

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农业监测与安全	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	上海市松江区动物疫病预防控制中心		
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	2,028,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,028,200.00	
			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		
			确保年内不发生内源性猪、禽、羊、牛等畜禽的禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫情和内源性犬只狂犬病事件，以上动物疫病的免疫密度和免疫抗体水平达到农业部的相关要求，保持辖区内畜牧业生产稳定和市民的生命健康。		
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	畜禽补贴成本	=2.00(元/头次)	
			畜禽补贴成本	=0.30(元/羽次)	
			农村犬补贴成本	=20.00(元/条次)	
			犬只狂犬病疫苗采购成本	≤19.00(元/只)	
		社会成本指标	畜禽免疫应激副反应	≤3.40(万元)	
	产出指标	数量指标	口蹄疫、小反刍兽疫免疫补贴头次	=20(万头次)	
			禽流感免疫补贴羽次	=60.00(万羽次)	
			农村犬狂犬病免疫补贴数量	=16000.00(条)	
			全年补贴次数	=2(次)	
		质量指标	补贴符合标准率	=100.00(%)	
			常年免疫密度	≥90.00(%)	
			免疫抗体平均合格率	≥70.00(%)	
		时效指标	畜禽免疫补贴完成及时率	=100.00(%)	
	农村犬狂犬病免疫补贴完成及时率		=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	畜禽养殖业	生产稳定	
		社会效益指标	辖区内重大动物疫情	不发生	
			内源性狂犬病事件	不发生	
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用	减少30%的化肥用量	
		可持续影响指标	畜禽产品	稳产保供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	

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	上海市松江区农产品质量安全中心		
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	3,471,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,471,400.00	
			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		
			全年完成区农业农村委下达农产品质量安全监测和动物疫病监测任务，其中完成动物疫病26600个检测数据；地产生猪、肉羊“瘦肉精”及替代品检测样本数600份；“松江大米”、松江种养结合家庭农场土壤、稻米检测样本95份；渔业水质检测样本数174份；检测设施设备维保183台；检测设备校验150台。获得农产品质量安全检测机构考核（CATL）、检验检测机构资质认定（CMA）和上海市动物病原微生物实验室备案证书，完成检测质量达标率100%，及时出具检测报告，检测设施设备维保及时、验收、校验合格率100%，为确保我区地产农产品不发生食物中毒事件、不发生重大动物疫情，为农业高质量发展提供技术支撑。		
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	动物检疫(验)试剂盒采购款	≤112.66(万元)	
			产品产地环境检测耗材标样试剂采购款	≤44.50(万元)	
			产品产地环境检测服务成本控制数	≤74.38(万元)	
			检测设备校验、维保和废弃物处置款	≤24.87(万元)	
			检测设施设备和配件更新采购款	≤77.73(万元)	
	产出指标	数量指标	全区检测动物疫病数据量	=26600.00(个)	
			全区生猪、肉羊“瘦肉精”及替代品检测	=600.00(份)	
			渔业水质检测	=174.00(份)	
			绿色农产品基地监管监测	=242.00(份)	
		质量指标	检测质量达标率	=100.00(%)	
			兽药、农药残留检测资质达标率	=100.00(%)	
			农业环境检测资质达标率	=100.00(%)	
			动物病原微生物实验室备案达标率	=100.00(%)	
		时效指标	检测报告出具时效率	=100.00(%)	
			检测设施设备维保及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大动物疫情发生数量	=0.00(起)	
			检测报告应用率	=100.00(%)	
			辖区地产农产品食物中毒事件	=0.00(起)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥85.00(%)	
检测设施设备使用人员满意度			≥90(%)		

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	上海市松江区农村经济经营管理指导站		
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	4,660,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,660,000.00	
			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
		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。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。

	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	家庭农场调查补贴	=800.00(元/户)	
			抽样调查补贴	=500.00(元/户)	
	产出指标	数量指标	增收抽样调查户	=300.00(户)	
			指导培训人次	≥1000.00(人)	
			监督检查次数	≥20.00(次)	
			家庭农场调查户	=50.00(户)	
		质量指标	调查信息准确性	准确	
			补贴发放足额到位率	=100.00(%)	
			时效指标	抽样调查完成及时性	=100.00(%)
				调查补贴发放及时性	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济壮大情况	促进	
			农村集体资金使用效益	提高	
		社会效益指标	审核变更土地材料情况	及时	
			规范签订合同情况	提高	
		生态效益指标	集体资产重大事项备案	改善	
宅基地资料变更情况			及时		
可持续影响指标			生活条件改善情况	改善	
	信息掌握能力情况	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查户满意度	≥85.00(%)		
		家庭农场户满意度	≥85.00(%)		

