

农业行政执法协管费用项目经费情况说明

一、项目概述：本项目包括渔政执法船劳务用工和动物检疫岗位劳务用工两部分。渔政船劳务用工有 7 人，包括船长、驾驶员、机师以及缆绳工、甲板工；动物检疫岗位 14 人，包括屠宰检疫员、动物产品分
销人员以及动检站工作人员

二、立项依据：根据《宝山区政府购买服务实施办法》和《宝山区区级政府购买服务实施目录》的规定，编制本政府购买服务预算

三、实施主体：宝山区农业农村委员会执法大队

四、实施方案：

1、采取政府招标采购形式确定服务项目；

2、与劳务管理部门签订劳务购买合同；

3、劳务管理部门与劳务人员签订相关劳务合同或者协议；

4、用工部门与劳务人员签订岗位协议，劳务服务期一年。按照劳务人员数量变化以及工资福利、社会保险等规定每年作相应调整

五、实施周期：2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排：项目年度财政资金预算安排金额 255.50 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表
 （2023 年度）

项目名称	农业行政执法协管费用		项目类别	经常性项目	
主管部门	宝山区农业农村委员会		实施单位	宝山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	2555000	年度资金申请总额	2555000	
	其中：财政资金	2555000	其中：当年财政拨款	2555000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 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
		质量指标	薪酬应发尽发率		=100%
		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		> =90%	