

上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	证件工本费用	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	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）		
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	600,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			本项目总体目标是检疫所需的动物检疫合格证明等动物卫生证章标志印制工作及时完成，印制数量与计划数相符，质量合格。动物卫生证章标志的满足度100%，为完成全市动物和动物产品检疫提供保障。全市使用的动物卫生证章标志规范、统一，不发生关于质量问题的有责投诉。 拖拉机和联合收割机注册登记率99%以上，驾驶人持证率99%以上，无牌无证引发的较大以上农机安全生产事故零发生。		
	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	动物检疫证明、标志印刷费用	符合农业部制定相关印刷标准	
		数量指标	动物检疫合格证明印刷	=6400.00(本)	
			检疫标志印刷	=1550.00(万枚)	
			检疫专用印章制作	=30.00(枚)	
			拖拉机和联合收割机号牌	=1600.00(副)	

绩效 指标	产出指标		拖拉机检验标志	=12000.00(份)	
			农业机械实地安全检验标识	=15000.00(份)	
		质量指标		印刷质量合格率	=100.00(%)
				拖拉机和联合收割机注册登记率	≥99.00(%)
				拖拉机和联合收割机驾驶人持证率	≥99.00(%)
				拖拉机和联合收割机牌证管理差错率	≤1.00(%)
		时效指标	印刷工作完成	及时完成	
	成本指标	成本控制率	≤100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标		动物检疫合格证明满足度	=100.00(%)
				检疫标志满足度	=100.00(%)
				检疫专用印章满足度	=100.00(%)
				拖拉机和联合收割机事故死亡率	≤3.00(万分之)
		生态效益指标	助推农业机械排放符合国家及本市的相关规定	相关标准	
	满意度指标	服务对象满意度 指标		用户满意度	≥95.00(%)
				质量问题的有责投诉	=0.00(次)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	执法装备运行维护	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	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）		
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	35,397,120.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,397,120.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			精心维护保养，公务码头使用正常，按计划安排年度维修，执法装备运行正常，确保执法装备设备安全和渔政船员人身安全，完成各类执法保障任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	船员经费标准	=1.00(万/人/月)	
			黄浦江停泊点管理费用	=13.37(万/月)	
			渔政船维修费用	满足安全航行要求	
			全年渔政船出勤	≥280.00(天)	
	产出指标	数量指标	渔政执法船年度维修工作	=8.00(艘)	
			配备专业渔政船员数量	=70.00(名)	
		质量指标	渔政船维护质量达标情况	通过验收	
			配备船员资质达标情况	符合合同要求	
		时效指标	渔政船维护工作完成及时情况	符合合同要求	

