

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“三农”宣传经费	项目类别	经常性项目	
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	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	18,079,000	年度资金申请总额	18,079,000
	其中：财政资金	18,079,000	其中：当年财政拨款	18,079,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标	(2021年 - 2021年)		年度总目标	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	报纸、刊物发行工作计划完成率	=100%
			宣传培训工作计划完成率	=100%
		质量指标	内容编审质量达标率	=100%
			会议人员到位率	=100%
		时效指标	报纸、刊物发行及时率	=100%
			宣传培训工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=100%
			内容知晓度提升率	>=0%

		信息传播效率	提升
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%
		管理人员满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	规划发展及研究经费	项目类别	经常性项目	
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	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	23,014,800	年度资金申请总额	23,014,800
	其中：财政资金	23,014,800	其中：当年财政拨款	23,014,800
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2021年 - 2021年)				
项目绩效目标	<p>通过项目实施对本市农业规划发展成果进行研究和下一步规划，为本市农业农村相关决策提供支持。</p>		<p>1.农业农村领域标准预研制：开展30项围绕产地环境治理、农业投入品质量安全、农业全产业链高质量发展、农产品质量安全评价、农产品品牌和乡村建设治理等方面的标准制修订工作。积极鼓励预研制项目向地方标准、行业标准、国家标准转化。2.重大风险政策评估经费：完成风险评估，对政策工作开展提供工作指导。3.农业布局规划：本市农业产业布局规划是进一步落实《上海市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、“藏粮于地、藏粮于技”战略，优化“三区划定”的重要举措，将成为上海市农业生产布局优化的关键指导性文件，对于推进农业生产结构调整，提高农业产业化水平、保障粮食安全具有重要作用，同时也是发挥资源比较优势、形成优质特色农产品产区、推进农业综合开发、促进农民增收的重要抓手。4.绿色田园重点片区布局规划研究：形成宝山区罗泾镇“绿色田园”先行区农业高质量发展布局规划以及规划导则。5.农业行业发展咨询经费：召开行业协会季度工作例会，与行业协会座谈交流发展现状；围绕乡村振兴、“三园”工程等重点工作，面向17家行业协会征集购买服务事项，充分利用行业协会在本行业内的人力物力优势，节省政府开支，实现“低投入、高产出”。为了激发行业协会活力，也为了创造公平竞争的良好环境，牵头会同各相关业务处室，采用初议、初评、专家评审等方式审核选定购买行业协会服务的相关内容，围绕重点推进工作整合行业协会力量，助力乡村振兴，有利促进行业协会优化发展。6.宅基地入户调查专项：完成宅基地基本情况调查技术规范的研究制定，指导各区摸清全市宅基地总量、户数、分布、批准时间、违规占地比例等情况，在此基础上完成上海市农村宅基地及其房屋管理服务系统的设计开发，指导各区将历史数据和适时数据纳入管理服务系统，推进宅基地申请、审批、流转、退出、违法用地查处等的全面实时管理，并在区农业农村、规划资源部门和镇（乡）政府之间实行信息共通共享。7.渔业资源总量指标评估及实施方案研究：2021年4-6月，筛选有相应服务能力的单位签订项目协议，并拨付资金；2021年底前，由项目承担单位开展数据收集、分析和研究等工作。8.乡村治理体系建设试点示范区创建经费：成功创建2个全国乡村治理体系建设试点示范区，形成一批可复制、可推广的经验做法。9.“三农”决策咨</p>	

