

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）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	办公用房修缮及装修经费	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,360,600.00	年度资金申请总额	5,360,600.00	
	其中：财政资金	5,360,600.00	其中：当年财政拨款	5,360,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	按项目预算批复情况，年内完成项目主体任务，2024年3月前完成入住。项目施工不发生人为性安全事故；管理人员遵纪守法、按章办事，坚决杜绝不发生权力寻租、接受利害关系人宴请、收受当事人礼金礼券等违反党纪国法和“四风”问题的行为。		按项目预算批复情况，年内完成项目主体任务，2024年3月前完成入住。项目施工不发生人为性安全事故；管理人员遵纪守法、按章办事，坚决杜绝不发生权力寻租、接受利害关系人宴请、收受当事人礼金礼券等违反党纪国法和“四风”问题的行为。		
	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	装修工程量	=336.00(平方米)	
		质量指标	材料合格率	=100.00(%)	
			有毒有害检出率	符合国家标准	
		时效指标	总体进度误差	不高于2个月	
			分项进度误差	不高于1个月	
		成本指标	项目主体费用	≤100.00(%)	
	二级费用		≤100.00(%)		

绩效 指标	效益指标	经济效益指标	会议成本（场地费）	有所下降
		社会效益指标	案件举报及时处置	明显提高
		生态效益指标	垃圾分类处置率	>95.00(%)
		可持续影响指标	职工凝聚力	显著提升
	团队融合		明细深化	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95.00(%)
			周边单位满意度	≥85.00(%)
			办事人满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	841,320.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	841,320.00	
			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		
			<p>规范动物检疫合格证明等动物卫生证章标志的印制和使用，保障动物检疫工作的正常开展。</p> <p>农业机械牌证管理，是全市农机安全生产形势保持稳定受控局面的基础性工作。定制拖拉机、联合收割机检验合格标志、农业机械检验标识、定制号牌螺丝，通过项目实施，促进农业机械的安全管理，提高农业机械的使用寿命，规范广大农机手的驾驶操作行为，预防和减少农机事故的发生，力争使全市农机安全生产形势始终处于受控状态。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	动物检疫合格证明印刷	≥7000.00(本)	
			检疫标志印刷	≥2000.00(万枚)	
			检疫专用印章制作	=50.00(枚)	
		质量指标	印刷质量合格率	=100.00(%)	
		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(%)	
				动物检疫合格证明满足度	=100.00(%)

	效益指标	社会效益指标	检疫标志满足度	=100.00 (%)
			检疫专用印章满足度	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	3,690,608.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,690,608.00	
			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		
			<p>完成农机安全执法监管、渔业无线电和海事卫星通信系统运行维护、宣传和培训工作及向本市海洋渔船发送天气、台风、政策等信息。提高渔业管理部门海上救助的应急处置能力，提高渔业安全管理的信息化，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，保障人民群众生命和财产安全。牢牢守住不发生有较大影响的生产安全责任事故底线，及时妥善应对和处置渔业海难救助等应急事项。完成本市拖拉机和联合收割机注册登记率达到99%以上，拖拉机和联合收割机驾驶人持证率达到99%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，未发生无牌无证引发的较大以上农机安全生产责任事故。全体基层农机安全监管人员和90%以上的农机手接受安全教育，专项整治和执法检查覆盖了95%以上的农机作业合作社，拖拉机、联合收割机事故万台死亡率控制在3.0以下的较高水平。全体基层宅基地监督执法人员接受业务培训，执法检查覆盖95%以上的村镇，宣传教育普及面达90%。</p>		
	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(%)	
	质量 指标		安全生产执法监管工作达标率	=100.00(%)	
			宅基地执法监督工作达标率	=100.00(%)	

绩效 指标		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
		成本指标	成本控制率	≤100.00(%)
	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)
		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
		生态效益指标	改善渔政人员海上通信条件	改善
			提高本市渔业安全救助和应急处置能力	提高
		可持续影响指标	助推农业机械排放符合国家及本市的相关规定	符合规定
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	农、渔民满意度	≥95.00(%)
			农业执法人员和渔政船员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	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	4,252,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,252,200.00	
			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	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(%)	
			人员到岗率	有所提高	
		时效指标	按季度完成消毒、防疫物资采购	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	道口正常运行率	=100.00(%)	
			提升道口良好执法形象	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	

		可持续性影响指标	人员完备性	$\geq 70.00\%$
满意度指标		服务对象满意度指标	被检查人员满意度	$\geq 80.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	2,508,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,508,000.00	
			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，结合日常监督检查，通过对不合格投入品和食用农产品的溯源和查处，规范本市农业投入品生产、经营秩序，有效遏制违规使用兽药、农药等行为，保障本市食用农产品质量和农业转基因安全，提升人民群众的安全感和幸福感。		
	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		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	
	成本指标		成本控制率	≤100.00(%)	

绩效 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
	可持续影响指标	蔬菜、瓜果、水产品、畜禽产品等各类地产农产品质量得到持续提高	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

(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	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	2,412,288.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,412,288.00	
			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）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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	系统运维工作完成情况	=100.00(%)	
			日常巡检工作次数	≥30.00(%)	
		质量指标	系统故障率	<10.00(%)	
			运维报告计划完成率	=100.00(%)	
			运维工作年度考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标	系统运维响应及时性	及时	
			紧急故障及时处置率	=100.00(%)	
	成本指标	成本控制率	≤100.00(%)		
		经济效益指标	重大网络事故发生数	=0.00(次)	

效益指标	经济效益指标	机房设施重大故障发生次数	=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(%)