

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		法律咨询与服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
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（本级）			
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		40,000.00	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		40,000.00	
				上年结转资金		0.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标			
				通过该项目，为本单位的法制化建设提供建议和意见，为单位的法制化建设提供建议和意见，规避法律风险。受聘法律顾问在合同期内完成本单位委托的各项工作，提高单位法制化程度，在预算执行、财务制度、管理制度上做到全面合法可控有效，年度参与重大决策、决定研究≥5次，参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核≥5次，参与规范性文件草案的起草、审核、论证≥10次，经法律顾问审核后的合同文本错误率为0，促进单位法制化程度、工作人员法律意识和知识提升。			
绩效 指标	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	法律顾问费用成本		=40000.00(元/年)		
	产出指标	数量指标	法律顾问聘用数量		=2.00(人)		
			考核次数		=1.00(次)		
			参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核		≥5.00(次)		
		质量指标	审核后的合同文本错误率		=0.00(个)		
			考核达标率		=100.00(%)		
			时效指标		案件审理意见反馈及时率		=100.00(%)
		效益指标	社会效益指标	法制化程度提升情况		提升	
	工作人员法律意识和知识提升情况			提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询对象满意度		≥95.00(%)		
			领导满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	东西部协作和对口支援		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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（本级）		
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		3,300,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,300,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				根据2023年松江区东西部协作和对口支援工作要点，负责对接对口支援地区，围绕当地特色产业，扶持昭通市农业产业提升等项目，投入150万元，扶持西双版纳州农业产业提升等项目，投入150万元，安排扶贫交流50人次×6000元/人次，小计30万元。		
绩效 指标	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	对口项目资金拨付成本		≤300000.00(元)	
			扶贫交流人均成本		≤6000.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	帮扶产业项目数量		≥3.00(个)	
			扶贫交流考察次数		≥2.00(次)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
			建设质量达标率		=100.00(%)	
		时效指标	资金及时发放率		=100.00(%)	
		效益指标	社会效益指标	带动贫困人口全年总收入		增加
	提升当地农业生产水平			提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目群众满意度		≥80.00(%)	
			领导满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	农业产业化建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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（本级）		
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	2,156,117.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,156,117.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			松江区农业服务中心后勤部拟依据项目实施进度实施松江区农业服务中心服务管理项目，主要实施内容为档案室维护及物资仓库租金、2023年购买办公家具尾款支付，农业服务中心大门防冲撞柱安装及视频维护，保障农业服务中心改造装修后各单位正常运行。		
绩效 指标	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	档案库房租金		=30000.00(元)
			大门防冲撞柱单价		≤35000.00(元)
	产出指标	数量指标	饮水机维保		=34.00(台)
			防冲撞柱安装数量		=8.00(根)
		质量指标	项目一次性验收合格率		=100.00(%)
			饮水机维保质量符合标准率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性		及时
		效益指标	社会效益指标	农业服务中心社会形象	
	可持续影响指标		日常工作开展保障情况		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心工作人员满意度		≥90.00(%)
			领导满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	宣传与推广	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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（本级）		
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	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			2024年进行全年度农产品质量安全宣传推广工作，其中2024年1-6月以开展国家农产品质量安全县创建方面的宣传工作为主， 7-12月以开展食用农产品安全、转基因食用农产品安全和农产品质量安全监管方面的宣传工作为主。宣传形式包括举办或参与宣传会并发放宣传材料、前往农产品生产基地开展农产品安全宣传培训并悬挂宣传横幅、开展法律法规宣传和承诺告知工作，发放监管台账等形式。		
绩效 指标	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	宣传册单价		≤20.00(册)
			宣传品单价		≤60.00(份)
			宣传牌单价		≤5000.00(个)
	产出指标	数量指标	各类宣传物品制作数量		≥2500.00(份)
