

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业机械鉴定推广站			
项目名称：	农机试验鉴定及质量监督业务保障费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>农机质量监督是农机管理部门为规范农机企业质量行为，是督促农机企业重视质量工作，提高产品质量而采取的一项措施，同时也是对农业(机)问题实施宏观调控的重要手段之一。在规范市场、扶优治劣、引导消费、服务企业等各方面发挥着重要作用。因此，农机管理部门应加强市场监管和政策引导，增强农民维权意识，促进全市农机化事业又好又快健康发展，切实维护广大农机消费者合法权益，强化农机产品质量和提高农机用户维权意识。切实履行对农机质量的监管职责，把好财政资金补贴农机产品质量关。</p>		
立项依据：	<p>上海市农业机械鉴定推广站按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《农业机械试验鉴定办法》、《农业机械试验鉴定工作规范》等法律、法规、技术标准、技术规范履行职能职责，独立开展农机及相关设备的推广鉴定、专项鉴定、获证农机质量督查等工作。建立了完整的质量管理体系，并在实际运行中贯彻实施、维护和持续改进。本站目前具有的农机推广鉴定能力涉及7类共24项，其中有一个项目具有国家支持的推广鉴定能力。</p>		
项目设立的必要性：	<p>根据《农业机械试验鉴定办法》和《农业机械试验鉴定工作规范》的要求，农机试验鉴定机构通过科学试验、检测和考核，对农业机械的适用性、安全性和可靠性作出技术评价，为农业机械的选择和推广提供依据和信息，促进农业机械产品质量的提高和先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保农业机械的推广应用。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1) 专用仪器设备购置要求厂家提供第三方出具的标定证书2) 蔬菜生产作业机械及绿色先进农业机械与装备性能试验和研究做好充分调研及技术准备工作，每个农机具性能试验研究项目采用专人负责并成立技术小组。认真组织并实施每个项目的试验工作。3) 设备维护(修)护由设备供应方维护(修)护，仪器设备标定，选择权威的校准机构。4) 专用工具、辅助设备、材料、安全防护用品选择性价比高并适用性好的商品。5) 对项目实施过程进行监督、检查。6) 按批准的项目申报书要求及时向乙方拨付项目经费，并对经费使用情况进行督导。</p>		
项目实施计划：	<p>1) 1~2月，根据农业部和市农委的统一部署，制定“上海市3.15农民维权暨放心农资农机下乡进村宣传周”活动方案及“2019年上海市补贴农机具质量调查、督导工作”方案，落实农业机械现场演示、展示场地和机具。2) 3月，举办2019年度“上海市3.15农民维权暨放心农资农机下乡进村宣传周”活动。3) 专用仪器设备购置：第二季度购买完成。4) 蔬菜生产作业机械及绿色先进农业机械与装备性能试验和研究：第一、二、三季度完成所有性能试验项目，第三、四季度完成农机具性能试验报告。5) 专用工具、材料、辅助设备及安全防护用品采购：第二、三季度完成所有项目的采购。6) 仪器设备标定、维护(修)修费用：根据仪器设备标定计划实施。7) 12月，总结、绩效评估。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>产出目标：1、购置仪器设备2台(套)2、完成8台(套)机具的试验3、通过宣传教育，营造氛围，增强农民维权意识，规范农资生产经营行为，提高农资产品质量，加强农资、农机质量监督，推进放心农资、农机下乡进村，促进春耕备耕、三夏、三秋农业生产有序开展。效果目标：1、购置仪器设备符合计量要求。2、完成4份试验报告3、通过宣传教育，营造氛围，增强农民维权意识，规范农资生产经营行为，提高农资产品质量，加强农资、农机质量监督，推进放心农资、农机下乡进村，促进春耕备耕、三夏、三秋生产有序开展。影响力目标：调查满意度达到90%以上。优质、放心农资的使用，能有效地提高农资的使用率，提高土地产出率，提高农民收入，其间接经济效益显著。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	398,800	项目当年预算(元)：	398,800
