

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农业规模经营		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山区农业农村委员会	
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		24,000,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	24,000,000.00	其中：当年财政拨款		
			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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	规模经营任务完成			规模经营任务完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	面积		=20000.00(亩)
		质量指标	本地农户社保		≥70.00(户)
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金拨付		及时
		社会效益指标	本地农民就业		增加
	生态效益指标	基本农田保护效果		提升	
可持续影响指标	规模经营效果		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标				

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农业绿色发展及技术推广应用		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山区农业农村委员会	
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	21,200,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	21,200,000.00	其中：当年财政拨款		
			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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	完成年度绿色生产任务，完成市级考核。			完成年度绿色生产任务，完成市级考核。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	粮食种植面积		≥9000.00(亩)
			考核分值		≥90.00(分)
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	农业生产水平		提升
			农业面源污染		降低
		社会效益指标			
		生态效益指标	绿色生产覆盖面		提升
	可持续影响指标	生产能力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标				

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农业行政执法协管费用		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山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		2,713,700.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金		2,713,700.00	其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
	其他资金		0	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	完成行政执法协管人员聘用年度任务			完成行政执法协管人员聘用年度任务	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	人员数量		≤21.00(人)
		质量指标	薪酬应发尽发率		≤271.37(万元)
		时效指标	薪酬发放及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作成效		良好
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意率		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宝山区新型农民认定资格补助经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山区农业技术推广中心	
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		1,635,600.00	年度资金申请总额	1,532,400.00
	其中：财政资金		1,635,600.00	其中：当年财政拨款	1,532,400.00
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	1、使新型职业农民的技能得到提高，加强培训的针对性、有效性，突出培养农民的实践操作能力，以训带教，通过创业创新引领；受培训人员满意度达到90%以上。2、培育新型职业农民，有利于吸引和留下一批高素质从事农业生产经营服务人员，实现我区粮食和主要农产品持续增产、农民持续增收，现代农业建设更显成效。3、由单纯培训转变为培训培养培育；由注重技术培训转变为注重职业能力培训；由完成任务式办班转变为全程跟踪服务式育人；由课堂培训为主转变为以实训为主。			完成当年度工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目质量可控性		=100.00 (%)
		生态环境成本指标	项目质量规范性		=100.00 (%)
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00 (%)
		质量指标	资金使用规范		=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性		=100.00 (%)
		生态效益指标	预算资金到位率		=100 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	农委机关过渡用房租金		项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区农业 农村委员会	实施单位	上海市宝山区农业农村委员会	
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	3,578,700.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	3,578,700.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	0.00	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	完成办公用房租赁工作。		完成办公用房租赁工作。	
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	数量	=357.87(万元)
		质量指标	质量	完成
		时效指标	时效	1年
	效益指标	经济效益指标	经济	好
		社会效益指标	社会	好
		生态效益指标	生态	好
		可持续影响指标	可持续影响	好

