

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水产研究所			
项目名称：	修缮费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：		联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	所本部2号楼外墙及实验室修缮、所本部3号楼外墙修、启东科研基地修缮、奉贤科研基地修缮		
立项依据：	立项申请、批复		
项目设立的必要性：	修缮后使这些设施能正常使用，以确保水产科研推广工作顺利实施。		
保证项目实施的制度、措施：	严格执行市农委、水产所相关规定。		
项目实施计划：	结合年度计划，组织实施修缮工作。		
总目标及阶段性目标：	通过修缮，使这些老旧设施能正常运转，确保科研工作顺利开展，更好的为科研服务。" 1.产出目标：完成所本部2号楼外墙及实验室修缮、所本部3号楼外墙修、启东科研基地修缮、奉贤科研基地修缮工作。2.效果目标：本单位是集保种、育种、繁扩种、健康养殖和生态养殖以及技术推广五位一体的水产科研试基地，需要大量的池塘大棚和温室以及简易陆基养殖大棚，修缮这些设施，以确保本部门水产科研和推广工作。"		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1268103	项目当年预算(元)：	1268103
同名项目上年预算额(元)：	794469	同名项目上年预算执行数(元)：	794469

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
所本部3号楼外墙修缮	208,902
启东科研基地修缮	624,201
奉贤科研基地修缮	435,000

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
资产管理			
产出目标	数量	修缮工作完成率	=100%
	质量	修缮工作验收合格率	=100%
	时效	修缮工作完成及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效保护优异种质资源	有效
	环境效益	促进水产科研和推广工作的有效进行	促进
	满意度	相关工作人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设施正常运转情况	改善
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

子项目列表	
子项目名称	预算金额(元)
所本部3号楼外墙修缮	208,902
启东科研基地修缮	624,201
奉贤科研基地修缮	435,000

【所本部3号楼外墙修缮】信息	
项目概况：	所本部3号楼外墙修
立项依据：	立项申请、批复
项目设立的必要性：	修缮后使这些设施能正常使用，以确保水产科研推广工作顺利实施。
保证项目实施的制度、措施：	严格执行市农业农村委、水产所相关规定。
项目实施计划：	结合年度计划，组织实施修缮工作。
总目标及阶段性目标：	通过修缮，使这些老旧设施能正常运转，确保科研工作顺利开展，更好的为科研服务。

2020年【所本部3号楼外墙修缮】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
资产管理			
产出目标	数量	修缮工作完成率	=100%
	质量	修缮工作验收合格率	=100%
	时效	修缮工作完成及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效保护优异种质资源	有效
	环境效益	促进水产科研和推广工作的有效进行	促进
	满意度	相关工作人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设施正常运转情况	改善
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

【启东科研基地修缮】信息	
项目概况：	启东科研基地修缮
立项依据：	立项申请、批复
项目设立的必要性：	修缮后使这些设施能正常使用，以确保水产科研推广工作顺利实施。
保证项目实施的制度、措施：	严格执行市农业农村委、水产所相关规定。
项目实施计划：	结合年度计划，组织实施修缮工作。
总目标及阶段性目标：	通过修缮，使这些老旧设施能正常运转，确保科研工作顺利开展，更好的为科研服务。

2020年【启东科研基地修缮】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
资产管理			
产出目标	数量	修缮工作完成率	=100%
	质量	修缮工作验收合格率	=100%
	时效	修缮工作完成及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益	设施正常运转情况	改善
	社会效益	有效保护优异种质资源	有效
		促进水产科研和推广工作的有效进行	促进
	环境效益		
满意度	相关工作人员满意度	>=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			
其它	其它		

【奉贤科研基地修缮】信息	
项目概况：	奉贤科研基地修缮
立项依据：	立项申请、批复
项目设立的必要性：	修缮后使这些设施能正常使用，以确保水产科研推广工作顺利实施。
保证项目实施的制度、措施：	严格执行市农业农村委、水产所相关规定。
项目实施计划：	结合年度计划，组织实施修缮工作。
总目标及阶段性目标：	通过修缮，使这些老旧设施能正常运转，确保科研工作顺利开展，更好的为科研服务。