同名项目上年预算额(元)：	523,800	同名项目上年预算执行数(元)：	523,800

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	购买专用仪器设备	=2
		机具试验	=8
	质量	购入设备满足使用要求	满足使用要求
		购入仪器符合计量要求	符合计量要求
		试验报告	完成4份试验报告
	时效	完成时效	=2020年12月前
	成本	专用仪器设备购置	=9.60万元
		蔬菜生产作业机械及绿色先进农业机械与装备性能试验和研究	=17.28万元
效果目标	经济效益	工作效率	提高农机试验鉴定工作效率
	社会效益	推广	通过科学试验、检测和考核，对农业机械的适用性、安全性和可靠性作出技术评价，为农业机械的选择和推广提供依据和信息
		应用	促进农业机械产品质量的提高和先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保农业机械的推广应用
	环境效益	环保	促进节能环保农业机械的推广应用
		绿色都市型农业	符合上海市绿色都市型农业发展的总体战略目标
影响力目标	长效管理	储备农机试验鉴定能力	储备农机试验鉴定能力
		技术支撑	技术支撑

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业机械鉴定推广站			
项目名称：	农机综合试验基地运行费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	农机综合试验基地是本单位直属的土地租赁性试验基地，基地占地200亩，其中粮食种植面积163亩；蔬菜设施大棚面积7余亩。本预算的编制，按照《上海市主要农作物生产全程机械化推进行动实施方案》中水稻是本市的主要粮食作物，结合本单位年度重点工作，围绕水稻绿色生产机械化环节，开展农机化新技术新机具试验示范，并保障试验基地粮油作物生产的有序开展。本项目预算蔬菜部分按照本市蔬菜机械化推进要求，结合本单位年度重点工作，破解绿叶菜机械化主要环节进行实施。		
立项依据：	1.《中华人民共和国农业法》在第七章农业科技与农业教育中，第五十条明文规定：“国家设立的农业技术推广机构应当以农业技术试验示范基地为依托，承担公共所需的关键性技术的推广和示范工作，为农民和农业生产经营组织提供公益性农业技术服务。”2.农业部《关于加快推进水稻生产机械化的意见》中指出：“发展水稻生产机械化，对于增强农业综合生产能力、保障粮食安全、增加农民收入、推进农业现代化具有十分重要的意义。		
项目设立的必要性：	按照《上海市主要农作物生产全程机械化推进行动实施方案》中水稻是本市的主要粮食作物，结合本单位年度重点工作，围绕水稻绿色生产机械化环节，开展农机化新技术新机具试验示范，并保障试验基地粮油作物生产的有序开展。		
保证项目实施的制度、措施：	(1)制定年度工作计划，包括粮食生产计划、秸秆还田模式、种植模式、植保模式、计划进度、经费概算等。(2)领导班子对2万元以上经费实施的可行性、风险性进行评估。(3)2万元以上经费使用进行公示，公示期为7天。(4)公示无异议的，与相关实施主体签订相关合同。(5)加强试验基地工作进度、生产质量和经费使用情况的监督和检查。		
项目实施计划：	1)粮食综合试验基地运行费第一季度，制定全年粮食生产实施方案及相关试验工作计划；第二季度，完成163亩水稻种植及相关试验工作开展；第三季度，加强田间管理，开展苗情考察；第四季度，完成水稻机械收获、秸秆全量还田及绿肥机械种植。2)蔬菜综合试验基地运行费第一季度，制定工作方案，生产试验；第二季度，新机具试验、生产试验相关工作；第三季度，高温焖棚、基地蔬菜机械维修保养。		
