

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行维护经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农产品质量安全中心		
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		年度资金申请总额	3,043,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,043,000.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			确保上海市农产品质量安全中心的各项仪器设备全年正常运行，保障农产品质量安全检测及科研项目的完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出 指标	数量指标	仪器设备维护保养完成率	=100.00(%)	
		质量指标	仪器设备故障次数	≤5.00(次)	
		时效 指标	仪器设备运维完成及时	及时	
			故障响应及时率	≤12.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	确保各类仪器设备正常运行	=365.00(天)	
满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	=95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	实验室运行维护费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农产品质量安全中心		
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		年度资金申请总额	1,696,850.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,696,850.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			确保上海市农产品质量安全中心的实验室全年正常运行，提高中心检测能力和水平，保障农产品质量安全各项检测工作的顺利开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出 指标	数量 指标	实验室设施运维工作完成率	=100.00 (%)	
			实验室废液废渣处置工作完成率	=100.00 (%)	
			更换高效过滤器完成率	=1.00 (批次)	
		质量 指标	实验室设施故障率	≤5.00 (%)	
			实验室水、电、气费及废液废渣处置规范、安全	规范	
			高效过滤器一次性验收合格率	=100.00 (%)	
	时效 指标		各项工作完成及时性	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	实验室各类设施设备运行正常	=365.00 (天)	
			实验室设备硬件水平提升情况	提升	
			农产品质量安全检测及科研项目任务顺利开展保障情况	保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	实验室人员满意度	≥95.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	后勤保障费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农产品质量安全中心		
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		年度资金申请总额	1,454,905.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,454,905.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			完成公共设施设备维修保养工作，改善员工办公环境，提升职工满意度；完成通勤保障工作，中心设置2辆班车2条路线；新建放置废液及废弃物的仓库，以减少安全隐患；采样用车投保，以保障行车安全；为中心综合实验大楼及仪器设备投保，已防止因自然灾害等意外而造成的事故或财产损失。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	公共设施设备维修工作完成率	=100.00(%)	
			通勤保障工作完成率	=4.00(趟/天)	
			实验室顶楼排风系统更新工作完成率	=100.00(%)	
			实验室设备介绍和责任标牌设计完成率	=100.00(%)	
			实验室污水废物仓库更新与维护工作完成率	=100.00(%)	
			实验楼设备投保完成率	=100.00(%)	
		质量指标	各项工作完成质量达标率	达标	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	实验室的安全隐患减少情况	减少	
职工工作效率提高情况			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业农村人才队伍建设	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农产品质量安全中心		
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		年度资金申请总额	606,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	606,000.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			通过对基层农产品质量安全检测机构技术人员的技术培训和技能竞赛，提高基层农产品检测技术队伍的能力水平，建设本市农产品检测与农业行业专业技能基层人才队伍		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测技术培训工作完成率	=2.00(次)	
			技能竞赛完成率	=1.00(次)	
			期刊印刷、制作完成率	=6.00(期)	
		质量指标	培训签到率	=100.00(%)	
			竞赛、期刊质量达标率	达标	
			时效指标	各项工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全人才队伍素质提升情况	提升	
			农产品质量安全知晓率	≥85.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95.00(%)	

