

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市农场管理局

项目名称	小型农田水利补贴		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	对上海农场加工厂小区外围0.48公里水系进行整治，配套建设护栏480米、沿河人行道路80米；五四农场燎原19连新建水泥道路2650米，衬砌明沟3.2公里；黄山茶林场麻川队农渠1.75公里，拦水坝1座，发酵池2座，挡墙37米；上海农场翻建水泥道路1.7公里，改善农场农业生产交通状况；		
立项依据	沪委办 [2006] 89号，上海市农场管理局每年可以安排2500万元财政支农专项用于支持农场农业发展。		
项目设立的必要性	为改善农业生产和农场基础设施条件		
保证项目实施的制度、措施	《光明食品集团有限公司固定资产投资项目建设实施规范》 《光明食品集团有限公司农业专项资金建设项目管理办法》保障项目投资实施和资金使用规范。 《光明食品集团有限公司投资项目后评估实施办法》保障项目的绩效		
项目总预算（元）	5000000	项目当年预算（元）	5000000
同名项目上年预算额（元）	5500000	同名项目上年预算执行数（元）	5500000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	海丰农场社区水系整治	1000000	
	五四农场小农水	1800000	
	黄山茶林场小农水	1400000	
	上海农场小农水	800000	
项目实施计划	2019年4月开工，2019年9月完工		
项目总目标	为改善农业生产和农场基础设施条件		
年度绩效目标	为改善农业生产和农场基础设施条件		
分解目标			
一级指标	二级指标	指标目标值	
	财务竣工报告编制及时性	及时	

投入和管理目标	项目资金拨付及时性	及时
	施工安全事故发生情况	0
产出目标	完工时间（月）	≤10
	工程质量	合格
	受益居民（户）	573
	改善持续时间（年）	>1
效果目标	农业生产条件	改善
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海农场管理局

项目名称	光明米业瀛丰五斗大米基地配套设施改造项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府 购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	实施单位上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司，五斗厂区：平房仓原拆原建600平方米、翻建化验室200平方米、场地硬化及修补2440平方米、钢结构罩棚480平方米、地磅间和结算室改造75平方米，新增熏蒸系统等附属设施建设。前进米厂：包括米厂加工设备提升1套，仓库翻修300平方米，场地硬化550平方米，钢结构罩棚799平方米，围墙及大门改造、排水管道疏通、改造等附属设施建设。		
立项依据	沪委办〔2006〕89号，上海市农场管理局每年可以安排2500万元财政支农专项用于支持农场农业发展。		
项目设立的必要性	上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司，是光明米业（集团）有限公司（简称“光明米业”）旗下全资子公司。公司以有机稻谷种植、中高端大米与糙米粉生产销售、粮食仓储与贸易等为主营业务，是产、加、销、储一体化国有粮食专营企业。立足崇明国家级生态岛的地域优势，光明米业崇明12万亩粮源基地，以及不断推进的农业科技创新和六十多年粮食生产加工的历史积淀，使得上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司已成为目前崇明地区最大的大米生产企业和华东地区最大的有机米产加销企业。公司下属三个加工仓储基地内，自2018年开始，对部分破旧严重的平方仓进行改建（翻修旧仓库面积385m ² ，原拆原建旧厂房面积1121m ² ），仓库能力和质量明显提升，年仓储经济效益增加40万元以上；为进一步按照规划改善提升企业生产能力和质量，拟对五斗厂区和前进米厂仓储加工基地中加工、检验、厂区环境等短板，进行综合改善和提升，满足生产中的仓储安全、工艺安全的要求，提高产品生产能力和质量，发展农场优质稻米产业。		
保证项目实施的制度、措施	《光明食品集团有限公司固定资产投资项目建设实施规范》 《光明食品集团有限公司农业专项资金建设项目管理办法》保障项目投资实施和资金使用规范。 《光明食品集团有限公司投资项目后评估实施办法》保障项目的绩效		
项目总预算（元）	7000000	项目当年预算（元）	7000000
同名项目上年预算额（元）	7000000	同名项目上年预算执行数（元）	7000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	光明米业瀛丰五斗大米基地配套设施改造项目	7000000	
项目实施计划	2018年9月开始项目实施方案的编制，计划于2019年4月开始土建施工，预计于2019年10月底完成项目建设。		
项目总目标	通过粮食加工设备和生产配套设施升级改造，提高标准化管理水平，可以增加有效仓库容量，满足有机米、生态米、虾稻米等特种米的存放需求，同时可以保证各种大米的存储质量。粮库改造后，可以提高仓内温度、湿度控制能力和防霉变鼠害等防护能力，提升夏季储粮安全性，减少粮食结露、发热霉变的可能，提升存粮品质。通过粮食清理设备的更新换代，大大提高清理效果及清理效率，节约大量的人力和时间，粮食入库标准提高，满足食品安全要求，对品牌发展具有促		
年度绩效目标	每年提升经济效益35万元		