总目标及阶段性目标：	产出目标：1、完成163亩大田粮食生产，包括前期耕整地、机械化种植及田间管理、机械收获等相关工作。2、完成16万元产值。3、开展20次(种)新型农机具、新技术的试验及现场会等活动。效果目标：综合试验基地在保证正常运行，完成粮食生产任务的同时，同步开展新机具的试验示范、农机产品的检测鉴定、农机新技术的研究和试验、农机新机具、新技术的演示和展示、农机化技术的培训的综合性农机试验和人才培养基地。影响力目标：通过开展粮食生产全程机械化关键技术试验示范，探索新型农机具及技术在上海地区技术可行性及机具适用性，并通过小型现场演示活动，扩大社会影响力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	738,810	项目当年预算(元)：	738,810
同名项目上年预算额(元)：	802,140	同名项目上年预算执行数(元)：	802,140

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	粮食生产全程机械化技术示范面积	=163亩
		绿叶蔬菜机械化技术试验示范	=15亩次
	质量	水稻产量	=1050
		绿叶蔬菜机械化生产	=10亩次
	时效	完成时效	=2020年12月完成
	成本	粮食综合试验基地	=60.3万元
蔬菜综合试验基地		=13.58	
效果目标	经济效益	产值	=16万元
	社会效益	示范	开展粮食作物新型农机化技术试验、示范
		培训	开展蔬菜机械化技术的试验、示范及培训工作
	环境效益	绿色农业	开展绿色农业创建
试验		开展绿叶菜机械化生产试验	
影响力目标	长效管理	目标	发挥宣传、示范作用
		推广	加强蔬菜机械化生产技术示范推广

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业机械鉴定推广站			
项目名称：	蔬菜机械化技术试验和示范	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为提升我市城市能级和核心竞争力，有力保障地产绿叶蔬菜的稳定供应，围绕绿叶菜机械化关键技术开展各项试验、示范、推广工作，加快我市蔬菜生产“机器换人”进程。		
立项依据：	1)《中华人民共和国农业技术推广法》第二十一条规定：“向农业劳动者和农业生产经营组织推广的农业技术，必需在推广地区经过试验证明具有先进性、适用性和安全性。”2)《中华人民共和国农业机械化促进法》第十六条规定：“国家支持向农民和农业生产经营组织推广先进适用的农业机械产品。推广农业机械产品，应当适应当地农业发展的需要，并按照农业技术推广法的规定，在推广地区经过试验证明具有先进性和实用性。”3)国务院关于部署中国制造2025中指出：农业机械装备是提高农业生产效率、实现资源有效利用、推动农业可持续发展的不可或缺工具，对保障国家粮食安全、促进农业增产增效、改变农民增收方式和推动农村发展起着非常重要的作用。围绕建设资源节约、环境友好农业，实现资源综合循环利用和农业生态环境建设保护，发展新型高效农业机械装备，实现“安全多能、自动高效、精准智能”，支撑农业发展的可持续。		
项目设立的必要性：	近几年通过机械化推广工作，在市级示范园艺场范围内的绿叶菜生产机械化水平有了一定的基础，包括机械化耕整地、播种、移栽（低密度）方面都具备一定装备基础，现需要加大其推广力度，在更多的示范园艺场长中加以推广蔬菜生产机械化技术。		
保证项目实施的制度、措施：	按照单位项目管理办法有关规定，建立项目实施的组织管理保障体系，为项目实施创造有利条件。成立项目组，明确责任，负责承担的项目内容实施。建立项目协调机制，成立项目协调组，做好管理和协调工作，及时与实施单位沟通，及时纠偏，制定相关管理制度，负责项目的过程监控、经费管理、和实施评估工作，确保各项工作有序开展。		
