

## 上海市野生动植物和自然保护地研究中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	陆生野生动植物疫源疫病和外来入侵物种防控研究项目	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	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市野生动植物和自然保护地研究中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,484,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,484,800.00	
			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		
			总结外来入侵植物互花米草的分布现状，分析研究植物群落对入侵的抵抗力情况；总结上海市野生貉可能携带的病原种类，初步形成检测体系。项目致力于上海市陆生野生动物疫源疫病和入侵物种的预警与防控机制研究。		
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	指标1：互花米草调查成本		≤69.00(万元)	
		指标2：野生貉调查成本		≤10.00(万元)	
产出指标	数量指标	指标1：互花米草调查报告数量		=1.00(份)	
		指标2：抓捕野生貉数量		≥20.00(只)	
		指标3：采集野生貉样本数量		≥80.00(份)	
		指标4：入侵物种监测样方数量		≥100.00(个)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	指标1: 调查报告验收合格率	=100.00(百分比)
			指标2: 样本检测率	=70.00(百分比)
		时效指标	指标1: 样本采集与检测及时性	及时
			指标2: 项目验收和专家评审及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	指标1: 临时就业岗位提供数	≥100.00(人次)
		生态效益指标	指标1: 土著植物组合种类	≥5.00(种)
			指标2: 入侵植物适合度下降比例	≥30.00(%)
			指标3: 调查成果应用率	≥50.00(%)
			指标4: 野生貉健康数据	优化
		可持续影响指标	指标1: 检测方法适用年限	≥10.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 科研人员满意度	≥90(百分比)
			指标2: 小区居民满意度	≥90(百分比)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	湿地和自然保护地科学研究项目	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	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市野生动植物和自然保护地研究中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,107,750.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,107,750.00	
			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		
			完善对湿地为代表的重要生态系统的监测和评估工作，从而能够及时且准确掌握湿地资源及价值的现状和变化过程，为湿地保护、管理和合理利用提供系统的基础资料和决策依据。本年度计划完成上海湿地资源市级质量检查报告1份；上海湿地综合监测野外样方分布图1份；上海市湿地样地碳储量监测评估报告1份；上海湿地碳储量分布图1份。		
	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	指标1：2024年度湿地样地市级质量检查成本	≤10.14(万元)	
			指标2：湿地碳汇监测成本	≤66.53(万元)	
			指标3：上海湿地碳储量分布图成本	≤34.10(万元)	
	数量指标		指标1：2024年度湿地样地市级质量检查报告数量	=1.00(本)	
			指标2：湿地碳汇监测报告数量	=1.00(本)	
			指标3：上海湿地碳储量分布图数量	=1.00(套)	
	产出指标	质量指标	指标1：样地调查数据合格率	≥90.00(%)	

	质量指标	指标2: 监测工作质量评分	≥85.00(分)
	时效指标	指标1: 野外调查及时性	及时
指标2: 完成项目验收和专家评审及时率		=100.00(%)	
效益指标	社会效益指标	指标1: 中文核心期刊论文投稿数	=1.00(篇)
	生态效益指标	指标1: 湿地生态状况	改善

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	陆生野生动植物保护研究	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	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市野生动植物和自然保护地研究中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,656,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	656,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	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		
			年度目标：1. 获取东滩小天鹅、雁类的迁徙路线以及栖息地选择类型调查报告一份；2. 熟悉多种动植物鉴定的方法，并在实践中改进或尝试使用新的分子标记。		
	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	指标1：东滩小天鹅、雁类的迁徙路线以及栖息地选择类型调查报告成本		≤25.40(万元)	
		指标2：动植物鉴定成本		≤20.00(万元)	
		指标3：无斑雨蛙野外采样和人工繁育成本		≤20.20(万元)	
数量指标	数量指标	指标1：收集动植物样本数量		≥30.00(种)	
		指标2：收集物种有效基因信息数据数量		≥60.00(条)	
		指标3：动植物野外调查和采样次数		=2.00(次)	
		指标4：捕捉鸟类个体数		≥10.00(只)	
		指标5：崇明东滩小天鹅、雁类迁徙路线以及栖息地选择调查报告数量		=1.00(份)	
		指标6：无斑雨蛙野外调查天数		≥40.00(天)	

