

上海市水产研究所2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	启东科研基地运行维护	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	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市水产研究所			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,245,500.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,245,500.00		
			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			
			完成启东基地设施完善，保障启东基地正常运行。			
	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	各项设施完善工作完成率	=100.00(%)		
		质量指标	设施完善工作合格率	=100.00(%)		
		时效指标	设施完善工作完成及时率	100		
		成本指标	成本控制率	100		
	效益指标	经济效益指标	水产养殖户的水产养殖品种		丰富	
			提高水产养殖户的收入		提高	
			丰富水产养殖户的水产养殖品种，提高水产养殖户的收入		丰富、提高	
		社会效益指标	为科学水产养殖起到示范带头作用		示范	

	生态效益指标	倡导绿色水产养殖	倡导
	可持续影响指标	引领长三角水产品养殖方向	引领
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖渔民满意度、工作人员满意度	95

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业领军人才配套资金	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	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市水产研究所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
			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		
			设立领军人才专项核算资金、尊重领军人才对资金使用的自主支配权。		
	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	工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工作验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工作完成及时率	100	
		成本指标	成本控制率	100	
	效益指标	经济效益指标	农(渔)民养殖收入	提高	
			提高农(渔)民养殖收入	提高	
		社会效益指标	提高技术推广水平	有效	
		生态效益指标	科学水产养殖	倡导	
		可持续影响指标		渔民渔获量	增加

		可持续影响指标	自然资源	增加
满意度指标	服务对象满意度指标		相关工作人员、渔民	95

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	奉贤科研基地新址修缮	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	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市水产研究所			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	605,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	605,000.00		
			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			
			通过修缮，使原来的老旧设备、设施得以修复，确保水产科研和推广工作的顺利开展，继续为科研服务。			
	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	修缮工作完成率	=100.00(%)		
		质量指标	修缮工作验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	修缮工作完成及时率	100		
		成本指标	成本控制率	100		
	效益指标	经济效益指标	水产科研和推广工作的顺利开展		保证	
		社会效益指标	水产科研和推广工作		确保	
		生态效益指标	濒危品种原种优异种质资源		保护、改善	
		可持续影响指标	自然资源，提高湖、海区种群数量		增加	
渔民渔获量			增加			

			自然资源、湖、海区种群数量	增加
满意度指标	服务对象满意度指标		相关工作人员满意度	90

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	后勤保障费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市水产研究所			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	230,400.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	230,400.00		
			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			
			完成安全保卫工作，确保所(站)安全有序，确保所(站)安全环境。			
	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	安保任务完成率	=100.00(%)		
			安保经费	4		
		质量指标	安保任务合格率	=100.00(%)		
		时效指标	付款及时率	100		
		成本指标	成本控制率	100		
	效益指标	社会效益指标	营造舒适、安全工作环境		保证	
		生态效益指标	我所工作场地和环境的安全		确保	
		可持续影响指标	所站工作场地和环境的安全		确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所(站)职工满意度		95	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	水产技术推广体系建设	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	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市水产研究所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	390,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	390,000.00	
			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		
			控制和减少养殖水生动物的病害发生和经济损失，维护公共卫生安全，促进水产养殖业的健康、持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	水生动物病害诊疗服务完成率	=100.00(%)	
			病害测报工作完成率	=100.00(%)	
			参加农业组织的实验室能力验证工作完成流程	=100.00(%)	
			水生动物疫病监测完成率	=100.00(%)	
			绩效评价管理服务完成率	=100.00(%)	
	质量指标	相关工作完成合格率		=100.00(%)	
	时效指标	相关工作完成及时率		100	
	成本指标	成本控制率		96	
	经济效益指标	水产品养殖质量损失控制情况		有效	

效益指标	经济效益指标	水产养殖业发展情况	增长
	社会效益指标	有效减少养殖水生动物的病害发生	有效
		公共卫生安全水平提升度	提升
	生态效益指标	有效减少养殖水体的药物污染	有效
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		长效管理制度执行有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	90
		消费者满意度	85