分解目标		
一级指标	二级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务竣工报告编制及时性	及时
	项目资金拨付及时性	及时
	施工安全事故发生情况	0
产出目标	新增仓储量（吨）	1100
	完工时间（月）	≤10
	工程质量	合格
效果目标	增加经济效益（万元）	≥35
影响力目标	增加就业岗位（人）	5
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市农场管理局

项目名称	鲜花港温室抗灾能力提升改造项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		政府购买服务 <input type="checkbox"/>
	资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	实施单位光明食品集团上海东海总公司 1. 智能降温系统改造升级 主要位于凤梨温室、百合园、切花温室3个温室区域，升级喷雾智能控制软件3套，喷雾智能控制器3套，同时更新雾化设备25台套（凤梨温室、百合园、切花温室各8台套，展示厅1台套），单台套设备含雾化主机、雾化主机恒压控制器、数显压力变送器、自动过滤供水系统各1台套；配套更换凤梨温室和产生区防滴雾化喷嘴15000只。 2. 气象站和气候控制系统升级 主要位于太阳能温室、百合园、组培温室、生产区温室、切花温室和凤梨温室等6个区域；主要内容有更新集成式气象站3套，温湿度传感箱10台套，温室智能控制软件升级2套，更换内外遮阳传动马达、齿轮30套，更换天窗马达15台套，切花温室更换天窗传动齿轮60台，生产区温室更换箱内保温帘幕8000平方米。 3. 灌溉、肥水智能提升 E1五公顷温室、凤梨温室、太阳能温室、百合园温室、生产区温室等5个区域；主要内容为雨水回收水库内胆更换2只，雨水回收水库护坡维修544米，雨水回收天沟溢水改造30000平方米，110mmpvc供水主管更换400米，90mmpvc供水主管更换950米，灌水PH传感器更换15个，首部供水泵更新6台，恒压供水		
立项依据	沪委办〔2006〕89号，上海市农场管理局每年可以安排2500万元财政支农专项用于支持农场农业发展。		
项目设立的必要性	鲜花港的建设已经历多年，发展之初，设施设备的建造基本按照当年最先进最智能的方式来投入，完全实现了当初的“自动化与智能化”。随着时间的推移，当时“先进”的温室生产系统，与目前设施农业中的“物联网”建设标准对比，控制软件的落后、自动执行器件的老化和传感器的不精确等现象，十分明显；另外，天沟、水池、卷帘电机等设施设备老旧，制约生产规模和速度，且存在着很大的生产安全隐患；因此加快温室生产设施技术改造升级，做好设施设备修缮建设十分紧迫。		
保证项目实施的制度、措施	《光明食品集团有限公司固定资产投资项目建设实施规范》 《光明食品集团有限公司农业专项资金建设项目管理办法》保障项目投资实施和资金使用规范。 《光明食品集团有限公司投资项目后评估实施办法》保障项目的绩效		
项目总预算（元）	5510000	项目当年预算（元）	5510000
同名项目上年预算额（元）	5800000	同名项目上年预算执行数（元）	5800000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	鲜花港温室设施智能提升项目		5510000

