

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业行政执法	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,379,000	年度资金申请总额	1,849,000
	其中：财政资金	2,379,000	其中：当年财政拨款	1,849,000
			上年结转资金	
			其他资金	

项目总目标	年度总目标
(2023年 - 2023年)	

项目 绩效 目标	<p>1、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。2、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安全和农业生产安全。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，现有两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，急需更新购置两辆农业行政执法车，保障农业综合执法高效开展，确保本区地产农产品质量安全和农业生产安全。按照区机管局统一要求，采购新能源车辆。3、2023年1月30日前由农业农村委员会执法大队办公室负责渔政执法船码头改造项目的招标；对接提供服务公司，并签订合同或协议；2023年9月30日前完成渔政执法船码头办公房改造、船坞改造、码头清淤、码头硬装（含浮动码头）、围墙大门新建及加固5个项目的改造；2023年10月20日前进行渔政执法船码头改造项目验收；2023年10月份支付渔政执法船码头改造项目费194.34758万元。目标：为了加强和提升本区渔政水上执法装备和能力水平，消除现在渔政执法船码头存在的安全生产隐患问题，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和水域生态环境。</p>	<p>1、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。2、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安全和农业生产安全。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，现有两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，急需更新购置两辆农业行政执法车，保障农业综合执法高效开展，确保本区地产农产品质量安全和农业生产安全。按照区机管局统一要求，采购新能源车辆。3、2023年1月30日前由农业农村委员会执法大队办公室负责渔政执法船码头改造项目的招标；对接提供服务公司，并签订合同或协议；2023年9月30日前完成渔政执法船码头办公房改造、船坞改造、码头清淤、码头硬装（含浮动码头）、围墙大门新建及加固5个项目的改造；2023年10月20日前进行渔政执法船码头改造项目验收；2023年10月份支付渔政执法船码头改造项目费194.34758万元。目标：为了加强和提升本区渔政水上执法装备和能力水平，消除现在渔政执法船码头存在的安全生产隐患问题，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和水域生态环境。</p>
----------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量指标	执法标识服采购数量约2套	符合
		屠宰检疫服采购数量10套	符合

绩效指标	产出指标		执法检查总次数	>=1600次	
			执法监督检查年次数	>=200次	
		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
				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	
	效益指标	经济效益指标		执法人员着装规范率	100%
				保障农产品质量和农业生产安全	起到积极作用
		社会效益指标		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
				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
		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
				加强农业执法队伍建设	起到积极作用
满意度指标	服务对象满意度指标		文明执法规范执法满意度	起到积极作用	
			农业执法工作满意度	起到积极作用	
			项目计划管理制度健全性	健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,546,500	年度资金申请总额	3,546,500
	其中：财政资金	3,546,500	其中：当年财政拨款	3,546,500
			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
	(2023年 - 2023年)	
		<p>1、依法依规落实农业生产安全监管工作，全面提升提升我区农业安全生产监管能力。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120人次，参与率不低于90%，通过率不低于80%，农机驾驶员对考试条件满意度不低于90%；依照“平安农机”示范镇、村、机农互助点标准开展创建工作，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、示范村8个、示范机农互助点12个，成功创建数量不低于示范镇1个、示范村6个、示范机农互助点10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。2、确保浦南生猪屠宰场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。每天（屠宰场休息日除外）对进场生猪按批次开展瘦肉精、药残、非洲猪瘟检测，全年计划数分别为22500份、3250份、3600份，对病死猪、病害猪及检疫产品100%无害化处理，出场生猪产品100%合格。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。对养殖和屠宰环节病死畜禽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；不发病害猪流入市场事件。4、通过积极开展农产品质量安全监管，加强种子、农药、兽药、饲料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和农业投入品质量安全，保证农产品的质量。对不合格农业投入品进行处置，避免处置不当造成环境污染。严厉打击非法捕捞行为，对农产品违法行为具有一定的震慑作用。规范农药经营行为，发挥示范带动作用。5、在2023年3月31日前在指定的水域完成鱼种放流，按计划放流本地鲫鱼4500公斤；鲢鱼7000公斤；鳊鱼5500公斤；花鲢4万尾；使用资金22.1825万元。在2022年6月30日前在指定的水域完成夏片放流，按</p>

计划放流本地鲫鱼（夏片）250万尾；鳙鱼（夏片）270万尾；鲢鱼（夏片）300万尾，使用资金17.6680万元。在2023年8月31日前完成渔业资源增殖放流费39.8505万元支付。种质鉴定符合标准率达到100%；放流时鱼苗存活率≥90%；按指定时间完成2023年资源增殖放流工作。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。6、数量指标:在2023年2月25前在松江区安装3个智慧监控点设备并完成调试运行，2023年2月28日前由农业农村委员会执法大队三中队及办公室一同验收，验收合格后向提供服务公司完成支付设备租赁及网络运营服务费用5.699475万元。质量指标:渔业智慧监控正常运行率达到100%。社会效益: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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	运维冷库数量	15个
		渔业智慧监控数量	3个
	质量指标	考核内容、事项等符合规定要求	100%
		收集车辆有效运转率	100%
		冷库正常运转率	100%
		检测机构资质有效性	有效
		放流时鱼苗存活率	≥90%
		渔业智慧监控正常运行率	100%
		时效指标	检测完成及时性
	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
	成本指标	放流及时性	及时
		符合核算成本	100%
	社会效益指标	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
		“平安农机”示范创建可提升安全管理水平和安全生产作业能力	是
		出场生猪产品安全性提升情况	提升
		养殖场对病死畜禽无害化收集知晓率	100%

绩效指标

效益指标		农药质量安全提升情况	提升
		改善水域生态环境，实现渔业可持续发展	改善
		提升渔业智慧监控管理能力	提升
	可持续影响指标	产生农机安全生产示范作用	是
		提升畜禽投入品质量安全监管	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	对考试场地、机具达标性方面
管理者满意度			>=90%
服务对象满意度			>=85%