

上海市水生野生动植物保护研究中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		6,437,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		6,437,100.00	
			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救护展示支持工作正常开展, 物种安全稳定。完成相关检测、评估、技术指导、养殖设施设备运行维护、技术力量积累和人员培训, 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	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	养殖设备等资产使用率		=100.00(%)	
			中华鲟抢救、保育物资采购申报审核		=100.00(%)	
			物资仓储管理工作落实		=100.00(%)	
		社会成本 指标	保育技术人员不冗余		=100.00(%)	
			全年合理开展物种展示支持工作		=100.00(%)	
			社会技术力量评估工作及时开展		=100.00(%)	
		生态环境 成本指标	抢救及野生资源采集范围合规		=100.00(%)	
			养殖设施内循环零排放		=100.00(%)	
	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		=8.00(人次)		
		质量指标	养殖设备抢修及更新及时率		=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		2026 年内完成			
效益指标	社会效益	中华鲟保育成活率		≥95.00(%)		

		指标	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	大规模疫病发生次数	=0.00(次)
			野外水生野生动物救护响应	=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)
			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)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	日常运行与保障 (一二期合并)	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	29,652,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	29,652,600.00	
			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		
			全年生产运行稳定提升、日常基础保障有序开展		
	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	备品备件采购完成情况	≥100.00(台)	
			基础设施设备维修项工作完成数	≥10.00(项)	
			基础设施设备维护项工作完成数	≥9.00(项)	
		社会成本 指标	各类设施设备维修项目验收合格率	=100.00(%)	
			各类设备购置验收合格率	=100.00(%)	
			运维服务类应急响应时间	≤2.00(h)	
			运行维护系统设备及仪表报损率	≤1.00(%)	
			物业保障服务工作完成情况	≥365.00(天)	
		生态环境 成本指标	能耗成本	涉及基地日常运行用于工作人员办公生活所产生的能耗投入以及中华鲟单鱼养殖密度所产生的生产能耗, 包括水费、电费、天然气费、汽油费等符合历史平均的价格标准	
			废水控制运维成本	高位湿地水处理工艺实现废水内循环, 工业废水回用技术投入	
	产出指标	数量指标	全年维生系统运行维护设备及仪表数量	≥500.00(台)	

			高位湿地运行维护设备	≥80.00(台)
			维护校准仪表数	≥80.00(个)
			全年高位湿地水质送检样品数	≥144.00(个)
			基地日常基础保障能源供应	=365.00(天供应)
			常规机电系统运行维护设备	≥2000.00(台)
			基础设施设备年检项完成数	≥5.00(项)
		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	≤0.50(h)
			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	服务类项目完成及时性	及时完成
	基础设施设备维修项完成及时性		及时完成	
	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(%)
			全年设备运行故障情况	≤1.00(‰)
			有责安全事故发生数	=0.00(起)
			保障基地内生产生活工作人员人数	≥160.00(人)
			劳务派遣人员保障	=100.00(%)
			生态环境持续改善	持续改善
			全年高位湿地运行系统故障情况	满足要求
		生态效益指标	养殖水质达标情况	室内浊度不高于1NTU，室外湿地氨氮不大于1.0mg/L
			保护生态多样性	良好
			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	关键设施设备平均无故障运行时间	持续延长
重复性故障			持续下降	
能源消耗(水电气)单位产出	持续下降			
预防性维护计划完成率与合规率	符合标准流程和规范			
科普影响力	持续扩大			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	
		公众对基地基础设施及环境满意度	≥85.00(%)	
		员工对于运行保障工作满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,872,176.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,872,176.00	
			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		
				科普场馆平稳、有序运行, 开展科普宣传教育活动、参观接待、对外宣传等各类工作。		
	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	成本控制合理性		合理	
			成本(或预算)控制数		≤287.22(万元)	
		社会成本 指标	阻碍社会发展		=0(%)	
		生态环境 成本指标	环境污染		=0(%)	
	产出指标	数量指标	开展日常宣传、重点工作宣传、志愿服务等活动		=6.00(次)	
		质量指标	宣传品质量		达标	
		时效指标	科普阵地及时更新率		及时	
	效益指标	社会效益 指标	活动参与人数		=2.00(万人)	
		生态效益 指标	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	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	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					
(2026 年度)					
项目名称	长江口中华鲟自然保护区基地二期建设工程配套	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	2025-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	47,391,795.00	年度资金申请总额:	10,828,475.00	
	其中: 财政资金	47,391,795.00	其中: 当年财政拨款	10,828,475.00	
			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 (2025 年 -2026 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。		完成 E 馆海水水源和尾水处理系统、D 馆珍稀物种维生平台、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。生产事故零发生。		
绩效指标	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	采购程序合法合规		=100.00(%)
			实际费用不超过本预算数额		=100.00(%)
		社会成本指标	严格落实安全生产		=100.00(%)
			有效支持珍稀水生动物保育救护工作		=100.00(%)
	生态环境成本指标	使用材料对物种和环境无影响		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	E 馆海水水源和尾水处理系统		=1.00(套)
			D 馆珍稀物种维生平台		=1.00(套)
			海水池遮阳系统		=1.00(套)
		质量指标	E 馆海水水源和尾水处理系统验收合格		=100.00(%)
			D 馆珍稀物种维生平台验收合格		=100.00(%)
			海水池遮阳系统验收合格		=100.00(%)
	时效指标	项目完成时间		2026 年内完成	
	效益指标	社会效益指标	设施设备到位		=100.00(%)
			生产事故发生率		=0.00(次)
生态效益指标		中心基地保育工作完成率		=100.00(%)	
		物种安全稳定		=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	管理层满意度	≥85.00(%)
--	-------	-----------	--------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,246,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,246,000.00	
			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		
				2026 年度总体目标摸排包括上海市主要水体水生植物家底, 建立水生植物目录, 解析上海市水生植物生长环境特征; 是明确上海市属水域淀山湖、黄浦江、杭州湾等水域季度调查站点, 确保设置站点更加合理、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种群时空变动规律分析研究, 积累全面、准确、可靠的 2026 年度上海市辖水域调查数据资料。完成保护区全年 24 次巡航检查工作。		
	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	成本控制合理性	合理		
			成本(或预算)控制率	≥90.00(%)		
			成本(或预算)控制数	≤424.60(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		
	产出指标	数量指标	保护区巡航次数		=24.00(航次)	
			上海市水生植物调查次数		=2.00(批次)	
		质量指标	调查内容全面性		涵盖水生动、植物物种种类、资源状况、多样性指数等生物指标, 以及水文、水质环境等生境状况	
			建立上海市水生植物名录		完成	
			保护区巡航检查覆盖面		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	黄浦江、淀山湖、杭州湾、长江口重要经济物种水生生物资源及栖息环境调查年度报告完成情况	=4.00(份)	
		护渔巡护效果	良好	
		提供样本共享	≥3.00(个)	
	生态效益指标	保护区保护	良好	
		监测数据支撑长江禁渔效果评估情况	良好	
		有效保存生物样本	≥300.00(份)	
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全	
		长效管理机制执行有效性	执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85.00(%)
管理人员满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		5,731,960.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5,731,960.00	
			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 2026 年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; 顺利开展增殖放流活动, 维护好海洋牧场, 有效帮助长江口水生生物资源恢复提升, 完成上海站各项任务顺利通过考核, 完成水生野生动植物及其产品利用特许现场审核工作及全市持证单位年审工作。		
	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	成本控制合理性		合理	
			成本(或预算)控制率		≥90.00(%)	
			成本(或预算)控制数		≤573.19(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		
	产出指标	数量指标	资源环境监测船出航航次		≥150.00(航次)	
		质量指标	调查材料、设备购置完成率		=100.00(%)	
			调查材料、设备购置及维修维护合格率		=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	
		生态修复效果评估内容全面性		涵盖 11 个站位的水质环境、水生生物资源、及设施运行状况等		

