上海市水产研究所2023年度项目绩效目标汇总表

			贝		绩效目标申报表			
		T		(20)23年度) 	1 1		
	项目名称 启东科研基地		运行维护	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
3	主管部门	上海市农业农	村委员会	实施单位	-	上海市水产研究	所	
计	划开始日期	2023-01	-01	计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		1, 245, 500. 00	
	项目资金	++- L. III			其中: 当年财政拨款		1, 245, 500. 00	
	(元)	丹中: 财政负金	其中: 财政资金		上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目总	总目标		年度总体目标			
项目 绩效目标					完成启东基地设施完善,保障	启东基地正常运	运行。	
	一级指标	二级指标		三级		年度(/项目)指标值		
		数量指标		各项设施完装	善 工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标		设施完善	工作合格率 =100.00(%)		=100.00(%)	
	产出指标	时效指标		设施完善工化	作完成及时率	100		
		成本指标		成本打	空制率		100	
				水产养殖户的	水产养殖品种		丰富	
绩效 指标		经济效益指标 提高水产养			养殖户的收入		提高	
	÷L 34 114 1 →		丰富水产	产养殖户的水产养殖。	品种,提高水产养殖户的收入		丰富、提高	
	效益指标 	社会效益指标		为科学水产养殖规	起到示范带头作用		示范	

	生态效益指标	倡导绿色水产养殖	倡导
	可持续影响指标	引领长三角水产品养殖方向	引领
满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖渔民满意度、工作人员满意度	95

			灰		绩效目标申报表			
	而口 <i>力物</i>				23年度)	海口米則	柱 中 日 七 米	
	项目名称 ————————————————————————————————————	农业领军人才面		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
3	主管部门	上海市农业农村	才委员会 	实施单位	1	上海市水产研究所	听	
计	划开始日期	2023-01-0	01	计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		400, 000. 00	
J	项目 资金	甘山 财政次人			其中: 当年财政拨款		400, 000. 00	
	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目总目标				年度总体目标		
项目 绩效 目标					设立领军人才专项核算资金、	尊重领军人才对	讨资金使用的自主支配权。	
	一级指标	二级指标		三组		至	F度(/项目)指标值	
		数量指标		工作	完成率		=100. 00 (%)	
	N. 1. 11. 1-	质量指标		工作验	收合格率 =100.00(%)		=100.00(%)	
	产出指标	时效指标		工作完	成及时率 100		100	
		成本指标		成本	控制率		100	
		(7) 1/2 1/4 1/4 1/4		农(渔)	民养殖收入		提高	
绩效 指标		经济效益指标 -		提高农(渔)民养殖收入		提高	
	M V 11-1-	社会效益指标		提高技术	·推广水平		有效	
	效益指标	生态效益指标		科学力	k产养殖		倡导	
		可挂续影响指标		渔民	渔获量		增加	

	り付 绣影啊疽伽	自然资源	增加
满意度指标	服务对象满意度 指标	相关工作人员、渔民	95

			灰		绩效目标申报表 ^{23年度)}			
;		奉贤科研基地新	 新址修缮		经常性专项业务费	项目类别		
	 主管部门	上海市农业农村	 寸委员会					
	划开始日期	2023-01-		计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		605, 000. 00	
	项目资金				其中: 当年财政拨款		605, 000. 00	
,	^{吸日页壶} (元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0. 00	
		项目总	、目标			年度总体目标		
项目 绩效 目标					通过修缮,使原来的老旧设备的顺利开展,继续为科研服务		夏,确保水产科研和推广工作	
	一级指标	二级指标		三级			年度(/项目)指标值	
		数量指标		修缮工	修缮工作完成率		=100.00(%)	
	N. 1. 11. 1	质量指标		修缮工作	俭收合格率 =100.00(%)		=100.00(%)	
	产出指标	时效指标	,	修缮工作	完成及时率 100		100	
		成本指标		成本	控制率		100	
		经济效益指标		水产科研和推广	*工作的顺利开展		保证	
绩效 指标		社会效益指标		水产科研	和推广工作		确保	
		生态效益指标	濒危品种原种优异种质资源				保护、改善	
	效益指标		,	自然资源,提高	湖、海区种群数量		增加	
		可持续影响指标		渔民	渔获量		增加	

