

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市农场管理局

项目名称	光明米业瀛丰五斗大米基地仓储设施改造项目		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	光明米业瀛丰五斗生态农业公司2018年拟申请新建仓库改建工程与仓储配套设施升级改造工程，主要包括瀛丰五斗公司所属三个区域内的厂区粮库修缮和基础建设		
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	公司下属三个加工仓储基地内，现有部分平方仓破旧严重，道路、绿化、路灯、排水管等生产配套基础设施老化失修，部分加工设备工艺陈旧或破损，防风抗灾能力缺失，粮食生产安全受到威胁。同时随着产量增加、生产工艺和产品质量要求的提高，现有仓储能力捉襟见肘，仓储能力的不足，制约着农场优质稻米产业发展		
保证项目实施的制度、措施	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，拥有丰富的建设管理经验和制度。		
项目总预算（元）	7545400	项目当年预算（元）	7000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	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仓储设施改造		7545400

项目实施计划	2018年完成新建仓库改建工程与仓储配套设施升级改造工 程，主要包括瀛丰五斗公司所属三个区域内的厂区粮库修缮和基础建设	
项目总目标	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，对品牌发展具有促进意义。	
年度绩效目标	本项目翻修旧仓库面积385平方米，原拆原建旧厂房面积1121平方米，可以增加2000吨左右的仓库容量，按照200元/吨每年的储存费用，每年创造费用40万元。另外，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，充分利用资源，提高劳动效率，从而达到开源节流、降本增效的目的。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	仓储量	=2000吨
效果目标	存储费	=40万元
影响力目标	人力减少投入	>1
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	本项目是“一次规划，多年实施”的项目，项目建设单位建设的油茶林基地，需要连续抚育，才能成林出效，因地制宜，结合幼林成长速度和长势，选定抚育面积和方式尤为重要，根据油茶造林时间的不同，部分区域林地已进入产后期，抚育标准有所调整，养护费用标准也有所变化，但是养护规程不变		
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年度末被全部砍伐后，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		
保证项目实施的制度、措施	黄山茶林场隶属于上海市农场管理局管理，面积5060亩，其中林地面积近4000亩，是上海在安徽黄山的“飞地”；由于“飞地”的特殊身份，“黄山国家森林公园”等属地化的林业管理规定和要求，对农场管理十分严格，同时，因远在安徽黄山，未能得到上海相关生态林抚育政策扶持，农场承担着上海国有资产安全、升值保值等任务较大。建设具有生态、防火和经济效益较高的生态林，是一项长效、可持续的转型发展，成林后的生态林，常绿、阻燃性高的林相结构，将大大的降低火灾隐患；油茶果实将为农场提供一定的经济收入，为后续生态林抚育提供资金保障。		
项目总预算（元）	1334400	项目当年预算（元）	1200000
同名项目上年预算额（元）	1100000	同名项目上年预算执行数（元）	1100000
	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	1334400
项目实施计划	2018年抚育计划中，继续对2017年已实施抚育的养护区域进行管护，面积为900亩，同时对2017年已建成的三期项目（工程质保期已过）中的410.6亩油茶幼林，纳入常规养护范围内，因此，黄山茶林场2018年油茶抚育养护面积为1310.6亩；根据油茶造林时间的不同，部分区域林地已进入产出期，抚育标准有所调整，养护费用标准也有所变化，但是养护规程不变	
项目总目标	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	为油茶林的抚育养护工程，需要3-5年的持续投入，而在短时间内并无产出的项目，故其单项经济效益难以测算。但生态林成林后，将减少近3个山林管护人员岗位，山林火灾将大大降低。同时每亩将有近1000元油茶果收入，收益期将达到50年以上，长期经济效益可观。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	时效	=50年
产出目标	收益期	=50年
效果目标	每亩效益	=1000
影响力目标	人力减少	=3人

备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市农场管理局

项目名称	黄山生态农产品基地生产配套设施改造		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	本项目是黄山生态农产品基地运营的重要保障内容之一，项目的建成，是黄山茶林场生态农产品基地稳定运行的保障；生产的环境改善，食品安全生产和员工在山区生产生活安全得到保障，项目建设社会意义重大；基地生产配套设施齐全，是农场员工工作稳定、农场留住人才实现产业创新的重要举措		
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	近年来，黄山茶林场场内道路、晒场、仓库等农业基础设施得以完善，1300亩油茶生产基地已进入幼林抚育期，600亩生态茶园和400多亩有机水稻也正常投产，生态茶叶生产加工厂房已开始建设，特色农产品生产体系建设步入正轨。按照规划，原茶林场医用缝合线厂位置将建成集茶叶、油茶、有机大米初加工、仓储和质检功能为一体的生态农产品基地，自2015年开始，先后建成了低温		
保证项目实施的制度、措施	本项目资金采取财政资金扶持、企业自筹相结合的方式进行。总投资180万元，申请财政资金扶持160万元，企业自筹20万元。		
项目总预算（元）	1800000	项目当年预算（元）	1600000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	黄山生态农产品基地生产配套设施改造	1800000	