2020年【奉贤科研基地修缮】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
资产管理			
产出目标	数量	修缮工作完成率	=100%
	质量	修缮工作验收合格率	=100%
	时效	修缮工作完成及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效保护优异种质资源	有效
		促进水产科研和推广工作的有效进行	促进
	环境效益		
满意度	相关工作人员满意度	>=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设施正常运转情况	改善
	信息共享		
其它	其它		
其它	其它		

财政项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

申报单位名称：上海市水产研究所

项目名称：	启东科研基地设施完善及运行	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：		联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海市水产研究所启东科研基地“根据沪发改投（2005）084号、沪发改投（2006）157号文批复筹建，2008年投入运行，原市财政历年专项配置了设备、设施等已损坏，需不断修缮和完善。项目主要内容：电缆线、镀锌大棚架、不锈钢海水泵、20太阳能热水器、四轮农用拖拉机（方向盘式）、饲料等材料和车辆运行及维护等服务采购工作。		
立项依据：	沪发改投（2005）084号、沪发改投（2006）157号文		
项目设立的必要性：	通过项目实施，完善启东基地设施，保障启东基地正常运行。		
保证项目实施的制度、措施：	按照政府采购相关文件执行。		
项目实施计划：	结合水产所2020年度工作计划，开展启东科研基地设施完善及运行经费项目。		
总目标及阶段性目标：	确保启东基地水产科研和推广工作的顺利开展，继续为科研服务。"1.产出目标：按计划完成2020年启动基地设施、设备养护维护工作，各项设施材料、服务采购验收合格率100%，采购工作及时完成。2.效果目标：确保启东基地水产科研和推广工作的顺利开展，继续为科研服务。促进农民增收，改善农民生活。"		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1017300	项目当年预算（元）：	1017300
同名项目上年预算额（元）：	1142700	同名项目上年预算执行数（元）：	1119846

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
设施完善及运行	1,017,300

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
资产管理			
产出目标	数量	设施完善及运行工作完成率	=100%
		设备设施维护完成率	=100%
		材料采购计划完成率	=100%
	质量	设施完善及运行工作验收合格率	=100%
		材料采购验收合格率	=100%
	时效	设施完善及运行工作完成及时率	=100%
		材料采购及时性	及时
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益	农民收入增长情况	增长
	社会效益	保障水产科研和推广工作的顺利开展	保障
		科研工作有序开展	有序
		农民生活改善度	改善
	环境效益		
满意度	工作人员满意度	>=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			
其它	其它		

子项目列表

子项目名称	预算金额 (元)
设施完善及运行	1,017,300

【设施完善及运行】信息	
项目概况：	上海市水产研究所启东科研基地“根据沪发改投（2005）084号、沪发改投（2006）157号文批复筹建，2008年投入运行，原市财政历年专项配置了设备、设施等已损坏，需不断修缮和完善。项目主要内容：电缆线、镀锌大棚架、不锈钢海水泵、20太阳能热水器、四轮农用拖拉机（方向盘式）、饲料等材料和车辆运行及维护等服务采购工作。
立项依据：	沪发改投（2005）084号、沪发改投（2006）157号文
项目设立的必要性：	通过项目实施，完善启东基地设施，保障启东基地正常运行。
保证项目实施的制度、措施：	按照政府采购相关文件执行。
项目实施计划：	结合水产所2020年度工作计划，开展启东科研基地设施完善及运行经费项目。
总目标及阶段性目标：	确保启东基地水产科研和推广工作的顺利开展，继续为科研服务。1.产出目标：按计划完成2020年启动基地设施、设备养护维护工作，各项设施材料、服务采购验收合格率100%，采购工作及时完成。2.效果目标：确保启东基地水产科研和推广工作的顺利开展，继续为科研服务。促进农民增收，改善农民生活。

