

上海市海洋管理事务中心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	海域海岛管理项目	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	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	14,675,143.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,675,143.00	
			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>(1) 贯彻落实《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国海岛保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》，通过测量界址点和植被变化情况、海岛日常巡查、监测环境现状、调查海岛现状等工作，依法对海岛现状和开发利用情况进行监督检查。</p> <p>(2) 涉海行政审批事项营运期用海巡查监测项目根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国海岛保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》的要求，通过GPS测量界址点、书面材料检查、走访调查用海单位、统计用海数量和特点、日常巡视等手段，依法对海域开发利用情况和围填海历史遗留问题进行监管。有效地对本市涉海行政审批事项进行精细化监管，避免出现项目批后监管脱节和粗放式监管等问题，监督围填海历史遗留问题妥善处置，对上海市有序、合理、有度开发和利用海洋资源起到积极有利的作用。</p> <p>(3) 领海基点设施维护及保护范围监测项目的实施对领海基点及上海所辖海域海岛的保护工作有重要的意义，也是上海市海洋局和上海海洋管理事务中心在积极履行自己的职责。领海基点标志的设立、维护和保养对于维护我国海洋权益、加强海洋管理具有长远的战略意义。根据国家海洋局制定的《领海基点保护范围选划与保护方法》，通过本项目的实施能更好的履行对国家领海基点标志和方位点标志的保护使命。</p> <p>(4) 贯彻落实“双重规划”、十四五规划明确的海洋生态修复工作要求，按照上海市海洋生态保护修复行动方案规划进度安排，横沙周边海岸带岸滩演变及生态风险调查评估工作，为横沙周边海岸带的生态发展提供依据，支撑与服务好海洋生态修复工作，提升海域综合建设能力。</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	岛礁海底地形测量单波束1:1000成本	≤66754.53(元/50km)
		岛礁海底地形测量多波束全覆盖测量成本	≤85297.47(元/50km)
		海岛巡查平均单岛成本	≤60000.00(元/岛)
		金山三岛、九段沙等重点海岛巡查监管次数	=4.00(次)
		临近崇明岛、长兴岛的无居民海岛和低潮高地巡查监管次数	=12.00(次)
		其余海岛和低潮高地巡查监管次数	=1(次)
		23个无居民海岛要素监测次数	=1.00(次)
		九段沙海岛植被覆盖面积及变化情况监测次数	=4.00(次)
		金山三岛和鸡骨礁岛碑巡视维护次数	=1.00(次)
		杭州湾营运期用海项目巡查监管数量	=41.00(个)
		杭州湾营运期用海项目抽样测量数量	=12.00(个)
		围填海历史遗留问题跟踪监管数量	=15.00(个)
		长江口南岸营运期用海项目巡查监管数量	=33.00(个)
		长江口南岸营运期用海项目抽样测量数量	=7.00(个)
		崇明三岛营运期用海项目巡查监管数量	=36.00(个)
		崇明三岛营运期用海项目抽样测量数量	=7.00(个)

绩效 指标	产出指标	数量指标	领海基点标志和建筑物日常巡视次数	=8.00(次)
		余山岛海洋科普展示馆维护次数	=1.00(次)	
		23个无居民海岛岸线位置勘测次数	=1.00(次)	
		23个无居民海岛岸线矢量图件制作数量	=1.00(套)	
		无居民海岛周边地形测量长度	≥1764.00(千米)	
		无居民海岛潮间带地形测量长度	≥50.00(千米)	
		低潮高地周边地形测量长度	≥940.00(千米)	
		低潮高地潮间带地形测量长度	≥50.00(千米)	
		数据集成岛屿数量	=23.00(个)	
		横沙周边海域人类活动影响调查次数	≥1.00(项)	
		横沙周边潮间带盐沼植被覆盖情况调查次数	≥1.00(项)	
		横沙周边海域地形地貌与冲淤动态调查次数	≥1.00(项)	
		横沙周边海域沉积物调查次数	≥1.00(项)	
		横沙周边海域海洋生物调查次数	≥1.00(项)	
	横沙周边海域海水水质调查次数	≥1.00(项)		
	横沙周边海域海洋水文观测次数	≥1.00(项)		
	质量指标	月度工作完成率	=100.00(%)	
		无人机正射影像分辨率	≤0.10(米)	
		水下地形测量精度	达到1:5000	
		断面测量精度	达到1:500	
		内业资料检查率	=100.00(%)	
外业测量数据抽样检查率		≥30.00(%)		

