

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 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	2026. 01. 01		计划完成日期	2026. 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	2, 713, 700. 00	
	其中：财政资金	2, 713, 700. 00	其中：当年财政拨款	2, 713, 700. 00	
			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 (2026 年- 2026 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		≤ 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
 （2026 年度）

项目名称		渔政执法船艇及 蓝藻 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		2026. 01. 01		计划完成日期	2026. 12. 31	
项目资金 (元)		项目资金总额		970,000.00	年度资金申请总额	970,000.00
		其中：财政资金		970,000.00	其中：当年财政拨款	970,000.00
					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 (2026 年- 2026 年)				年度总体目标	
	渔政执法艇及 蓝藻 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	
			摩托艇维护及时性		及时	
	时效指标	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
 （2026 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		2026. 01. 01		计划完成日期	2026. 12. 31	
项目资金 (元)		项目资金总额	320, 000. 00	年度资金申请总额	320, 000. 00	
		其中：财政资金	320, 000. 00	其中：当年财政拨款	320, 000. 00	
				上年结转资金	0	
		其他资金	0	其他资金	0	
项目	项目总目标				年度总体目标	
绩效目标	长江流域十年禁捕专项资金 32 万元，包括长江禁捕执法监控系统项目维保费及专线租用费共计 29 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。				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
 （2026 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		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		2026. 01. 01		计划完成日期		2026. 12. 31			
项目资金 (元)		项目资金总额		200, 000. 00		年度资金申请总额		200, 000. 00	
		其中：财政资金		200, 000. 00		其中：当年财政拨款		200, 000. 00	
						上年结转资金		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目		项目总目标				年度总体目标			
绩效目标		内陆渔政管理项目共计预算 20 万元，包括内河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。				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 (%)			

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		动物卫生监督执法专项经费		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	上海市宝山区农业农村委员会执法大队	
计划开始日期		2026. 01. 01		计划完成日期	2026. 12. 31	
项目资金 (元)		项目资金总额		169,750.00	年度资金申请总额	169,750.00
		其中：财政资金		169,750.00	其中：当年财政拨款	169,750.00
					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				年度总体目标	
	本区动物卫生监督执法工作有序开展，无害化处理、各道口工作保障、维护本区动物及公务产品的食品质量安全。				本区动物卫生监督执法工作有序开展，无害化处理、各道口工作保障、维护本区动物及公务产品的食品质量安全。	
	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	检查率		=100.00（次）	
		质量指标	检查规范性		正常	
		时效指标	检查及时性		及时	
	效益指标	可持续影响指标	促进动物检疫工作开展的有效性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	