

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水生野生动植物保护研究中心			
项目名称：	基地日常运行与维护	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	主要用于崇明基地基础设施建设和维护、基地设备维护和更新、安全生产及基地保卫、日常运行基础保障，为中华鲟等珍稀濒危物种的搜救抢救、暂养驯化、人工繁育、增殖放流、科普宣教、巡航执法、环境监测、科学研究等工作开展提供陆上基地的基础保障。		
立项依据：	农业部关于《水生生物自然保护区管理工作考核暂行办法》的通知【农渔发（2013）2号】；《关于印发上海市全面推行安全生产责任保险制度工作实施意见的通知》（沪应急行规【2019】1号）等		
项目设立的必要性：	为履行基本职责，应具备开展物种保护、环境保护、科普宣教、科学研究等工作所需的基础设施条件。		
保证项目实施的制度、措施：	本预算项目自2004年实施以来，已连续实施16年，保护区管理处设在崇明基地、嘉定和崇明临时基地的日常运行管理中积累的丰富的实践经验，具备实施本预算项目所需的技术、经验和制度保障。2016年保护区崇明基地建成并投入试运行，通过近三年多周期的运行调试，将会在ISO管理体系框架下进一步完善基地日常运行管理制度，同时锻炼培养相应的管理人才，使本预算项目的实施具备更为可靠的制度和人才保障。		
项目实施计划：	本预算项目全年运行并于2020年财政年度内全部完成。		
总目标及阶段性目标：	完成必要的设施、设备的修缮、改造、更新、维护、新增，提供水电煤气等生产能源，为基地工作人员正常工作提供交通、通讯、安全、食品、住宿、卫生等最基本的日常保障，实现基地日常运行安全有序，为保护区物种保护、环境保护、科普宣教、科学研究、巡航执法等工作开展提供良好的保障，为保护区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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	8,782,760	项目当年预算（元）：	8,782,760
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	完成基地设施维修维护工作项数	=26
		完成基地设备更新维护工作项数	=13
		完成安全生产及基地保卫工作项数	=13
		后勤保障供给人数	>=70
	质量	设施维修维护和设备更新维护质量	符合行业标准
		修缮工程验收合格率(%)	=100%
	时效	资金及时拨付率	>=90
成本	单位购置成本	达标	
效果目标	社会效益	项目建设完成后利用率(%)	>=95%
		生态地标知晓率	>=80%
	环境效益	生态效益提升程度	较高
	满意度	管理层满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	安全事故发生数(起)	=0次
	人力资源	后勤安保人员到岗率(%)	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水生野生动植物保护研究中心			
项目名称：	科普宣传教育	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	开展中华鲟等珍稀水生生物增殖放流，进行日常宣传、节点活动、公益活动和中华鲟保护校园行等科普宣传教育活动，开展青少年科普教育活动，建设中华鲟等珍稀水生生物及生态环境保护专家库建设，开展水生生物抢救、资源环境监测与修复等重点工作配套宣传，进行基地科教区和新媒体等科普阵地的维护，建设科普课堂，搭建保护科普宣传教育平台，加大生态环境保护力度，唤起公众对生态环境的关注，使中华鲟等珍稀水生生物保护和生态环境保护深入人心，为水生生物及水域生态环境保护创造一个良好的社会环境。		
立项依据：	《中华人民共和国野生动物保护法》第四条国家对野生动物实行保护优先、规范利用、严格监管的原则，鼓励开展野生动物科学研究，培育公民保护野生动物的意识，促进人与自然和谐发展。第八条各级人民政府应当加强野生动物保护的宣传教育和科学知识普及工作，鼓励和支持基层群众性自治组织、社会组织、企业事业单位、志愿者开展野生动物保护法律法规和保护知识的宣传活动。《生物多样性公约》第13条公众教育和意识：缔约国应(a)促进和鼓励对保护生物多样性的重要性及所需要的措施的理解，并通过大众传播工具进行宣传并将这些题目列入教育大纲；(b)酌情与其他国家和国际组织合作制定关于保护和持续利用生物多样性的教育和公众意识方案。		