2020年【设施完善及运行】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
资产管理			
产出目标	数量	设施完善及运行工作完成率	=100%
		设备设施维护完成率	=100%
		材料采购计划完成率	=100%
	质量	设施完善及运行工作验收合格率	=100%
		设备设施维护验收合格率	=100%
		材料采购验收合格率	=100%
	时效	设施完善及运行工作完成及时率	=100%
		设备设施维护及时性	及时
		材料采购及时性	及时
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益	农民收入增长情况	增长
	社会效益	保障水产科研和推广工作的顺利开展	保障
		科研工作有序开展	有序
		农民生活改善度	改善
	环境效益		
满意度	工作人员满意度	=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			
其它	其它		

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水产研究所			
项目名称：	水产养殖场水环境监测项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：		联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	完成本市200家水产养殖场环境监测。		
立项依据：	根据《中华人民共和国渔业法》和市农业农村委的工作部署。		
项目设立的必要性：	通过水质监测情况及时提醒，减少渔业污染事件发生。		
保证项目实施的制度、措施：	严格执行水质监测服务采购相关规定。		
项目实施计划：	对200家水产养殖场的池塘水、进水、尾排水、池塘底泥等跟踪监测。		
总目标及阶段性目标：	通过水质监测情况及时提醒，减少渔业污染事件发生。 1.产出目标：按计划完成本市200家水产养殖场环境监测。 2.效果目标：通过水质监测情况及时提醒，减少渔业污染事件发生。"		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1953000	项目当年预算(元)：	1953000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
水产养殖场水环境监测项目	1,953,000

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
资产管理			
产出目标	数量	水产养殖场水质和底泥监测完成数	=200家
	质量	按国家标准进行指标检测	符合
		水产养殖场环境监测结果准确率	=100%
	时效	各项监测工作计划完成率	=100%
		水产养殖场环境监测工作及时性	及时
成本	成本控制率	=100%	
效果目标	经济效益	渔业污染事件数	减少
	社会效益	水产养殖场水质监测结果改善	改善
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	执行长效管理执行率	=100%
	人力资源	人力配备达标率	=100%
	部门协助	部门之间相互协调	良好
	配套设施	设备设施满足项目需要	满足
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

子项目列表

子项目名称	预算金额(元)
水产养殖场水环境监测项目	1,953,000

【水产养殖场水环境监测项目】信息

项目概况：	完成本市200家水产养殖场环境监测。
立项依据：	根据《中华人民共和国渔业法》和市农业农村委的工作部署。
项目设立的必要性：	通过水质监测情况及时提醒，减少渔业污染事件发生。
保证项目实施的制度、措施：	严格执行水质监测服务采购相关规定。
项目实施计划：	对200家水产养殖场的池塘水、进水、尾排水、池塘底泥等跟踪监测。
总目标及阶段性目标：	通过水质监测情况及时提醒，减少渔业污染事件发生。

2020年【水产养殖场水环境监测项目】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
资产管理			
产出目标	数量	水产养殖场水质和底泥监测完成数	=200家
	质量	水产养殖场环境监测结果准确率	=100%
		按国家标准进行指标检测	符合
	时效	水产养殖场环境监测工作及时性	及时
		各项监测工作计划完成率	=100%
成本	成本控制率	=100%	
效果目标	经济效益	渔业污染事件数	减少
	社会效益	水产养殖场水质监测结果改善	改善
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	执行长效管理执行率	=100%
	人力资源	人力配备达标率	=100%
	部门协助	部门之间相互协调	很好
	配套设施	设备满足项目需要	满足
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水产研究所			
项目名称：	专项仪器设备购置	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：		联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	(1) 加工室计划购置型号20B冷冻粉碎机一台，预算金额9.80万元。(2) 奉贤科研基地分子生物学实验室计划购置NAI破碎仪一台，预算金额8万元左右。(3) 启东科研基地购置单温冰箱一台，预算金额0.5万元。(4) 实验室清洗机，2台，型号：D50CF/TF，13.58万；(5) 原子吸收光谱仪(火焰)，1台，型号：PinAAcle 900，36.74万。		
立项依据：	沪水产办〔2019〕1号《关于做好2019年本市地产养殖水产品质量安全监测工作的通知》农办科〔2018〕14号《农业农村部办公厅关于印发全国农业污染源普查实施方案的通知》农办渔〔2018〕61号《农业农村部办公厅关于做好第二次全国水产养殖业污染源普查有关工作的通知》。		
项目设立的必要性：	有利于实验进程，实验数据更准确，结果更可靠，对科研项目的实施有显著的促进作用。		
保证项目实施的制度、措施：	严格按照农业部《农业基本建设项目管理办法》和《农业基本建设财务管理办法》组织项目实施，严格执行项目法人管理制、招投标制、监理制、合同制等有关规定，切实加强项目建设的管理工作。		
项目实施计划：	结合年度计划，组织相关设备采购。		
总目标及阶段性目标：	有利于实验进程，实验数据更准确，结果更可靠，对科研项目的实施有显著的促进作用。 " 1.产出目标：按计划完成实验室设备设施采购工作。 2.效果目标：有利于实验进程，实验数据更准确，结果更可靠，对科研项目的实施有显著的促进作用。 "		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	822000	项目当年预算(元)：	822000
同名项目上年预算额(元)：	2278800	同名项目上年预算执行数(元)：	2263848