		自然资源、湖、海区种群数量	增加
满意度指标	服务对象满意度 指标	相关工作人员满意度	90

					绩效目标申报表			
		Г		(20)	23年度)			
,	项目名称	后勤保障	竞费	项目性质	经常性专项业务费	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		海市水产研究		
计	划开始日期	2023-01-	-01	计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		230, 400. 00	
	项目资金				其中: 当年财政拨款		230, 400. 00	
	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
	项目总目标				年度总体目标			
项目 绩效目标	绩效				完成安全保卫工作,确保所(站)安全有序,	确保所(站)安全环境。	
	一级指标	二级指标		三级	· 及指标	f标 年度(/项目)指标值		
				安保任务完成率			=100.00(%)	
		数量指标	安保经费			4		
	产出指标	质量指标		安保任务合格率			=100.00(%)	
		时效指标		付款	及时率	及时率 100		
绩效 指标		成本指标		成本	控制率		100	
		社会效益指标		营造舒适、	安全工作环境		保证	
	效益指标	生态效益指标		我所工作场地	也和环境的安全		确保	
		可持续影响指标		所站工作场地	也和环境的安全		确保	
	满意度指标	服务对象满意度 指标		所(站)	职工满意度		95	

			贝		绩效目标申报表 ^{23年度)}			
-		水产技术推广	体系建设	工 工 工 工 可 目性质	经常性专项业务费	项目类别		
	 主管部门	上海市农业农	 村委员会		上海市水产研究所			
计	划开始日期	2023-01-	-01	计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		390, 000. 00	
	项目资金				其中: 当年财政拨款		390, 000. 00	
•	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
	项目总目标					年度总体目标		
项目 绩效目标					控制和减少养殖水生动物的标进水产养殖业的健康、持续发		员失,维护公共卫生安全,促	
	一级指标	二级指标		三组		4	F度(/项目)指标值	
				水生动物病害诊疗服务完成率			=100.00(%)	
				病害测报工作完成率			=100.00(%)	
		数量指标	参加农业组织的实验室能力验证工作完成流程			=100.00(%)		
			水生动物疫病监测完成率			=100.00(%)		
	产出指标			绩效评价管	理服务完成率		=100.00(%)	
		质量指标		相关工作	完成合格率		=100.00(%)	
		时效指标		相关工作	完成及时率		100	
		成本指标		成本	控制率		96	
绩效 指标		经这种益指标		水产品养殖质	量损失控制情况		有效	

_		7/31/0/80// 3 F= 6.1		
		字	水产养殖业发展情况	增长
		社会效益指标	有效减少养殖水生动物的病害发生	有效
	 效益指标 	任玄双紐钼彻	公共卫生安全水平提升度	提升
		生态效益指标	有效减少养殖水体的药物污染	有效
			长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关工作人员满意度	90
			消费者满意度	85

			财	政项目支出	绩效目标申报表			
				(202	23年度)			
,	项目名称	业务用房修缮及	装修经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
3	主管部门	上海市农业农村	寸委员会	实施单位	-	上海市水产研究所	近	
计	划开始日期	2023-01-	01	计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		616, 100. 00	
	项目资金	甘山 卧动次人			其中: 当年财政拨款		616, 100. 00	
	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0. 00	
		项目总	、目标			年度总体目标		
项目 绩效 目标					通过修缮改造,使原来的老川等能够继续正常运行下去,而			
	一级指标	二级指标		三级	2 指标	全	年度(/项目)指标值	
		数量指标		修缮工	作完成率		=100.00(%)	
	产出指标	质量指标		修缮工作!	验收合格率 =100.00(%)		=100.00(%)	
) 山竹田小	时效指标		修缮工作	完成及时率 100		100	
		成本指标		成本:	空制率		100	
绩效 指标		经济效益指标		水产科研和推广	工作的顺利开展		保证	
	为关比坛	生态效益指标		濒危品种原种	的优异种质资源		保护、改善	
	效益指标	可快速影响444		渔民	鱼获量		增加	
		可持续影响指标		自然资源,湖	、海区种群数量		增加	
	满意度指标	服务对象满意度 指标		相关工作	人员满意度		90	

			财		绩效目标申报表			
		1		(202	3年度) T			
;	项目名称 水产养殖场水环境监测		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	海市水产研究	所	
计	划开始日期	2023-01-	-01	计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额 1,25		1, 257, 500. 00	
	项目资金	甘山、 附			其中: 当年财政拨款		1, 257, 500. 00	
	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目总	总目标		年度总体目标			
项目 绩效 目标					选取200家水产养殖场,对其适面调查与监测,以掌握主要污殖污染排放量及其主要品种的境污染的关系。	染物产生、排	放情况,最终摸清本市水产养	
	一级指标	二级指标		三级指标		2	年度(/项目)指标值	
			7	水产养殖场水环境及	产养殖场水环境及底质环境的监测工作		=200.00(家)	
		数量指标	全年获得水环境监测数据			=19200.00(个)		
			底质监测数据			=2200.00(个)		
	产出指标		水产养殖场水质和底泥监测完成数			200		
		质量指标		工作1	合格率		=98.00(%)	
绩效		时效指标		相关工作	完成及时率		100	
指标		成本指标		成本技	控制率		100	
		经这阶益指标		减少病	害发生		有效	

