

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	都市现代农业发展专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海市松江区农村经济经营管理指导站	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,892,000.00	年度资金申请总额	4,892,000.00
	其中：财政资金	4,892,000.00	其中：当年财政拨款	4,892,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
			强化集体资产监督管理工作，抓好财务规范管理工作，发展壮大农村集体经济，提高项目资金使用效益。全区各街镇顺利运行土地流转管理模块，及时审核关于变更农村土地承包权材料，指导全市统一的示范文本，新（续）签农村土地流转合同，流转公开交易市场挂牌运行。指导增收抽样和家庭农场调查户，提高资金使用效益。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	项目计划完成率	=100
			项目计划完成率	=100
			监督管理检查频次	3
			指导培训人数	>100人
			增收抽样调查户	300
			村级联合社	97
			指导街镇数	14个
			家庭农场调查户	50
			宅基地数据调查数	46456宗
			指标1：平台建设数量	1个
			培训通过率	=100
			培训通过率	=100
			监督管理检查覆盖率	100%
			审计整改率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	社员分配增长率	3%
			土地经营权流转公开市场建设	挂牌运行
			平台平台维护一次性验收合格率	100%
			集体资产重大事项备案率	=100%
			调查信息准确性	准确
			补贴发放足额到位率	=100%
			指标1：项目建设质量合格率	=100%
	时效指标	故障响应及时性	及时	
		故障响应及时性	及时	
		故障响应及时率	及时	
		集体经济组织社员证发放率	100%	
		土地流转管理模块运用率	90%	
		年度检查按时完成率	100%	
		监督管理检查完成及时性	及时	
		指导培训及时性	及时	
		抽样调查完成及时性	=100%	
		调查补贴发放及时性	100%	
		指标1：项目及时完成	100%	
		成本指标	培训人员覆盖数	>=200
	培训人员覆盖数		>=200	
	镇级集体经济组织收益分配实现率		100%	
	集体资产重大事项备案率		100%	
	重大事项备案率		100%	
	增收调查户补贴		500元	
	家庭农场调查补贴		800元	
	指标1：保障项目投入资金合理		合理	
	经济效益指标	受益农户数	>50	
		财务管理规范化率	=100%	
		受益农户数	>50	

效益指标		资产台账管理率	100%	
		土地流转率	99%	
		集体资产制度建设出台	9	
	社会效益指标		项目管理覆盖面	=100
			项目管理覆盖面	=100
			合同管理录入率	100%
			集体资产公开交易率	100%
			新签流转合同网签率	100%
			财务管理规范化情况	提升
			集体资产监督管理能力情况	提升
			农村集体资金使用效益	提高
			农村集体经济壮大情况	促进
			生活条件改善情况	改善
			信息掌握能力情况	提升
			审核变更土地材料情况	及时
			规范签订合同情况	提高
			指标1：财政性资产安全性	提升
	生态效益指标		投诉数	=0
			经管平台合同预警亮灯率	8%
			投诉数	=0
			经管平台合同预警灭灯率	=90
			资产管理平台日常管理	正常
			抽样调查报告	2
	可持续影响指标		投入使用率	=100
			投入使用率	=100
			经管平台合同预警整改履职率	90%
			抽样调查户指导率	100%
平台线上预警整改功能			正常	
		对象满意度	>90	
		对象满意度	>90	

满意度指标	服务对象满意度指标	指导监督对象满意率	90%
		《条例》知晓率	90%
		指导对象满意率	90%
		被投诉次数	<2
		指导培训对象满意度	≥85%
		指导监督对象满意度	≥85%
		抽样调查户满意度	≥85%
		家庭农场户满意度	≥85%
		指标1：资产管理单位满意度	≥90%

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2023	农村集体资产监督管理	1,702,000.00
2023	农村土地管理	2,190,000.00
2023	农业财政性资产信息管理平台建设	1,000,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村集体资产监督管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海市松江区农村经济经营管理指导站	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,702,000.00	年度资金申请总额	1,202,000.00
	其中：财政资金	1,702,000.00	其中：当年财政拨款	1,202,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
			强化集体资产监督管理工作，抓好财务规范管理工作，发展壮大农村集体经济，提高项目资金使用效益。	
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	监督管理检查频次	3
			指导培训人数	>100人
			指导街镇数	14个
		质量指标	监督管理检查覆盖率	100%
			审计整改率	100%
			平台平台维护一次性验收合格率	100%
			集体资产重大事项备案率	=100%
		时效指标	故障响应及时率	及时
			监督管理检查完成及时性	及时
			指导培训及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	财务管理规范化情况	提升
			集体资产监督管理能力情况	提升
			农村集体资金使用效益	提高
农村集体经济壮大情况			促进	