项目实施计划	项目建设期约为6个月，计划于2019年5月开始施工，2019年10月竣工验收并交付使用。	
项目总目标	项目实施后，降温系统产生的振动造影将消失，振动后玻璃掉落、空中坠物问题也将解决，湿度难以控制导致地下湿滑的安全隐患也将去除，新型雾化采用的清洁节能降温方式，给员工工作带来良好的环境，保证了员工的职业健康；更新后的气候控制系统和灌溉智能系统大大减少手工控制的劳力，从而减少用工方面的安全风险。 安全隐患的去除和工作环境的改善，为企业的安全生产和职业健康提供了有力保障，为公司安全管理体系的建立、安全长效机制的完善保驾护航，为殷实农场建设奠定基础，为社会稳定发展贡献力量。	
年度绩效目标	项目实施后，从智能降温升级效益评估、气候控制系统升级效益评估、灌溉肥水系统升级效益评估分别是21.25万元、30.43万元及21.07万元，效益总计72.75万元。	
分解目标		
一级指标	二级指标	指标目标值
投入和管理目标	施工安全事故发生情况	0
	项目资金拨付及时性	及时
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	产生经济效益（万元）	≥72
	完工时间（月）	≤10
效果目标	节电（万度）	≥8.7
	节水（万吨）	≥3
	工作环境	改善
	员工满意度（%）	≥90
影响力目标	配套设施合格率（%）	≥95
	长效管理制度	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市农场管理局

项目名称	黄山茶林场油茶林培育养护项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	实施单位：上海市黄山茶林场 2019年抚育计划中，继续对黄山茶林场2018年油茶抚育养护面积为1310.6亩；经过几年的养护，油茶林地已进入挂果期，抚育标准、养护规程基本统一；项目实施费用中只包含人工费用，肥料、农药等材料另行由建设单位自筹解决，具体培育养护内容如下： 1. 施肥管理：每年3月、5月、9月施肥3次，人工开沟根施，以氮肥、钾肥和有机肥为主。 2. 病虫害防治：为保护苗木正常生长，防止病虫害侵袭，生态苗木培育养护需5月、8月、10月病虫高发期喷洒农药除虫除病，每年喷洒3次。 3. 除草：主要以草甘磷化学除草1次和秋季人工除草管护1次。 4. 根据林业抚育技术规程，在9月和10月进行定型修剪各1次，共计2次。		
立项依据	沪委办 [2006] 89号，上海市农场管理局每年可以安排2500万元财政支农专项用于支持农场农业发展。		
项目设立的必要性	上海市黄山茶林场位于安徽黄山，地处“黄山国家森林公园”中的“松树线虫病防护隔离带”范围内，农场区域内原有松木林带，因“保护黄山松，防治松线虫病”的措施，上世纪90年代末被全部砍伐后，大面积山林荒芜，杂草疯长，生态破坏严重，山林火灾隐患、汛期水土流失、山体滑坡等问题严重；为恢复原松树林砍伐带生态，降低山林管护成本，进一步促进农场林业经济转型发展，黄山茶林场自2012年开始改造新建常绿、防火生态防护林带，共计1300亩，以油茶树为主，生态恢复工程建设期以初步完成，全面进入生态林培育期，“十年树木”，按照林业抚育管护技术规程，认真做好3-5年幼林培育养护十分重要。		
保证项目实施的制度、措施	《光明食品集团有限公司固定资产投资项目建设实施规范》 《光明食品集团有限公司农业专项资金建设项目管理办法》保障项目投资实施和资金使用规范。 《光明食品集团有限公司投资项目后评估实施办法》保障项目的绩效		
项目总预算（元）	1300000	项目当年预算（元）	1300000
同名项目上年预算额（元）	1200000	同名项目上年预算执行数（元）	1200000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	黄山茶林场油茶林培育养护	1300000	

项目实施计划	1. 施肥管理：每年3月、5月、9月施肥3次，人工开沟根施，以氮肥、钾肥和有机肥为主。2. 病虫害防治：为保护苗木正常生长，防止病虫害侵袭，生态苗木培育养护需5月、8月、10月病虫高发期喷洒农药除虫除病，每年喷洒3次。3. 除草：主要以草甘磷化学除草1次和秋季人工除草管护1次。4. 根据林业抚育技术规程，在3月和10月进行定型修剪各1次，共计2次。	
项目总目标	此项目集公益、民生、生态、经济效果为一体，社会综合效益明显，为农场生产生活安全、民生稳定垫底基础的项目，项目建设带动当地居民就业和油茶产业发展，同时为上海居民提供好的木本食用油和生态休闲地方。	
年度绩效目标	本项目为油茶林的抚育养护工程，经过近3年的持续投入，目前已进入挂果期，2019年预计挂果25吨，产值约10万元，四年后全面进入丰产期，销售干果预计产生经济效益350万元；收益期将达到50年以上，长期经济效益可观。同时油茶成林后，将减少近3个山林管护人员岗位，山林火灾将大大降低。	
分解目标		
一级指标	二级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务竣工报告编制及时性	及时
	项目资金拨付及时性	及时
	施工安全事故发生情况	0
产出目标	挂果（吨）	≥25
	养护质量	合格
效果目标	产值（万元）	≥10
影响力目标	减少管护用工（人）	3
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市农场管理局