询课题:通过对上海“三农”问题进行前瞻性、深层次的研究,形成一批既有前瞻性,又有可操作性的课题报告,既为政府决策咨询提供参考,又为有关行政管理部门深入研究拓展思路、提供借鉴,以期取得更大的成果。10.上海全市农用地现状的采集和上图工作:基于2019年全市0.1米高分辨率航空影像以及季度卫星影像,综合永久基本农田、三区划定等成果,参考基础地形成果、地理国情监测成果,开展农用地内业信息采集和外业现场核查工作,实现上海市农用地的精准采集和上图入库。11.品牌发展测评:深入推进品牌强农,全面推进农业农村经济高质量发展,对有关地产农产品品牌进行诊断,更准确地量化品牌在消费者心中的地位,推动企业品牌发展。12.农业生产作业信息采集:项目开展我市1500家以上经营主体农业生产作业信息采集工作,包括蔬菜、种植、畜牧、水产生产作业、投入品使用、产量等信息,采集数据将接入我市“农业农村一张图”中,极大提升上海农业农村信息化和精准化的管理水平。13.益农信息社建设和管理:按照农业农村部“信息进村入户工程”有关要求,为进一步提升我市农业信息服务能力,推进益农信息社建设。计划2021新建78家益农信息社,依托益农信息社为农村、合作社、家庭农场、农户等提供服务,实现公益服务、便民服务、电子商务和培训体验服务向郊区农村的汇聚。

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	规划发展及研究工作计划完成率	=100%
	质量指标	规划发展及研究工作验收合格率	=100%
	时效指标	规划发展及研究工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	农业农村标准化水平提升情况	得到提升
		涉农区农业发展水平促进情况	促进
		上海战略空间开发利用知晓度	提升
		农用地精准化管理水平提升情况	提升
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%
		管理人员满意度	>=90%

绩效指标

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农业安全保障及运行监测经费	项目类别	经常性项目	
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	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	27,887,000	年度资金申请总额	27,887,000
	其中：财政资金	27,887,000	其中：当年财政拨款	27,887,000
			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	年度总目标
	(2021年 - 2021年)	
	<p>通过开展各类农业安全保障及运行监测工作，保障本市农产品、农业生产等方面的安全性，有效应用监测成果为业务工作实施、决策提供支撑。</p>	<p>1.农产品质量安全应急管理与农产品质量安全检测机构考核：通过组织开展农产品质量安全应急研究和应急演练，确保农产品安全突发事件得以科学、合理、快速、准确的处置；培育消费者理性辨别力，营造良好社会氛围，增强全社会科学应对农产品质量安全突发事件的能力。按时完成全部农产品质量安全检测机构新办、变更、扩项、复评等行政审批申请，加强对检测机构的管理，强化农产品质量安全监管技术支撑。2.农作物市级救灾备荒种子储备专项：通过建立市级种子储备制度，防止因自然灾害、市场紧缺等造成农民无种可用现象发生，保障农业生产安全。3.农业生态环境监测经费：针对农业面源污染对小流域水环境的影响，通过本课题开展的持续跟踪监测，可以得出不同类型面源污染排放特征和区域水环境质量变化状况，科学评估农业面源污染对小流域水体的影响途径及程度范围，进而提出针对性管理措施建议，为本市农业农村面源污染综合防控提供技术支撑。4.农业现代化水平监测：完成总体评估工作，并形成评价报告。5.畜牧业防疫统计监测：定期反映主要畜禽品种生产的相关情况，为畜牧业防疫工作提供监测预警信息。6.保障上海不发生转基因生物非法扩散，市场总体安全有序，转基因生物加工和标识规范，确保进口转基因生物全部用于原料加工，社会对转基因的认识和看法逐渐转变理性，舆情平稳。7.农村集体“三资”监管情况督查专项：摸清涉农区“三资”监管情况。8.农产品市场信息监测预警：农产品市场分析预警团队按照“首席负责、部省联动、分工配合”的思路，以产品为主线，围绕生产、流通、消费、加工、贸易等全产业链环节构建，全面及时监测农产品生产、流通、消费各环节动态数据和信息，准确科学分析国内外农产品供需状况及市场运行走势。9.网络安全运行监测和综合评价及管理：对市农业农村委机关及其下属事业单位重要信息系统的网络安全态势进行监控，及时发现安全问题并协助解决，确保重要信息系统的正常、稳定、安全运行。根据市里要求，开展网络安全专项检查技术支撑、咨询服务等工作。开展网络安全培训，提升信息员队伍网络安全防护意识。10.农产品质量安全监管：对全市场产农产品质量安全开展全面监测，对9个涉农区完成农产品的定量检测，开展5个专项农产品质量安全风险评估，风险监测和飞行抽检相结合，通过科学风险预警、质量监</p>