		平面控制点测量精度	≤0.05(米)
		界址点测量平面精度	≤0.10(米)
		成果报告验收通过率	=100.00(%)
		高程控制测量水准	达到四等
	时效指标	无居民海岛开发利用日常巡查监管、营运期用海项目巡查监管（包括杭州湾北岸、长江口南岸、崇明三岛）、领海基点设施维护及保护5项工作完成技术工作委托完成时间	2024年1月底前
		上海市无居民海岛岸线勘测、上海市无居民海岛及低潮高地周边海域地形调查分析、横沙周边海域岸线稳定性调查评估与对策分析项目3项工作完成技术工作委托完成时间	2024年3月底前
		完成中期阶段成果检查完成时间	2024年9月底前
		上海市无居民海岛及低潮高地周边海域地形调查分析、横沙周边海域岸线稳定性调查评估与对策分析2项工作完成项目成果验收时间	2024年11月底前
		无居民海岛开发利用日常巡查监管、营运期用海项目巡查监管（包括杭州湾北岸、长江口南岸、崇明三岛）、领海基点设施维护及保护、上海市无居民海岛岸线勘测6项工作完成项目初步验收时间	2024年11月底前
		上海市无居民海岛岸线勘测技术成果验收时间	2024年12月底前
	无居民海岛开发利用日常巡查监管、营运期用海项目巡查监管（包括杭州湾北岸、长江口南岸、崇明三岛）、领海基点设施维护及保护5项工作完成项目最终验收时间	2025年1月底前	
效益指标	社会效益指标	无居民海岛巡查发现事件及时上报率	≥95.00(%)
		营运期用海项目监管发现事件及时上报率	≥95.00(%)
		用海企业对合法合规用海的认知度	≥90.00(%)
		海域有偿使用规范程度	规范
	生态效益指标	无居民海岛生态保护率	≥95.00(%)
		对历史围填海整改情况监督覆盖率	≥95.00(%)
	可持续影响指标	海域开发利用长效监管机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方对项目内容满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	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	30,632,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,632,800.00	
			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>(1) 通过开展海岸线调查统计、生态监测切实掌握本市海岸线位置、长度变化情况、开发利用现状、保护类别落实情况、统计自然岸线保有率等，为做好陆海统筹、科学编制国土空间规划、实现自然岸线保有率目标管控，海岸线资源精细化管理提供决策支撑，加强海岸带保护与利用管理的基础。</p> <p>(2) 通过开展海岸线日常监管、建设用海项目监管、疑点疑区核查和无人机巡查分析，建立“早发现、早制止、严查处”监管机制，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。</p> <p>(3) 通过开展海域审批用海分析核查项目用海位置、界址、海域使用权人、面积、用海类型、用海方式、用海期限等权属信息，做好审查用海申请材料技术审查，提升海域使用审批技术准确性。</p> <p>(4) 通过开展海域监控作业车日常使用管理、海域动管网络通信提升海域动态监管能力，海域动态监管系统延伸到沿海区，实现海域动态系统互联互通，将远程视频监控、移动数据采集终端、监控指挥车无线接入海域动态专网，为现场监视监测业务和应急通讯提供通讯保障。</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	海岸线日常地面巡查单位成本	=0.60(元/公里)	
			海岸线岸段位置变化、开发利用现状、保护类别现状调查岸线长度	=572.00(公里)	
			无居民海岛遥感监测期数	=24.00(期)	
			项目用海技术分析项目数	=55.00(个)	