项目实施计划：	1)绿叶菜机械化技术的示范第1季度，落实示范基地，制定实施方案；第2季度，开展耕整地、精细化作畦、机械化播种、机械化移栽、机械化收获等关键环节机械化试验；第3季度，加强田间管理，进行苗情考察；第4季度，开展绩效评估。2)绿叶菜机械化新技术的引进和试验第1季度，制定实施方案；第2季度，机具引进和试验；第3季度，进行试验机具的总结评估。3)蔬菜新机械现场演示会第1季度，制定实施方案；第2季度，落实细化田块、机具等前期准备工作；第3-4季度，召开现场演示会。2020年11月，数据整理和总结。2020年12月，绩效评估和验收。		
总目标及阶段性目标：	产出目标：通过蔬菜农机具试验和示范，向本市广大菜农提供先进、适用、安全、可靠、经济的蔬菜农机具，并引导各蔬菜园艺场进行生产试验，以点带面，促进本市蔬菜机械化率的提升，2020年预计示范面积达到150亩次，新型机具试验面积（包含耕整地、播种环节在内）60亩次以上。效果目标：经济效益：开展深耕、灭茬耕翻、直播示范推广，开展蔬菜机械移栽、高效植保及新型蔬菜收获机试验旨在提高劳动生产率，降低人工成本，较传统种植方式综合生产效率提高15%；降低人工成本10%。社会效益：对环境效益和可持续影响：蔬菜移栽机以及高效植保机械，可以减少棚室环境污染，减少棚室内噪声污染。影响力目标：满意度调查均在90%以上。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	394,540	项目当年预算（元）：	394,540
同名项目上年预算额（元）：	400,640	同名项目上年预算执行数（元）：	400,640

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	建立5个绿叶菜耕种机械化技术示范合作社，示范面积150亩次。	建立5个绿叶菜耕种机械化技术示范合作社，示范面积150亩次。
		建立绿叶菜机械化新技术试验点	建立3个绿叶菜机械化新技术试验点，完成相关技术试验60亩次。
		新型农业机械现场演示展示会	举办2次新型农业机械现场演示展示会。
	质量	总结报告	形成相应绿叶菜机械化技术示范总结报告
		试验报告	形成相关绿叶菜机械化技术的试验报告
		形成专题小结	形成专题小结
	时效	完成时效	=2020年12月完成
	成本	绿叶菜机械化技术的示范	=17.35万元
		绿叶菜机械化新技术的引进和试验	=12.5万元
蔬菜新机械现场演示会		=9.6万元	
效果目标	经济效益	综合生产效率	较传统种植方式综合生产效率提高15%
		人工	降低人工成本10%
	社会效益	绿叶蔬菜机械化生产技术水平	提升本地区绿叶蔬菜机械化生产技术水平
		扩大“机器换人”影响力度	节本增效、进一步扩大“机器换人”影响力度
		蔬菜机械化技术的宣传	加强蔬菜机械化技术的宣传力度
	环境效益	土壤环境	有效改善蔬菜种植土壤环境
		周边环境	减肥、减药，保护周边环境。
满意度	满意度情况	满意度达到90%以上	
影响力目标	长效管理	影响力	对周边发挥辐射作用
		前瞻性	提供前瞻性技术储备
		服务性	为农民提供先进、适用、经济、安全、可靠的农业机械

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业机械鉴定推广站			
项目名称：	主要粮食作物生产机械化技术的试验、示范与推广	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	按照上海市委制定的《上海市都市现代绿色农业发展三年行动计划（2018-2020年）》中有关水稻绿色生产的工作目标，本预算的编制，围绕水稻绿色生产机械化技术种植、施肥等环节开展农机化新技术的引进、试验、示范与推广。同时结合本市整建制创建国家级现代农业示范园区的总体目标，在原有农机装备的结构上进行提档升级，提高农机装备智能化、自动化水平。		
