

# 上海市水生野生动植物保护研究中心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	水生野生动植物及其产品利用特 许现场审核		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	上海市水生野生动植物保护研究中心		
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		396,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		396,000.00
				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		
				本年度完成市辖区内所有申请《上海市水生野生动植物及其产品经营利用和人工繁育许可证》单位和企业的现场审核工作，完成已有许可证单位和企业的证书年检工作。		
	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	设备耗材采购成本控制情况		不超过市场均价	
			协助人员聘用成本控制		≤138000.00(元/人年)	
			用车保障成本控制		≤1200.00(元/天)	
	产出指标	数量指标	雇佣协助员		=2.00(人)	
			现场审核用车保障		≥100.00(车次)	
			装备耗材采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	申请单位现场审核覆盖面		全覆盖	

	质量指标	证件持有单位年检覆盖面	全覆盖
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成
效益指标	社会效益指标	许可证申请单位及社会反馈	良好
	可持续影响指标	现场审核机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	许可证申请单位满意度	≥85.00(%)
		管理层满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	水生动植物保育	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	上海市水生野生动植物保护研究中心		
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	6,586,564.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,586,564.00	
			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		
			水生野生动植物保育培育工作正常开展，物种安全稳定。完成相关检测、评估、养殖设施设备运行维护、技术力量积累和人员培训工作，珍稀水生动物存活率≥95%保育，生产事故零发生。		
	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		养殖设备维护费用成本控制	不超定额、标准	
			人员费用成本控制	≤138000.00(元/人年)	
			材料物资采购费用成本	不超过政采、市场均价	
			中华鲟抢救与保育工作费用	不超定额标准	
	生态环境成本指标		养殖设施内循环零排放	=100.00(%)	
数量指标	数量指标		养殖设备维护及更新完成率	=100.00(%)	
			中华鲟抢救、保育等仪器购置及维护完成率	=100.00(%)	
			保育专业技能培训开展完成情况	=8.00(人次)	
			养殖设备抢修及更新及时率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	中华鲟抢救、保育等仪器验收合格率	=100.00(%)
			保育专业技能培训合格率	=100.00(%)
		时效指标	养殖设备抢救及更新及时性	及时
			中华鲟抢救、保育等仪器采购及时性	及时
			保育专业技能培训开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	中华鲟保育数	≥500.00(尾)
			中华鲟保育成活率	≥95.00(%)
			科普展示支撑动植物活体或标本	≥1500.00(只/株/个)
		生态效益指标	野外水生野生动物救护响应	=100.00(%)
			中心基地保育工作完成率	=100.00(%)
			大规模疫病发生次数	=0.00(次)
		可持续影响指标	项目对后续中华鲟等珍稀物种保护工作影响	>10.00(年)
			长江流域科普展示对提升公众水生动植物保育意识	>10.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地职工满意度	≥90.00(%)
			社会参观人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	开办经费	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	上海市水生野生动植物保护研究中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	33,492,098.60	年度资金申请总额	19,864,418.60	
	其中：财政资金	33,492,098.60	其中：当年财政拨款	19,864,418.60	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2025年)		年度总体目标		
	分年实施，设施设备逐年到位。逐年到位期间，基地正常运行，保育物种安全稳定，科普展示有效果，社会反响好。生产事故零发生。		分年实施，设施设备逐年到位，完成科普展陈系统配套建设，E馆保育池操作平台，海水水源和尾水处理系统，海水池遮阳系统的安装、调试、运行工作，相关设备和系统为珍稀物种安全保育，物种救护工作有序开展提供支持。逐年到位期间，基地正常运行，保育物种安全稳定，科普展示有效果，社会反响好。生产事故零发生。		
	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	实际使用预算		不超预算数	
	生态环境成本指标	施工污染		不超规定值	
产出指标	数量指标	E馆保育池操作平台安装数量		=2.00(套)	
		海水水源和尾水处理系统安装完成		=100.00(%)	
		海水池遮阳系统安装完成		=100.00(%)	
		基础设施配套完成数		=6.00(项)	
		基础设备配套完成数		=4.00(项)	
		展陈配套建设完成率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	E馆保育池操作平台正常运行	=100.00(%)	
			海水水源和尾水处理系统正常运行率	=100.00(%)	
			海水池遮阳系统有效遮阳	=100.00(%)	
			设施设备配套验收合格率	=100.00(%)	
			展陈配套建设质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	各项目完成时间	按规划时间点完成	
	效益指标	社会效益指标	设施设备到位	=100.00(%)	
			有责安全事故发生数	=0.00(次)	
			设施设备支持物种安全稳定	=100.00(%)	
			场馆环境卫生整洁程度	较整洁	
		生态效益指标	中心基地保育工作完成率	=100.00(%)	
			保护生态多样性	≥10000.00(尾)	
			公众参与长江水生生物保护的积极性	提升	
		可持续影响指标	项目对后续中华鲟等珍稀物种保护工作影响	>10.00(年)	
			办公环境	较往年有所提升	
			水野中心对社会的科普影响力	提升	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	参观人员满意度	≥85.00(%)
				工作人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	日常运行与保障项目（一期）	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	上海市水生野生动植物保护研究中心		
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	9,182,680.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,182,680.00	
			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		
			完成必要的设施、设备的修缮、改造、维护、新增等运行保障工作，提供水电气等生产能源，为基地工作人员正常开展提供交通、通讯、安全、食品、住宿、卫生等最基本的日常保障工作，实现基地日常运行安全有序，为上海市水生野生动植物保护研究中心物种保护、环境保护、资源监测、生态修复、科普宣教、科学研究等工作开展提供良好的保障，为中心在落实长江大保护具体要求中发挥更多更重要的作用提供保障。		
	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	基地运行维修维护成本控制		按照定额标准执行	
		基地日常运行费用成本控制		按费用标准执行	
产出指标	数量指标	基础设施改造及维修完成数		≥10.00(项)	
		基础设施设备维护保养完成数		≥12.00(项)	
		日常基础保障费用支付完成数		=11.00(项)	
		能源、通信等日常运行基础保障天数		=365.00(天)	
		基地内各类设施改造验收合格率		=100.00(%)	

