**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）2025 年度项目绩效目标汇总表**

<table>
<tr><td colspan="7">财政项目支出绩效目标申报表</td></tr>
<tr><td colspan="7">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">业务用房修缮及装修经费</td><td>项目性质</td><td>其他经常性项目</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">上海市农业农村委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2025-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="3">2025-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td colspan="2">项目资金总额：</td><td colspan="2">年度资金申请总额：</td><td colspan="2">3,445,600.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3,445,600.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">通过完成 2 处业务用房维修，2 处设施设备修缮，年内完成项目主体任务。实现消除结构承载力不足的隐患，消除消防措施不足的隐患，同时项目施工不发生人为性安全事故，保障机关事务顺利开展的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度(/项目)指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">房屋本体修缮平均成本</td><td colspan="2">≤0.18(万元/平方米)</td></tr>
<tr><td colspan="2">配套设备设施修缮成本</td><td colspan="2">≤57.75(万元/套)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">业务用房维修数量</td><td colspan="2">=2.00(处)</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务用房维修面积</td><td colspan="2">=901.70(平方米)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维修工程一次验收通过率</td><td colspan="2">=100.00(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施变更率</td><td colspan="2">=0.00(次)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">分项进度误差</td><td colspan="2">不高于 1 个月</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体进度误差</td><td colspan="2">不高于 2 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">机关事务顺利开展保障程度</td><td colspan="2">=100.00(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全隐患排除率</td><td colspan="2">=100.00(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全事故发生次数</td><td colspan="2">=0.00(次)</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">建筑材料环保节能达标性</td><td colspan="2">=100.00(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事人员满意度</td><td colspan="2">≥90.00(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">职工满意度</td><td colspan="2">≥95.00(%)</td></tr>
</table>

# 财政项目支出绩效目标申报表

（2025 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |

| 项目资金（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 593,600.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 593,600.00 |
| | | | 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 |
|---|---|---|
| | | 通过及时保质保量完成检疫所需的动物检疫合格证明等动物卫生证章标志的印制及发放工作，实现动物卫生证章标志的满足度 100％，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，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，牌无证引发的较大以上农机安全生产事故零发生的目标。 |

| | 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 | 检疫粘贴标志（小）印刷成本 | ≤280.00(元/万枚) |
| | | | 《动物检疫合格证明》（产品 A）印刷成本 | ≤12.50(元/本) |
| | | | 《动物检疫合格证明》（产品 B）印刷成本 | ≤8.30(元/本) |
| | | | 检疫粘贴标志（大）印刷成本 | ≤380.00(元/万枚) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拖拉机和联合收割机证照应发尽发率 | =100.00(%) |
| | | | 动物检疫合格证明印刷 | =6000.00(本) |
| | | | 检疫标志印刷 | =1550.00(万枚) |
| | | 质量指标 | 印刷质量合格率 | =100.00(%) |
| | | | 拖拉机和联合收割机牌证管理差错率 | ≤1.00(%) |
| | | 时效指标 | 印刷及发放工作完成及时率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上农机安全生产责任事故发生次数 | =0.00(次) |
| | | | 拖拉机和联合收割机事故死亡率 | ≤0.03(%) |
| | | | 动物检疫合格证明满足度 | =100.00(%) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 检疫标志满足度 | =100.00(%) |
| | | | 拖拉机和联合收割机注册登记率 | ≥99.00(%) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业机械所用人、使用者满意度 | ≥95.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