立项依据：	1.《中华人民共和国农业法》在第七章农业科技与农业教育中，第五十条明文规定：“国家设立的农业技术推广机构应当以农业技术试验示范基地为依托，承担公共所需的关键性技术的推广和示范工作，为农民和农业生产经营组织提供公益性农业技术服务。”2.农业部《关于加快推进水稻生产机械化的意见》中指出：“发展水稻生产机械化，对于增强农业综合生产能力、保障粮食安全、增加农民收入、推进农业现代化具有十分重要的意义。		
项目设立的必要性：	水稻机插秧同步侧深施肥技术是2018年农业农村部十大引领技术之一，具有较好的减肥、省工效果。本项目的编制，按照本市“十三五”农机化发展规划和中远期发展目标进行策划，符合项目预算编制的指导思想和工作要求。		
保证项目实施的制度、措施：	①制定项目实施方案，包括项目的内容、技术路线、实施主体、计划进度、考核指标、经费概算等。②领导班子对项目实施的可行性、风险性进行评估。③实行公示，公示期为7个工作日。④公示后无异议的，与实施主体（农机专业合作社、家庭农场等）签订合同，当地的农机推广部门为合同的保证单位。⑤加强项目实施进度、实施质量和经费合理使用情况的监督、检查。⑥开展项目总结和绩效评估。		
项目实施计划：	①水稻绿色生产机械化技术的试验、示范与推广第1季度，落实示范基地，制定实施方案；第2季度，开展相关技术培训；机械种植水稻并同步侧深施肥；第3季度，加强田间管理，进行苗情考察；第4季度，完成机械收获，开展绩效评估。②新型农业机械的现场演示展示第1季度，制定实施方案；第2季度，田块、机具准备，召开现场演示会；第3季度，制定实施方案；第4季度，田块、机具准备，召开现场演示会。③新型农业机械的引进、试验第1季度，落实示范基地，制定实施方案；第2季度，开展水田机械生产性试验；第3季度，落实示范基地，制定实施方案；第4季度，开展旱作机械生产性试验；进行绩效评估。		
总目标及阶段性目标：	产出目标：①水稻绿色生产机械化技术的试验、示范与推广建立10个水稻机械种植同步侧深施肥示范点，示范面积2000亩。②新型农业机械的现场演示展示举办2次新型农机现场演示展示会。③新型农业机械的引进、试验开展4种机械的生产性试验，试验面积共250亩。效果目标：①水稻绿色生产机械化技术的试验、示范与推广各示范点机械种植同步侧深施肥减肥10%，平均亩产量不低于全市平均亩产量。②新型农业机械的现场演示展示展示演示新型农机化技术的作业流程，编写相应的技术资料。③新型农业机械的引进、试验形成新型农业机械的试验报告4份。影响力目标：开展用户调查，调查满意度达到90%以上。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	487,000	项目当年预算（元）：	487,000
同名项目上年预算额（元）：	517,000	同名项目上年预算执行数（元）：	517,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	水稻机械种植同步侧深施肥示范点	创建10个水稻机械种植同步侧深施肥示范点，示范面积2000亩。
		新型农业机械现场演示展示会	举办2次新型农业机械现场演示展示会
		新型农机化技术试验点	建立4个新型农机化技术试验点。
	质量	示范点机械种植同步侧深施肥减肥	各示范点机械种植同步侧深施肥减肥10%
	时效	完成时效	=2020年12月完成
成本	绿色生产机械化技术的试验示范与推广	=31.50万元	
效果目标	经济效益	施肥次数	=1次
		人工支出	减少人工5%
		平均亩产量	不低于全市平均亩产量
	社会效益	水稻绿色生产机械化水平	提升本地区水稻绿色生产机械化水平
		肥料施用次数	减少肥料施用次数，节省人工
		宣传	加强新型农业机械的宣传力度
	环境效益	生长环境	为水稻全生育期提供良好的生长环境
		污染	降低面源污染，保护周边环境
满意度	满意度	>=90%	
影响力目标	长效管理	辐射性	对周边发挥辐射作用
		前瞻性	提供前瞻性技术储备
		可靠性	为农民提供先进、适用、经济、安全、可靠地农业机械