

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）2026年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	537,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	537,600.00	
			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		
			本项目总体目标是检疫所需的动物检疫合格证明等动物卫生证章标志印制工作及时完成，印制数量与计划数相符，质量合格。动物卫生证章标志的满足度100%，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。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。		
	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	≤62.50(元/包)	
			《动物检疫合格证明》（产品B）印刷成本	≤83.00(元/包)	
			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、联合收割机登记证书	=1500.00(本)	
			动物检疫合格证明印刷	=700.00(包)	
			检疫标志印刷	=1350.00(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	动物检疫合格证明满足度	=100.00(%)		

		指标	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	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		34,689,727.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		34,689,727.00	
			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及年度修理，执法装备运维采购，公务码头运行维护，航标的维护保养以及船员考试评估，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，提升渔业安全监管效能。		
	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	船员人均成本		≤14.20(万/人/年)	
			船载冲锋舟修理费标准		≤5.00(万/艘)	
			航标维护费用标准		≤9.50(万/座)	
			渔业船员评估考试人均成本（职务船员）		≤900.00(元/人)	
			渔业船员评估考试人均成本（普通船员）		≤420.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	渔政执法船年度维修工作		=7.00(艘)	
			配备专业渔政船员数量		=64.00(名)	
			航标维护数量		=2.00(座)	
			组织渔业船员评估考试人数（职务船员）		≥75.00(人)	
			组织渔业船员评估考试人数（普通船员）		≥75.00(人)	
		质量指标	渔政船运转正常天数		=335.00(天)	
			渔政船维护质量达标情况		=100.00(%)	
			配备船员资质达标情况		=100.00(%)	
			航标维护合格率		=100.00(%)	
			渔业船员持证上岗率		=100.00(%)	
	时效指标	渔政船维护工作完成及时情况		符合合同要求		
		船员及时到位出勤率		=100.00(%)		
效益指标	社会效益	本市渔业水域生产秩序水平		良好		

		指标	非法捕捞事件发生次数	较上年降低
		生态效益指标	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	渔政船员及执法人员满意度	≥85.00(%)
			执法的渔民和渔船满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	交通工具购置及更新		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	130,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	130,000.00	
				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		
				2026 年完成购置车辆一辆，保障执法总队正常行政执法工作。		
	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	车辆购置费用		≤13.00(万元)	
		产出指标	数量指标	车辆购置数量		=1.00(辆)
	质量指标		车辆验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		车辆购置完成时间		≤11.00(月)	
	效益指标	生态效益指标	购置车辆类型		新能源	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		6,096,377.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		6,096,377.00	
			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		
				该项目计划于 2026 年 11 月底前执行完毕，拖拉机和联合收割机事故万台死亡率控制在 3.0 以下，提高本市渔业安全救助和应急处置能力，提高农机安全生产源头规范化管理水准。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。让新录用农业执法公务员加快适应新身份、新岗位的要求，夯实基础，培养法治思维能力，树立严格规范文明执法观念。		
	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	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		=6.00(万/年)	
			无人机设备保险费		=2.00(万/年)	
	产出指标	数量指标	海事卫星信道租赁数		=2.00(艘)	
			监控中心人员数		=9.00(人)	
			执法服装采购人数		=218.00(人)	
			农服中心区域工程设备维护数		=22.00(项)	
			农机安全生产隐患排查监管整治数量		=2.00(个)	
			农机事故处置应急演练次数		=1.00(次)	
	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(%)		
		渔业无线电通信设备故障处置率		=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	拖拉机和联合收割机事故死亡率	≤3.00(万分之)
			渔业信息通报及时准确率	=100.00(%)
			设施设备正常运转率	=100.00(%)
			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
	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	
		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	≥85.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		5,219,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		5,219,000.00	
			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，开展联合执法行动不少于 20 次，开展无人机飞行巡查不少于 15 次，租赁 5 台无人机库和软件平台。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，利用低空巡检结合大数据、AI 智能分析等技术手段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	开展联合执法行动	≥20.00(次)		
			水生生物增殖放流苗种数量	≥2500.00(万尾)		
			放流品种	≥10.00(个)		
			开展放流活动次数	≥10.00(次)		
			巡航里程数	≥40000.00(海里)		
			固定翼无人机巡航次数	≥15.00(次)		
			水生野生动物物种鉴定数量	=20.00(份)		
质量指标	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(%)
			清理整治行动及联合执法行动规范性	=100.00(%)
			自动无人机库在线率	≥95.00(%)
		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	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)
			各类违规渔具清理取缔率	=100.00(%)
		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	≥85.00(%)
			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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		6,102,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		6,102,700.00	
			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	安亭检查站专用消毒通道建设费		≤95.00(万元)	
			后勤及特勤保障服务人员成本		≤12.00(万元/人)	
			道口办公用房及其附属设施维修维护费		≤15.00(万元/栋)	
			检查站办公用房安防监控设备购置成本		≤12.00(万元)	
			消毒药物采购成本		≤200.00(元/桶)	
	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		=6.00(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)	
			检查站办公用房安防监控设备购置数量		=3.00(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		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	=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	道口正常运行率	=100.00(%)
			设施设备正常运转率	=100.00(%)
			经指定道口入沪检查畜禽产品入市合格率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		1,568,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,568,000.00	
			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 220 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)	
			植物检疫检测成本		≤2000.00(元/个)	
			转基因质量检测成本		≤2000.00(元/个)	
			种子品种真实性检测成本		≤2000.00(元/个)	
			种子常规质量检测成本		≤1000.00(元/个)	
	产出指标	数量指标	检测农药、肥料、有机肥、植物数量		≥220.00(个)	
			检测农业转基因数量		≥60.00(个)	
			检测种子数量		≥130.00(个)	
			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(%)	
	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	不合格产品查处率		=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 指标	农药、兽药、化肥使用量	减少
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	行政相对人员满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	17,081,688.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,081,688.00		
			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	≤14903990.00(元)		
	产出指标	数量指标		信息系统运维数	=3.00(套)	
				硬件维护数	=255.00(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		系统指挥调度及时	=100.00(%)
				故障处置及时率	=100.00(%)	
		运维工作完成及时率		=100.00(%)		
	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(%)