

上海市农业机械研究所2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务用房修缮及装修经费	项目性质	其他一次性项目	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	上海市农业机械研究所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	407,756.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	407,756.00	
			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		
			为保障农机所各项农机、温室等方面的科技研发、试制、生产等事业顺利开展，而进行必要的基础保障维护与改造。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	1号工作棚和5号楼屋面更换	=992.00(平方米)	
			设施设备应急维(抢)修	=1.00(项)	
		质量指标	修缮改造工作验收	达标	
		时效指标	工程完成时效	合同期内完成	
	效益指标	可持续影响指标	运行环境安全	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行维护经费	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	上海市农业机械研究所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	139,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	139,000.00	
			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		
			减少故障的发生，提高生产效率，保障人员安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成剪板机保养与维护	=1.00(台)	
			完成折弯机保养与维护	=1.00(台)	
			完成线切割机保养与维护	=1.00(台)	
			完成压力机保养与维护	=1.00(台)	
			完成电梯维护	=0.00(台)	
			完成电动叉车维护	=0.00(台)	
			完成燃油叉车维护	=0.00(台)	
	质量指标	设备运行情况	正常		
	时效指标	保养和维护时效性	及时		
效益指标	生态效益指标	减排环保标准	符合		

	双星指标	可持续影响指标	设备使用年限的影响	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	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	上海市农业机械研究所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	98,862.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	98,862.00	
			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		
			为保障农机所各项农机、温室等方面的科技研发、试制、生产等事业顺利开展，而进行必要的基础保障维护与更新。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	空气能热水系统	=1.00(台)	
		质量指标	验收达标	验收合格	
	效益指标	可持续影响指标	运行环境安全水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	相关业务工作管理经费	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	上海市农业机械研究所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,742,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,742,900.00	
			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		
			<p>1. 农机装备研发平台：结合“绿色田园”工程建设和农业生产“机器换人”需要，构建高标准农机装备研发平台，为实现农业机械化、智能化、数字化提供强有力的先进农机装备。组建一支农机装备研发精英团队。引进适合上海地区的先进农机装备，同时，加强农机装备的自主研发，创新农机研发技术。全面开展农机装备研发及试验示范，形成一套上海地区主要绿叶菜和果树生产全程机械化的技术路线，在上海地区乃至长三角、全国加以复制推广应用，起到引领示范作用。阶段目标：通过创建农机装备研发平台，增进农机产学研推融合发展，在合作的基础上实现优势力量互补，加快绿叶菜生产装备技术的研发进程，提升绿叶菜生产装备的自动化、智能化水平。</p> <p>2. 郊区农机技术改造服务：通过为郊区提供农机技术服务，解决农业装备在生产过程中的相关技术难题，提高机具作业质量及作业效率。开展技术服务、技术培训和新技术展示宣传等工作，提高郊区农机技术人员和农机操作者的技术水平，更好地为农民提供优质服务。对郊区提出的技术服务需求及时提供相应的技术支撑。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	提供技术改进服务	=5.00(项)	
			创建科研工作站	=5.00(个)	
			构建高标准农机装备研发平台	=1.00(个)	
			完成蔬菜、果树装备技术的优化升级，完成对现有农机的智能化改造	=4.00(个)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	提供的技术改进质量	基本达标
			拖拉机故障率	=0.00(次)
			研发平台运行效率	提升
			改进完善的机具满足蔬菜、果树生产全程机械化要求	完成
		时效指标	解决郊区农业生产实践中遇到的问题	及时响应
			机装备研发平台创建	完成
			绿叶菜生产主要环节装备改进和旋耕、作畦、播种机具的智能化改造	完成
	效益指标	经济效益指标	生产主体和合作社经济效益	提高
		社会效益指标	宣传展示新型农机装备	=2.00(次)
			为全市农机人员开展技术培训和指导	=2.00(次)
		生态效益指标	通过智能机具的改进，以电代油，减少污染	实现
		可持续影响指标	建立研发平台运行的长效管理机制，加强监督管理	建立
			对新型农机装备进行持续的改进完善和宣传展示，不断提升绿叶菜机械化生产模式的影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	郊区服务对象满意度	≥85.00(%)
			平台技术培训和技术指导对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	后勤保障费	项目性质	经常性专项业务费	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	上海市农业机械研究所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	885,820.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	885,820.00	
			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		
			根据相关规定，按照现行国家有关规范、标准、规范、规程组织实施执行完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
			购买4KG干粉灭火器	=50.00(只)	
			购买二氧化碳灭火器	=20.00(只)	
			购买不锈钢灭火器箱	=35.00(只)	
			购买手抬消防泵	=1.00(台)	
			购买宣传展示板及支架	=10.00(套)	
			购买消防救援包	=1.00(只)	
			购买35KG干粉灭火器	=2.00(只)	
			购买水基型灭火器	=20.00(只)	
			购买消防胶鞋	=2.00(双)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	购买消防水带	=10.00(根)
			购买应急手电筒	=5.00(只)
			购买普通胶鞋	=16.00(双)
			生活垃圾清运	=10.00(桶/天)
			下水主管道清洗	=2.00(次/年)
			室外整体环境卫生整治	=1.00(次/月)
			绿植整体定期养护和更换	=2650.00(平方米)
			定期养护和更换	=600.00(平方米)
			树的修剪、整枝、加固	=100.00(棵)
			环境及卫生整治	=100.00(平方米)
			10KV变电站及用电安全改造及托管服务	=1.00(项)
	质量指标		设施、器材相应国家标准	符合
			垃圾清理处置规范	符合
			集中分类处理,符合相关规定	符合
			绿化养护符合规范	符合
	时效指标		器材更新维护时效	及时
			垃圾清理处置时效	及时
			定期绿植季节养护	按期
	效益指标	社会效益指标	提增绿化覆盖率	≥2.00(%)
		生态效益指标	提升净化环境能力	提升
可持续影响指标		工作运行环境安全水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	预算绩效及资产管理经费	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	上海市农业机械研究所			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00		
			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			
			为促进农机所便是项目绩效目标，强化项目实施的目标管理，提高财政预算资金的市效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成项目绩效后评估	=1.00(次)		
			完成项目绩效跟踪	=1.00(次)		
	质量指标	符合财政对项目绩效管理要求		符合		
	效益指标	可持续影响指标	促进项目绩效管理水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90.00	