项目设立的必要性：	开展科普宣传教育工作，是保护以中华鲟为代表的珍稀濒危水生野生动物及其赖以栖息生存的水域生态环境的重要保障，是营造全社会共同保护生态环境氛围的主要途径，是上海城市生态文明建设的重要组成部分，是落实习近平总书记“长江大保护”的重要举措。科普宣传教育工作的开展，能够提升中华鲟保护工作社会基础，巩固保护工作成效，使社会公众逐渐认识到保护国宝中华鲟、保护好水生野生动物是作为生态国际大都市市民应尽的义务和责任。		
保证项目实施的制度、措施：	本项目从2003年开始实施，已累计开展中华鲟等珍稀水生生物放流活动23次，已成为上海绿色生态名片，曾承担开展第20届上海市市长国际企业家咨询会议户外活动暨中华鲟放流；开展上海世博会期间世博园内中华鲟等珍稀水生生物的展览活动，组织策划参与上韩国丽水世博会、国际重要湿地展览会和世界鲟鱼大会等；连续多年开展中华鲟保护活动进校园、进社区、进渔区、进园区等活动；定期组织大中小学生深入中华鲟抢救第一线了解中华鲟保护；多次开展巨型中华鲟抢救、上海市海洋牧场示范区建设、国际重要湿地保护、保护区封区管理等专业宣传；制作宣传资料片十余张，发放宣传册数万份；引起国内外主流媒体的广泛关注和全方位的连续跟踪报道，多次被列入上海三农十大新闻，中央电视台新闻联播专题报道、上海电视台现场直播、“新闻夜线”多次现场访谈，人民日报、新华社、解放日报、文汇报等主流媒体深入报道，中央电视台《百科探秘》、《走进科学》、《美丽中国》和《走遍中国》等栏目特地制作了专题记录片，中宣部来自长江经济带的报道多次做专题报道、新闻直播。中华鲟保护社会参与度逐年提升。上海市长江口中华鲟自然保护区基地一期于2016年投入运行，对中华鲟物种的保护起到十分关键的作用。运行以来，特别是习近平总书记定调“长江大保护”后，到保护基地参观考察调研的人员日益趋多。崇明世界级生态岛建设推进工作领导小组将长江口中华鲟自然保护区基地二期作为生态保护能力建设纳入“三年行动计划重点推进项目”，列入市政府督察项目。作为上海市中华鲟等珍稀水生生物和水域生态环境保护的陆上保障基地和对外展示窗口，随着功能的不断提升完善，将打造长江旗舰濒危物种的生命方舟，建设国际标杆珍稀水生生物保护基地，构筑崇明世界级生态岛的生态地标，成为贯彻习近平生态文明思想、落实长江大保护的标杆和典范，在长三角世界级城市群中发挥更加积极的作用，为崇明生态岛在全球生态岛建设中充分体现“中国智慧”做出贡献。		
项目实施计划：	全年实施		
总目标及阶段性目标：	通过社会各界广泛参与、实地参观和亲身体验，实现对不同年龄层次、不同社会分工人员的宣传教育，使得野生动物和生态环境保护理念突破小众的范围局限，走向大众的广泛空间，实现社会公众对生态环境保护工作由了解到理解、由认识到认知、由心动到行动的显著进步。提高市民保护生态环境的意识，营造人与自然和谐发展的良好氛围；扩大上海在生态保护上的国际影响力，进一步提升上海的国际形象；开拓不同社会阶层的宣传面，扩大宣传力度，取得良好的社会效益。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,730,000	项目当年预算(元)：	2,730,000

同名项目上年预算额（元）： | 同名项目上年预算执行数（元）： |

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目管理制度执行有效性	有效
	产出目标	数量	开展中华鲟等珍稀水生生物增殖放流活动次数
制作宣传片个数			=2
发放宣传品份数			>=2000份
宣传栏更新率			每月更新
日常宣传活动			>=2次
中华鲟保护校园行			>=2次
重点工作覆盖率			=100%
专利申请个数			>=1个
质量		科普阵地更新质量	合格
		放流人员规模达标率	=100%
		宣传品质量	达标
		宣传片质量达标率	=100%
时效		宣传品发放及时性	及时
		宣传栏更新及时率	及时
		宣传片制作完成及时性	及时
		增殖放流活动开展及时性	及时
效果目标	社会效益	市民对野生动物和生态环境保护理念知晓率	>=80
	环境效益	增殖放流活动满意度	>=85%
	满意度	科普活动参与者满意率	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	宣传活动工作人员到位率	>=90%
	部门协助	重点工作宣传率	>=80%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水生野生动植物保护研究中心			
项目名称：	实验室运行	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	主要用于中华鲟基地内实验室的基本运行，主要包括实验室运行保障、实验室内人员科研能力的提升和实验室科研设备、器材的完善和更新，为基地相关科学研究提供必要的保障。		