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
仪器设备购置	822,000

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
资产管理			
产出目标	数量	专项仪器设备采购工作完成率	=100%
	质量	专项仪器设备采购工作验收合格率	=100%
	时效	专项仪器设备采购工作完成及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益	水生动物病死率下降	≥1.00百分点/≤2.00百分点
	社会效益	提高养殖环境监测技术	提高
		保障水产品质量安全	保障
		实验数据准确性	提高
		推进实验进程	推进
	环境效益	有效减少环境污染	减少
满意度	相关人员满意度	>=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

子项目列表

子项目名称	预算金额 (元)
仪器设备购置	822,000

【仪器设备购置】信息	
项目概况：	1) 加工室计划购置型号20B冷冻粉碎机一台，预算金额9.80万元。(2) 奉贤科研基地分子生物学实验室计划购置NAI破碎仪一台，预算金额8万元左右。(3) 启东科研基地购置单温冰箱一台，预算金额0.5万元。(4) 实验室清洗机，2台，型号：D50CF/TF，13.58万；(5) 原子吸收光谱仪(火焰)，1台，型号：PinAAcle 900，36.74万。
立项依据：	沪水产办〔2019〕1号《关于做好2019年本市水产养殖水产品质量安全监测工作的通知》农办科〔2018〕14号《农业农村部办公厅关于印发全国农业污染源普查实施方案的通知》农办渔〔2018〕61号《农业农村部办公厅关于做好第二次全国水产养殖业污染源普查有关工作的通知。
项目设立的必要性：	有利于实验进程，实验数据更准确，结果更可靠，对科研项目的实施有显著的促进作用。
保证项目实施的制度、措施：	严格按照农业部《农业基本建设项目管理办法》和《农业基本建设财务管理办法》组织项目实施，严格执行项目法人责任制、招投标制、监理制、合同制等有关规定，切实加强项目建设的管理工作。
项目实施计划：	结合年度计划，组织相关设备采购。
总目标及阶段性目标：	有利于实验进程，实验数据更准确，结果更可靠，对科研项目的实施有显著的促进作用。

