

上海市野生动植物和自然保护地研究中心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	实验室建设、运行及维护专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市野生动植物和自然保护地研究中心		
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	2,732,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,732,800.00	
			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		
			(1) 完成实验室仪器设备采购； (2) 完成实验室器具、试剂及耗材采购； (3) 完成实验室卫生用具采购； (4) 每个季度进行一次公共实验室设备的巡检与维护； (5) 完成10个开放基金项目开题及结题； 按时支付水电煤费用，确保基地正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量 指标	公共实验室设备的巡检与维护次数		≥4(次)	
		实验废弃物清运次数		≥12.00(次)	
		实验室设施设备运维完成率		=100.00(百分比)	
	质量 指标	实验室运维故障率		≤5.00(百分比)	
		实验仪器故障率		≤5.00(百分比)	
		采购验收合格率		=100.00(百分比)	
			实验室设施设备故障修复处理时间		≤24.00(小时)

绩效 指标	时效指标	实验室设施设备维护响应时间	≤1.00(小时)	
		项目开展及时性	及时	
		成本控制水平	控制预算数内执行	
	成本指标	成本控制水平	控制预算数内执行	
	效益指标	社会效益指标	仪器共享时长（小时）	≥100.00(小时)
		可持续影响指标	建立实验室运维保障机制	健全
			建立实验室安全管理制度	健全
			设施设备使用时长	≥5.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	实验室使用满意度	≥90(百分比)
			实验室运维满意度	≥90(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	陆生野生动植物保护研究	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市野生动植物和自然保护地研究中心		
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	2,656,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,656,000.00	
			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		
			<p>(1) 出具崇明东滩雁类迁徙路线以及栖息地选择调查报告一份；崇明东滩雁类携带禽流感类型和亲缘关系分析报告一份。</p> <p>(2) 完成上海市司法机关在办案过程中常见的、形态学难以鉴定的约30种野生动植物原始样本分子鉴定，2-3种制品分子鉴定，整理分析鉴定方法报告一份；关于科学、规范的实验操作流程和鉴定报告的书写，整理相关要求和建议一份，为后续撰写报告提供参考。</p> <p>(3) 获取长三角地区无斑雨蛙现有分布区域和种群数量，整理撰写调查报告一份；评估无斑雨蛙重点分布区域的栖息地特征以及主要受威胁因素，整理撰写研究报告一份。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	鉴定动植物样品	≥30.00(种)	
			动植物野外调查和采样	=2.00(次)	
			捕捉雁类	≥5.00(只)	
			崇明东滩雁类迁徙路线以及栖息地选择调查报告	=1.00(份)	
			无斑雨蛙野外调查	=30.00(次)	
			环境DNA样品	≥90.00(份)	

绩效 指标	产出指标		无斑雨蛙分布和数量工作报告	=1.00(份)	
			无斑雨蛙栖息地特征和受威胁因素评估报告	=1.00(份)	
		质量指标		上海市野生动植物分子鉴定方法学研究专家通过率	≥85.00(百分比)
				野生动植物鉴定成功率	≥85.00(百分比)
				崇明东滩雁类迁徙路线以及栖息地选择调查报告专家通过率	≥85.00(百分比)
				无斑雨蛙调查工作报告专家通过率	≥85.00(百分比)
		时效指标		野生动植物样本采集及时性	≥90(百分比)
				野生动植物样本检测及时性	≥90.00(百分比)
				雁类捕捉及时性	≥90.00(百分比)
				无斑雨蛙野外种群调查及时性	≥90.00(百分比)
			无斑雨蛙DNA样品采集及时性	≥90.00(百分比)	
	成本指标		成本控制水平	≤656000.00(元)	
	效益指标	生态效益指标		野生动植物分子鉴定方法	优化
				崇明东滩雁类资源现状	优化
				无斑雨蛙现有分布和数量	健全
				无斑雨蛙栖息地特征和主要受胁因素	健全
		可持续影响指标		环境DNA用于调查极小物种的方法	≥10(次)
	满意度指标	服务对象满意度指标		研究人员满意度	≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	陆生野生动植物疫源疫病和外来入侵物种防控研究	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市野生动植物和自然保护地研究中心		
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	1,579,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,579,800.00	
			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		
			总结外来入侵物种普查状况，探索其可能的入侵机制，分析研究植物群落对入侵的抵抗力情况；总结上海市野生貉可能携带的病原种类，初步形成检测体系。项目致力于上海市陆生野生动物疫源疫病和入侵物种的预警与防控机制研究。		
	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		筛选土著植物配置组合	≥10.00(种)	
			抓捕野生貉	≥20.00(只)	
			采集野生貉样本	=100.00(份)	
			建立病原检测方法	≥1.00(种)	
			入侵物种样线调查	≥50.00(条)	
			生境类型	≥3.00(种)	
	质量 指标		入侵植物适合度下降程度	≥30.00(百分比)	
			样本检测率	=100.00(百分比)	

绩效 指标		外来入侵植物生境模拟试验示范样地验收合格率	=100.00(百分比)	
	时效指标	样本采集与检测及时性	及时	
		项目验收和专家评审及时性	及时	
		外来入侵植物生境模拟试验示范样地建设及时性	及时	
	成本指标	项目费使用与预算一致或低于预算——预决算一致性	≤1579800.00(元)	
	效益指标	社会效益指标	通过雇佣劳务人员，提供社会就业率	≥100.00(人次)
		生态效益指标	土著植物组合多样性	提高
			野生貉健康数据	优化
		可持续影响指标	检测方法长期适用	适用
	满意度指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度	≥90(百分比)
			小区居民满意度	≥90(百分比)