立项依据：	农业部关于印发《中华鲟拯救行动计划（2015-2030年）》的通知【农长渔发（2015）1号】。农业部关于进一步加强长江江豚保护管理工作的通知【农长渔发（2014）1号】。农业部办公厅关于加强长江江豚保护工作的紧急通知【农办长渔（2016）4号】。		
项目设立的必要性：	实验室作为中华鲟等濒危珍稀水生生物日常保育和管属水域资源环境监测的重要分析和研究场所，对基地保育物种的日常养殖和救助救护、野外环境监测起着重要的作用，为确保在2020年实验室各项工作正常开展，特设立本预算内容。		
保证项目实施的制度、措施：	2016年保护区崇明基地建成并投入使用，基地建设有物种保护综合实验室、种质分析实验室、资源/环境检测分析实验室、组织/营养分析实验室、培养室和预处理实验室等，同时为满足实验室工作需求，配置了实验室废水处理系统和固体废弃物暂存柜，随着实验室工作的开展和完善，保护区管理处工作条件得到极大的改善。经过三年的运行，实验室各项工作均趋于稳定，并依据实验研究情况和物种保育相关要求对实验室设备进行适当补充和调整，使之能够承担中华鲟等各类水生生物蓄养、病害防治、环境监控等需求。同时，保护区16年的相关项目运行经验及行政工作能力，为本预算项目的顺利实施提供更为良好的基础设施和管理保障。		
项目实施计划：	本预算项目全年运行并于2020年财政年度内全部完成。		
总目标及阶段性目标：	通过本预算项目，培养相关技术人员至少8人次，定期对实验室仪器设备进行维护、保养和校正，需要时及时维修。按计划更新和完善实验室通用设备和仪器。结合人员技术培训、实验室相关仪器设备更新、完善和实验室相关制度建设，逐步将实验室建设成跻身于国内同行业中实验室能力和分析水平的先列。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,348,000	项目当年预算（元）：	1,348,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	完成实验室人员培训人次	=20人次
	质量	实验室废弃物处理暂存、处理	符合
		超龄设备更新率(%)	>=60%
时效	资金及时拨付率	>=90%	
效果目标	环境效益	实验室废弃物回收	>=800kg
	满意度	管理层满意度	>=80%
影响力目标	人力资源	实验培训合格人员储备	=8人

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水生野生动植物保护研究中心			
项目名称：	水生动植物保育	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	主要用于开展以中华鲟为代表的长江流域珍稀濒危水生生物物种保护工作，主要用于中华鲟及其他水生生物的搜救抢救、暂养驯化、展示蓄养，为中华鲟等珍稀濒危物种在长江口区域得到良好的保育提供必要的保障。		
立项依据：	农业部关于印发《中华鲟拯救行动计划（2015-2030年）》的通知【农长渔发（2015）1号】。农业部关于进一步加强长江江豚保护管理工作的通知【农长渔发（2014）1号】。农业部办公厅关于加强长江江豚保护工作的紧急通知【农办长渔（2016）4号】。		
项目设立的必要性：	为履行基本职责，完成中华鲟的救护、医治工作，应开展中华鲟的科学研究、科普展示、人工繁殖和增殖放流工作，而要保障上述工作的正常开展，保护区必需蓄养一定数量的中华鲟用于科学研究、人工繁殖和增殖放流，必需具备开展中华鲟驯养繁殖、抢救、科学研究、放流驯化所需基础设施条件，同时需要暂养长江流域各珍稀鱼种，具备展示、蓄养并能够及时补充的养殖条件和能力。		
保证项目实施的制度、措施：	本预算项目自2004年实施以来，已连续实施16年，保护区管理处具备实施本预算项目所需的技术、经验和制度保障。2016年保护区崇明基地建成并投入使用，基地建设有珍稀鱼类抢救暂养车间、人工湿地循环水养殖系统、实验室、值班楼、配套用房等物种保育基础设施，保护区管理处工作条件得到极大的改善，经过两年的运行，各项系统均趋于稳定，并依据使用情况和要求对设备进行适当补充和调整，能够承担中华鲟及各类水生生物暂养、抢救、驯化、繁育等需求。保护区16年的项目运行经验及行政工作能力，为本预算项目的顺利实施提供更为良好的基础设施和管理保障。		
项目实施计划：	本预算项目全年运行并于2020年财政年度内全部完成。		