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	上海市松江区农村经济经营管理指导站		
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	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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		
			<p>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。</p> <p>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。</p>		

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	杂志每年度发放成本	=120.00(元/本/年)
	产出指标	数量指标	杂志松江区发放数	=900.00(份)
			杂志发放到位率	=100.00(%)
		质量指标	杂志发放验收合格率	=100.00(%)
			时效指标	杂志每月发放及时性
	效益指标	经济效益指标	三农技术推广情况	提高
		社会效益指标	三农政策知晓情况	提高
		生态效益指标	三农工作信息推广提升情况	提升
		可持续影响指标	生活条件改善情况	改善
	信息掌握能力情况		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	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农业推广与维护	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	上海市松江区农机管理所		
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	10,497,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,497,300.00	
			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
		1、通过项目建设，实现7000亩水稻种植的耕、种、收无人化作业能力； 2、形成一套基本成熟的粮食无人农场生产作业技术，作业质量符合农机作业规范； 3、通过实现无人化作业，提高农业生产经营效益； 4、提高农业高新技术的融合应用，实现产业应用升级。

	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	奖补金额	≤980.00(万元)
		社会成本指标	降低劳动强度	降低
	产出指标	数量指标	农机无人化改造完成率	>90.00(%)
			农机无人化改造完好率	>90.00(%)
		质量指标	农机无人化作业质量合格率	>90.00(%)
			时效指标	农机无人化改造完成及时率
	效益指标	经济效益指标	降低人力成本	降低50%以上
			提高作业效率	显著提升
		社会效益指标	主要农作物全程机械化水平	>98.00(%)
			提升农业生产信息化水平	提升
		生态效益指标	降低燃油消耗	降低
			减少农药、肥料用量	减少
	可持续影响指标		长效管理机制建设情况	健全
			长效管理机制执行情况	执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设规范	合规
			服务质量满意度	基本满意

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	上海市松江区农机管理所		
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	27,634,390.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,770,000.00	
			上年结转资金	2,864,390.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目总体目标 (2024年-2024年)	年度总体目标
-------------------------	--------

