

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

项目名称：	崇明东滩鸟类自然保护区综合养护	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	对崇明东滩鸟类国家级自然保护区内的基础设施、鸟类栖息地生境等进行日常养护。		
立项依据：	1.国务院办公厅《关于加强湿地保护管理的通知》【国办发〔2004〕50号】；2.国家环保总局《关于发布河北柳江盆地地质遗迹等17处新建国家级自然保护区面积、范围及功能分区等有关事项的通知》【环函〔2005〕314号】；3.上海市人民政府《上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理办法》【2003年4月3日上海市人民政府令第2号】		
项目设立的必要性：	对崇明东滩鸟类国家级自然保护区内的基础设施、鸟类栖息地生境等进行日常养护。		
保证项目实施的制度、措施：	保护区管理处副主任专职分管基础建设工作。保护区管理处社区事务科具体经办（实施方案制定、政府采购、验收、总结等），财务室负责资金审核及申请拨付，保护区纪检人员负责过程监督监管。主要事务承担科室社区事务科现有在编人员4人，设科长1名，科员4名。管理处严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《上海市市级城市维护项目管理暂行办法》等法律法规件要求，对项目在上海政府采购网进行网上公开招标，确定维护单位。并在总结多年工作实践的基础上，不断加强维护过程的管理，在维护过程中加大检查力度，对维护单位加大技术指导，保证维护资金发挥最大效益。		
项目实施计划：	2020年1-12月。		
总目标及阶段性目标：	不断完善崇明东滩鸟类保护区基础性设施，为科普教育、巡护管理、科研监测创造良好的工作条件。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	19,000,000	项目当年预算（元）：	19,000,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100
		财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	国内外科研合作项目	=3
		优化区水鸟种类	>=50
	质量	单位最高目击数量	>=5000
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	投入成本	可控
效果目标	社会效益	公众自然保护意识	不断提升
	环境效益	生态系统结构稳定	基本稳定
	满意度	社会公众满意度	基本满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	逐步完善
	人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施	配套设施到位率	>=95%