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		农业普惠金融支出		项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区农业农村委员会	
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	9,600,000.00	年度资金申请总额	
		其中：财政资金	9,600,000.00	其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金	0.00	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成投保年度计划		完成投保年度计划		
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	总金额		=960.00(万)
		质量指标	投保数量		完成
	效益指标	经济效益指标	农户效益		增加
		社会效益指标	农户损失		降低
		生态效益指标	面源污染		降低
		可持续影响指标	农户投保积极性		提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	支持农业产业发展补贴		项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区农业农村委员会	
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	7,000,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	7,000,000.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	0.00	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	完成区年度产业化项目任务目标。		完成区年度产业化项目任务目标。	
	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	完成审核资金的拨付	≤700(万元)
	产出指标	数量指标	预算资金用于区产业化项目补贴	≤700.00(万元)
		质量指标	完成年度审批工作量	完成
	效益指标	社会效益指标	满足社会效益要求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	审批下达任务计划完成满意度	≥95.00(分)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		农业科技创新及种源发展		项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区农业农村委员会	
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	700,000.00	年度资金申请总额	
		其中：财政资金	2,755,000.00	其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金	0.00	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	促进种源农业发展		促进种源农业发展		
	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	育种品种	=20.00(个)	
		质量指标	种子质量	良好	
	效益指标	经济效益指标	育种规模	扩大	
		社会效益指标	种子保护力度	提升	
		生态效益指标	育种环境	改良	
		可持续影响指标	种源农业发展	持续	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		房屋租赁费		项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区农业技术推广中心	
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	591,300.00	年度资金申请总额	
		其中：财政资金	591,300.00	其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金	0.00	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	保障单位正常办公场所。		保障单位正常办公场所。		
	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	项目质量可控性	=100.00(%)	
		生态环境成本指标	项目验收规范性	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00(%)	
		质量指标	资金使用规范性	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	=100.00(%)	
		生态效益指标	预算资金到位率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	实验室运行经费		项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区农业技术推广中心	
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	525,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	525,000.00	其中：当年财政拨款	
			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		年度总体目标	
	<p>为满足不断提高农产品产地安全和农产品质量安全监测的要求，维持实验室日常工作开展，保证仪器设备正常运作，保持和提高实验室检测能力，运行成本不断增加。新的仪器设备性能优越，灵敏度高，检出限低，但其使用和维护保养成本也高。老的设备故障频发，灵敏度下降，不能满足实验要求，需进行设备升级和更新换代。</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	项目质量可控性	=100.00 (%)
		生态环境成本指标	项目验收规范性	=100.00 (%)
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00 (%)
		质量指标	资金使用规范性	=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	=100.00 (%)
		生态效益指标	预算资金到位率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	渔政执法船艇及溇藻浜码头管理项目		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山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	970,000.00		年度资金申请总额	
	其中：财政资金	970,000.00		其中：当年财政拨款	
				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			年度总体目标	
	渔政执法艇及溇藻浜码头管理项目共计 97 万元，包括渔政执法船用油及日常、年度维修支出 45 万元及渔政码头运行费用 52 万元，目的为确保内陆水域渔政执法码头和渔政执法船全年正常投入使用，对内陆水域开展专项巡查工作，维护宝山区内陆水域渔业资源安全。			确保内陆水域渔政执法码头和渔政执法船全年正常投入使用，对内陆水域开展专项巡查工作，维护宝山区内陆水域渔业资源安全。	
	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	摩托艇保养次数	≥ 1.00(次)	
			燃油使用数	≥ 1000.00(升)	
			摩托艇巡查次数	≥ 20.00(次)	
			码头使用次数	≥ 40.00(次)	
	质量指标	摩托艇运行情况	正常		
		码头运行情况	正常		
		摩托艇日常巡逻效率	完善		

		时效指标	摩托艇维护及时性	及时
			码头维护及时性	及时
效益指标		社会效益指标	违法捕捞案件发生率	降低
		生态效益指标	内陆水域渔业生态环境情况	提升
		可持续影响指标	渔业资源恢复情况	恢复
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥ 90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	长江流域十年禁捕专项资金	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山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	320,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	320,000.00	其中：当年财政拨款	
			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		年度总体目标	
			长江流域十年禁捕专项资金 52 万元，包括长江禁捕执法监控管理系统项目维保费及专线租用费共计 49 万元，及用于长江流域十年禁捕工作长效机制的费用 3 万元。主要目标为确保我区长江水域十年禁捕工作守得住、稳得牢，确保禁渔令落实到位。	
	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	查处违法案件数	≥ 2.00 (起)
			取缔违法捕捞渔具	≥ 10.00 (件)
			违法案件罚款数	≥ 1000.00 (元)
			开展专项行动次数	≥ 5.00 (次)
		质量指标	系统运行情况	正常

		执法工作完成情况	完成
		长江秩序提升情况	提升
	时效指标	项目维护及时性	及时
效益指标	生态效益指标	长江生态环境改善情况	改善
	可持续影响指标	鱼类生态资源恢复情况	恢复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	内陆渔政管理项目		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山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	200,000.00		年度资金申请总额	
	其中：财政资金	200,000.00		其中：当年财政拨款	
				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			年度总体目标	
				内陆渔政管理项目共计预算 20 万元，包括内陆渔政码头和摩托艇维护费用及涉案物品保管及处置费用。总体目标为确保全年内陆水域渔政执法工作稳定运行，有效查处内陆水域涉渔违法行为，维护内陆水域生态秩序。	
	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	查处内陆水域违法案件数		≥ 10.00 (件)
			受理内陆水域举报数		≥ 5.00 (件)
			摩托艇巡查次数		≥ 20.00 (次)
			出动执法人员人数		≥ 50.00 (次)
	质量指标	设备维护情况		合格	

		违法行为发生率	减少
	时效指标	设备维护完成效率	及时
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	改善
	可持续影响指标	水域环境提升情况	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90.00 (%)