测、检打联动，维护农产品安全生产秩序和消费信心，确保地产农产品质量安全保持较高水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	农业专项资金评审及管理工作计划完成率	=100%
	质量指标	农业专项资金评审及管理工作验收合格率	=100%
	时效指标	农业专项资金评审及管理工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	农民收入提升情况	稳定增收
		农产品应急处置能力提升情况	提升
		农产品质量安全检测能力提升情况	提升
		水环境污染面源改善情况	改善
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%
		管理人员满意度	>=90%

绩效指标

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	农业农村人才队伍建设	项目类别	经常性项目	
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	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	13,279,570	年度资金申请总额	13,279,570
	其中：财政资金	13,279,570	其中：当年财政拨款	13,279,570
			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		年度总目标	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	为实现本市都市现代绿色农业高质量发展，提高本市农业从业人员生产技能和经营管理水平，提高本市农民综合文化素养，促进农民持续增收，为都市现代绿色农业提质增效提供强有力的人才支撑。		为实现本市都市现代绿色农业高质量发展，提高本市农业从业人员生产技能和经营管理水平，提高本市农民综合文化素养，促进农民持续增收，为都市现代绿色农业提质增效提供强有力的人才支撑。保障党和政府农业农村人才政策，包括农业农村人才培养、队伍建设、农业干部培训、农业干部人事人才档案管理和维护、党外知识分子工作等的落实和正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	培训工作计划完成率	=100%
			培养市领军人才数	>=2人
			干部人事档案整理完成率	=100%
		质量指标	干部培训出勤率	>=95%
			干部培训考勤率	=100%
			农民培训合格率	>=90%
		时效指标	干部培训开展及时性	十一月底
			农民培训及时性	十二月底
		效益指标	社会效益指标	都市现代绿色农业高质量发展
	农民技能水平			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=85%
科技人员满意度			>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农业专项资金评审及管理经费	项目类别	经常性项目		
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		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金	项目资金总额	16,590,000	年度资金申请总额	16,590,000	
	其中：财政资金	16,590,000	其中：当年财政拨款	16,590,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目总目标		年度总目标			
(2021年 - 2021年)					