2020年【仪器设备购置】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
资产管理			
产出目标	数量	专项仪器设备采购工作完成率	=100%
	质量	专项仪器设备采购工作验收合格率	=100%
	时效	专项仪器设备采购工作完成及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益	水生动物病死率下降	≥1.00百分点/≤2.00百分点
	社会效益	提高养殖环境监测技术	提高
		保障水产品质量安全	保障
		实验数据准确性	提高
		推进实验进程	推进
	环境效益	有效减少环境污染	减少
满意度	相关人员满意度	>=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水产研究所			
项目名称：	科研期刊	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
联系人：	梁华	联系电话：	65489658
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	《水产科技情报》属水产技术类杂志，兼容学术性、普及性和动态、信息性，国内外公开发行人，双月刊，主要内容是刊发水产科技论文，交流学术成果，普及科技理论知识，主要读者为渔业科技工作者、相关院校科研和教学人员、行业行政管理人员和具较高文化水平从业人员等，为渔业科技发展进步提供专业化信息传播交流服务。《上海水产》为连续性内部资料刊物，在渔业行业内免费发送，双月出版，主要内容是宣传党和国家关于农业发展尤其是渔业发展的方针政策，重点反映本市渔业工作动态，交流经验，推广普及新技术、新品种，为水产系统干部职工交流信息、推广普及渔业科学技术和促进本市现代都市渔业发展提供信息服务。		
立项依据：	《水产科技情报》创刊批准文号：沪委宣第203号（补）；《上海水产》创刊批准文号：沪新出[2000]期字第110号。		
项目设立的必要性：	及时发布最新渔业科技成果，传播科研动态信息、推广新技术新方法，交流指导业务工作。		
保证项目实施的制度、措施：	严格执行《期刊出版管理规定》等法规和制度，按照办刊宗旨和专业范围出版刊物，刊物出版形式符合国家规定要求。		
项目实施计划：	《水产科技情报》属水产技术类杂志，兼容学术性、普及性和动态、信息性，国内外公开发行人，双月刊。《上海水产》为连续性内部资料刊物，在渔业行业内免费发送，双月出版。		
总目标及阶段性目标：	严格执行《期刊出版管理规定》等法规和制度，按照办刊宗旨和专业范围出版刊物，刊物出版形式符合国家规定要求。"1.产出目标：按计划完成《水产科技情报》《上海水产》出版发行工作。2.效果目标：及时发布最新渔业科技成果，传播科研动态信息、推广新技术新方法，交流指导业务工作。减少养殖环节的病害发生，增加农（渔）民收入。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	422000	项目当年预算（元）：	422000
同名项目上年预算额（元）：	405000	同名项目上年预算执行数（元）：	417780

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
上海水产	175,000
水产科技情报	247,000

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
资产管理			
产出目标	数量	《水产科技情报》双月刊出版完成	=6份
		《上海水产》双月刊出版完成	=6份
	质量	《水产科技情报》出版质量合格率	=100%
		《上海水产》出版质量合格率	=100%
	时效	《水产科技情报》出版及时率	=100%
		《上海水产》出版及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益	有效减少养殖环节的病害发生	有效减少
		增加农（渔）民收入	增加
	社会效益	科研动态信息传播情况	及时
		最新渔业科技成果发布及时性	及时
	环境效益	促进形成科技生态高效绿色水产养殖模式	促进
	满意度	读者满意度	=85%
		相关管理人员满意度	=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

子项目列表

子项目名称	预算金额 (元)
上海水产	175,000
水产科技情报	247,000

【上海水产】信息	
项目概况：	《上海水产》为连续性内部资料刊物，在渔业行业内免费发送，双月出版，主要内容是宣传党和国家关于农业发展尤其是渔业发展的方针政策，重点反映本市渔业工作动态，交流经验，推广普及新技术、新品种，为水产系统干部职工交流信息、推广普及渔业科学技术和促进本市现代都市渔业发展提供信息服务。
立项依据：	《上海水产》创刊批准文号：沪新出[2000]期字第110号。
项目设立的必要性：	及时发布最新渔业科技成果，传播科研动态信息、推广新技术新方法，交流指导业务工作。
保证项目实施的制度、措施：	严格执行《期刊出版管理规定》等法规和制度，按照办刊宗旨和专业范围出版刊物，刊物出版形式符合国家规定要求。
项目实施计划：	《上海水产》为连续性内部资料刊物，在渔业行业内免费发送，双月出版。
总目标及阶段性目标：	严格执行《期刊出版管理规定》等法规和制度，按照办刊宗旨和专业范围出版刊物，刊物出版形式符合国家规定要求。1.产出目标：按计划完成《上海水产》出版发行工作。2.效果目标：及时发布最新渔业科技成果，传播科研动态信息、推广新技术新方法，交流指导业务工作。减少养殖环节的病害发生，增加农（渔）民收入。