总目标及阶段性目标：	本预算项目的实施使以上描述的工作内容得到有效开展，及时有效开展中华鲟幼鲟、中华鲟成鲟、胭脂鱼、松江鲈等长江口珍稀濒危水生生物抢救救护，依法依规对参与物种救护的渔民进行补偿，推动长江口中华鲟为代表的珍稀水生生物保护事业有序发展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,567,000	项目当年预算（元）：	5,567,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	>=95%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	规范	
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
		合同管理完备性	完备	
		项目管理制度执行有效性	有效	
	产出目标	数量	崇明基地设施、设备更新完成率	=100%
保育专业技能培训人次			=10人次	
年常规水质监测样本量			=6300个	
年农残、重金属等污染物检测量			=24个	
年购置饵料量			=73吨	
环境监测设备采购到位率			=100%	
年水生生物体检样本量			=500样	
质量		设施、设备更新验收合格情况	一次性验收合格	
		人工湿地循环处理系统养护情况	按计划开展养护	
		水体监测分析完成情况	=100%	
		临时基地运转正常情况	正常运转	
时效		设施设备购置及时性	及时	
效果目标		社会效益	物种抢救报告处置率	=100%
			暂养保育成体亚成体中华鲟尾数	>=500尾
	成体亚成体中华鲟中华鲟蓄养成活率		>=95%	
	大规模疫病发生情况		=0次	
	公众生态保护意识提升情况		提升	
	环境效益	人工湿地循环处理系统运转情况	良好	
	满意度	参观人员满意度	>=85%	
		管理层满意度	>=85%	
工作人员满意度		>=85%		
影响力目标	长效管理	长期规划制定情况	制定	
	人力资源	人员配置到位情况	到位	

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水生野生动植物保护研究中心			
项目名称：	种质资源保护区管理	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	2020年主要完成保护区管理，预算项目支持方向为保护区巡航检查、保护区资源环境本底调查（为编制科考集准备）、保护区边界和功能区分界勘界（为立标准备）、保护区大比例尺地图制作、保护区总体规划编制及报批，以及保护区管理制度制定、管理装备配置、管理队伍建设和政策法规建设等工作。		
立项依据：	《水产种质资源保护区管理暂行办法》等，近些年来，水产种质资源保护区纳入上海市生态保护红线，以及纳入中央环保督查、“绿盾”自然保护地监督检查专项行动的范围，保护区管理要求越来越高。		
项目设立的必要性：	为落实生态文明建设、长江大保护和崇明世界级生态岛建设，贯彻《水产种质资源保护区管理暂行办法》等法律法规，执行水生野生动物保护区全面禁渔的政策，依法管理保护区，治理保护区内的禁止行为，保护好保护区生态环境和养护好刀鲚等水产种质资源，根据职能分工，我中心具有开展长江刀鲚国家级水产种质资源保护区管理的必要性。		
保证项目实施的制度、措施：	预算项目前期策划和准备工作情况为：为有效推进保护区管理工作，中心将制作完备的工作计划和准备工作。第一，制定全年工作计划和各个专项工作计划。第二年初通过公开招投标形式确定管理用船。第三，加强管理能力建设工作：完善执法装备，建设管护设施，加强人才培养。		
项目实施计划：	保护区管理工作全年开展。预算项目实施进度为：第一季度执行招投标程序，签订租船合同，改造管理用船。第二季度开始使用船舶开展保护区巡航检查等管理工作。12月底租船到期。		
总目标及阶段性目标：	租用管理用船1艘，开展保护区巡航检查工作。完成保护区勘界、总体规划编制。雇佣巡护员2名。年度管理实现密巡航、勤检查、严管控的工作目标，达到全年巡航不少于72航次。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,518,800	项目当年预算（元）：	1,518,800
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=98%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	租赁船数	=1艘
		雇佣巡护员人数	=2人
	质量	保护区勘界完成度	=100%
	时效	资金拨付及时率	>=90%
效果目标	社会效益	保护区管理知晓率	>80%
	环境效益	保护区生态保护效果提高	>50%
	满意度	当地居民和企业对专项实施满意度	>80%
		管理层满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	项目持续发挥效用时间	>3年