<p>稳步提高松江粮食生产、蔬菜生产的机械化水平；保持松江水稻生产全程机械化水平处于领先地位，示范蔬菜生产综合机械化率达到60%以上。1、延保服务资金使用率达到90%以上，有效降低农机作业过程中的故障率，保障农机作业安全；2、降低生产成本，提高劳动效率和作业质量，促进农机社会化维修服务的健康发展；3、促进都市现代绿色农业发展，提高农机化服务水平，进一步规范提升本区机农互助点、机农一体家庭农场的发展。1、改善蔬菜生产基地生产现状，改善农机通行作业条件，提升蔬菜生产机械化水平，节约蔬菜生产人力资源成本，减轻蔬菜生产劳动强度，提升蔬菜生产作业效率与质量，提升蔬菜产量，促进蔬菜产业机械化、规模化、标准化发展，构建现代化蔬菜产业生产经营体系。</p> <p>2、通过水稻育秧中心能力提升，实现一整套设备先进、技术一流的水稻工厂化育秧流水线，提高育秧能力，省工节本，提高农业生产经营效益。1、提高农业现代化生产程度，实现主要农作物全程机械化率98%以上。</p> <p>2、提升农机服务水平，引领推动松江区农机服务向高质高效转型升级。</p> <p>3、促进农机服务的专业化、规模化、标准化，提高劳动农机服务效率和资源利用率。1、通过农机购置补贴政策提高农业现代化生产程度，实现主要农作物全程机械化率98%以上，蔬菜等生产综合机械化率稳步提升。</p> <p>2、通过农机购置补贴政策提升农业基础设施和农业机械化水平，引领推动松江区农业机械化向全程全面高质高效转型升级。</p> <p>3、通过农机购置补贴政策促进家庭农场为主的专业化、规模化生产经营模式，促进农业生产规模化、标准化，提高劳动生产率和资源利用率，实现本地区农民农业生产节本增效。1.对上年发生杂草稻中度以上田块区域和上2年实施机插秧的田块，实施机械育秧和插秧，通过融合农机农艺技术，控制和逐年消除杂草稻发生的程度和面积。</p> <p>2.实施机插秧生产优质稻谷试验和示范。实施农机应急服务队应急装备项目，提高我区农机化服务水平，加快建设常态化农机应急作业服务队，形成本区作业能力强的农机应急服务体系，提高农业生产防灾减灾能力，全力保障我区农业生产安全。</p>	<p>稳步提高松江粮食生产、蔬菜生产的机械化水平；保持松江水稻生产全程机械化水平处于领先地位，示范蔬菜生产综合机械化率达到60%以上。1、延保服务资金使用率达到90%以上，有效降低农机作业过程中的故障率，保障农机作业安全；2、降低生产成本，提高劳动效率和作业质量，促进农机社会化维修服务的健康发展；3、促进都市现代绿色农业发展，提高农机化服务水平，进一步规范提升本区机农互助点、机农一体家庭农场的发展。1、改善蔬菜生产基地生产现状，改善农机通行作业条件，提升蔬菜生产机械化水平，节约蔬菜生产人力资源成本，减轻蔬菜生产劳动强度，提升蔬菜生产作业效率与质量，提升蔬菜产量，促进蔬菜产业机械化、规模化、标准化发展，构建现代化蔬菜产业生产经营体系。</p> <p>2、通过水稻育秧中心能力提升，实现一整套设备先进、技术一流的水稻工厂化育秧流水线，提高育秧能力，省工节本，提高农业生产经营效益。1、提高农业现代化生产程度，实现主要农作物全程机械化率98%以上。</p> <p>2、提升农机服务水平，引领推动松江区农机服务向高质高效转型升级。</p> <p>3、促进农机服务的专业化、规模化、标准化，提高劳动农机服务效率和资源利用率。1、通过农机购置补贴政策提高农业现代化生产程度，实现主要农作物全程机械化率98%以上，蔬菜等生产综合机械化率稳步提升。</p> <p>2、通过农机购置补贴政策提升农业基础设施和农业机械化水平，引领推动松江区农业机械化向全程全面高质高效转型升级。</p> <p>3、通过农机购置补贴政策促进家庭农场为主的专业化、规模化生产经营模式，促进农业生产规模化、标准化，提高劳动生产率和资源利用率，实现本地区农民农业生产节本增效。1.对上年发生杂草稻中度以上田块区域和上2年实施机插秧的田块，实施机械育秧和插秧，通过融合农机农艺技术，控制和逐年消除杂草稻发生的程度和面积。</p> <p>2.实施机插秧生产优质稻谷试验和示范。实施农机应急服务队应急装备项目，提高我区农机化服务水平，加快建设常态化农机应急作业服务队，形成本区作业能力强的农机应急服务体系，提高农业生产防灾减灾能力，全力保障我区农业生产安全。</p>
--	--

