

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	日常运行与保障项目	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,085,231.00	年度资金申请总额	11,085,231.00
	其中：财政资金	11,085,231.00	其中：当年财政拨款	11,085,231.00
			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 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	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。		日常运行与保障工作基本完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	基础设施改造及维修完成数	=6项
			运维设备购置及维保完成数	=5项
			安全生产责任保险投保	完成
			日常基础保障费用支付完成数	=13项
		质量指标	基地内各类设施改造验收合格率	=100%
			基地内各类设备购置验收合格率	=100%
			基地内各类设备完好情况	完好
			安全保险保障周期	全年
		时效指标	财产险保障范围覆盖率	=100%
			能源、通讯等日常运行基础保障天数	=365天
	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天	
	保障基地内生产生活工作人员人数	=72人		

效益指标	可持续影响指标	有责安全事故发生数	=0起
		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%
		员工对于物业管理及后勤保障满意度	>=90%
		游客对基地基础设施及环境满意度	>=85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	27,739,559.00	年度资金申请总额	27,739,559.00
	其中：财政资金	27,739,559.00	其中：当年财政拨款	27,739,559.00
			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 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	设施设备到位，保育物种安全稳定，珍稀物种救护工作有序开展。生产事故零发生。		设施设备到位，保育物种安全稳定，珍稀物种救护工作有序开展。生产事故零发生。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工作马道安装完成	=2套
			立柱式悬臂吊安装完成	=2套
			A4-1维生系统安装完成	=100%
			A4遮阳系统安装完成	=100%
			保育工作配套设备安装完成	=100%
			展陈本年计划设施设备安装完成	=100%
		质量指标	工作马道设备验收合格率	=100%
			立柱式悬臂吊设备验收合格率	=100%
			A4-1维生系统验收合格率	=100%
			A4遮阳系统验收合格率	=100%
			保育工作配套设备验收合格率	=100%
			展陈本年计划设施设备验收合格率	=100%
时效指标	养殖设施设备建设完成时间	按计划		
成本指标	项目建设成本	可控		

效益指标	社会效益指标	职工工作生活	安全
		保育物种安全稳定	稳定
		生产事故发生率	=0次
	生态效益指标	中心基地保育工作完成率	=100%
		参观人员生态保护意识	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年
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	>=80%
		工作人员满意度	>=80%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022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	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,061,020.00	年度资金申请总额	11,061,020.00
	其中：财政资金	11,061,020.00	其中：当年财政拨款	11,061,020.00
			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 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	保障二期基地竣工后的正常运行		二期日常运行与保障工作基本完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	CDE外立面幕墙高空作业次数	=2次
			保障用品到位率	=100%
			财产险保障范围覆盖率	=100%
			水电气等能源保障率	=100%
		质量指标	基地内各类设备完好情况	完好
		时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间节点完成
		成本指标	二期日常基础保障费用支付完成数	=16项
	效益指标	社会效益指标	基地工艺设施设备调试工作开展	按计划
			场馆整洁程度	较整洁
			保障基地内生产生活工作人员人数	=86人
			有责安全事故发生数	=0起
		可持续影响指标	长期运维规划制定情况	制定
人员到位率			>=95%	
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%
		员工对于物业管理及后勤保障满意度	>=90%
		参观人员对基地基础设施及环境满意度	>=85%