绩效 指标	质量指标	财产险保障范围覆盖率	=100.00 (%)	
		设备故障率	≤2.00 (%)	
		时效指标	施工类项目按时完工率	≥90.00 (%)
			基地日常运行及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	运行的设施设备完好率	=100.00 (%)
			有责安全事故发生数	=0.00 (起)
		生态效益指标	保护生态多样性	≥0.10 (万尾)
			中华鲟年放流量达标率	=100.00 (%)
			中华鲟人工保育存活率	≥95.00 (%)
		可持续影响指标	长期运行与保障规划制定情况	制定
			人员到位率	=100.00 (%)
			信息公开情况	公开
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度
	职工满意度			≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科普宣传教育	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	上海市水生野生动植物保护研究中心			
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	1,735,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,735,000.00		
			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			
			开展科普宣传活动、进行科普阵地维护，策划制作宣传制品。			
	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	人力资源	=100.00(%)		
			科普阵地维护成本控制率	=100.00(%)		
			科普宣传品制作成本控制率	=100.00(%)		
	产出指标	数量指标	开展日常宣传、重点工作宣传、志愿服务活动等项数		=4.00(次)	
			维护科教区、微信等科普阵地完成率		=100.00(%)	
		质量指标	宣传品质量达标率		合格	
			科普阵地建设达标率		=100.00(%)	
		时效指标	科普阵地及时更新率		及时	
	宣传品制作及时性		及时			
		社会效益指标	活动参与人数		≥50000.00(人次)	

效益指标	生态效益指标	公众参与长江水生生物保护的积极性	有提升
	可持续影响指标	水野中心对社会的科普影响力	有提升
		民众保护长江水生动物的意识	有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥85.00(%)
		科普活动参与者满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	种质资源保护区管理保护	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	上海市水生野生动植物保护研究中心		
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	4,956,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,956,000.00	
			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		
			完成保护区科学考察工作4航次、保护区巡航监测48次。		
	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	管理用船租赁成本控制		≤10000.00(元/次)	
		巡护装备配备成本		不超过市场价标准	
		用于市属水域水生生物资源本底调查的成本		≤373.00(万元)	
		巡护人员雇佣成本		≤138000.00(元/人·年)	
数量 指标	数量 指标	管理用船租赁数量		=1.00(艘)	
		保护区巡航检查次数		=48.00(航次)	
		巡航装备与材料购置完成率		=100.00(%)	
		雇佣巡护员		=2.00(人)	
		建成水生生物样本库间数		=1.00(间)	
		本底调查完成情况		=120.00(航次(天))	

