

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	农业行政执法	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海市松江区农业农村委员会执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	590,000	年度资金申请总额	590,000
	其中：财政资金	590,000	其中：当年财政拨款	590,000
			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		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	<p>1、通过执法车购置，能进一步加强农业综合执法监督检查执法工作，有效打击涉农违法行为，保障本区农产品质量和农业生产安全。本大队现配备的公务用车主要用于本区农业行政执法工作，现有一辆执法车辆由于超负荷使用，车况较差，维修成本高，存在安全隐患，已达到更新标准，急需更新购置一辆农业行政执法车，保障农业综合执法高效开展，确保本区地产农产品质量和农业生产安全。按照区机管局统一要求，采购新能源车辆。</p> <p>2、通过执法服装的采购和配置，规范农业执法人员和屠宰检疫人员的执法着装，提升队伍的整体形象，有效加强农业执法队伍建设，促进本区农业执法工作的有序、规范开展，做到文明执法、规范执法、有效执法，确保生猪屠宰质量安全和本区不发生重大地产农产品质量安全事件。一是规范开展执法服装配置工作，确保质量安全可靠。二是加强职工着装管理，农业执法人员在办公场所工作时、开展执法活动时、参加重大集体活动时必须着执法识别服。三是严格换装时间，按季规范着装。四是加强着装督查，每周一次。四是队伍形象得到明显提升。五是执法规范化、标准化程度得到有效增强。六是执法文明程度得到提高。3、维持渔政船舶停放点正常运行，确保渔政执法艇安全，保持渔政执法艇有良好的工作状态。使停放点符合国家安全标准要求，为渔业执法工作开展提供支撑。</p>		<p>1、通过执法车购置，能进一步加强农业综合执法监督检查执法工作，有效打击涉农违法行为，保障本区农产品质量和农业生产安全。本大队现配备的公务用车主要用于本区农业行政执法工作，现有一辆执法车辆由于超负荷使用，车况较差，维修成本高，存在安全隐患，已达到更新标准，急需更新购置一辆农业行政执法车，保障农业综合执法高效开展，确保本区地产农产品质量和农业生产安全。按照区机管局统一要求，采购新能源车辆。</p> <p>2、通过执法服装的采购和配置，规范农业执法人员和屠宰检疫人员的执法着装，提升队伍的整体形象，有效加强农业执法队伍建设，促进本区农业执法工作的有序、规范开展，做到文明执法、规范执法、有效执法，确保生猪屠宰质量安全和本区不发生重大地产农产品质量安全事件。一是规范开展执法服装配置工作，确保质量安全可靠。二是加强职工着装管理，农业执法人员在办公场所工作时、开展执法活动时、参加重大集体活动时必须着执法识别服。三是严格换装时间，按季规范着装。四是加强着装督查，每周一次。四是队伍形象得到明显提升。五是执法规范化、标准化程度得到有效增强。六是执法文明程度得到提高。3、维持渔政船舶停放点正常运行，确保渔政执法艇安全，保持渔政执法艇有良好的工作状态。使停放点符合国家安全标准要求，为渔业执法工作开展提供支撑。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	数量指标	执法检查总次数	>=1600次	
		执法监督检查年次数	>=200次	
		施工面积的测算	>=350平方	
		执法标识服采购数量约62套	符合	
		停放点雨棚加固	>=350平方	
		停放点顶棚彩钢板更换	>=350平方米	

产出指标		停放点顶棚支架维修	>=350平方米	
		停放点场地整修1	>=400米	
		停放点场地整修2	>=100平方米	
		停放点仓库整修	>=50平方米	
	质量指标	供应商资质有效性	有效	
		服装售后服务有效性	有效	
		车辆质量可靠性	可靠	
		施工材料的质量验收	100%	
		完工后的质量验收	100%	
		一次性验收合格率	100%	
	时效指标	执法标识服采购计划完成率	100%	
		屠宰检疫工作服采购计划完成率	100%	
		车辆购置及时性	及时	
		项目工作执行有效性	有效	
		各项工程完成性	及时	
	成本指标	符合核算成本	100%	
		停放点雨棚加固	<=28.5元	
		停放点顶棚彩钢板更换	<=115元	
		停放点顶棚支架维修	<=57元	
		停放点场地整修1	<=50元	
		停放点场地整修2	<=200元	
		停放点仓库整修	<=200元	
	效益指标	经济效益指标	执法人员规范着装率	100%
			保障农产品质量和农业生产安全	起到积极作用
			渔政船艇安全运行	100%
		社会效益指标	社会认知度	良好
			农业执法检查正常开展	起到积极作用
查办违规行为能力提高			起到积极作用	
停放点的安全要求			100%	
各设备的正常运行			100%	