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	提高农业生产效率	提高
		农机延保补贴成本	580-2050元/台
		蔬菜基地宜机化改造与提升费用支出	≥210.00(万元)
		投入考核奖补金额	≥350.00(万元)
		缩短农机成本回收期	缩短
		应急装备费用支出	≥40(万元)
	社会成本指标	农机手投入成本	250-800元/台
		降低后期施肥频率	降低
		农机户购机成本情况	降低
		购机成本情况	降低
	生态环境成本指标	减少面污染，推进绿色农业生产	减少
		减少面污染	降低
减少后期杂草稻发生频率		减少	
产出指标	数量指标	应服务农机台数	≥750.00(台)
		蔬菜基地宜机化改造面积	=165.00(亩)
		农机服务面积	≥15.00(万亩)
		购置补贴用户区域覆盖率	>80.00(%)
		水稻应急抢收日均作业服务能力	≥100.00(亩)
	质量指标	具有明显应用价值	领先同行
		：服务内容验收合格率	=100.00(%)
		工程质量达标率	=100.00(%)
		施肥深度	5公分以下
		购置补贴申请规范审核率	=100.00(%)
	时效指标	及时性	及时完成
		延保服务计划完成及时性	及时
侧深施肥及时率		及时	
农机购置计划完成及时性		及时	
效益指标	经济效益指标	省工及本	=180.00(万元)
		水稻育秧成本节约性	节约
		施肥用工用肥成本	亩均减少5元
		受益农户	>105.00(户)
		控制发生面积，减少受灾损失	=450.00(万元)
		防灾减灾能力提升性	提升
	社会效益指标	农机户对政策知晓率	>90.00(%)
		蔬菜生产机械化水平提升性	提升
		农机户对政策知晓率	>95.00(%)
		主要农作物全程机械化水平	>98.00(%)
		稳定与提高粮食生产水平	机械化率96%以上
		农机应急作业水平提升性	提升
	生态效益指标	减少化肥流失造成的污染	持续跟进
		土地利用率提升性	提升
		坚持绿色发展，源头防控	有效防控面污染
		提升秸秆综合利用水平	提升
		杂草稻发生程度和面积	有效控制
		辐射应用面积	持续扩大
可持续影响指标	农民省工节本增效	亩均5元以上	
	长效管理机制建设情况	健全	
	辐射应用面积	持续扩大	
	农民省工节本增效	亩均5元以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	完善
		社会满意度	满意
		农机延保服务政策公开率	=100.00(%)
		补贴对象满意率	>85.00(%)

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	上海市松江区农业技术推广中心		
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	29,200,353.22	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	29,200,353.22	
			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
		按照全面推进现代农业高质量发展的总体要求，对水稻良种进行补贴，促进水稻优质高效发展和农民增收。围绕现代农业低碳绿色循环发展要求，以耕地养护为目标，进一步推进“一茬一养”种植制度，增强农户种植绿肥意愿，扩大绿肥种植面积，提高绿肥种植能力，促进耕地质量提升，实现“藏粮于地，藏粮于技”。绿叶菜夏淡补贴区级补贴80%、农户自筹或街镇配套20%。绿色补贴用药全区覆盖，确保我区地产农产品质量安全可控等。

	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	蔬菜生产环境保护补贴	≤423.00(万元)
			资金使用控制在预算内	不超预算
			水肥一体化技术示范	≤100.00(万元)
			蔬菜废弃物生态处理试验示范	≤150.00(万元)
			绿肥种子补贴资金发放数	≤307.00(万元)
			稻种补贴资金发放数	≤499.20(万元)
	产出指标	数量指标	蔬菜绿色防控示范基地面积	≥7000.00(亩)
			水稻绿色防控示范基地面积	≥15000.00(亩)
			每亩稻种补贴数量	=4.00(kg/亩)
			储备种子落实数量完成	=7.50(万公斤)
			化学杀虫剂补贴完成数量	≤7500.00(公斤)
			生物药剂补贴完成数量	≤4000.00(公斤)
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)
			种子质量合规性	合格
			耕地质量提升情况	提升
			示范推广面积准确率	=100.00(%)
		时效指标	资金使用及时性	及时
			补贴发放及时性	及时
			试验数据调查测定完成及时性	=100.00(%)
			补贴绿肥种子发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	实施基地人工、化肥节本增效	明显
			实施基地处理效率提高	明显
			主栽水稻品种原种生产情况	稳定
			农业生产提质增效	促进
		社会效益指标	应急抢种蔬菜生产用种安全	安全
优质水稻种植面积增加			提升	
农产品质量安全指标			达标	
水稻生产安全性			安全	
生态效益指标		耕地质量提升情况	有提升	
		绿色优质高效水稻品种应用	有效应用	
	化学农药用量	降低		
	实施基地废弃物综合利用	=100(%)		
可持续影响指标	长效管理制度健全	健全		
	长效管理机制执行情况	执行有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	推广应用单位满意度	≥85.00(%)	
		补贴对象满意度	≥85.00(%)	
		补贴执行人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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发展中心		
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	4,367,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,435,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,932,500.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)	年度总体目标
		“提升“啄木鸟”队伍日常检查效率，增强工作能力，快速流转检查结果，数据网络存储，24小时可查看下载。提高“非粮化”检查效率，提升检查精准度。培训完成后提升我区农村人居环境工作队理论水平和操作能力。” 有计划开展设施大棚维修工作，确保蔬菜生产稳定和安全。