满意度指标	服务对象满意度指标	指导培训对象满意度	≥85%
		指导监督对象满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村土地管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海市松江区农村经济经营管理指导站	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,190,000.00	年度资金申请总额	2,190,000.00
	其中：财政资金	2,190,000.00	其中：当年财政拨款	2,190,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
			全区各街镇顺利运行土地流转管理模块，及时审核关于变更农村土地承包权材料，指导全市统一的示范文本，新（续）签农村土地流转合同，流转公开交易市场挂牌运行。指导增收抽样和家庭农场调查户，提高资金使用效益。	
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	增收抽样调查户	300
			家庭农场调查户	50
			宅基地数据调查数	46456宗
		质量指标	调查信息准确性	准确
			补贴发放足额到位率	=100%
			时效指标	抽样调查完成及时性
		调查补贴发放及时性		100%
		成本指标	增收调查户补贴	500元
			家庭农场调查补贴	800元
		效益指标	社会效益指标	生活条件改善情况
	信息掌握能力情况			提升
	审核变更土地材料情况			及时
	规范签订合同情况			提高
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查户满意度	≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业财政性资产信息管理平台建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海市松江区农村经济经营管理指导站	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,000,000.00	年度资金申请总额	1,000,000.00
	其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,000,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
			深化推进农村集体资产产权制度改革，巩固改革成果，强化农村集体资产监督管理，守好农村集体家底，促进农村集体经济健康发展，壮大集体资产，做好各信息化管理平台日常管理，利用科技手段编制监管网，探索农村改革特色工作，创新信息化监管手段，推进农用地流转管理工作，提高资金使用效益。	
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	指标1：平台建设数量	1个
		质量指标	指标1：项目建设质量合格率	=100%
		时效指标	指标1：项目及时完成	100%
		成本指标	指标1：保障项目投入资金合理	合理
	效益指标	社会效益指标	指标1：财政性资产安全性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：资产管理单位满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海市松江区农村经济经营管理指导站	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	108,000.00	年度资金申请总额	108,000.00
	其中：财政资金	108,000.00	其中：当年财政拨款	108,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	"对松江区三农工作进行宣传与推广，《上海农村经济》杂志是上海市农委主管、上海市农村经济学会主办的全国农经类核心学术性期刊，是全国优秀期刊、“三农”工作公益性期刊。发放农经杂志900份，覆盖到每个村居、合作社、资产公司等集体经济组织、区镇党政领导干部、农经人员、家庭农场等三农工作者。"		"对松江区三农工作进行宣传与推广，《上海农村经济》杂志是上海市农委主管、上海市农村经济学会主办的全国农经类核心学术性期刊，是全国优秀期刊、“三农”工作公益性期刊。发放农经杂志900份，覆盖到每个村居、合作社、资产公司等集体经济组织、区镇党政领导干部、农经人员、家庭农场等三农工作者。"	
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	计划发放数量	900
			100%	>2篇
			杂志松江区发放人数	900人
			三农工作者投刊数量	>2篇
		质量指标	杂志发放到位率	100%
			杂志发放验收合格率	=100%
		时效指标	杂志每月发放及时率	100%
			杂志每月发放及时性	及时
		成本指标	推广三农改革发展经验典型	2
			杂志发放成本	120元/人/年
	社会效益指标	经济效益指标	三农技术推广率	提高
		社会效益指标	三农政策知晓率	提高
			三农政策知晓情况	提高

效益指标		三农技术推广情况	提高
		三农工作信息推广提升情况	提升
	生态效益指标	改善农村环境	提高
	可持续影响指标	问题整改落实率	100%
		信息公开推广	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数
受众对象满意度调查			>85%

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2023	宣传与推广	108,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海市松江区农村经济经营管理指导站	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	108,000.00	年度资金申请总额	108,000.00
	其中：财政资金	108,000.00	其中：当年财政拨款	108,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
			"对松江区三农工作进行宣传与推广，《上海农村经济》杂志是上海市农委主管、上海市农村经济学会主办的全国农经类核心学术性期刊，是全国优秀期刊、“三农”工作公益性期刊。 发放农经杂志900份，覆盖到每个村居、合作社、资产公司等集体经济组织、区镇党政领导干部、农经人员、家庭农场等三农工作者。"	
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	杂志松江区发放人数	900人
			三农工作者投刊数量	>2篇
		质量指标	杂志发放到位率	100%
			杂志发放验收合格率	=100%
		时效指标	杂志每月发放及时性	及时
		成本指标	杂志发放成本	120元/人/年
	效益指标	社会效益指标	三农政策知晓情况	提高
			三农技术推广情况	提高
			三农工作信息推广提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度调查	>85%	