项目绩效目标	<p>1.三峡移民工作经费：协调管理服务本市三峡移民，指导各区移民办开展后扶资金项目建设等工作，并形成2020年三峡移民后扶资金项目绩效评估自评报告。2.农田建设专项管理经费：完成5万亩设施菜田资产抽样考核工作，开展在建建设菜田温室质量监管、竣工项目验收工作。3.农机工作管理经费：开展政策宣传和信息化管理，委托第三方对补贴额一览表和补贴产品归档开展测算论证、咨询，对补贴机具开展抽查，为实施好农机购置补贴政策提供保障。4.美丽乡村建设管理经费：9月份完成2021年度的乡村振兴示范村“一村一图一清单”；每个月实施“目标管理”跟踪检查、评估；每个月实施2020年度33个乡村振兴示范村“目标管理”跟踪检查、定期评估；7月开展2020年度33个乡村振兴示范村的复核、总结评估工作。5.农村综合帮扶专项管理经费：2021年在本市各涉农区开展生活困难农户收入统计监测，在全市建档立卡的生活困难农户中抽取1500户，在各涉农区的纯农地区抽取3000户本地农户进行入户访问，采集其家庭成员基本情况、日常生活和收入状况、农业生产经营等信息，分别在年中和年末各开展1次调查。开展农村综合帮扶绩效第三方评估工作，为科学评估本市农村综合帮扶工作效果和考核各区农村综合帮扶工作成效以及年度农村综合帮扶重点工作完成情况提供依据。6.都市现代农业专项管理经费：根据农业农村部要求，对国家级、市级合作社示范社、市级示范家庭农场、农业龙头企业认定、年度监测工作，并在相关媒体上进行公示和培育宣传先进典型等工作，以及完成2021年都市现代农业项目评审、都市现代农业监督考核、贷款贴息评审工作。7.基本农田生态补偿绩效考核：完成年度各区基本农田生态补偿工作考核，形成年度考评报告。8.中央预算内投资项目管理经费：根据农业农村部要求，为加强中央预算内项目申报质量，安排部分前期费用，用于可研、初设计制作等</p>		<p>1.三峡移民工作经费：协调管理服务本市三峡移民，指导各区移民办开展后扶资金项目建设等工作，并形成2020年三峡移民后扶资金项目绩效评估自评报告。2.农田建设专项管理经费：完成5万亩设施菜田资产抽样考核工作，开展在建建设菜田温室质量监管、竣工项目验收工作。3.农机工作管理经费：开展政策宣传和信息化管理，委托第三方对补贴额一览表和补贴产品归档开展测算论证、咨询，对补贴机具开展抽查，为实施好农机购置补贴政策提供保障。4.美丽乡村建设管理经费：9月份完成2021年度的乡村振兴示范村“一村一图一清单”；每个月实施“目标管理”跟踪检查、评估；每个月实施2020年度33个乡村振兴示范村“目标管理”跟踪检查、定期评估；7月开展2020年度33个乡村振兴示范村的复核、总结评估工作。5.农村综合帮扶专项管理经费：2021年在本市各涉农区开展生活困难农户收入统计监测，在全市建档立卡的生活困难农户中抽取1500户，在各涉农区的纯农地区抽取3000户本地农户进行入户访问，采集其家庭成员基本情况、日常生活和收入状况、农业生产经营等信息，分别在年中和年末各开展1次调查。开展农村综合帮扶绩效第三方评估工作，为科学评估本市农村综合帮扶工作效果和考核各区农村综合帮扶工作成效以及年度农村综合帮扶重点工作完成情况提供依据。6.都市现代农业专项管理经费：根据农业农村部要求，对国家级、市级合作社示范社、市级示范家庭农场、农业龙头企业认定、年度监测工作，并在相关媒体上进行公示和培育宣传先进典型等工作，以及完成2021年都市现代农业项目评审、都市现代农业监督考核、贷款贴息评审工作。7.基本农田生态补偿绩效考核：完成年度各区基本农田生态补偿工作考核，形成年度考评报告。8.中央预算内投资项目管理经费：根据农业农村部要求，为加强中央预算内项目申报质量，安排部分前期费用，用于可研、初设计制作等</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	数量指标	农业专项资金评审及管理工作计划完成率	=100%		
		农业专项资金评审及管理工			