2020年【上海水产】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
资产管理			
产出目标	数量	《上海水产》双月刊出版完成	=6份
	质量	《上海水产》出版质量合格率	=100%
	时效	《上海水产》出版及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益	有效减少养殖环节的病害发生	有效减少
		增加农（渔）民收入	增加
	社会效益	科研动态信息传播情况	及时
		最新渔业科技成果发布及时性	及时
	环境效益	促进形成科技生态高效绿色水产养殖模式	促进
	满意度	读者满意度	>=85%
相关管理人员满意度		>=85%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

【水产科技情报】信息	
项目概况：	《水产科技情报》属水产技术类杂志，兼容学术性、普及性和动态、信息性，国内外公开发行，双月刊，主要内容是刊发水产科技论文，交流学术成果，普及科技理论知识，主要读者为渔业科技工作者、相关院校科研和教学人员、行业行政管理人员和具较高文化水平从业人员等，为渔业科技发展进步提供专业化信息传播交流服务。
立项依据：	《水产科技情报》创刊批准文号：沪委宣第203号（补）；
项目设立的必要性：	及时发布最新渔业科技成果，传播科研动态信息、推广新技术新方法，交流指导业务工作。
保证项目实施的制度、措施：	严格执行《期刊出版管理规定》等法规和制度，按照办刊宗旨和专业范围出版刊物，刊物出版形式符合国家规定要求。
项目实施计划：	《水产科技情报》属水产技术类杂志，兼容学术性、普及性和动态、信息性，国内外公开发行，双月刊。
总目标及阶段性目标：	严格执行《期刊出版管理规定》等法规和制度，按照办刊宗旨和专业范围出版刊物，刊物出版形式符合国家规定要求。1.产出目标：按计划完成《水产科技情报》出版发行工作。 2.效果目标：及时发布最新渔业科技成果，传播科研动态信息、推广新技术新方法，交流指导业务工作。减少养殖环节的疾病发生，增加农（渔）民收入。

2020年【水产科技情报】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
资产管理			
产出目标	数量	《水产科技情报》双月刊出版完成	=6份
	质量	《水产科技情报》出版质量合格率	=100%
	时效	《水产科技情报》出版及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益	有效减少养殖环节的病害发生	有效减少
		有效减少	增加
	社会效益	科研动态信息传播情况	及时
		最新渔业科技成果发布及时性	及时
	环境效益	促进形成科技生态高效绿色水产养殖模式	促进
	满意度	读者满意度	>=85%
相关管理人员满意度		>=85%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水产研究所			
项目名称：	残疾人就业保障金	项目类别：	其他经常性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：		联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	残疾人就业保障金		
立项依据：	上海市实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法》和2000年5月11日市人民政府颁布的《上海市残疾人分散安排就业办法》（市政府第82号令）		
项目设立的必要性：	根据《中华人民共和国残疾人保障法》及《上海市人民政府令82号文》。附件根据《中华人民共和国残疾人保障法》及《上海市人民政府令82号文》。		
保证项目实施的制度、措施：	《中华人民共和国残疾人保障法》、《上海市残疾人分散安排就业办法》		
项目实施计划：	按社保要求足额缴纳执行。		
总目标及阶段性目标：	（1）产出目标：支持政府设立残疾人基金，关爱残疾人工作生活。（2）效果目标：a数量目标：所（站）现有残疾人2人，就业保障金完成率100%；b:质量目标：足额缴纳残疾人就业保障金；c时效目标：及时缴纳残疾人就业保障金。（3）影响力目标：关心残疾人就业保障事业，帮助残疾人从事力所能及的工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	80000	项目当年预算（元）：	80000
同名项目上年预算额（元）：	176000	同名项目上年预算执行数（元）：	169702

