

上海市水生野生动植物保护研究中心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	信息化建设项目	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	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,787,167.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,787,167.00	
			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		
			信息化项目建设完成，通过验收并满足用户需求。		
	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	硬件购置完成率	=100.00(%)	
			软件开发完成率	=100.00(%)	
			密测、安全测评完成率	=100.00(%)	
	质量指标	质量指标	系统故障率	≤5.00(%)	
			系统验收合格率	≥100.00(%)	
			需求满足度	≥95.00(%)	
	时效指标	时效指标	项目完成时间	年内按计划完成	
			重大事故发生数	≤null(起)	

效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	$\geq 95.00(\%)$
		设备利用率	$\geq 80.00(\%)$
	可持续影响指标	系统故障处理率	$\geq 100.00(\%)$
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	$\geq 80.00(\%)$
		管理层满意度	$\geq 80.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	3,865,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,865,300.00	
			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		
			保育物种安全稳定，存活率95%，珍稀物种救护工作有序开展。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	
产出指标	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		=5.00(人次)	
	质量指标	养殖设备更新验收合格率		=100.00(%)	
		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	项目完成时间		2023年内完成	
	成本指标	资金执行总额		不超过年初预算	
		成体亚成体中华鲟保育数		≥500.00(尾)	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	成体亚成体中华鲟保育成活率	$\geq 95.00(\%)$
			科普展示支撑动植物活体或标本	$\geq 1500.00(\text{只/株/个})$
			大规模疫病发生次数	$= 0.00(\text{次})$
		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	$= 100.00(\%)$
			公众生态保护意识	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	$> 10.00(\text{年})$
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参观人员满意度	$\geq 80.00(\%)$
			工作人员满意度	$\geq 80.00(\%)$
			管理层满意度	$\geq 80.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	1,345,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,345,000.00	
			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	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(项)	
			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	合格	
			科教区、微信等科普阵地维护合格率	=100.00(%)	
		时效指标	科普阵地及时更新率	及时	
		成本指标	预算执行率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥3000.00(人次)	
		生态效益指标	参与人员对野生动物和生态环境保护理念提升	有提升	
		可持续影响指标	持续开展科普宣传教育活动频率	≥1.00(次/年)	
	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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化硬件配套项目	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	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	2,302,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,302,800.00	
			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		
			通过信息化体系建设与智能化升级，逐步建成全面数字化、智能化的新一代智慧管控与服务体系，提升中心的科创策源能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		水质采集漂浮装置	=16.00(个)	
			水质无线采集器	=16.00(个)	
			水质传感器	=97.00(个)	
			增殖放流解脱装置	=10.00(个)	
			增殖放流北斗通信装置	=10.00(个)	
			水生物种无线定位仪	=92.00(个)	
			水生物种穿戴芯片	=150.00(个)	
			水下摄像机	=8.00(台)	
			各类装置设备验收合格率	=100.00(%)	

绩效 指标	质量指标	装置设备安装水池基础设施完好情况	完好	
		物种生命保障完好情况	完好	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时完成
	效益指标	经济效益指标	提高业务管理水平和综合知名度情况	提升
		社会效益指标	自然生态资源保护现代化水平	提升
			数字化建设各种技术手段	完善
		生态效益指标	生态环境安全持续改善	改善
			科学合理的水生生物多样性保护	改善
		可持续影响指标	基地智慧管理水平	提升
			形成综合管理机制	建立
		满意度指标	服务对象满意度 指标	员工对于信息化平台运行满意度
	游客对信息公开情况满意度			≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	1,188,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,188,800.00	
			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、保护区全年48次巡航检查工作，保护区全年160余人次志愿者巡护工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	管理用船租赁	=1.00(艘)	
			保护区巡航检查	=48.00(航次)	
			保护区科学考察	=4.00(航次)	
			巡航装备与材料购置完成率	=100.00(%)	
			巡护队运行	≥160.00(人次)	
			雇佣巡护员	=2.00(人)	
	质量指标	保护区巡航检查覆盖面	全覆盖		
		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		
	社会效益指标		巡护队运行	招募退捕渔民、志愿者	

效益指标	生态效益指标	保护区管理	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
		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	≥85.00(%)
		管理层满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	1,096,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,096,400.00	
			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		
			2023年试运行所需物资满足供应，人力合理配给，阶段试运行工作完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	压测生物供给充足情况		=100.00(%)	
		饵料供应充足		=100.00(%)	
		完成C馆鱼池的试运行		=2.00(套)	
		人力配给		合理	
	质量指标	压测生物成活率		≥95.00(%)	
		饵料及时供应情况		=100.00(%)	
		饵料质量及保质期情况		=100.00(%)	
		压测期间事故发生数		=0.00(次)	
	时效指标	项目完成时间		2023年内完成	