			海洋牧场人工鱼礁等设施维修维护效果	良好
			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
		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	2026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)
			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	长效管理机制建设情况	健全
			长效管理机制执行有效性	执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85.00(%)
管理人员满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	229,250.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	229,250.00		
			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			
			全年系统正常、安全运行。			
	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	设备维修 (占硬件数量百分比)	≤20.00(%)		
		社会成本指标	故障导致的用户平均等待时间	≤24.00(小时)		
		生态环境成本指标	电子废弃物产生量 (占硬件数量百分比)	≤20.00(%)		
	产出指标	数量指标	全年系统故障率		≤3.00(次)	
			全年现场运维次数		≥12.00(次)	
		质量指标	故障处理响应时间		≤2.00(小时)	
		时效指标	项目完成及时性		及时完成	
	效益指标	社会效益指标	提升业务工作效率情况		有效提升	
		生态效益指标	生态修复业务工作效率提升情况		有效提升	
			助力生态多样性情况		有效助力	
		可持续影响指标	关键设施设备平均无故障运行时间		持续延长	
	重复性故障		持续下降			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对于运维工作满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,021,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,021,300.00	
			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		
				中心实验室运行稳定, 各项研究工作有序开展, 联合科研平台运行稳步推进, 实验室专用仪器设备运行状态良好, 化学品、有害废物管理规范, 支撑中华鲟保育及环境监测等各项研究工作。		
	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	仪器设备采购成本		≤280000.00(元)	
			仪器设备维修维护成本		≤3.00(%)	
			科研业务日常费用成本		≤805000.00(元)	
	产出指标	数量指标	支撑科研人员科研工作		=3000.00(天次)	
			采购设备类资产		=13.00(台套)	
			样品检测数据或报告		=20000.00(条)	
		质量指标	新购设备验收合格率		=100.00(%)	
			在用设备完好率		=100.00(%)	
		时效指标	常规物资耗材采购		=1.00(周)	
			预算内设备采购		=1.00(月)	
	效益指标	社会效益 指标	支撑科研项目		≥3.00(项)	
			科研平台共享交流		≥200.00(人次)	
		生态效益 指标	支撑市属水域资源环境样品分析		≥2000.00(样)	
			支撑基地中华鲟保育样品分析		≥6000.00(样)	
	可持续影响 指标	检测数据报告		持续支撑相关决策		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	实验室科研人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	4,120,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	1,120,000.00	
	其他资金		其他资金	3,000,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			2026 年度总体目标是基于标志放流技术及数据, 开展中华鲟生理调节周期及其海洋生境适应性研究、中华海洋洄游路径及其关键影响因素研究, 形成中华鲟海洋栖息生境及其适应性研究结果, 并完成验收。		
	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	卫星标志使用数量	≥3.00(枚)	
			科技兴农年度小结	=1.00(份)	
			中华鲟增殖放流次数	≥1.00(次)	
		质量指标	项目达标情况	按时完成计划进度	
	时效指标	中华鲟增殖放流完成及时性	按计划时间完成		
	效益指标	生态效益指标	放流中华鲟海洋生境适应性研究成果	有效	
		可持续影响指标	信息公开情况	公开	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理层满意度	≥90.00(%)	
			周边居民满意度	≥85.00(%)	