绩效 指标	产出指标	质量指标	保护区巡航检查覆盖面	全覆盖
			巡航装备与材料购置合格率	=100.00(%)
			雇佣巡护员考核达标率	达标
			保持有效样本库存储库温	≤20.00(°C)
			本底调查内容全面性	涵盖物种种类、资源状况、多样性指数等生物指标，以及水体质量、沉积物质量、水文气候等生境状况
		时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成
			巡航装备与材料采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	护渔巡护次数	=48.00(航次)
			《上海市辖水域水生生物资源及栖息环境本底调查年度报告》完成情况	=1.00(份)
			提供样本共享	≥3.00(个部门)
			种质资源保护情况	有效改善
		生态效益指标	保护区管理情况	良好
			有效保存生物样本	≥400.00(份)
		可持续影响指标	应急预案制定情况	制定
			信息公开情况	公开
			巡护人员及设备投入到位情况	到位
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度
	管理层满意度			≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	二期基地物种保育试运行	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	上海市水生野生动植物保护研究中心		
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	1,049,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,049,900.00	
			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2024年试运行阶段C、D车间压力测试，及后续物种保育工作，初步实现C车间的正常运行并开始中华鲟培育工作。		
	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	采购压力测试物资成本控制情况		不超过政采、市场价	
		人员费用成本控制情况		≤138000.00(元/人年)	
		二期养殖工艺系统功能评价费用成本		不超定额标准	
产出 指标	数量指标	压测生物供应采购完成率		=100.00(%)	
		压测生物的饵料采购完成率		=100.00(%)	
		C馆人力资源合理配置		=100.00(%)	
	质量指标	饵料质量符合国家标准		=100.00(%)	
		压测期间无事故		=0.00(次)	
		采购物资验收合格率		=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	项目完成时间	2024年内完成	
		物资采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	部分中华鲟迁移工作完成	=100.00(%)
			压测工作完成	=100.00(%)
			部分区域养殖工作正常开展	=100.00(%)
		生态效益指标	大规模疫病发生次数	=0.00(%)
			新设施中物种摄食达标率	≥90.00(%)
			新设施中水质指标达标率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	项目对后续中华鲟等珍稀物种保护工作影响	>10.00(年)
			压力测试和运行能力评估对保育设施合理使用影响	>10.00(年)
		满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度
	工作人员满意度			≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	资源环境监测与修复	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	上海市水生野生动植物保护研究中心		
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	7,867,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,867,000.00	
			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		
			完成年度监测工作，获取有效监测数据，优化监测体系；编制形成2024年度上海市长江口水域资源环境监测总结报告等报告；完成年度长江口中华鲟等珍稀濒危物种增殖放流工作，编制形成中华鲟等珍稀水生生物增殖放流工作报告等报告；完善上海站和长江口联合实验室学术委员会相关规范制度。		
	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	严格控制用于长江口资源环境监测的成本		≤692.70(万元)	
		严格控制用于开展放流活动等生态修复工作的成本		≤76.00(万元)	
		严格控制用于运行农业农村部长江流域水生生物资源监测上海站的成本		≤8.00(万元)	
		严格控制用于运行长江口水生生物监测与保护联合实验室的成本		≤10.00(万元)	
	社会成本指标	有效控制本项目对社会发展、公共福利等方面不产生负面影响		有效	
	生态环境成本指标	有效控制本项目对自然生态环境不产生负面影响		有效	
		调查材料、设备购置完成率		=100.00(%)	
		环境资源监测船租赁天数		=230.00(天)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	长江江豚无人机巡航调查次数	=800.00(架次)
		资源环境检测与评估分析	=8.00(项)	
		中华鲟设施维护更新覆盖率	=100.00(%)	
		雇佣监测员	=4.00(人)	
		监测与修复技能提升培训完成情况	=5.00(项)	
		生态修复效果评估	=8.00(航次)	
		中华鲟等珍稀水生生物增殖放流	=1.00(次)	
		农业农村部长江流域水生生物资源监测上海站运行材料与物资、数据信息分析与加工完成率	=100.00(%)	
		举办学术交流	=1.00(次)	
		参加学术交流	=6.00(人次)	
		保护区科学考察	=4.00(航次)	
	质量指标	调查材料、设备购置及维修维护合格率	=100.00(%)	
		长江口水生生物资源及其栖息地环境监测航次执行率	=100.00(%)	
		无人机巡航调查监测时长达标情况	=1.00(天/次)	
		中华鲟监测设施完好情况	完好	
		监测技能技术培训合格率	=100.00(%)	
		生态修复效果评估内容全面性	=11.00(个站位)	
		农业农村部长江流域水生生物资源监测上海站年度考核情况	良好	
		长江口水生生物监测与保护联合实验室运行	良好	
时效指标	保护区科学考察全面性	涵盖水质环境、刀鲚等水生生物资源等生态指标		
	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成		
社会效益指标	2024年度上海市长江口水域资源环境监测总结报告等报告编制完成情况	=1.00(份)		