绩效 指标	成本指标	资金执行总额	不超年初预算	
	效益指标	社会效益指标	水系统可供养密度	$\geq 1.50(\text{kg}/\text{m}^3)$
			C馆系统可支撑珍稀物种保护工作	=100.00(%)
			压测物种成活率	$\geq 90.00(\%)$
		生态效益指标	水质指标达标率	$\geq 90.00(\%)$
			物种摄食量达标率	$\geq 90.00(\%)$
			压测工作完成率	=100.00(%)
	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	参观人员满意度	$\geq 80.00(\%)$
			工作人员满意度	$\geq 80.00(\%)$
			管理层满意度	$\geq 80.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市辖水域水生生物资源及栖息环境本底调查	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	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	4,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,500,000.00	
			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		
			2023年度总体目标是在2022年度项目实施的基础上，本底调查项目常规调查站点设置更加优化、合理、科学；重要物种调查频次、汛期调查结果能够支撑重要物种资源分布及时空变动规律分析研究，积累全面、准确、可靠的2023年度上海市辖水域本底调查数据资料。		
	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	本底调查完成情况	=120.00(航次(天))	
			本底调查覆盖范围	涵盖上海市辖的长江口、杭州湾、淀山湖、黄浦江等主要水系	
			本底调查设置站位	=55.00(个)	
		质量指标	本底调查点位达标情况	=55.00(个点/次)	
			本底调查频次达标情况	=15.00(天/航次)	
			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		
	社会效益指标	《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)	

效益指标	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(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	8,443,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,443,800.00	
			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《上海市中华鲟、长江江豚等水生生物资源调查及其栖息地环境监测年报》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《中华鲟等珍稀水生生物增殖放流效果评估报告》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	
		数量指标	调查材料、设备购置完成率	=100.00(%)	
			环境资源监测船租赁	=250.00(天)	
			长江江豚无人机巡航调查	=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监测网数量	=3.00(个)	
			中华鲟设施维护更新监测平台数量	=1.00(个)	
			雇佣监测员	=2.00(人)	
			船员证培训	=5.00(人次)	

绩效 指标	产出指标	无人机驾驶证书培训	=5.00(人次)	
		监测技能技术其他培训	≥12.00(课时)	
		生态修复跟踪监测与效果评估	=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	=10.00(人次)	
	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(%)	
		生态修复跟踪监测与效果评估内容全面性	=9.00(个)	
		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	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成
	成本指标	资金执行总额	不超过预算总额	
	效益指标	社会效益指标	《上海市中华鲟、长江江豚等水生生物资源调查及其栖息地环境 监测年报》完成情况	=1.00(份)
		生态效益指标	《中华鲟等珍稀水生生物增殖放流效果评估报告》	=1.00(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	
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	$\geq 85.00\%$
		管理层满意度	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	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		
			总体满足保护区物种资源及生态环境信息化管理系统运维要求，各项运维指标在合理范围内。		
	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	故障响应率	=100.00(%)	
			硬件运维数量	≥27.00(个)	
		质量指标	运维验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	≥10.00(%)	
		生态效益指标	对物种保育数据支撑效果	良好	
		可持续影响指标	信息化项目运行状态	良好	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	信息化系统使用人员满意度	≥80.00(%)	
			管理层满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	1,845,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,845,200.00	
			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2人，定期对实验室仪器设备进行维护、保养和校正，需要时及时维修。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	
产出指标	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(%)	
		专职实验员		=2.00(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)	

绩效 指标	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
	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

(2023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	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	7,758,680.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,758,680.00	
			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	
绩效	产出指标	数量指标	安全生产责任保险投保数量	≥80.00(人)	
			日常基础保障费用支付完成数	=15.00(项)	
		质量指标	安全保险保障周期	=1.00(年)	
			能源、通讯等日常运行基础保障天数	=365.00(天)	
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成		
	社会效益指标	基地正常运营天数	=365.00(天)		
保障基地内生产生活工作人员人数		≥80.00(人)			

指标	效益指标		有责安全事故发生数	=0.00(起)
		生态效益指标	场馆整洁程度	整洁
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对于设施设备满意度	≥90.00(%)
			员工对于第三方服务及后勤保障工作满意度	≥90.00(%)
			游客对基地基础设施及环境满意度	≥85.00(%)