绩效 指标	产出指标		指标7：搭建可供繁育500只体量的无斑雨蛙室内繁育场所数量	=1.00(个)	
		质量指标	指标1：上海市野生动植物分子鉴定方法学研究专家通过率	≥85.00(百分比)	
			指标2：东滩小天鹅、雁类的迁徙路线以及栖息地选择类型结题报告专家通过率	≥85.00(百分比)	
		时效指标		指标1：野生动植物样本采集及时性	≥90.00(%)
				指标2：野生动植物样本检测及时性	≥90.00(%)
				指标3：小天鹅、雁类捕捉及时性	≥90.00(%)
				指标4：无斑雨蛙野外调查及时性	≥90.00(%)
			指标5：无斑雨蛙卵块采集及时性	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标		指标1：采样民工提供就业人次	≥3.00(人)
				指标2：促进各相关单位的交流合作	≥2.00(家)
				指标3：为高校学生提供调查实践的机会人次	≥3.00(人)
				指标4：野生动植物分子鉴定论文投稿数量	=1.00(篇)
				指标5：小天鹅迁徙或栖息地利用论文投稿数量	=1.00(篇)
				指标6：无斑雨蛙繁殖生态学研究论文投稿数量	=1.00(篇)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	实验室建设、运行及维护专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市野生动植物和自然保护地研究中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,042,050.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,042,050.00	
			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		<p><b>一、实验室运行及维护专项</b></p> <p><b>1、实验室仪器设备与配套家具设施购置</b> 根据各部门科研项目进展及发展规划等情况，征集仪器设备与设施配套家具需求，经专家评审，确定分子生物学实验室、湿地生态实验室和微生物实验室需要补充配置一定数量的实验仪器，两栖动物模拟实验室及P2实验室需要补充配置一定数量的家具设施。</p> <p><b>2、实验室试剂耗材购置</b> 为确保公共实验室能正常运转，同时考虑各部门科研任务，拟购置一定数量玻璃器皿（烧杯、量筒等）、化学试剂（乙醇、盐酸等）和卫生用具（一次性手套、口罩、防护服等）。</p> <p><b>3、实验室设施设备维护</b> 当前研究中心已经配置了包括荧光显微镜、酶标仪、PCR仪、凝胶成像仪等在内的120余件贵重精密仪器。这些仪器需要日常巡检与维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等运维服务。</p> <p><b>4、实验室危险废物处置</b> 单位职工和合作高校科研人员在实验室进行各类实验中，会产生一些污染环境的废弃物需要及时专业的处理。实验室危险废物主要包括实验室固体废物包装（HW49）、实验室液体废弃物（HW42）等。</p> <p><b>5、实验室运行维护</b> 实验室预计于2024年完工并将投入使用，为了保障实验室正常运行及相关维护，确保实验室正常运转和实验仪器正常使用，需要44万元运行费。</p>

	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	指标1: 实验室仪器设备与配套家具设施购置成本	≤363.93(万元)
			指标2: 实验室试剂耗材购置成本	≤5.00(万元)
			指标3: 实验室设施设备维护成本	≤44.00(万元)
			指标4: 实验室危险废物处置成本	≤5.00(万元)
	产出指标	数量指标	指标1: 公共实验室设备的巡检与维护次数	≥4(次)
			指标2: 实验废弃物清运次数	≥4.00(次)
			指标3: 空调维修保养总结报告数量	≥1.00(份)
			指标4: 实验仪器购买数量	≥27.00(台)
			指标5: 实验技术与安全培训开展数	≥4.00(次)
		质量指标	指标1: 实验仪器验收合格率	=100.00(%)
			指标2: 实验仪器故障率	≤5.00(%)
		时效指标	指标1: 实验室设施设备故障修复处理时间	≤48.00(小时)
			指标2: 实验室空调设备故障修复处理时间	≤48.00(小时)
			指标3: 实验室智能化设施设备故障修复处理时间	≤48.00(小时)
			指标4: 实验室设施设备维护响应时间	≤2.00(小时)
			指标5: 实验室空调设备维护响应时间	≤2.00(小时)
			指标6: 实验室智能化设施设备维护响应时间	≤2.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	指标1: 仪器共享时长	≥100.00(小时)
			指标2: 实验室安全事件发生数	=0.00(起)
		生态效益指标	指标1: 实验室废弃物处置率	=100.00(%)

		可持续影响指标	指标1：建立实验室运维保障机制	健全
			指标2：建立实验室安全管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：实验室使用满意度	≥90(%)
			指标2：实验室运维满意度	≥90(%)