效益指标	社会效益指标	中华鲟等珍稀水生生物增殖放流工作总结报告等报告编制完成情况	=1.00(份)	
	生态效益指标	监测数据支持长江禁渔效果情况	良好	
		长江江豚影响资料支撑长江大保护效果情况	良好	
	可持续影响指标	应急预案制定情况	制定	
		信息公开情况	公开	
		监测人员及设备投入到位情况	到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85.00(%)
			管理层满意度	≥90.00(%)
			合作部门满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	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	上海市水生野生动植物保护研究中心		
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	84,155.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	84,155.00	
			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		
			完成物种资源及生态环境信息化运维项目，监控视频、水质数据实现顺利上传、调用为珍稀物种信息化保育提供有效支持，运维任务完成率100%；异常情况处理率达到100%。		
	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	采购运维物资成本控制率	=100.00(%)	
			运维费用成本控制率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	保护区物种资源及生态环境信息化管理平台运维完成情况	=100.00(%)	
			保护区物种资源及生态环境信息化平台故障及时维修率	=100.00(%)	
		质量指标	保护区物种资源及生态环境信息化平台数据准确率	≥90.00(%)	
			时效指标	信息化平台建设及时性	2024年内完成
	信息化平台运维及时性	及时			
	社会效益指标	社会效益指标	中华鲟保育工作正常开展	=100.00(%)	
			视频调取工作	=100.00(%)	

效益指标	生态效益指标	在线水质数据异常处理	=100.00 (%)
		异常报警准确率	≥90.00 (%)
	可持续影响指标	项目对后续中华鲟等珍稀物种保护工作影响	>10.00 (年)
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥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	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心		
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	2,788,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,788,000.00	
			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		
			通过本预算项目，培养相关技术人员至少10人次，培养专职实验室6人，实验室仪器设备进行维护、保养和校正不少于70台套，专业设备维修及时。按计划更新和完善实验室通用设备和仪器。结合人员技术培训、实验室相关仪器设备更新、完善和实验室相关制度建设，逐步将实验室建设成跻身于国内同行业中实验室能力和分析水平的先列。		
	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	仪器设备采购成本控制		不超过政采、市场价	
		人员费用标准		≤138000.00(元/人年)	
		科研业务日常费用成本控制		不超过支出定额标准	
数量 指标	数量指标	人员技能培训完成次数		=10.00(次)	
		实验室废弃物处理完成率		=100.00(%)	
		实验室基础设施维修、维护完成率		=100.00(%)	
		水生生物保育环境监测与分析设备采购完成率		=100.00(%)	
		水生生物营养分析与疾病防控仪器采购完成率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标		专职实验员	=6.00(人)	
			中华鲟血液样本生化分析数	≥300.00(样)	
			保育环境监测样品数	≥500.00(样)	
			实验仪器维修、维护完成率	=100.00(%)	
	质量指标		各类仪器设备采购验收合格率	=100.00(%)	
			实验室基础设施完好情况	完好	
	时效指标		各项工作完成及时性	按计划时间节点完成	
			仪器设备采购及时性	及时	
			实验室日常运维及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		参与项目申报数	≥2.00(项)
				实验室参与课题研究数	=2.00(项)
		生态效益指标		有责安全事故发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标		长期规划制定情况	制定
	满意度指标	服务对象满意度 指标		工作人员满意度	≥90.00(%)
				管理层满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长江口中华鲟等水生生物资源及栖息地监测和保护能力建设 项目	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	上海市水生野生动植物保护研究中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	18,430,000.22	年度资金申请总额	7,646,000.22	
	其中：财政资金	18,430,000.22	其中：当年财政拨款	7,646,000.22	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2024年)		年度总体目标		
	建成由水生生物保护实验区、生态环境监测实验区、实验配套功能区构成的水生生物资源监测与保护实验室，提升长江口中华鲟等水生生物资源及栖息地监测和物种保护的能力。		完成涉及的83台套设备的验收与安装调试工作，建成由水生生物保护实验区、生态环境监测实验区、实验配套功能区构成的水生生物资源监测与保护实验室，并完成项目验收工作。		
	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	实验室配套建设成本控制	不超概算	
			实验室仪器设备采购成本	按照政采、市场价执行	
	产出指标	数量指标	实验室配套建设完成率	=100.00(%)	
			实验室仪器设备采购数量	=83.00(台)	
			实验室前期建设工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	各类仪器设备采购验收合格率	=100.00(%)	
			实验室基础设施完好情况	完好	
			工程竣工验收合格率	=100.00(%)	
			各项工作完成及时性	按计划时间节点完成	