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
就业保障金	80,000

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
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市水产研究所			
项目名称：	水产推广体系建设	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
联系人：		联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	水生动物病害常规防治、病害测报、水生动物苗种产地检疫、水生动物防疫技术培训、病害相关工作调研、规范用药科普下乡、实验室能力验证等相关专项工作经费。		
立项依据：	《中华人民共和国农业技术推广法（2012修正）》《动物防疫法》		
项目设立的必要性：	通过项目实施，控制和减少养殖水生动物的病害发生和经济损失。		
保证项目实施的制度、措施：	申请部门财政专项预算，计划为全年实施。		
项目实施计划：	结合水产所2020年度工作计划，开展专项工作。		
总目标及阶段性目标：	控制和减少养殖水生动物的病害发生和经济损失；有效防止和减少水生动物疫病在上海及其他引入苗种地区的发生和传播，维护公共卫生安全，促进水产养殖业的健康、持续发展。 "1.产出目标：按计划完成水生动物病害诊疗服务、病害测报工作、增殖放流苗种检疫、水产苗种产地检疫等工作。2.效果目标：防止和减少水生动物疫病在上海及其他引入苗种地区的发生和传播，维护公共卫生安全，促进水产养殖业的健康、持续发展。减少本市水产品养殖产量损失。"		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	549000	项目当年预算（元）：	549000
同名项目上年预算额（元）：	554000	同名项目上年预算执行数（元）：	554000

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
推广体系建设	549,000

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
资产管理			
产出目标	数量	水生动物病害诊疗服务完成率	=100%
		病害测报工作完成率	=100%
		增殖放流苗种检疫完成率	=100%
		水产苗种产地检疫完成率	=100%
		参加农业部组织的实验室能力验证工作完成率	=100%
		市级水生动物疫病监测完成率	=100%
		绩效评价管理服务完成率	=100%
	质量	相关工作完成合格率	=100%
	时效	相关工作完成及时率	=100%
成本	成本控制率	=100%	
效果目标	经济效益	水产品养殖产量损失控制情况	有效
		水产养殖业发展情况	增长
	社会效益	保障养殖水产品的食用安全	有效
		有效减少养殖水生动物的病害发生	有效
		公共卫生安全水平提升度	提升
	环境效益	有效减少养殖水体的药物污染	有效
	满意度	相关工作人员满意度	>=90%
消费者满意度		>=85%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			
其它	其它		

子项目列表

子项目名称	预算金额 (元)
推广体系建设	549,000

【推广体系建设】信息	
项目概况：	水生动物病害常规防治、病害测报、水生动物苗种产地检疫、水生动物防疫技术培训、病害相关工作调研、规范用药科普下乡、实验室能力验证等相关专项工作经费。
立项依据：	《中华人民共和国农业技术推广法（2012修正）》《动物防疫法》
项目设立的必要性：	通过项目实施，控制和减少养殖水生动物的病害发生和经济损失。
保证项目实施的制度、措施：	申请部门财政专项预算，计划为全年实施。
项目实施计划：	结合水产所2020年度工作计划，开展专项工作。
总目标及阶段性目标：	控制和减少养殖水生动物的病害发生和经济损失；有效防止和减少水生动物疫病在上海及其他引入苗种地区的发生和传播，维护公共卫生安全，促进水产养殖业的健康、持续发展。1. 产出目标：按计划完成水生动物病害诊疗服务、病害测报工作、增殖放流苗种检疫、水产苗种产地检疫等工作。2. 效果目标：防止和减少水生动物疫病在上海及其他引入苗种地区的发生和传播，维护公共卫生安全，促进水产养殖业的健康、持续发展。减少本市水产品养殖产量损失。

2020年【推广体系建设】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
资产管理			
产出目标	数量	水生动物病害诊疗服务完成率	=100%
		病害测报工作完成率	=100%
		增殖放流苗种检疫完成率	=100%
		水产苗种产地检疫完成率	=100%
		参加农业部组织的实验室能力验证工作完成率	=100%
		市级水生动物疫病监测完成率	=100%
		绩效评价管理服务完成率	=100%
	质量	相关工作完成合格率	=100%
	时效	相关工作完成及时率	=100%
成本	成本控制率	=100%	
效果目标	经济效益	水产品养殖产量损失控制情况	有效
		水产养殖业发展情况	增长
	社会效益	保障养殖水产品的食用安全	有效
		有效减少养殖水生动物的病害发生	有效
		公共卫生安全水平提升度	提升
	环境效益	有效减少养殖水体的药物污染	有效
	满意度	相关工作人员满意度	>=90%
消费者满意度		>=85%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它	其它		