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务用房修缮及装修经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市水产研究所			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	616,100.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	616,100.00		
			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			
			通过修缮改造，使原来的老旧设备、设施得以修复，保种基地以及实验室等能够继续正常运行下去，确保本单位水产科研和推广工作的顺利开展。			
	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	修缮工作完成率	=100.00(%)		
		质量指标	修缮工作验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	修缮工作完成及时率	100		
		成本指标	成本控制率	100		
	效益指标	经济效益指标	水产科研和推广工作的顺利开展		保证	
		生态效益指标	濒危品种原种的优异种质资源		保护、改善	
		可持续影响指标	渔民渔获量		增加	
			自然资源，湖、海区种群数量		增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度		90	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	水产养殖场水环境监测	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	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市水产研究所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,257,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,257,500.00	
			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		
			选取200家水产养殖场，对其进水、池塘水、养殖尾水及池塘底泥开展全面调查与监测，以掌握主要污染物产生、排放情况，最终摸清本市水产养殖污染排放量及其主要品种的排污特点，明确水产养殖与周边水域生态环境污染的关系。		
	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	水产养殖场水环境及底质环境的监测工作	=200.00(家)	
			全年获得水环境监测数据	=19200.00(个)	
			底质监测数据	=2200.00(个)	
		水产养殖场水质和底泥监测完成数	200		
	质量指标	工作合格率		=98.00(%)	
	时效指标	相关工作完成及时率		100	
	成本指标	成本控制率		100	
		经济效益指标	减少病害发生		有效

效益指标	经济效益指标	水产养殖户的养殖收入	增加
	社会效益指标	水产养殖与周边水域生态环境污染的发生	减少
	生态效益指标	对该环境问题采取合适的措施	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	奉贤科研基地新址租赁	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	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市水产研究所			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,649,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,649,000.00		
			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			
			确保奉贤科研基地因搬迁新址不影响科研工作的顺利开展。			
	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	租赁工作完成率	=100.00(%)		
		质量指标	租赁工作验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	租赁工作完成及时率	100		
		成本指标	成本控制率	100		
	效益指标	经济效益指标	为市场提供鲜活经济品种的产品		丰富	
		社会效益指标	水产科研和推广工作顺利开展		保证	
		生态效益指标	濒危品种		保护	
			濒危品种原种的优异种质资源		丰富、保护	
		可持续影响指标	自然资源、湖、海区种群数量		增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		90	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	水产遗传资源保护	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	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市水产研究所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			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		
			1、上海市水产原种遗传资源保护名录评审；2、上海市自然水域渔业资源增殖放流名录评审；3、水生生物（经济物种）增殖放流计划评审；4协助市农业农村委渔业处开展水产资源；5良种场资格认定和复查的工作。		
	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	水产遗传资源保护完成率	=90.00(%)	
		质量指标	水产遗传资源保护合格率	=98.00(%)	
			上海市水产原种遗传资源保护名录评审	完成	
			协助市农业农村委渔业管理处开展市级水产原、良种场资格认定和复查的工作	完成	
		水生生物（经济物种）增殖放流计划评审	完成		
	时效指标	上海市自然水域渔业资源增殖放流种质检测、鉴定工作	完成		
	效益指标	经济效益指标	提高渔民收入	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	水产遗传资源保护和开发利用满意度	90		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市水产研究所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,885,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,885,500.00	
			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		
			仪器及设备的购置，能够科学、公正、及时的完成包括水产品质量安全检测以及其他与养殖环境相关科研任务，进而加强了政府对水产品质量安全的监管，为渔业生产和消费者健康保驾护航。		
	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	设备采购完成率	=100.00(%)	
		质量指标	采购设备合格率	=100.00(%)	
			采购设备达标	100	
			时效指标	按时有效完成设备采购工作	100
		成本指标	采购成本控制率	100	
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济利益	增加	
			实验准确性	增加	
		社会效益指标	产品性能	优化	
			渔业生产	促进	

			水产品质量安全	保证
		生态效益指标	环境释放的污染	减少
		可持续影响指标	养殖技术	提高
满意度指标	服务对象满意度指标		相关工作人员满意度	90