

## 上海市水产研究所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	业务用房修缮及装修经费	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	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	1,424,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,424,000.00	
			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，使这些老旧设施能正常运转，确保安全生产，确保科研工作顺利开展，更好服务科研推广工作。实验室安全隐患减少，检测环境改善，能够保质保量完成相关检测工作，更好的为科研服务。维系长江口及杭州湾水产种质资源保育中心种质资源场功能，开展长江口特有水生动物活体种质资源，特别是有些濒危品种的保存和保护，主要含有长江刀鲚、暗纹东方鲀、菊黄东方鲀、条纹东方鲀、斑尾复鰕虎鱼、河川沙塘鳢、梭鱼、金钱鱼等长江口主要水产品种。		
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	成本控制率		=100.00(%)	
	数量指标	修缮工作完成率		=100.00(%)	
产出指标	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(%)	
		减少实验室安全隐患		减少	

绩效 指标	效益指标	经济效益指标	改善实验室工作环境	改善
			确保种质资源场工作的顺利开展	保证
		社会效益指标	提高检测人员工作安全性	提高
			提高检测数据的准确性	提高
			确保安全生产；为职工创造良好科研、学术交流环境条件	确保
		生态效益指标	加强管理部门对渔业环境的管理	加强
	加强管理部门对水产品质量安全的监管		加强	
	建立种质资源保育中心，让品种原种的优异种质资源得到保存和保护，生态、社会效益显著		改善	
	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

(2024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	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	1,091,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,091,000.00	
				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		
				维系东、黄海近岸水产种质资源保育中心功能，开展东海、黄海特有水生动物活体种质资源，主要含有大黄鱼、鲻鱼、褐菖鲉、半滑舌鲷、斑鲈、花鲈、黑鲷、条石鲷等主要水产品种。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	保种种类		=8.00(个)	
			保种活体种质资源数量		=10000.00(尾)	
		质量指标	保种成活率		>90.00(%)	
			繁衍种数量		=150.00(万尾)	
	时效指标		各项工作完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	保种、繁衍种科技成果就地转化		=50.00(万元)	
		社会效益指标	产出科研成果，推动社会科技进步		=6.00(篇)	

	生态效益指标	增殖放流数量	=100.00(万尾)
满意度指标	服务对象满意度指标	水产业从业机构、企业、个人	>95.00(%)
		增殖放流服务满意度	>95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	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	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	2,313,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,313,000.00	
			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		
			通过专用仪器设备购置，拓宽检测及科研范围，提高本单位水产科研和技术推广工作的水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100.00(%)	
		质量指标	采购设备达标率	=100.00(%)	
		时效指标	年度工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	改善实验室工作环境	改善	
			提高检测工作效率	提高	
		社会效益指标	拓宽检测及科研范围	拓宽	
			提高检测数据的准确性	提高	
		生态效益指标	减少向环境释放污染，保护周边环境	减少	

		生态效益指标	提高本单位水产科研和技术推广工作的水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标		相关检测工作人员满意度	>90.00(%)
			相关实验室管理人员满意度	>90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科研期刊	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	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	520,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	520,000.00	
			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		
			完成《水产科技情报》全年6期杂志编辑出版，完成《上海水产》全年6期杂志编辑出版。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	严格控制成本，在市场稳定的情况下不超支。	
	产出指标	数量指标	《水产科技情报》出版杂志数量	=6.00(期)	
			《上海水产》出版杂志数量	=6.00(期)	
		质量指标	出版内容符合规定	符合	
		时效指标	《水产科技情报》每期按时出版	单月20日	
			《上海水产》每期按时出版	双月20日	
	效益指标	经济效益指标	促进推广科技高效绿色水产养殖模式，增加农（渔）民收入	促进	
		社会效益指标	渔业重点工作动态信息传播	及时	
			科研动态信息传播	>10.00(条/期)	
		效益指标	社会效益指标		

效益指标	社会效益指标	《水产科技情报》服务三农赠刊	≥500.00(册/期)
		《上海水产》服务三农赠刊	≥500.00(册/期)
	生态效益指标	推动形成科技生态高效绿色水产养殖模式	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90.00(%)
		作者满意度	≥90.00(%)