	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	各项目预算金额	=42.50(万元)
			项目成本	按申请支付
		社会成本指标	减少社会资源占用	良好
			减少劳动力支出	起到积极作用
		生态环境成本指标	减少公务执行过程中的环境污染	良好
			严防破坏耕地	有效
	产出指标	数量指标	网络存储空间	=1.00(T)
			提供无人机服务	=25.00(次)
			根据年内蔬菜大棚上报维修量	=100.00(%)
		质量指标	数据保存安全性	有效
			无人机拍摄图像质量	良好
			维修大棚的蔬菜生产保障能力	有效
		时效指标	无人机服务响应	≥48.00(小时)
	培训内容时效性		有效	
	维修大棚及时性		有效	
	效益指标	经济效益指标	提升检查效率	≥30.00(%)
			提升图片处理效率	人工操作降低50%以上
			提升蔬菜生产保障能力	有效
			保淡保绿	有效
		社会效益指标	提升农村人居环境管理水平	起到积极作用
市民菜篮子稳定和安全			起到积极作用	
生态效益指标		提升农村人居环境水平	起到积极作用	
		提高土地利用效率	起到积极作用	
可持续影响指标	提升工作能力水平	起到积极作用		
	稳定我区蔬菜生产能力	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众在农村人居环境工作中更有获得感	起到积极作用	
		相关生产单位满意度	起到积极作用	

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发展中心		
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	1,235,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,235,000.00	
			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
		全年完成规定数量采集维护工作，确保任意两周内发布信息发布。扩大松江“三农”工作和松江特色农产品、农业休闲在市民中的知晓度，提升松江农业品牌形象。

	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	各项目预算金额	=123.50(万元)	
		社会成本指标	各项目拍摄节约占用社会资源	有效	
		生态环境成本指标	各项目拍摄过程环保	有效	
	产出指标	数量指标	抖音号全年维护量		=26.00(次)
			随申办同步抖音内容		=100.00(%)
			风采采集		=5.00(次)
			特色农产品和休闲农业宣传		=14.00(次)
			影像资料留存活动数		=10.00(次)
		质量指标	供应商资质有效性		有效
			自媒体服务有效性		有效
			随申办视频对接输出有效		有效
	时效指标	信息发布量		=100.00(%)	
		每两周至少发布1条信息		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	抖音、视频号等全网全年点击量		=10.00(万次)
			抖音、视频号等全网观看人次		=1.00(万次)
		社会效益指标	公众知晓度		良好
		生态效益指标	提升公众农业环保意识		起到积极作用
		可持续影响指标	提升松江“三农”形象		起到积极作用
	宣传“三农”政策			起到积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对松江“三农”工作满意度		起到积极作用
对“三农”政策知晓度				起到积极作用	

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	0.00	
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	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、农民合作社、家庭农场应用先进技术数字化、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)	
		质量指标	畜禽粪污资源化利用改造提升完成率	=100.00(%)	
			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	
	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	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
	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	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		良好	
		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	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		
			<p>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。</p>		
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)	
		质量指标	还田补贴生猪数量	≤12.00(万头)	
			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(%)		