项目实施计划	项目拟改建管理用房一处，建设面积 388.6 m ² （单层），同时维修周边排水沟、围墙等零星工程，以及建设绿化800平方米；配套建设停车场地800平方米、道路600平方米	
项目总目标	本项目是黄山生态农产品基地运营的重要保障内容之一，项目的建成，是黄山茶林场生态农产品基地稳定运行的保障；生产的环境改善，食品安全生产和员工在山区生产生活安全得到保障，项目建设社会意义重大；基地生产配套设施齐全，是农场员工工作稳定、农场留住人才实现产业创新的重要举措。	
年度绩效目标	2018年项目的建成	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	投入	180万元
产出目标		
效果目标	环境改善	>0
影响力目标	留住农场员工	>0
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	本项目主要对东海农场振东路两侧鲜花港内的太阳能温室顶棚玻璃更新和其他破损温室玻璃更换、航模内外结构维修保养、各温室天沟改造和电缆电气设备进行更新		
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	受周边军事基地演习和自身长时间运营等客观因素影响，自2017年开展安全生产大检查工作以来，上海鲜花港内的温室玻璃、生产大棚天沟、电线电气，以及2006年建设完成的军舰模型中的钢架、玻璃、栏杆等，出现了严重的破损脱落、锈蚀腐烂、老化裸露等安全问题，不仅影响温室正常生产，对区域内的职工生产安全、设施抗灾能力造成了明显的隐患。因此，根据生产运营部门实际		
保证项目实施的制度、措施	本项目建设投资为626.99 万元，其中：建安工程费585.97万元，工程建设其他费41.02万元。项目申请财政扶持资金580万元，超额部分由企业自筹解决。		
项目总预算（元）	6269900	项目当年预算（元）	5800000
同名项目上年预算额（元）	6000000	同名项目上年预算执行数（元）	6000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	鲜花港温室抗灾能力提升改造	6269900	

项目实施计划	<p>温室玻璃更新修缮 将太阳能温室3200块99.50cm*207.00cm的顶玻璃分隔成49.50cm*207.00cm和50.00cm*207cm两种规格的玻璃，各3200块，中间加一根207.00cm的铝合金玻璃专用隔条，更新加固以提高顶棚玻璃对震动的抗损能力；对现有温室中已破损或存在安全隐患的玻璃进行更换，主要有规格为165*99.5cm的4mm透明浮法玻璃1200块，规格为165*111.5cm的4mm透明浮法玻璃950块，规格为107*99.5cm的4mm透明浮法玻璃1500块，规格为88*99.5的4mm透明浮法玻璃1200块，规格为120*99.5cm的4mm透明浮法玻璃1600块。</p> <p>2. 航模维修保养 观望台钢架结构更换（50*50*3热镀锌）1600米，甲板船体、支撑结构除锈保养21840.6平方米，甲板钢板更换（H=6MM）3200平方米，船体甲板防漏处理860平方米。</p> <p>3. 温室天沟溢水改造 改装天沟溢水热镀锌排水口（Φ110mm）650只，配套UPVC排水管（Φ110mm）2560米；基于天沟溢水口改造后，建立雨水回收管网，安装Φ250mmUPVC排水管2600米、Φ300mmUPVC排水管1600米。</p> <p>4. 电缆电气设备更新 对组培温室排风机、湿帘动力电缆更换，其中4*16mm2YJV电缆线2500米，4*10mm2YJV电缆线1300米，4*2.5mm2YJV电缆线2000米；配套更换ABS防水电箱60只，温室配电箱和主要电器更换16套。生产区温室主电缆更换，主要是4*185mm2温室动力电缆更换450米，配套更换电缆护沟和盖板420米</p>	
项目总目标	<p>项目建成后，园区内的安全隐患得以彻底整改，未来三到五年内，企业主要几项危险源的安全风险等级明显下降：发生玻璃掉落的几率大大降低、航模危险源基本消除、天沟溢水导致的风险完全消失、电气设备老化导致的各类触电危险得以消失。区域内安全生产得以保障，为从业人员提供了一个安全环境，为农场的安全生产提供了有力保障，为农场安全管理体系的建立、安全长效机制</p>	
年度绩效目标	<p>项目实施后，会减少企业每年的抢修费用，并存在一定的生产性效益，根据2017年1至8月份温室玻璃生产性抢修费用约为58.29万元，造成的植株、设备损坏的直接损失是5.2万元。以此类推，全年将减少经济损失149.24万元。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	维持时间	3~5年
	减少损失	>149万元

效果目标		
影响力目标	安全保障	>0
备注		