项目名称	崇明农场科创中心蔬果仓储配送中心建设项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	实施单位：光明食品集团上海崇明农场有限公司 项目拟改建蔬果配送库房740平方米，生产管理用房210平方米，配套新建大门1座、道路硬化1405平方米，绿化布置145平方米。		
立项依据	沪委办 [2006] 89号，上海市农场管理局每年可以安排2500万元财政支农专项用于支持农场农业发展。		
项目设立的必要性	崇明农场是承担光明都市现代农业发展的主要成员单位，是市农场管理局殷实农场建设的主力军，也是崇明生态岛建设与崇明绿色农业发展的重要参与力量。 崇明农场科创中心是崇明农场新筹建发展的产业转型项目，规划区域面积1900亩，以高效设施农业生产、科研示范、体验观光为主打，致力打造高科技、高效益都市农业示范区和高品质、高品位旅游度假区。科创中心蔬果基地主要发展优质番茄种植，搭配部分色拉蔬菜、瓜果类种植，根据总体规划，2018年启动一期80亩大棚建设，2019-2020年要完成300亩大棚建设，全部投产后将达到年产700吨以上蔬果产品。 基于以上产业规模，为保障地产蔬果产品安全、新鲜、及时供应上海市场，科创中心在产业园布局了农产品加工物流功能区，主要承载基地蔬果产品的仓储周转、分拣清选和物流配送功能。项目区紧沿大棚建设区域，通过改造存量旧厂房为蔬果仓储配送设施，能有效减少产品损耗，预计减少损耗57.6万元。提高流通品质，促进农产品商品化、品牌化、规格化，是蔬果种植基地的重要配套部分，功能突出，有助于促进基地优质蔬果产品供应，打通产业链，从而形成集现代设施化蔬果栽培、清选加工、冷链物流、采摘体验于一体的蔬果产业链，满足上海居民的消费及体验需求，十分有必要。		
保证项目实施的制度、措施	《光明食品集团有限公司固定资产投资项目建设实施规范》 《光明食品集团有限公司农业专项资金建设项目管理办法》保障项目投资实施和资金使用规范。 《光明食品集团有限公司投资项目后评估实施办法》保障项目的绩效		
项目总预算（元）	3300000	项目当年预算（元）	3300000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	崇明农场科创中心蔬果仓储配送中心建设项目	3300000	
项目实施计划	（六）建设期限： 2018年9月开始项目实施方案的编制，计划于2019年4月开始土建施工，预计于2019年10月底完成项目建设。		
项目总目标	项目作为精品化地产蔬果供应链的基础设施，能为崇明现代蔬果产业发展提供借鉴，并依托光明的品牌与市场对接优势，结合加工仓储物流体系配套，通过产业示范与市场带动，将有效带动崇明岛现代蔬果产业的发展，带动崇明地产蔬果销售，提升崇明蔬果生产影响力，增加地方就业岗位，预计增加10个就业岗位，从而促进地方农业增效和农民增收。		

年度绩效目标	项目区紧沿大棚建设区域，通过改造存量旧厂房为蔬果仓储配送设施，能有效减少产品损耗，预计减少损耗57.6万元	
分解目标		
一级指标	二级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务竣工报告编制及时性	及时
	项目资金拨付及时性	及时
	施工安全事故发生情况	0
产出目标	年产规模（吨）	700
	工程质量	合格
	完工时间（月）	≤10
效果目标	减少损耗（万元）	≥57
影响力目标	增加就业岗位（人）	10
备注		