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水生野生动植物保护研究中心			
项目名称：	资源环境监测与修复	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	2020年我中心先期计划开展长江口监测（含长江刀鲚国家级水产种质资源保护区上海段）。开展资源环境保护，通过上海市辖水域水生生物资源及其栖息地生态环境的监测，全面掌握资源环境现状和变化趋势，并根据监测结果开展相应的生态修复，是我中心主要工作职责之一，是开展科学保护、科学管理的基础。水生生物资源及其栖息地生态环境的监测旨在对长江口、杭州湾及周边水域的水生生物资源的现状进行监测，包括中华鲟、长江江豚等珍稀水生生物资源，刀鲚、蟹苗、鳗苗等渔业资源，底栖生物等水生生物资源，以及非土著的入侵水生生物的监测。资源环境监测旨在监测和摸清上海市辖重点水域内水生生物重要栖息地的生态环境，为科学保护中华鲟等水生生物资源提供科学依据。		
立项依据：	1)《中国水生生物资源养护行动纲要》：“要积极采取各种增殖修复手段，增加水域生产力，提高渔业经济效益，促进渔民增收。”“加强全国水生生物资源和水域生态环境监测网络建设，对水生生物资源和水域生态环境进行调查和监测。建立水生生物资源管理信息系统，为加强水生生物资源养护工作提供参考依据。”2)《中华鲟拯救行动计划》：“实施中华鲟资源的全流域和海区监测。”“掌握现有产前栖息地的分布，开展长江口中华鲟索饵场生态修复技术研究，改善现有栖息地环境质量，提高现有栖息地的生态容量。”3)《长江江豚拯救行动计划》“对热点水域开展经常性监测，掌握热点水域江豚种群变化状况及其与渔业活动和航运等人类活动的关系，加强热点水域江豚的及时保护。”4)《水产种质资源保护区管理暂行办法》：开展水生生物资源及其生存环境的调查监测、资源养护和生态修复等工作；		
项目设立的必要性：	根据机构改革要求，我中心承担上海市辖水域的水生野生动植物的保护研究工作。上海市还未系统的开展过长江口的水生野生动植物资源及其栖息地生态环境的监测，水生生物资源状况和生存状况的了解不够深入。在长江大保护的顶层设计下，摸清上海市辖水域水生生物资源及其栖息地生态环境的家底，才能有效贯彻和科学落实长江大保护。		
保证项目实施的制度、措施：	资源环境监测与修复是中华鲟等水生生物及其栖息地环境保护的基础工作和重要手段，同时也是长江大保护的具体举措。为提高资源环境保护水平，资源环境监测工作不断的系统化、多元化及持续的深化。结合机构改革，2020年资源环境监测与修复预算在2019年的基础上，提升和开拓了监测范围、监测内容和修复工作。监测范围由中华鲟保护区扩展到上海市辖水域，监测内容由中华鲟扩展到江豚、刀鲚等水生生物。同时，上海市长江口海域国家级海洋牧场示范区即将建成，接下来将开展示范区的效果评估，以及研究相应生态修复技术。从2004年至今，已经连续十多年开展保护区资源环境监测工作，积累大量工作经验，建立了相应的制度规范，开展了监测人员技能培训，实施了监测分析实验室建设，具备实施本预算项目所需的技术、人员、设施保障，此外中华鲟保护基地于2015年底建成，2016年投入试运行，经过三年对其功能的完善，将为本预算项目的实施提供更为更好的基础设施保障。		
项目实施计划：	本预算项目全年实施，在2020年内完成。		
总目标及阶段性目标：	编制《上海市长江口水生生物资源环境监测年度报告》，为行政主管部门制定和采取水生生物资源保护措施提供依据。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	8,371,900	项目当年预算（元）：	8,371,900
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
项目管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	中华鲟资源监测天数达标率	=210天
		调查设备购置完成率	=100%
		无人机巡航次数达标率	=60次
		河口生物监测网建设完成情况	=1个
	质量	监测点位覆盖率	=100%
		无人机巡查点位覆盖率	=100%
	时效	调查设备购置及时性	及时
		无人机巡查及时性	及时
效果目标	经济效益	《上海市长江口水生生物资源环境监测年度报告》完成情况	=1份
		上海长江口野生生物资源保护相关论文发表情况	=2篇
	社会效益	河口生物监测网运行情况	正常运行
	满意度	当地居民和企业对专项实施满意度	>80%
管理层满意度		>80%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配置到位情况	到位