

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	海洋基础与综合调查	项目类别	经常性项目		
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	2022-03-01	计划完成日期	2022-11-20		
项目资金	项目资金总额	10,002,594	年度资金申请总额	10,002,594	
	其中：财政资金	10,002,594	其中：当年财政拨款	10,002,594	
			上年结转资金		
			其他资金		
项目总目标		年度总目标			
( 2022 年 - 2022年 )					
项目绩效目标	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。		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	指标目标值	
		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计划完成率	=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	>=15%		
		开展无居民海岛地形地貌测绘工作无居民海岛数量	=7		
		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	=5		
		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%		

产出指标

数量指标	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	>=15%	
	低潮高地及周边区域地形地貌测绘工作数据汇编及影音制作工作计划完成率	=100%	
	提出上海海域范围内的主要碳汇主体梳理工作完成率	=100%	
	提出上海海域生态系统碳汇调查监测方案和方法工作完成率	=100%	
	调查监测上海海域生态系统碳储量工作完成率	=100%	
	上海近海海域碳汇调查数据汇编及评估成果报告编制工作完成率	=100%	
	编制上海市海洋碳汇调查监测行业标准框架工作完成率	=100%	
	质量指标	低潮高地及周边区域地形地貌测绘数据汇编及影音制作成果通过率	=100%
		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%
		无居民海岛地形地貌测绘工作数据汇编及影音制作工作成果完成率	=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%
		项目验收合格率	=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成果通过率	=100%
		上海海域范围内的主要碳汇主体梳理成果通过率	=100%
		上海海域生态系统碳汇调查监测方案和方法遴选成果通过率	=100%
		上海海域生态系统碳储量调查监测成果通过率	=100%
		上海近海海域碳汇调查数据汇编及评估成果报告编制成果通过率	=100%
		上海市海洋碳汇调查监测行业标准框架编制成果通过率	=100%
	低潮高地及周边区域地形地貌测绘数据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第三方复测工作完成	=100%	

		时效指标	及时率		
			无居民海岛地形地貌测绘工作完成及时率	=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%	
			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%	
			低潮高地及周边区域地形地貌测绘工作完成及时率	=100%	
			上海海域范围内的主要碳汇主体梳理工作完成及时率	=100%	
			上海海域生态系统碳汇调查监测方案和方法遴选工作完成及时率	=100%	
			上海海域生态系统碳储量调查监测工作完成及时率	=100%	
			上海近海海域碳汇调查数据集汇编及评估成果报告编制工作完成及时率	=100%	
			上海市海洋碳汇调查监测行业标准框架编制工作完成及时率	=100%	
			成本指标	项目报价合理性	合理
			效益指标	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项目实施是否有利于海洋事业发展
海域资源底数调查项目实施后能否带动区域经济发展	是				
发展海洋碳汇项目实施是否有利于全市"碳达峰碳中和"行动	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			
	海域资源底数调查项目实施后能否为海洋综合管理提供帮助	是			
	发展海洋碳汇项目实施后是否对海洋生态文明推动有积极作用	是			
生态效益指标	水下地形监测是否有利于保护低潮高地、无居民海岛	是			
	水下地形监测是否会破坏低潮高地、无居民海岛	是			
	海域资源底数调查项目实施对环境影响为最小	是			
	发展海洋碳汇项目实施是否有利于保护海洋生态	是			
	是否有助于上海及时掌握海岛现状和变化状况	是			
	为海岛保护和管理决策提供依据	是			
	有助于科学管理海洋资源，				

		可持续影响指标	并为开展滨海湿地生态修复提供数据支撑	是
			为全市"碳达峰碳中和"行动提供基础数据支撑	是
			有助于"双碳"目标达成	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

( 2022年度 )

项目名称	海域动态监管	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	11,412,732	年度资金申请总额	11,412,732
	其中：财政资金	11,412,732	其中：当年财政拨款	11,412,732
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022年 - 2022年 )			
	<p>"(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，确保建设用海项目根据批复用海，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。"</p>		<p>"(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。"</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
		疑点疑区核查率	=100%	
		在建项目监测完成率	=100%	
		海岸线巡查完成率	=100%	
		系统运维完成率	=100%	
		海域监控车运维完成率	=100%	

绩效指标	产出指标	数量指标	申请用海技术分析覆盖率	=100%
			网络通讯保障完成率	=100%
			无人机监测完成率	=100%
			遥感监测完成率	=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%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	总结报告编撰完成及时性	及时
			项目验收及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	疑点疑区核查成果适用性	适用
			动管监控设施系统互联互通	接入局共享平台
		生态效益指标	占用破坏红线情况监测	及时发现
		可持续影响指标	数据交互对接率	满足海洋专题屏数据需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	上海临港滨海海洋生态保护修复项目	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市海洋管理事务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-11-30	
项目资金	项目资金总额	135,370,500	年度资金申请总额	66,892,500
	其中：财政资金	135,370,500	其中：当年财政拨款	66,892,500
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标		年度总目标		
( 2022 年 - 2023年 )				
项目绩效目标	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，完成生态修复面积2.05km <sup>2</sup> （其中海域面积2.01km <sup>2</sup> ），海岸带整治修复面积2.01km <sup>2</sup> ，修复堤前消浪坝长度10.7km，通过互花米草治理84.7 ha，修复盐沼植被154.7 ha，构建牡蛎礁群28.74ha、低滩湿地泡9.75ha，底栖生物投放40t，工程合格率100%，解决该区域存在的盐沼湿地萎缩、外来物种入侵威胁生态安全等主要生态问题，进一步优化区域生态系统结构、改善生态系统质量、增加生物多样性、有效提高防灾减灾能力。		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2.05km <sup>2</sup> （其中海域面积2.01km <sup>2</sup> ），海岸带整治修复面积2.01km <sup>2</sup> ，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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	堤前已有消浪坝修复长度	=10.7km
			低滩湿地泡生境实施面积	=9.75ha
			牡蛎礁群实施面积	=28.74ha
			人工鱼礁实施面积	=10ha
			外来入侵物种治理面积	=84.7ha
		质量指标	主体工程合格率	=100%
			外来入侵物种互花米草治理率	>=90%
	时效指标		预算执行按时完成率	>=95 %
	成本指标		外来入侵物种互花米草治理	<=4万元/ha
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	较好	
		防灾减灾能力	良	
		居民海洋生态保护意识增强	较好	

	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	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=85%