	时效指标	实验室建设竣工及时性	11月30日前
		实验室器材采购及时性	11月前
效益指标	社会效益指标	为中心基地科普教育提供科技支撑	≥5000.00(人次)
	生态效益指标	节能减排、低碳环保水平	提升
	可持续影响指标	完工土建类项目持续发挥作用的期限	≥10.00(年)
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众和机构满意度	≥90.00(%)
		管理层满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	非财政补助项目	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	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市水生野生动植物保护研究中心		
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	5,559,362.20	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	3,359,362.20	
	其他资金		其他资金	2,200,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			如期完成各项科研项目任务目标。		
	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	各项预算执行金额	在各项项目预算金额内	
	产出指标	数量指标	调查用船租赁	=1.00(艘)	
			调查监测设备及材料购置	=100.00(%)	
			重要物种专项调查	=32.00(航次)	
		质量指标	长江口调查水域覆盖面	基本覆盖长江口水域	
			重要物种专项监测代表性	涵盖长江口重要水生生物资源等生态指标	
	时效指标		常规及重要物种调查工作时效性	按方案计划节点完成	
	效益指标	社会效益指标	《长江口水生生物资源监测技术规范》	=1.00(份)	
			《长江口水生生物资源监测评估年度报告》	=1.00(份)	
			智能化监测技术设备与系统研发	=1.00(套)	

		可持续影响指标	长江口水生生物资源监测评估年度报告公开	公开
			人才培养	=1.00(名)
满意度指标	服务对象满意度指标		科研人员认可度	≥85.00(%)
			项目来源单位满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长江口中华鲟自然保护区基地二期日常运行与保障		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	上海市水生野生动植物保护研究中心		
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	15,114,380.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	15,114,380.00	
				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		
				完成必要的能源保障工作，提供水电气等生产能源，为基地工作人员正常开展提供交通、通讯、安全、食品、住宿、卫生等最基本的日常服务保障工作，实现基地日常运行安全有序，为上海市水生野生动植物保护研究中心物种保护、环境保护、资源监测、生态修复、科普宣教、科学研究等工作开展提供良好的保障，为中心在落实长江大保护具体要求中发挥更多更重要的作用提供保障。		
	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	二期日常运行与保障项目成本控制情况		控制在预算内	
		数量指标	设施设备维护完成情况		≥800.00(台)	
			保洁设备及空调采购完成情况		≥60.00(台)	
			物业保障服务工作完成情况		≥365.00(天)	
			交通服务工作完成情况		≥245.00(天)	
			药剂站遮阳棚建设面积		≥100.00(m <sup>2</sup> )	
			护栏设施安装完成情况		≥900.00(m)	
			全年维生系统运行维护设备及仪表数量		≥500.00(台)	

绩效 指标	产出指标		全年供电情况	≥700.00(万度)	
			全年供水能力	≥10.00(万吨)	
		质量指标		运行维护系统设备及仪表报损率	≤1.00(%)
				水电气等能源保障率	=100.00(%)
				物业保障服务响应时间	≤30.00(分钟)
				药剂站遮阳棚及安全防护设施建设达标情况	达标
				交通服务保障有责交通事故	=0.00(起)
	时效指标	各项工作完成及时性	12月31日前		
	效益指标	社会效益指标		场馆整洁程度	较整洁
				运行的设备设施完好率	=100.00(%)
				维生系统全年运行故障情况	=0.00(起)
				有责安全事故发生数	=0.00(起)
		生态效益指标		养殖水质达标情况	室内养殖水体满足《渔业水质标准》， 室外湿地氨氮不大于1.0mg/L。
				保护生态多样性	≥10000.00(尾)
				循环水利用率	≥95.00(%)
				中华鲟年放流达标率	=100.00(%)
				中华鲟人工保育存活率	≥95.00(%)
		可持续影响指标		长期运维规划制定情况	制定
				信息公开情况	公开
				人员到位率	=100.00(%)
				小规模遗传资源库建设情况	启动工作
满意度指标		服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥90.00(%)	