（2025 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |

| 项目资金（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 34,335,030.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 34,335,030.00 |
| | | | 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 |
|---|---|---|
| | | 通过开展渔政执法船日常运行维护，执法装备运维采购，公务码头运行维护，以及按计划安排年度维修，确保实现执法装备设备安全和渔政船运转正常，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 |
|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 渔业船员评估考试人均成本 | =1320.00(元/人) |
| | | | 船员工资经费标准 | ≤1.00(万/人/月) |
| | | | 船载冲锋舟修理费标准 | ≤2.00(万/艘) |
| | | | 航标维护费用标准 | ≤12.59(万/座) |
| | | | 执法办案箱采购标准 | ≤4.00(万/套) |
| | | | 无人机及机库采购标准 | ≤7.00(万/套) |
| | | | 渔政执法船码头运行费 | ≤642.50(万元) |
| | | | 船员出海补贴标准 | =80.00(元/人/天) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织渔业船员评估考试人数 | =75.00(人) |
| | | | 渔政执法船年度维修工作数量 | =7.00(艘) |
| | | | 购买执法办案箱数量 | =4.00(套) |
| | | | 购买无人机及机库数量 | =2.00(套) |
| | | | 配备专业渔政船员数量 | =66.00(名) |
| | | | 航标维护数量 | =2.00(座) |
| | | 质量指标 | 渔业船员持证上岗率 | =100.00(%) |
| | | | 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 |
| | | | 航标维护合格率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 船员及时到位出勤率 | =100.00(%) |
| | | | 渔政船维护工作完成及时情况 | 符合合同要求 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 渔业船舶重大安全事故发生次数 | =0.00(次) |
| | | | 非法捕捞事件发生次数 | 较上年降低 |
| | | | 本市渔业水域生产秩序水平 | 良好 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 渔政船运转正常天数 | =335.00(天) |
| | | 生态效益指标 | 渔港水域重大生态污染事故发生次数 | =0.00(次) |
| | | | 水上污染事故发生率 | 较上年降低 |
| | | 可持续影响指标 | 渔政执法船可持续使用年限 | =28.00(年) |
| | 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(%) |
| | | | 渔政船员及执法人员满意度 | ≥85.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

（2025 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |

| 项目资金（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 7,897,945.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 7,897,945.00 |
| | | | 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 2 艘海事卫星信道租赁、渔业无线电设备运维等完成渔业无线电和海事卫星通信系统运行维护，聘用 9 名专职人员进行渔业监控，开展执法宣传及执法技能相关活动等保障执法，开展 6 次农机安全宣传教育活动，开展 3 次宅基地和设施菜田宣传教育活动等，从而实现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%，防止事故发生，总队安全设施设备运行完好，安全生产形势安全可控，不发生安全生产事故。 |

| | 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 | 执法服装采购人均费用 | ≤2108.00(元/人) |
| | | | 海事卫星信道租赁费 | =6.40(万/年/艘) |
| | | | 监控中心 VPN 专线费 | =8.00(万/年) |
| | | | 聘用人员经费 | ≤13.68(万/年/人) |
| | | | 监控取证设备维护费 | =16.00(万/年) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监控中心人员数 | =9.00(人) |
| | | | 执法宣传及执法技能相关活动开展次数 | =8.00(次) |
| | | | 执法服装采购套数 | =222.00(套) |
| | | | 农服中心区域工程设备维护数 | =22.00(项) |
| | | | 农机安全生产宣传教育活动次数 | =6.00(次) |
| | | | 宅基地和设施菜田宣传教育活动次数 | =3.00(次) |
| | | | 海事卫星信道租赁数 | =2.00(艘) |
| | | | 渔业无线电设备运维数 | =1.00(套) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 渔业无线电通信设备故障处置率 | =100.00(%) |
| | | | 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(%) |
| | | 时效指标 | 渔业无线电通信设备故障处置及时率 | =100.00(%) |
| | | | 各项工作完成及时率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 渔业信息通报及时准确率 | =100.00(%) |
| | | | 设施设备正常运转率 | =100.00(%) |
| | | | 农机安全生产宣传教育覆盖率 | ≥90.00(%) |
| | | | 宅基地和设施菜田宣传教育覆盖率 | ≥90.00(%) |
| | | | 较大以上农机安全生产责任事故发生次数 | =0.00(次) |
| | | | 渔业水上安全事故发生次数 | 小于上年 |
| | | | 本市渔业安全救助和应急处置能力提高程度 | 提高 |
| | | | 农机安全生产源头规范化管理水准 | 提高 |
| | | | 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 | 农业机械排放国家及本市的相关规定符合程度 | 符合 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层农机监理机构和工作人员满意度 | ≥95.00(%) |
| | | | 渔民满意度 | ≥95.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