绩效 指标	数量指标	海域监控作业车出车保障次数	=200.00(次)	
		海域动管传输网络通信服务数量	=8.00(条)	
		网络通信服务天数	=360(天)	
		成果报告份数	=9.00(份)	
		历史疑点疑区跟踪监测数量	=40.00(个)	
		海岸线疑似问题事件调查测量数量	=40.00(件)	
		建设用海项目遥感非现场监管期数	=12.00(期)	
		潮滩宽度调查公里数	=80.00(公里)	
		潮间带生物调查公里数	=80(公里)	
		滩涂植被调查站位数	=100(站位)	
		海堤生态特征调查站位数	=50.00(岸线)	
		海岸带陆地植被调查数量	=50.00(岸线)	
		建设用海项目监管期数	=12.00(期)	
		疑点疑区核查图斑数量	=45.00(个)	
		海岸线巡查监管期数	=24.00(期)	
		海域无人机监测岸线长度	=1630.00(千米)	
		卫星遥感监测期数	=24.00(期)	
		产出指标	网络通信服务故障次数	小于3次
			四等水准高程精度	±2cm/km
	海域监控作业日常使用管理规范管理		规范	
	影像资料照片、视频分辨率		优于1080P	
	遥感分辨率		优于2.5m	

	质量指标	潮间带生物、滩涂植被调查取样规范程度	规范	
		平面界址点精度	±10cm	
		平面控制点精度	±5cm	
		海域监控作业故障次数	小于3次	
		无人机正射影像分辨率	±10cm	
		海域动管网络传输带宽	10M	
	时效指标	技术工作委托完成时效	2024年1月底前	
		技术工作项目验收时间	2024年11月底前	
		技术工作项目初步验收时间	2024年11月底前	
		技术工作委托完成时效	2024年3月底前	
		完成中期阶段成果检查完成时间	2024年8月底前	
	效益指标	社会效益指标	海域海岛监测覆盖率	=100%
			海域海岛监测数据有效应用情况	=100%
			用海处置技术支撑度	=100%
			监测数据完好率	=100%
			自然岸线数据申请响应率	=100%
可持续影响指标		海域海岛监测数据库建设完备性	完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	海域管理部门满意度	大于等于90%	
		数据使用人员满意度	大于等于90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	基础设施建设项目-海洋生态保护建设	项目性质	其他经常性项目	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	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	57,315,666.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	57,315,666.00	
			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		
			临港项目在完成所有工程内容的基础上，做好互花米草复发的控制、本土植被管养，维护盐沼湿地稳定性。完成竣工验收。 奉贤项目承接2023年工作，恢复盐沼植被面积69.45 ha，重构潮沟系统4115 m，堤前消浪坝原位修复5198m，完成营造潮下带生物礁13.07 ha（投放54000空方）、散抛式低潮滩生物礁6.51 ha（投放1718.25空方）、复合式低潮滩生物礁0.68 ha、接岸生物礁1.71 ha、潮汐池生境1.52 ha等。科普管护设施配套（碳通量塔、海岸带生态系统监测科研站、海洋生态系统浮标、科普服务配套设施等）、海岸带生态环境跟踪监测、构建海洋综合管理平台1套等。		
	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	盐沼植被恢复种植成本		≤70(万元/ha)	
		奉贤项目成本控制数		≤57900.00(万元)	
		奉贤散抛式低潮滩生物礁实施面积		=6.51(ha)	
		临港项目竣工验收项目数		=1.00(项)	
		奉贤岸线修复长度		=17.40(km)	
		奉贤项目消浪坝原位修复长度		=5198.00(m)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	奉贤项目重构潮沟长度	=4115.00(m)
			奉贤潮下带生物礁实施面积	=13.07(ha)
			奉贤复合式低潮滩生物礁实施面积	=0.68(ha)
			奉贤项目接岸生物礁构建面积	=1.71(ha)
			奉贤完成生态修复总面积	=1.19(km ²)
			奉贤潮汐池生境实施面积	=1.52(ha)
			奉贤海岸带整治修复面积	=118.53(ha)
			奉贤项目构建海洋综合管理系统套数	=1.00(套)
	质量指标	临港植被成活率	≥60.00(%)	
		主体工程合格率	=100.00(%)	
		奉贤植被成活率	=100.00(%)	
		临港外来入侵物种互花米草治理率	≥90(%)	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	居民海洋生态保护意识提升	提升
		生态效益指标	奉贤修复区域内岸线生态化程度	提升
		可持续影响指标	后期管护持续时间	≥5(年)
			盐沼湿地系统的稳定性	≥5(年)
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	≥85(%)	