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	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执法大队		
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	3,733,750.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,733,750.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>1、依照《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》提供符合规定的考试场所、设备、农业机械、技术人员等考试必需条件，及时组织驾驶员考试，计划人数130人次；依照“平安农机”示范镇标准开展创建工作，为后期“平安农机”示范区奠定基础，年度内“平安农机”意向创建单位不低于示范镇2个，全面改善创建单位农业安全生产条件和管理能力，为农业机械化高质量发展提供有力保障。</p> <p>2、确保浦南生猪屠宰场不发生重大动物疫病和畜产品质量安全事件，确保市民吃上放心肉。</p> <p>3、按照推进生态文明建设的总体要求，对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收集、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。加强15个冷库和收集车辆维护保养，确保有效运转。对养殖环节病死畜禽100%无害化收集，对所有动物尸体100%无害化处置；不发生随意抛弃病死猪事件；不发生病害猪流入市场事件。</p> <p>4、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，强化植物新品种权保护，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。实现养护和合理利用水生生物资源，全面提升水生生物资源养护管理水平，改善水域生态环境，实现渔业可持续发展，促进人与自然和谐，维护水生生物多样性。</p> <p>5、按照“能共享不新建”的原则，充分利用中国铁塔的优势资源，合作开展视频监控网络建设，深化视频监控在智慧渔政领域的应用，辅助日常渔政执法管理，提升渔政执法管理数字化水平。特别是在重点水域实施渔政执法远程监控，对非法捕捞行为进行AI自动识别告警和执法取证等方面提供有力技术支撑。</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	购买生猪屠宰检疫实验室检测试剂、耗材费用	符合实际情况
			病死畜禽无害化收集经费	≤250.00(万元)
	产出指标	数量指标	无害化收集率、处置率	=100.00(%)
			增殖放流鱼种类数量4类	≥19500.00(公斤)
			瘦肉精检测数量	=22500.00(份)
		质量指标	无害化收集合格率	=100.00(%)
			不合格生猪产品无害化处置率	=100.00(%)
	时效指标	检测完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	“平安农机”示范单位，可有效提升安全管理水平，减少事故，增加收入	是
		社会效益指标	提高管理服务智能化、渔业治理数字化程度	提高
		生态效益指标	促进水生生物多样性	促进
			提升渔业执法取证能力	提升
		可持续影响指标	渔业资源数量和水域生态环境。	改善
	辅助日常渔政管理，提升管理执法效能		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农业行政执法	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	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	1,369,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,369,000.00	
			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		
			<p>1、加强和提升本区渔政水上执法装备和能力水平，消除现渔政船舶停放点存在船坞船棚设施老化严重、电线线路老化短路、船坞底泥堆积严重、办公用房开裂漏水等安全生产隐患问题，保障渔政水上执法工作顺利有序开展，更好地保护渔业资源资源和水域生态环境。</p> <p>2、中国渔政31801船安全状况、船容船貌、工作环境等得到改善提升，减少船艇故障率和提升巡航执勤能力，有效保障日常水上执法工作安全顺利开展，进一步提升保护渔业资源和水域生态环境能力水平。</p> <p>3、通过采购和配置执法制服和检疫服，进一步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。</p>		

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	船艇维修项目总费用	≤10.50(万元)
			停放点维修项目总费用	≤120.00(万元)
	产出指标	数量指标	执法制服套装采购数量约5套、屠宰检疫服装采购数量10套	≤15.00(套)
			船艇维修	≥1.00(次)
		质量指标	船艇维修项目验收合格率	=100.00(%)
			停放点维修一次性验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	停放点维修验收及时性	及时
			制服采购计划完成率	=100.00(%)
			船艇维修项目完成性	及时
	效益指标	经济效益指标	执法人员规范着装率	=100.00(%)
			船艇故障率	减少
			渔政船艇安全停靠性	增强
		社会效益指标	渔政船艇安全运行维护能力	提升
		生态效益指标	保护渔业资源资源和水域生态环境能力	提升
		可持续影响指标	渔政水上执法基础性设施建设进一步完善	完善
	船艇巡航执勤能力		提升	
	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