（2025 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |

| 项目资金（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 5,930,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 5,930,000.00 |
| | | | 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，在本市长江、海洋、黄浦江等水域开展常态化巡航检查，总航程不少于 40000 海里，使用无人机巡航不少于 12 次，开展联合执法行动不少于 20 次，水生生物增殖放流苗种数量不少于 3000 万尾。从而实现清理取缔各类违规渔具，坚决打击各类非法捕捞行为，养护好渔业水域资源及其生态环境的目标。 |

| | 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 | 长江水域辅助船租借费 | =80000.00(元/艘/月) |
| | | | 内陆水域辅助船租借费 | =5000.00(元/天/次) |
| | | | 海洋水域辅助船租借费 | =10000.00(元/天/次) |
| | | | 涉案捕捞网具、渔获物业的租用仓库、冷库费用 | =2.00(元/平方/天) |
| | | | 渔具、渔法、鱼类种质等鉴定标准 | =3000.00(元/套/次) |
| | | | 无人机巡查租用标准 | =10000.00(元/天/次) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡航里程数 | ≥40000.00(海里) |
| | | | 无人机巡航次数 | ≥12.00(次) |
| | | | 开展联合执法行动 | ≥20.00(次) |
| | | | 水生生物增殖放流苗种数量 | ≥3000.00(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性 | 规范 |
| | | | 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 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各类违规渔具清理取缔率 | =100.00(%) |
| | | | 长江、海洋、黄浦江等水域违法捕捞次数 | 较上年减少 |
| | | | 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 | 水域生物多样性 | 增加 |
| | | | 水域生态环境改善程度 | 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 | ≥95.00(%) |
| | | | 水野宣传活动参与者满意度 | ≥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

（2025 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |

| 项目资金（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 6,494,900.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 6,494,900.00 |
| | | | 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 |
|---|---|---|
| | | 通过对本市公路道口动检站及留验场的日常维护及设施设备建设，依法对 16 万辆以上进入本市运载动物及其产品的车辆进行查证、验物、消毒、信息登录，对疑似存在动物疫病或依法应当检疫而未经检疫的动物及其产品则转入留验场实施取样、留验处理，从而保障保障道口检查站、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，保障动物检疫工作的正常开展。 |

| | 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 | 后勤及特勤保障服务人员成本 | ≤13.00(万元/人) |
| | | | 道口办公用房及其附属设施维修维护费 | ≤4.69(万元/栋) |
| | | | 智能安防监控设备购置成本 | ≤4.50(万元) |
| | | | 消毒药物采购成本 | ≤200.00(元/桶) |
| | | | 葛隆检查站专用消毒通道建设费 | ≤95.00(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道口车辆检查、消毒辆次 | ≥16.00(万辆) |
| | | | 后勤及特勤保障服务人员数 | =17.00(人) |
| | | | 道口办公用房及其附属设施日常维护数 | =8.00(栋) |
| | | | 道口消毒通道日常维护数 | =8.00(套) |
| | | | 新建检查站基础设施数 | =2.00(套) |
| | | | 智能安防监控设备购置数 | =8.00(套) |
| | | | 留验场设施、设备维护数 | =5.00(项) |
| | | | 留验场安保服务人员数 | =6.00(人) |
| | | 质量指标 | 人员到岗率 | =100.00(%) |
| | | | 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 | 设施设备维护及时率 | =100.00(%) |
| | | | 消毒防疫物资供应及时率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备正常运转率 | =100.00(%) |
| | | | 畜禽产品入市合格率 | =100.00(%) |
| | | | 外省重大动物疫情传入事件发生次数 | =0.00(次) |
| | | | 道口正常运行率 | =100.00(%) |
| | 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

