收合格率	=100%
时效指标	栖息地生境维护及时率	及时性		
	管护宣教设施运行维护及时率	及时		
效益指标	社会效益指标	科普基地访客人数	>=30000人次	
		科研合作项目	>=3项	
	生态效益指标	鸟类种类	稳定	
		鸟类数量	稳定	
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	社会公众满意度	>=90%	