			提升渔政执法船艇停放点的安全性	提升
			提升渔政执法船艇停放点的运行维护能力	提升
		生态效益指标	符合环保要求	100%
		可持续影响指标	提升农业执法人员形象	起到积极作用
	农业行政执法水平提升		起到积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业执法工作满意度	起到积极作用
			文明执法规范执法满意度	起到积极作用
			项目计划管理制度健全性	健全
			管理对象满意度	起到积极作用
			管理者满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	农业综合补贴	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	上海市松江区农业农村委员会执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	3,316,000	年度资金申请总额	3,316,000
	其中：财政资金	3,316,000	其中：当年财政拨款	3,316,000
			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		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	<p>1、确保浦南屠宰场不发生重大动物疫病和畜产品质量安全事件。确保病死猪、病害猪及检疫斥品全部无害化处理，杜绝流向市场。确保所有出场生猪产品质量安全，确保市民吃上放心肉。2、加强我区渔业资源保护监控管理，提高渔业执法效率，为更好的实施长江流域十年禁渔渔业资源保护工作及维护我区渔业生态可持续发展，打击非法捕捞和其他渔业违法违规行为。3、通过积极开展农产品质量安全监管，加强种子、农药等投入品的抽样监测，进一步保障全区水稻种子的供种安全，保障农药产品的质量。一是对3家水稻种子基地开展种子质量抽样、有害生物抽样，检测种子的净度、纯度、发芽率、水分等质量指标，监测水稻细菌性条斑病等检疫性有害生物。确保水稻种子的质量安全。二是对农资经营企业开展农药质量抽样，检测农药的有效成分和含量是否达标。确保农药产品的质量。4、维护生态平衡，增加鱼类繁殖及水生资源平衡，保持水生生态均衡可持续发展。5、依照农机类驾驶证申请情况，全年分批次组织120名申请人参与有关考试，并确保考试所需的场所、设备、农业机械、技术人员等条件符合规定要求。6、按照推进生态文明建设的总体要求，全面推进我区病死畜禽和公安部门捕杀犬只（流浪犬等违法犬只）及城管、市场等部门没收动物统一无害化处理、集中处理，构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制。促进我区养殖业健康发展，保障肉食品安全、生态环境安全和公共卫生安全。现有2辆无害化收集专用车辆，自2014年运转至今，即将报废，由于该项目承包给第三方，报废车辆由第三方归还产权方(上海市动物无害化处理中心)，2022年起收集车辆由第三方负责，确保车辆能有效运转。</p>		<p>1、确保浦南屠宰场不发生重大动物疫病和畜产品质量安全事件。确保病死猪、病害猪及检疫斥品全部无害化处理，杜绝流向市场。确保所有出场生猪产品质量安全，确保市民吃上放心肉。2、加强我区渔业资源保护监控管理，提高渔业执法效率，为更好的实施长江流域十年禁渔渔业资源保护工作及维护我区渔业生态可持续发展，打击非法捕捞和其他渔业违法违规行为。3、通过积极开展农产品质量安全监管，加强种子、农药等投入品的抽样监测，进一步保障全区水稻种子的供种安全，保障农药产品的质量。一是对3家水稻种子基地开展种子质量抽样、有害生物抽样，检测种子的净度、纯度、发芽率、水分等质量指标，监测水稻细菌性条斑病等检疫性有害生物。确保水稻种子的质量安全。二是对农资经营企业开展农药质量抽样，检测农药的有效成分和含量是否达标。确保农药产品的质量。4、维护生态平衡，增加鱼类繁殖及水生资源平衡，保持水生生态均衡可持续发展。5、依照农机类驾驶证申请情况，全年分批次组织120名申请人参与有关考试，并确保考试所需的场所、设备、农业机械、技术人员等条件符合规定要求。6、按照推进生态文明建设的总体要求，全面推进我区病死畜禽和公安部门捕杀犬只（流浪犬等违法犬只）及城管、市场等部门没收动物统一无害化处理、集中处理，构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制。促进我区养殖业健康发展，保障肉食品安全、生态环境安全和公共卫生安全。现有2辆无害化收集专用车辆，自2014年运转至今，即将报废，由于该项目承包给第三方，报废车辆由第三方归还产权方(上海市动物无害化处理中心)，2022年起收集车辆由第三方负责，确保车辆能有效运转。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
			水稻种子质量抽样数	100份
		种子及有害生物监测数	100份	
		完成计划采购数量达标	100%	
		渔业智慧监控设置数量达标	100%	