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农业农村人才培养经费	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	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	998,099.80	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	998,099.80	
			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		
			水产绿色健康养殖“五大行动”为主题，以转变渔民养殖观念，推进水产养殖绿色生产，实现水产养殖尾水达标排放为目标，推进水产养殖绿色高质量发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100.00(%)
	产出指标	数量指标	实际培训人次	=1370.00(人次)
		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	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	助推水产养殖业绿色高质量发展	助推
		生态效益指标	助力实现水产养殖尾水达标排放、用药减量	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	250,000.00	
			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		
			确保所科研工作正常有序开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	年度经费完成率	=100.00(%)	
		质量指标	做好安保任务	=100.00(%)	
		时效指标	付款及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	确保我所工作场地和环境的安全	保证	
		社会效益指标	营造舒适、安全工作环境	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	>95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	423,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	423,000.00	
			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		
			按时全面完成上海市水生动物疫病监测，病害诊疗服务，水产养殖病害测报，农业部实验室能力验证等多项工作任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	水生动物疫病监测完成率、水生动物病害诊疗服务完成率、病害测报工作完成率、参加农业组织的实验室能力验证工作完成率。	=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	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保证养殖水产品的食用安全、有效减少养殖水生动物的病害发生、公共卫生安全水平提升度。	促进	
		生态效益指标	有效减少养殖水体的药物污染。	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥85.00(%)	
相关工作人员满意度			≥85.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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		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				
				选取本市200家水产养殖场，对其外源水、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，明确水产养殖与周边水域生态环境污染的关系，指导养殖户达标排放。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100.00(%)		
	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			=20000.00(个)		
			全年获得底质监测数据			=2200.00(个)		
		质量指标	检测数据准确率			>98.00(%)		
		时效指标	季度工作完成及时率			=100.00(%)		
	年度工作完成及时率			=100.00(%)				
	经济效益指标	病害发生			减少			

效益指标	经济双效益指标	养殖产品品质	提高
	社会效益指标	水产养殖对周边水域生态环境污染的发生	减少
		养殖场尾水治理水平	提高
	生态效益指标	积极倡导科学水产养殖、绿色水产养殖	明确
		指导水产养殖场达标排放，以满足本市新出台的《水产养殖尾水排放标准》	推进
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场工作人员满意度	>90.00(%)
		各区水产技术推广站人员满意度	>90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	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	1,886,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,886,000.00	
			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
		维系长江口及杭州湾水产种质资源保育中心种质资源场功能，开展长江口特有水生动物活体种质资源，特别是有些濒危品种的保存和保护，主要含有长江刀鲚、暗纹东方鲀、菊黄东方鲀、条纹东方鲀、斑尾复鰕虎鱼、河川沙塘鳢、梭鱼、金钱鱼等长江口主要水产品种。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	保种种类	=14.00(个)	
			保种活体种质资源数量	=60000.00(尾)	
		质量指标	保种成活率	=90.00(%)	
			繁衍种数量	=220.00(万尾)	
		时效指标		全年	全年
	效益指标	经济效益指标		保种、繁衍种科技成果就地转化	=100.00(万元)
		社会效益指标		产出科研成果，推动社会科技进步	=10.00(篇)

效益指标

社会效益指标

	效益指标	社会效益指标	产出科研成果，推动社会科技进步	=3.00(项)
		生态效益指标	增殖放流数量	=100.00(万尾)
满意度指标	服务对象满意度指标		水产业从业机构、企业、个人	=95.00(%)
			增殖放流服务满意度	=95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	110,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	110,000.00	
				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		
				协助市农业农村委渔业管理处，做好水产遗传资源保护工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	每批次派出2人(含以上)以上开展检测		=160.00(人次)	
	产出指标	数量指标	种质鉴定数量		=80.00(批次)	
		质量指标	种质鉴定保障作用		确保鉴定合格的水生生物符合《水生生物增殖放流管理规定》	
		时效指标	种质鉴定时效性		送检后30天内出具报告	
	效益指标	经济效益指标	完成水产遗传资源保护和开发利用补贴项目评审		形成相关评审意见	
		社会效益指标	完成水生生物(经济物种)增殖放流计划评审		形成相关评审意见	
		生态效益指标	完成上海市自然水域渔业资源增殖放流种质检测与鉴定工作		=80.00(批次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例		≥80.00(%)	



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”	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	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	1,140,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,140,000.00	
			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
		试验、示范推广4种生态技术养殖技术模式和4种尾水处理技术模式，示范、推广水产养殖用药减量技术和中华绒螯蟹成蟹配合饲料替代幼杂鱼技术，辐射面积进一步扩大。做好水产新品种研发和推广工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100.00(%)
	产出指标	数量指标	示范推广生态健康养殖技术模式	=4.00(种)
			示范推广尾水处理技术模式	=4.00(种)
		质量指标	培育“五大行动”骨干基地	国家级
		时效指标	相关工作完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	养殖效益	增加
		社会效益指标	专业技术培训	=500.00(人次)
		生态效益指标	养殖尾水达标排放	=100.00(%)

		生态效益指标	水产养殖用药减量	=5.00 (%)
满意度指标		服务对象满意度指标	技术服务满意率	=100.00 (%)