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h3>					
(2023年度)					
项目名称	农产品质量安全监管	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农产品质量安全中心		
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		年度资金申请总额	3,026,060.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,026,060.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			保障本市“二品一标”获证产品的质量安全和品牌信誉；对CATL检测机构开展机构检查；有效保持与提升实验室检测能力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出 指标	数量 指标	获证基地年检企业数完成率	≥1000.00(家)	
			“二品一标”标志监察完成率	>50.00(家)	
			绿色有机地标证后产品质量监管完成率	≥830.00(批次)	
			农产品生产主体实施巡查并上报完成率	≥4000.00(个)	
			农产品质量安全检测机构监管完成率	≥90.00(次)	
			CNAS能力考核能完成率	≥28.00(次)	
			第三方检测机构样品随机抽检完成率	≥100.00(%)	
	质量 指标		各项工作完成质量达标率	达标	
	时效 指标		各项工作完成及时性	及时	
	效益 指标	社会 效益 指标	绿色有机地标证后产品质量监管证后产品质量监督合格率	≥99.00(%)	
			“二品一标”重大农产品质量安全事件发生率	≤0.00(项)	
			农产品质检体系检测技术水平提升情况	提升	
			获证企业生产基地绿色生产监管检查合格率	≥90.00(%)	
		可持续 影响 指标		长效管理机制健全性	健全
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	监管服务对象满意度	≥85.00(%)	
			管理者满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“三农”宣传经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农产品质量安全中心		
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		年度资金申请总额	759,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	759,000.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			通过发放书籍、刊登广告等宣传科普活动，提高农业生产和管理水平，普及绿色都市现代农业发展理念，进而起到助力乡村振兴和推动农业高质量发展的作用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	知识书籍编印完成率	=2.00(套)	
			杂志期刊完成率	=4.00(期)	
			新媒体推送完成率	=10.00(条)	
			公共宣传活动完成率	≥2.00(场)	
		质量指标	各项工作完成质量达标	达标	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全相关知识知晓率	≥85.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规划发展及研究经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农产品质量安全中心		
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		年度资金申请总额	1,250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,250,000.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			加强农产品质量安全监管和监测，不断创新监管模式，切实保障农产品消费安全。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出 指标	数量 指标	农产品中农药残留等危害因子的检测与分析工作完成率	≥50.00(批次)	
			地产种植业产品、养殖业产品营养品质成分检测分析和检测技术应用研究工作完成率	≥50.00(批次)	
		质量 指标	各项工作质量达标率	达标	
		时效 指标	各项工作完成及时性	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	农产品质量安全检验检测体系完善情况	完善	
		生态效益 指标	农产品质量安全检验检测能力水平增强情况	增强	
		可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	农业安全保障及运行监测经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农产品质量安全中心	
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		年度资金申请总额	3,707,860.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,707,860.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			确保本市蔬菜和生鲜乳质量安全，为政府管理决策提供技术依据，开展蔬菜和生鲜质量安全检测工作，加强了农产品质量安全监管和监测能力，确保本市农产品质量安全，提升消费者对农产品产品质量安全的信心，保障人民群众身体健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	蔬菜质量安全专项检测工作完成率	=2400.00(批次)	
			生鲜乳质量安全专项监测和《生乳》国家标准指标监测完成率	=100.00(批次)	
			生鲜乳质量安全日常监控与保障工作完成率	=10025.00(批次)	
			生鲜乳质量安全日常监控与保障工作完成率	=50.00(批次)	
		质量指标	各项质量达标率	达标	
		时效指标	各项工作完成及时率	及时	
		成本指标	成本控制有效情况	有效	
	效益指标	社会效益指标	消费者对农产品产品质量安全信心提升情况	提升	
			农产品质量安全检验检测体系完善情况	完善	
			农产品质量安全检验检测能力水平	增强	
		生态效益指标	减少其对生态环境的污染	减少	
	可持续影响指标	长效管理制度建立健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥85.00(%)	
受益人员满意度			≥85.00(%)		

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h3>					
(2023年度)					
项目名称	相关业务工作管理经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农产品质量安全中心		
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		年度资金申请总额	2,789,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,789,000.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			推进绿色生产方式，积极推进国家农业绿色发展先行区创建，确保地产农产品产量基本稳定，品种结构进一步优化。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	绿色食品发展工作完成率	=100.00(%)	
			绿色发展指导服务工作完成率	=100.00(%)	
			绿色食品标准推广工作完成率	=100.00(%)	
			优质农产品品牌培育与品质管理工作完成率	=100.00(%)	
			农产品绿色生产基地创建管理工作完成率	=100.00(%)	
			农产品展示展览工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	各项工作完成质量达标	达标	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	绿色食品认证率	≥30.00(%)	
			优质农产品上市量增加情况	增加	
			绿色优质农产品生产的企业/合作社数量增加情况	增加	
			地理标志保护产品生产能力和标准化水平、品牌影响力、质量可追溯水平提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业/合作社满意度	≥95.00(%)	
受益人员满意度			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农产品质量安全中心		
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		年度资金申请总额	91,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	91,500.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			确保上海市农产品质量安全检测公共服务信息系统运行良好，保障上海市农产品质量安全中心各项检验检测工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	上海市农产品质量安全检测公共服务信息系统运维工作完成率		=100.00(%)
		质量指标	上海市农产品质量安全检测公共服务信息系统运行故障率		≤5.00(次)
		时效指标	上海市农产品质量安全检测公共服务信息系统运维完成及时率		及时
			上海市农产品质量安全检测公共服务信息系统运维故障处置及时		≤12.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	上海市农产品质量安全检测公共服务信息系统运维正常运行天数		=365.00(天)
		可持续影响指标	长效管理机制健全		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)	