产出指标	数量指标	驾驶员理论考试人次	>=120人次
		驾驶员实操考试人次	>=120人次
		瘦肉精检测数量	26000份
		药残（抗生素）检测数量	3200份
		非洲猪瘟检测数量	4300份
		无害化收集率	100%
		无害化处置率	100%
		运维冷库数量	15个
		农药质量抽样数	15份
		增殖放流鱼种种类数量 3类	>=14000公斤
		增殖放流鱼种种类数量 2类	>=4.5万尾
		增殖放流鱼苗夏片种类数量 3类	>=650万尾
		渔业智慧监控数量	4个
	质量指标	考试场地、机具符合规定标准	100%
		不合格生猪产品无害化处置率	100%
		收集数据正确率	100%
		渔业智慧监控运行正常	使用评估
		放流时鱼苗存活率	>=90%
		驾驶员考试参与率	>=90%
		驾驶员考试通过率	>=80%
		出场生猪产品合格率	100%
		收集车辆有效运转	100%
		冷库正常运转率	100%
		无害化收集合格率	100%
		监测工作达标率	100%
		种质鉴定符合标准率	100%
		渔业智慧监控正常运行率	100%
	项目执行高效性	高效	
	抽样计划完成率	100%	

时效指标	理论考试完成及时率	及时	
	实操考试完成及时率	及时	
	检测完成及时性	及时	
	无害化收集及时率	100%	
	运维冷库工作完成及时性	及时	
	抽样工作完成及时性	及时	
	采购验收完成及时性	及时	
	放流及时性	及时	
	监控及时性	及时	
	成本指标	符合核算成本	100%
		本地鲫鱼	11.9元/公斤
		鲢鱼	10.95元/公斤
		鳙鱼	10.95元/公斤
		花鲢	7850元/万尾
		长吻鮠	50000元/万尾
		本地鲫鱼（夏片）	253元/万尾
		鳙鱼（夏片）	199元/万尾
		鲢鱼（夏片）	199元/万尾
	经济效益指标	保障我区养猪业安全	是
保障水稻种子质量安全		是	
不发生检疫性有害生物		是	
保障农药质量安全		是	
增加经济鱼种数量		100%	
	减少有责农机生产安全事故发生	有效执行	
	执法业务有责投诉率	完成0投诉	
	维护农产品生产经营秩序	有效执行	
	防止病害生猪产品流向市场	100%	
	维持渔业生产的可持续发展	100%	
	有效打击监控区渔业违法行为	完成	
	社会认知度	良好	

效益指标	社会效益指标	促进农业生产机械化发展	是
		出场生猪产品安全性提升情况	提升
		畜产品质量安全事件发生数	0起
		养殖场对病死畜禽无害化收集知晓率	100%
		不发生随意抛弃病死猪事件	0起
		不发生病害猪流入市场事件	0起
		保障水稻种子质量安全性	安全
		检疫性有害生物发生数量	0起
		农药质量安全提升情况	提升
		提升水生生物资源	提升
		改善水域生态环境，实现渔业可持续	改善
		促进水生生物多样性	促进
		提升渔业智慧监控管理能力	提升
		提高管理服务智能化、渔业治理数字化	提高
		提升渔业执法取证能力	提升
	生态效益指标	控制重大动物疫病发生传播	是
		维持可持续发展保持水生态平衡	100%
	可持续影响指标	常态化执法机制健全性	健全
		增加渔业资源数量	起到积极作用
		农产品安全事故应急响应机制健全性	健全
		持有驾驶证件人员可投入农业生产，促进农业生产机械化发展	是
		健全屠宰管理长效管理机制	是
		健全无害化长效管理机制	是
		提升农产品质量安全监管能力	良好
		改善修复水域生态环境	起到积极作用
		增殖自然水域渔业资源	起到积极作用
			农机驾驶员考试条件满意度
检测对象满意度	>=85%		

满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖场满意度	≥85%
		冷库工作人员满意度	≥90%
		监测对象满意度	≥90%
		管理者满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥85%