

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	26,810,098.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	26,810,098.00	
			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		
			按本年实施计划完成长江口中华鲟自然保护区基地二期建设配套项目，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		
产出指标	数量指标	E馆保育池操作平台安装数量	=2.00(套)		
		E馆保育池水生生物转运装置安装	=2.00(套)		
		海水水源和尾水处理系统安装	=100.00(%)		
		遮阳系统安装	=100.00(%)		
		保育工作配套设备	=100.00(%)		
		洗涤设备采购数量	=5.00(台)		
		高空作业平台车采购数量	=4.00(辆)		
		叉车采购数量	=1.00(辆)		
		搬运车采购数量	=10.00(辆)		
		非公路用电动车采购数量	=12.00(辆)		
		保洁设备采购数量	=12.00(辆)		
		绿化设备采购数量	=18.00(台)		
		机动车充电设备采购数量	=9.00(套)		
		非机动车充电设备采购数量	=9.00(套)		
		内部道闸采购数量	=4.00(套)		
绩效 指标	质量指标	E馆保育池操作平台验收合格	=100.00(%)		
		E馆保育池水生生物转运装置验收合格	=100.00(%)		
		海水水源和尾水处理系统正常运行率	=100.00(%)		
		遮阳系统验收合格率	=100.00(%)		
		保育工作配套设备配置	=100.00(%)		
		科普展陈、开办类设施设备验收合格率	=100.00(%)		
效益 指标	时效指标	工程设备类一次验收合格率	≥95.00(%)		
		各项目完成时间	按规划时间点完成		
		预决算差异率	≤10.00(%)		
		设施设备使用年限	基本达到计划使用年限		
		设施设备维修率	≤5.00(%)		
		保育物种安全稳定	稳定		
满意度 指标	社会效益指标	生产事故发生率	=0.00(次)		
		社会关注度	提高		
		对保育工作的支撑情况	形成良好支撑		
		对科普工作的支撑情况	形成良好支撑		
		公众生态保护意识	提升		
		设施设备是否专人管理	是		
满意度 指标	生态效益指标	设施设备管理制度健全性	提升		
		参观人员满意度	≥80.00(%)		
		工作人员满意度	≥80.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	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	11,688,200.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,688,200.00			
			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				
			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			
绩效 指标	产出指标	数量指标	基础设施改造及维修完成数	=11.00(项)			
			运维设备购置及维保完成数	=4.00(项)			
			安全生产责任保险投保数量	≥85.00(人)			
			日常基础保障费用支付完成数	=12.00(项)			
	质量指标	质量指标	基地内各类设施改造验收合格率	=100.00(%)			
			基地内各类设备购置验收合格率	=100.00(%)			
			基地内各类设备完好情况	完好			
			安全保险保障周期	=1.00(年)			
			财产险保障范围覆盖率	=100.00(%)			
			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			
满意度 指标	效益指标	经济效益指标	业务管理水平和综合知名度情况	提升			
		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	≥85.00(人)			
			有责安全事故发生数	=0.00(次)			
	生态效益指标	生态效益指标	基地内生态环境持续改善	改善			
			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			
	服务对象满意度 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(%)			