（2025 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |

| 项目资金（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 1,813,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,813,000.00 |
| | | | 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 260 次以上的农药、肥料、有机肥、植物检测，80 批次以上的水产品检测，60 次以上的农业转基因监测等各项检测工作，结合日常监督检查；实现规范本市的农业生产安全和经营，坑农害农事件不断减少，有效降低农药、兽药、肥料的使用，杜绝了禁用农药并极大减少限用农药的使用，对不合格投入品和食用农产品溯源查处，农产品质量提升，持续推动农业生产的环境友好性，人民满意度得到提升。 |

| | 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 | 农药质量检测成本 | ≤2200.00(元/个) |
| | | | 肥料质量检测成本 | ≤2000.00(元/个) |
| | | | 有机肥质量检测成本 | ≤2000.00(元/个) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检测农药、肥料、有机肥、植物次数 | ≥260.00(次) |
| | | | 检测农业转基因次数 | ≥60.00(次) |
| | | | 检测水产品批次数 | ≥80.00(批次) |
| | | 质量指标 | 检测项目指标覆盖率 | =100.00(%) |
| | | | 检测数据准确率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 各项检测完成及时率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 禁用农药检出率 | =0.00(%) |
| | | | 不合格产品查处率 | =100.00(%) |
| | | | 初级农产品依法生产与规范经营保障率 | =100.00(%) |
| | | | 农产品质量合格率 | ≥97.50(%) |
| | | | 坑农害农事件发生率 | ≤1.00(%) |
| | | 生态效益 | 农药、兽药、化肥使用量 | 减少 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | | |

# 财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

| 项目名称 | 行政管理及保障经费 | 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |

| 项目资金（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 218,698.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 218,698.00 |
| | | | 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 |
|---|---|---|
| | | 上海现代农业服务园区行政管理。办案室改造，是建设一个以办案业务需求为导向，集成谈话过程控制、同步录音录像、集中存储、同步刻录等业务模块的综合性应用系统，实现谈话室电子化、规范化、高效化，确保办案人员的执法规范化，保障谈话对象的合法权益，客观固定谈话的全过程，有效反击事后翻供现象，提高信息收集利用能力、指挥协调能力、快速反应能力、联合作战能力。 |

| | 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 | 办案室改造装修平均成本 | ≤894.00(元/平方米) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办案室改造数量 | =1.00(处) |
| | | | 办案室改造面积 | =45.80(平方米) |
| | | | 配套设施设备购置数 | =4.00(套) |
| | | 质量指标 | 改造工程一次验收通过率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 总体进度误差 | 不高于 2 个月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | =0.00(次) |
| | | 生态效益指标 | 建筑材料环保节能达标性 | =100.00(%) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | ≥90.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

（2025 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |

| 项目资金（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 项目资金总额： | | 年度资金申请总额： | 14,056,288.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 14,056,288.00 |
| | | | 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 |
|---|---|---|
| | | 通过开展上海市境道口防疫监控系统、上海市渔港渔船监管系统和上海市长江禁捕智能管控系统的软、硬件维护，日常巡检工作和各项配套设施维护，实现系统故障率小于 10%，保障系统正常运行，全年无重大事故发生，非法捕捞行为案发率降低，综合执法准确率明显提升，生态环境保护能力和生物多样性明显增加。 |

| | 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 | 上海市境道口动物防疫监控系统运维成本控制额 | ≤592462.00(元) |
| | | | 上海市渔港渔船监管系统运维成本控制额 | ≤1585236.00(元) |
| | | | 上海市长江禁捕智能管控系统运维成本控制额 | ≤11878590.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统运维数 | =3.00(套) |
| | | | 硬件维护数 | =300.00(套) |
| | | | 软件维护数 | =3.00(套) |
| | | | 信息系统日常巡检频次 | =1.00(次/月) |
| | | | 长江禁捕智能管控系统维护站点数 | =116.00(个) |
| | | 质量指标 | 运维验收合格率 | =100.00(%) |
| | | | 故障处置率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 故障处置及时率 | =100.00(%) |
| | | | 运维工作完成及时率 | =100.00(%) |
| | | | 系统指挥调度及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大信息安全事故发生数 | =0.00(次) |
| | | | 信息化系统故障发生率 | ≤10.00(%) |
| | | | 综合执法准确率 | ≥95.00(%) |
| | | | 非法捕捞行为案发率 | 降低 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | 水域生物多样性 | 增加 |
| | | 可持续影响指标 | 信息化系统正常运行天数 | =365.00(天) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | ≥90.00(%) |