绩效指标	产出指标	质量指标	作验收合格率	=100%
		时效指标	农业专项资金评审及管理工 作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设施菜田管理规范化水平	提升
			行政工作效率提升情况	提升
			乡村人居环境提升情况	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%
			受益人员满意度	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	信息系统建设及运维项目	项目类别	一次性项目	
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	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	17,084,739	年度资金申请总额	17,084,739
	其中：财政资金	17,084,739	其中：当年财政拨款	17,084,739
			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		年度总目标	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	通过市农业农村委数据中台、内部协同办公系统、农业农村公共信息服务系统等系统建设、设备购置及维护工作的开展，保障市农业农村委相关业务的正常开展。		通过市农业农村委数据中台、内部协同办公系统、农业农村公共信息服务系统等系统建设、设备购置及维护工作的开展，保障市农业农村委相关业务的正常开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	信息系统建设数	=5大项
			设备购置及维护工作计划完成率	=100%
		质量指标	系统验收合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时性	十二月底
	效益指标	社会效益指标	本委信息化管理水平提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=85%
管理人员满意度			>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	行政管理及保障经费	项目类别	经常性项目	
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	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	9,073,894	年度资金申请总额	9,073,894
	其中：财政资金	9,073,894	其中：当年财政拨款	9,073,894
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标			年度总目标	
( 2021年 - 2021年 )				
项目绩效目标	完成各项行政管理及保障工作，保障本委行政管理工作的正常运行。		<p>1.重大会议经费：围绕乡村振兴总目标，及时部署、推动、总结各项工作，激发各级政府和干部群众的工作热情，激发活力，推动上海三农工作水平提升，郊区面貌得到改善，乡村振兴逐步实现。2.机关电子办公环境设备保障等业务：保障机关OA系统正常运行，确保所有计算机安全，更好发挥视频会议的作用和车改后留用公车的作用，为本市乡村振兴工作提供基本保障。3.信创工作设备采购计划第二期及测评费;通过完成当年度110台电脑主机、配套应用以及10台打印机的更换工作，在2021年内完成剩余60%比例的政府机关办公设备及相关办公应用的AQKK更替指标。4.数字档案管理服务：建设符合国家和社会信息化发展要求的数字档案室，提高机关档案工作水平，维护机关档案信息的真实、完整、可和安全，提升机关行政效率和公共服务能力。5.直属机关党委工作经费：全面推进党建、宣传、纪检、工会、团青等工作的顺利开展，按时完成各项工作。6.行政服务中心工作经费专项项目：落实市政府办公厅关于“一网通办”和加强窗口建设管理的工作要求，进一步完善我委行政服务中心建设，提高工作人员素质和水平，提升我委对外服务形象。7.市农业农村委聘请政府兼职法律顾问经费：研究法治政府建设重大问题，提出制度建设的意见和建议；参与重大行政决策研究，提出法律论证、审核意见；参与地方性法规和规章制定、规章后评估，以及规范性文件制定、审查；参与政府合同、协议的协商，起草文本或提出法律意见；参与非诉法律事务、信访矛盾化解，提出法律处理意见、建议；参与突发事件应对处置，提出法律处理意见、建议；参与行政复议、行政应诉等案件的办理；参与重大事项社会稳定风险的分析与评估。提供专业法律意见，按时完成我委交办的涉法事务。8.普法工作经费专项：提高“三农”村干部和新型农业经营主体的法律法规意识，以及对法律的知晓度，提高农业执法人员的法律素养。9.宅基地日常管理工作：摸清我市宅基地基本底数，完成上海市农村宅基地及其房屋管理服务系统的设计、开发及推广利用。10.集中办案、驻外办事处党风廉政建设检查及培训：通过项目实施，使得综合监督的两个系统单位党风廉政建设业务水平显著提升，纪检干部队伍素质能力进一步提升。11.12316三农服务热线管理：组建运维团队，负责热线日常运营及软硬件设备维</p>	

护；一年组织不少于80次下乡进社区活动，各分中心及联办单位按照本单位实际情况安排进村入户活动；编写《热线月度分析报告》、《百问百答》；组织相关技术培训和工作总结协调会议；每月进行知识库整理，将最新问答汇编后录入知识库；负责信息采集、审核、发布及咨询；做好协调管理工作，保持团队稳定性及战斗力；负责移动端服务平台及网上问答的维护工作，定期发布科普文章并及时解答咨询；做好专家管理工作，维持一支专业强、有责任心的专家团队。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	行政管理及保障工作计划完成率	=100%
		质量指标	行政管理及保障工作验收合格率	=100%
		时效指标	行政管理及保障工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	上海三农工作水平提升情况	提升
			相关设备安全保障情况	有效保障
			设备稳定运行率	=100%
			单位总体国产化替代率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全
			长效管理机制执行有效性	执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%
			管理人员满意度	>=100%