指标		时效指标	船员到位出勤情况	≥90.00(%)
	效益指标	经济效益指标	提升渔业船舶安全管理水平	安全无事故
		社会效益指标	提升渔业船舶安全管理水平，保持渔政执法船良好执法形象	提升、保存
			确保本市渔业水域生产秩序良好	确保
		生态效益指标	水上污染事故发生率	降低
			维护渔港水域生态环境	无重大污染事故
		可持续影响指标	不间断巡航，打击非法捕捞	违规数量减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法的渔民和渔船满意度	≥85.00(%)
			渔政船员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	安全生产执法监管	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	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）		
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	7,217,975.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,217,975.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			渔业无线电、海事卫星通信系统和北斗卫星通信运行正常，及时向本市海洋渔船发送天气、台风等灾害性信息。预防和降低渔业水上安全事故的发生，促进捕捞渔业的健康持续发展，保障渔民生命和财产安全，为提高渔业管理部门海上救助的应急处置能力提供通讯支持。2024年11月底前执行完毕，农机安全生产宣传教育覆盖率90%以上，拖拉机和联合收割机事故万台死亡率控制在3.0以下，不发生较大以上农机安全生产责任事故；宅基地宣传教育普及面达90%。		
	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	渔业船员评估考试费用		≤900.00(元/人)	
		OA系统维护费用		=8.00(万/年)	
		执法人员更新更换执法服装		=481.00(元/人)	
产出指标	数量指标	农机安全执法监管工作、宅基地执法监督工作完成率		=100.00(%)	
		渔业无线电和海事卫星通信系统运行维护工作完成率，向本市海洋渔船发送天气预报、台风、政策等信息完成率		=100.00(%)	
		制作农业机械反光膜		=25000.00(米)	
	质量指标	安全生产执法监管工作达标率		=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	贝里顶外	宅基地执法监督工作达标率	=100.00(%)	
		时效指标	安全生产执法监管工作及时性	及时	
			宅基地执法监督工作及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标		农机安全事故和故障数量	≤3.00(次)
				海洋渔船安全事故和故障发生量	≤1.00(次)
				加强本市蔬菜生产能力和应急保供能力建设，有利于拎好人民群众手里的“菜篮子”	提高
		社会效益指标		提高本市渔业安全救助和应急处置能力	提高
				提高农机安全生产源头规范化管理水准利于延长农业机械使用寿命	提高
				提高农民机手和基层农机生产管理人员安全生产意识和农村村民依法使用宅基地的意识	提高
				提高渔民海上安全生产意识和规范航行意识，改善渔政人员海上通信条件以及建立长效机制、不发生较大以上渔业安全生产责任事故	提高
		生态效益指标		渔业水上安全生产事故的降低，保护渔业水域的生态环境。	保护
				通过海上通讯系统大力宣传渔业法相关规定，形成依法捕捞、合理利用海洋的普法用法氛围，维护好海洋渔业资源的有效保护	维护
		可持续影响指标		提高培训船员安全意识	提高
				提高农渔民安全生产意识，增强安全生产监管能力，保持全市农渔业安全生产形势始终处于可控状态	健全各类制度
				进一步提高各类主体对设施菜田“菜田采用”“严禁非农化、严控非菜化”基本用途属性的认识和守法意识	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	农、渔民满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	打击非法捕捞与水生生物养护	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	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）		
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	7,170,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,170,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		通过项目实施，进一步贯彻落实长江禁捕工作要求，完成本市长江、海洋、黄浦江等水域日常执法巡查工作，确保各项执法工作有序进行，严厉打击非法捕捞行为，养护好渔业水域资源及其生态环境，保护水生野生动物。

	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	水生野生动物收容救护基地室内场地标准	=1.50(元/平方/天)	
			水生野生动物收容救护基地室外场地标准	=0.80(元/平方/天)	
			非法渔具、渔获、船只处置标准	无害化处置和销毁	
			鉴定、认定涉案渔具渔法及鱼种	=3000.00(元/套/次)	
			海洋水域辅助船租借费	=1.00(万元/次)	
				开展清理整治行动	≥20.00(次)
				开展联合执法行动	≥12.00(次)
				执行水上执法任务	=365.00(天)

数量指标

绩效 指标	产出指标	数量指标	水生生物增殖放流苗种数量	≥1500.00(万尾)
			放流品种	≥10.00(个)
			开展放流活动次数	≥10.00(次)
		质量指标	清理整治行动及联合执法行动规范	符合文件要求
			放流苗种检验检疫、种质鉴定的批次比例	≥95.00(%)
			放流时苗种存活率	≥90.00(%)
		时效指标	打击非法捕捞与水生生物养护工作完成及时率	=100.00(%)
			增殖放流按计划完成率	≥90.00(%)
		效益指标	经济效益指标	通过增殖放流增加自然水域渔业资源量
	通过增殖放流增加捕捞渔民的经济效益			增加
	社会效益指标		长江、海洋、黄浦江等水域违法捕捞次数	减少
			渔民知晓长江禁渔、海洋伏季休渔、内陆水域禁渔期等政策	≥90.00(%)
			市民广泛参与放流活动的参与人次	≥100.00(人次)
			市民参与水野保护宣传活动	≥1000.00(人次)
	生态效益指标		保护水域生物多样性	保护
			改善水域生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	从事渔业人员满意度	≥85.00(%)
			捕捞渔民抽样调查满意度	≥85.00(%)
			放流活动参与者满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	动物及动物产品检疫监管	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	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）		
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	6,773,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,773,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障动物检疫工作的正常开展。保障道口检查站、留验场正常工作运行，对供沪动物及动物产品实施监督检查。		
	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	道口检查站、留验场水费标准	=5.00(元/吨)	
			道口检查站、留验场电费标准	=1.00(元/度)	
			安保服务人员成本支出标准	=9.93(万元/人/年)	
			检查辅助人员、饲养员成本支出标准	=11.10(万元/人/年)	
			道口消毒通道维护费用标准	=2.50(万元/个)	
	社会成本指标	车辆检查时间成本	=20.00(分钟/辆)		
	产出指标	数量指标	道口车辆检查、消毒	≥10.00(万辆)	
质量指标		道口车辆检查、消毒率	=100.00(%)		
		维修、维护项目验收合格率	=100.00(%)		