******	经价双 血 須	水产养殖户的养殖收入	增加
效益指标 社会效:		水产养殖与周边水域生态环境污染的发生	减少
	生态效益指标	对该环境问题采取合适的措施	及时
满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	90

					绩效目标申报表			
				(20	23年度)			
,	项目名称	奉贤科研基地新址租赁		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	村委员会	实施单位	实施单位 上海市		Ť	
।	划开始日期	2023-01-	-01	计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		1, 649, 000. 00	
	项目资金	da l. Hilad Way A			其中: 当年财政拨款		1, 649, 000. 00	
	(元)	其中: 财政资金 其他资金			上年结转资金		0. 00	
					其他资金		0.00	
		项目总	总目标			年度总体目标		
项目 绩效目标					确保奉贤科研基地因搬迁新址	:不影响科研工作	E的顺利开展。	
	一级指标	二级指标				年	王度(/项目)指标值	
		数量指标		租赁工	作完成率		=100.00(%)	
	立山长 标	质量指标		租赁工作	=验收合格率 == == == == == == == == == == == == ==		=100.00(%)	
	产出指标	时效指标		租赁工作			100	
		成本指标		成本	控制率		100	
绩效		经济效益指标		为市场提供鲜活	5经济品种的产品		丰富	
指标		社会效益指标		水产科研和推	广工作顺利开展		保证	
	 效益指标 	生态效益指标			5品种		保护	
		土 念	濒危品种原种的优异种质资源			丰富、保护		
		可持续影响指标		自然资源、湖	、海区种群数量		增加	
	满意度指标	满意度指标 服务对象满意度 指标 工作人			员满意度		90	

			贝		绩效目标申报表			
		1 -2-14-11 1/2	or to to.		23年度)		44 D F 17 M	
,	项目名称 水产遗体		源保护 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	海市水产研究所	т	
计	划开始日期	2023-01	-01	计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		100, 000. 00	
	项目资金	甘山 财政次人			其中: 当年财政拨款		100, 000. 00	
	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金	二年结转资金		
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目总	总目标		年度总体目标			
项目 绩效 目标					1、上海市水产原种遗传资源保护名录评审; 2、上海市自然水域渔业资源增殖放流名录评审; 3、水生生物(经济物种)增值放流计划评审; 4协助市农业农村委渔业处开展水产资源; 5良种场资格认定和复查的工作。			
	一级指标	二级指标		三级	指标	有	E度(/项目)指标值	
		数量指标		水产遗传资	源保护完成率		=90.00(%)	
				水产遗传资	保护合格率 =98.00(%)		=98.00(%)	
	文山北与	氏星化标	上海市水产原种遗传		传资源保护名录评审		完成	
绩效		产出指标 质量指标	协助市农业农村委渔业管理处开展市级水产原、良种场资格认定 和复查的工作		定	完成		
指标			水生生物(经济物种)增殖放流计划评审			完成		
		时效指标	上海市	自然水域渔业资源增	增殖放流种质检测、鉴定工作		完成	
	效益指标	经济效益指标		提高渔	且民收入		有效	
	满意度指标	服务对象满意度 指标		水产遗传资源保护	中和开发利用满意度		90	

			—————————————————————————————————————		绩效目标申报表		
			,	(20)	23年度)		
-	项目名称 专业设备购置及更新 项目性质		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
3	主管部门	上海市农业农村	村委员会	实施单位	L	二海市水产研究局	近
计	划开始日期	2023-01-	-01	计划完成日期		2023-12-31	
		项目资金总额			年度资金申请总额		2, 885, 500. 00
-	项目资金	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款		2, 885, 500. 00
	(元)	共中:则以负金			上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
		项目总	总目标			年度总体目标	
项目 绩效 目标					仪器及设备的购置,能够科学、公正、及时的完成包括水产品质量安全检测以及其他与养殖环境相关科研任务,进而加强了政府对水产品质量安全的监管,为渔业生产和消费者健康保驾护航。		
	一级指标	二级指标		三级	· 设指标	É	F度(/项目)指标值
		数量指标		设备采	购完成率		=100.00(%)
		质量指标		采购设	世备合格率 =100.00(%) 设备达标 100		=100.00(%)
	产出指标	灰 里 11 75		采购讫			100
		时效指标		按时有效完成	成设备采购工作 100		100
		成本指标		采购成	成本控制率 10		100
		经济效益指标		养殖户:	经济利益		增加
绩效 指标		红切[双面1日彻		实验:	生确性		增加
				产品	1性能		优化
	效益指标	社会效益指标		渔业	/生产		促进

		水产品质量安全	保证
	生态效益指标	环境释放的污染	减少
	可持续影响指标	养殖技术	提高
满意度指标	服务对象满意度 指标	相关工作人员满意度	90