			宣传牌制作		=20.00(个)
			宣传册制作数量		≥2000.00(份)
		质量指标	宣传内容合规性		合规
			宣传品质量符合要求率		=100.00(%)
		时效指标	宣传资料发放及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	市民农产品质量安全意识提升情况		提升
			农产品质量安全性提高情况		提高
		生态效益指标	绿色农业发展促进情况		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员满意度		≥90.00(%)
			宣传对象满意度		≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		都市现代农业发展专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
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（本级）			
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		247,016,946.18	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		246,858,792.83	
				上年结转资金		0.00	
		其他资金		其他资金		158,153.35	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标			
				完成宅基地改革调研报告；完成改制人员体检及互助金缴纳；第三次土壤普查工作；高标准农田建设；全面梳理全区及各街镇设施农业用地建设需求与空间布局，推动设施农业项目建设；支持农业产业化联合体、农民专业合作社、家庭农场应用先进技术字化、智能化建设；促进相关单位加大品牌建设力度，并重视农产品生产质量，促使建立健全农产品生产技术规程、农业投入品管理制度等，通过品牌与质量并重，实现品牌竞争力的提高大力发展休闲农业,提高休闲农业的发展水平，促进一二三产业融合发展确保松江区的非薄弱村的生活困难农户由本区开展帮扶，做到薄弱村和非薄弱村的生活困难农户帮扶标准一致； 提高全区农业生产设施配套水平，提高农产品品质。			
绩效 指标	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	品牌培育补贴资金发放成本		≤250.00(万元)		
			设施农用地规划成本控制数		≤1.50(万元/平方公里)		
	产出指标	数量指标	样点采样量		≥195.00(个)		
			农业旅游产品开发项目数量		≥4.00(个)		
			都市现代农业建设数量		≥4.00(个)		
			数据库成果		=1.00(个)		
			畜禽粪污资源化利用改造提升完成率		=100.00(%)		
		质量指标	样点检测数据分析覆盖率		=100.00(%)		
			托底保障补贴资金发放足额到位		=100.00(%)		
		时效指标	项目完成及时率		=100.00(%)		
			农场设施设备维修完成及时率		=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收		提升		
			社会效益指标		生活困难农户生活条件改善情况		改善
		生态效益指标	土壤资源保护情况		提升		
			养殖粪污资源化利用率		≥98.00(%)		
		可持续影响指标	促进产业集聚融合发展		促进		
			推动畜牧业绿色可持续发展		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业品牌经营主体满意度		≥90.00(%)		
			乡村振兴满意度调查		≥95.00(%)		
			管理者及相关工作人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		农业综合补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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（本级）		
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		217,072,541.19
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		217,072,541.19
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				稳定水稻、绿肥、稻茬秋冬菜、冬翻种植面积，保障全区主要作物的生产稳定与供应，每年各召开一次三夏、三秋现场会，指导种植户规范水稻生产管理，鼓励家庭农场加入联合体，由“卖稻谷”向“卖大米”转变；稳定全区水稻种植面积，稳步提升优质品种水稻种植面积；加强水稻良种培育工作，提升我区要优质稻米品种，推进优质稻米产业化联合体发展培育；2024年松江区需至少完善900份地产农产品定性监测任务，全区无重大农产品安全事故发生，全区绿色认证率将维持在40%以上；对团头鲂“浦江一号”、松江鲈2个特色品种进行水产遗传资源保护和开发利用（区级特色品种）；按照水产养殖“五大行动”的总体要求，通过进一步补短板、抓提升、促生态,推进我区养殖尾水达标排放，完成1487.79亩的尾水治理;保障区级农机维修中心运营，稳定农机维修专业队伍，促进农机社会化维修服务的健康发展;科学有序推进全区农业生产中产生的农药包装废弃物、废旧农膜及黄板回收处置工作，农药包装废弃物回收率100%；通过共建松江教授工作站的运行，发挥大学的科研和人才优势，推动科技人员投身松江“三农”工作主战场，强化农业科技成果转化，优化农业技术推广服务；实施好种养结合家庭农场还田补贴项目，落实农场一年两次还田考核工作，实现补贴应补尽补，保证补贴发放客观公正、及时准确，提高种养结合家庭农场养殖粪尿还田积极性，推进养殖粪污资源化利用，保障种养结合生态循环模式的持续稳定，推动我区畜牧业绿色发展。		
绩效指标	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	稻谷差价补贴单价		=0.40(元/公斤)	
			种植面积第三方核查成本		=2.48(元/亩)	
			农药包装废弃物回收补贴及人工成本		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	水稻播种面积		≥15.00(万亩)	
			家庭农场经营面积		≥13.40(万亩)	
			农产品质量安全监测数量		=900.00(份)	
			绿色认证率		≥40.00(%)	
			水产遗传资源保护和开发利用品种		=2.00(个)	
			农机维修数量		≥500.00(台)	
			还田补贴生猪数量		≤12.00(万头)	
		质量指标	补贴发放准确率		=100.00(%)	
			服务机具技术状态完好率		≥90.00(%)	
			农药包装废弃物回收率		=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时率		=100.00(%)	
			水稻种子烘干按时入库率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	粮食生产供应情况		稳定	
			“松江大米”品牌影响力		提高	
			农产品质量安全事故发生次数		=0.00(次)	
			种养结合家庭农场养殖粪尿还田积极性		提升	
		生态效益指标	养殖尾水排放达标情况		达标	
			农机尾气排放		降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90.00(%)	
			领导满意度		≥90.00(%)	