

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>		

	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	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(%)		