		时效指标	人员到岗率	有所提高
			按季度完成消毒、防疫物资采购	及时完成
	效益指标	社会效益指标	道口正常运行率	=100.00(%)
			提升道口良好执法形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	投入品及农产品质量监管	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	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）		
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	1,733,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,733,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过开展本市投入品（农药、肥料、种子、饲料、兽药）、农产品质量安全及农业转基因生物安全执法监管，掌握本市农业投入品质量、农产品质量安全、农业转基因生物安全基本情况。通过对重点农产品质量监督抽查，不断提高监管针对性，规范农产品生产过程，有力保障了市民舌尖上的安全，完成食品安全考核任务。通过对饲料、兽药、种子、农药、肥料等投入品质量监管，加强源头治理，把好第一道关口，完成双打考核任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	检测费用价格	不高于市场价格	
	产出指标	数量指标	检测饲料、兽药、种子、农药、肥料	≥3300.00(批次)	
			检测水产品、畜禽产品、蔬果产品	≥100.00(批次)	
			检测农业转基因	≥50.00(批次)	
	质量指标		按照检测项目指标完成检测	=100.00(%)	
			农产品质量合格率	≥97.50(%)	
	时效指标		严格按照项目时间要求完成预算	严格执行	

指标	效益指标	经济效益指标	保障地产农产品依法生产	保障
			净化农资市场、有效避免坑农害农事件	≤1.00(%)
		社会效益指标	促进种业创新、转基因科研	促进
			促进农产品质量安全	促进
		生态效益指标	减少农药、兽药、化肥使用量	有效
			农资质量可追溯体系得到有效提升	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度明显提高	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）		
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	13,334,988.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,334,988.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成上海市渔港渔船监管系统、上海市境道口防疫监控系统和上海市农业综合执法监管信息系统（一期）、上海市长江禁捕智能管控系统（运维）日常运维工作，确保系统故障率低于10%，各项系统故障及时解决，以保障系统正常运行。		
	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	系统运维费用	符合经信委核定标准	
			数量指标	系统硬件维护完成率	≥95.00(%)
	系统软件维护完成率	≥95.00(%)			
	各项配套设施维护完成率	≥95.00(%)			
	日常巡检工作完成率	=100.00(%)			
	产出指标	质量指标	系统故障率	<10.00(%)	
			数据质量合格率	=100.00(%)	
			运维工作年度考核合格率	=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	业务数据存储安全性	安全	
		系统运维响应及时性	及时	
		异常行为判别及时性	及时	
		系统培训完成及时性	及时	
		系统指挥调度及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	非法捕捞行为案发率	降低
			重大事故发生数	=0.00(次)
		社会效益指标	保障系统正常运行	保障
			提升工作效率	提升
		生态效益指标	违规外连现象发生数	=0.00(次)
		可持续影响指标	长效管理机制	健全及有效
			入侵检测系统故障数	=0.00(次)
			防病毒系统故障数	=0.00(次)
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>95.00(%)	