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编外人员工作经费	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执法大队		
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	1,978,460.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,978,460.00	
			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		
			辅助大队开展有关执法工作落实，不得发生辅助执法人员违规执法、操作事件；确保浦南生猪屠宰场驻场检疫申报点顺利开展工作，监督屠宰场不发生重大动物疫病和畜产品质量安全事件，确保市民吃上放心肉。每日（屠宰场休息日除外）辅助官方兽医对进场生猪按批次开展瘦肉精、药残、非洲猪瘟检测、宰前检查和屠宰同步检疫，对病死猪、病害猪及检疫斥品100%无害化处理，出场生猪产品100%合格。		
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	辅助执法人员薪资		符合实际情况
	产出指标	数量指标	进场生猪批次瘦肉精抽检率		=100.00(%)
			进场生猪批次药残（抗生素）抽检率		=100.00(%)
			进场生猪批次非洲猪瘟抽检率		=100.00(%)
		质量指标	检测结果准确率		=100.00(%)
			屠宰检疫结果准确率		=100.00(%)
			出场生猪产品合格率		=100.00(%)
			不合格生猪产品无害化处置率		=100.00(%)
		时效指标	入场检查完成及时性		及时
			屠宰检疫完成及时性		及时
	动物产品检疫出证及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	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		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报检疫对象满意度		≥90.00(%)
动物检疫证明不规范性投诉率			≤3.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编外人员工作经费	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	上海市松江区水产技术推广站		
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	165,413.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	165,413.00	
			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		
			扩大我区渔业水质及鱼病监测的覆盖面和精准度，全年采集渔业水质样品200份以上，自行检测相关指标500个以上，鱼病监测工作覆盖率90%以上。通过及时、精准的监测，掌握全区各养殖主体的水质情况和鱼病发生规律，及时快速为专业技术人员提供相关数据，为养殖户提供更高效的水质调控和病害诊断方案，全面提升防范风险能力。		
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	辅助渔业环境及鱼病监测人员薪资		符合实际情况
	产出指标	数量指标	采集渔业水质样品		≥200.00(份)
			检测相关渔业水质指标		≥500.00(个)
			鱼病监测覆盖率		≥90.00(%)
		质量指标	检测结果准确率		=100.00(%)
			渔业水质及鱼病监测反馈率		=100.00(%)
		时效指标	重要养殖季节渔业水质监测完成及时性		及时
	重要养殖季节鱼病监测完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	水质及病害监测能力		提升
			水产养殖绿色生产支撑能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	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	上海市松江区水产技术推广站		
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	930,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	930,000.00	
			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		
			1、通过河蟹养殖技术创新与特种水产养殖技术研究,利用先进技术与模式改进水产养殖。河蟹亩产60公斤以上,鳊鱼养成率、红螯螯虾苗种培育成活率均达到60%以上,池塘综合养殖效益提高,并形成技术报告,便于应用推广,加快我区渔业转型升级步伐,促进渔业经济质效提升,确保市场水产品有效、安全供给。2、规范用药意识进一步提高、绿色健康养殖技术模式进一步普及、水产品质量安全水平进一步提升。3、养殖经营主体质量安全意识进一步提升,数据赋能业务应用进一步深入,农产品质量安全水平进一步提高。4、通过水产病害检测能力提升项目的实施,进一步提升我单位在鱼病防治和水质监测的硬件水平,提高监测和诊断能力。全年检测水质指标数500个以上,诊断鱼病12次以上。通过科学分析,更好掌握全区各养殖主体的水质情况和鱼病发生规律,及时快速为养殖户提供更高效的水质调控和病害诊断方案,全面提升应对防范风险的能力,为全区水产养殖绿色发展提供技术支撑,进一步提升我区水产品质量安全水平。		
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	河蟹养殖技术创新试验	≤25.00(万元)	
			特种水产养殖技术研究试验	≤15.00(万元)	
			绿色渔药推广项目成本	≤29.60(万元)	
			神农口袋及档案渔业管理补贴项目成本	≤13.60(万元)	
			水产病害检测投入成本	≤9.80(万元)	
	产出指标	数量指标	河蟹养殖技术创新试验面积	≥250.00(亩)	
			特种水产养殖技术研究试验面积	≥25.00(亩)	
			神农口袋入网在养经营主体覆盖率	=100.00(%)	
			入网养殖经营主体覆盖率	=100.00(%)	
			全年检测水质指标数	≥500.00(个)	
			全年鱼病诊断次数	≥12.00(次)	
		质量指标	河蟹养殖产量	≥60.00(公斤/亩)	
			鳊鱼养成率	≥60.00(%)	
			红螯螯虾苗种培育成活率	≥60.00(%)	
			渔药采购验收合格率	=100.00(%)	
			养殖主体入网率	≥90.00(%)	
			农事信息填报精准率	≥90.00(%)	
			设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	技术创新与研究试验完成	及时	
			渔药发放	=10.00(月份)	
	及时完成放养情况		≤7.00(月份)		
	及时完成养殖过程数据填报		≤12.00(月份)		
	仪器投入使用时效率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	水产养殖技术创新能力	提升	
			渔业产业结构	优化	
			养殖经营主体规范用药意识	提高	
			水产品质量安全水平	提升	
			养殖经营主体质量安全意识	提升	
			水质及病害检测能力	提升	
水产养殖绿色生产支撑能力			提升		
生态效益指标		水产养殖绿色发展水平	提升		
		绿色健康养殖技术模式	普及		
		水产品质量安全水平	提高		
可持续影响指标	数据赋能业务应用	深入			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖经营主体满意度	≥90.00(%)		
		服务农户满意度	≥90.00(%)		