

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	低保人员补贴费项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市农场管理局	实施单位	上海市农场管理局	
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	21,100,000	年度资金申请总额	21,100,000
	其中：财政资金	21,100,000	其中：当年财政拨款	21,100,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	保障低保人员生活		足额发放,保障低保人员生活	
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	发放低保人员数	=100%
		质量指标	低保人员生活	保障
		时效指标	完成时间	=2021年
	效益指标	社会效益指标	低保群体	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	>90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	光明田原水土检测中心项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市农场管理局	实施单位	上海市农场管理局	
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	2,900,000	年度资金申请总额	2,900,000
	其中：财政资金	2,900,000	其中：当年财政拨款	2,900,000
			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)			
	完成水土检测改良中心的建设，形成水土自我检测能力，对水体质量、土壤地力进行监控，实现水土数据信息化管理；对土壤现存问题进行分析诊断，实现测土配方施肥；及时发现水体质量问题，提出水体改良方案。		初步建成水土检测改良中心，实现水土部分项目的自我检测能力	
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	资金到位率	=100%
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	工程完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	产学研合作	效果显著
		生态效益指标	综合环境提升	明显改善
		可持续影响指标	项目使用年限	>=10年
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围内满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	海丰办事处小区绿化养护项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市农场管理局	实施单位	上海市农场管理局	
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	454,000	年度资金申请总额	454,000
	其中：财政资金	454,000	其中：当年财政拨款	454,000
			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 )			
	如期完成小区内绿化养护年度任务，养护面积全覆盖。		项目按计划工期完成建设,有效控制总体造价,工程质量合格,建设过程中无事故,按要求编制财务竣工报告,提升居民满意度	
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	计划养护数量	完成计划
		质量指标	施工质量	合格
		时效指标	完工期	=6月
	效益指标	经济效益指标	节约成本	=2万元
		社会效益指标	居民对绿化环境	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90百分比	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	离退休人员经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市农场管理局	实施单位	上海市农场管理局	
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	380,000	年度资金申请总额	380,000
	其中：财政资金	380,000	其中：当年财政拨款	380,000
			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)			
	离退休人员总体满意		离退休人员总体满意	
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	预算完成率	=100%
		质量指标	执行质量	合格
		时效指标	完成时间	=2021年
	效益指标	社会效益指标	离退休人员生活	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围满意度	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海市军天湖农场牛车河整治工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市农场管理局	实施单位	上海市农场管理局	
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	7,130,000	年度资金申请总额	7,130,000
	其中：财政资金	7,130,000	其中：当年财政拨款	7,130,000
			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)			
	河道清淤4.0km，河道护岸新建4.1km，废弃水闸拆除1座，阻水桥梁改建1座。河道综合治理以后，可增强河道的泄洪能力，并能降低洪水位，使得防洪能力得以提高，安全保障得到进一步加强。同时，由于防洪能力的提高，水土流失得到控制，从而提高土地的利用价值。		通过相关规划和实施方案对河道治理，可提高防洪抗涝能力，实现集团守土守水的管理目标。	
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	河道清淤	=4公里
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	抗洪能力	显著提升
		生态效益指标	水土流失	明显改善
		可持续影响指标	使用年限	>=10年
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围内满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海鲜花港环境整治项目东海农场	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市农场管理局	实施单位	上海市农场管理局	
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	5,400,000	年度资金申请总额	5,400,000
	其中：财政资金	5,400,000	其中：当年财政拨款	5,400,000
			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)			
	更换上海鲜花港一号组培室的消毒柴油锅炉为燃气锅炉，对其蒸汽管网做相应调整，维修其排水系统和屋面；按照超净实验室的标准扩建二号组培室并安装相关设施设备，扩大组培室面积从而扩大生产能力；在各炼苗区增加符合现代化种苗培植技术的设施设备，对部分老旧设施进行更换。		通过对组培室的扩建和炼苗区的设施升级，提高种苗生产能力和种苗质量，推进花卉种苗国产化进程，解决目前花卉生产发展的瓶颈，提高花卉生产利润率。	
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	预算完成率	=100%
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	完成时间	=2021年
	效益指标	经济效益指标	增加效益	>=20万元
		社会效益指标	种苗国产化率	提高
		可持续影响指标	使用年限	>=10年
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	上农办事处上农新村雨污分离项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市农场管理局	实施单位	上海市农场管理局	
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	1,360,000	年度资金申请总额	1,360,000
	其中：财政资金	1,360,000	其中：当年财政拨款	1,360,000
			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 )			
	工程质量合格，使项目区708户居民直接受益，直观感受到项目建设带来的环境改变		工程质量合格，使项目区708户居民直接受益，直观感受到项目建设带来的环境改变	
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	预算完成	=100%
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	完成时间	=2021年
	效益指标	经济效益指标	节省污水处理费	=15万元
		社会效益指标	减少环境矛盾纠纷	>=10起
		生态效益指标	排水能力	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社区经费补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市农场管理局	实施单位	上海市农场管理局	
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	75,704,000	年度资金申请总额	75,704,000
	其中：财政资金	75,704,000	其中：当年财政拨款	75,704,000
			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)			
	维持域外农场社区稳定运营		维持域外农场社区稳定运营	
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	使用金额	=7570.4万元
		质量指标	补贴使用合理性	提高
		时效指标	补贴发放年度	=2021
	效益指标	社会效益指标	社区运行	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>90%



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	事业经费补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市农场管理局	实施单位	上海市农场管理局	
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	4,800,000	年度资金申请总额	4,800,000
	其中：财政资金	4,800,000	其中：当年财政拨款	4,800,000
			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)			
	事业单位正常运行		事业单位正常运行	
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	预算完成率	=100%
		质量指标	事业单位运营	正常
		时效指标	完成时间	=2021年
	效益指标	经济效益指标	事业单位收支	平衡
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围满意率	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	五四农场危桥维修加固项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市农场管理局	实施单位	上海市农场管理局	
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	1,664,000	年度资金申请总额	1,664,000
	其中：财政资金	1,664,000	其中：当年财政拨款	1,664,000
			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)			
	促进土地资源的可持续利用。促进农业结构向规模化、品牌化、科技型转变，为五四农场农业现代化发展做出巨大的贡献		通过本项目的建设，解决道路运输不足等，改善田间农业生产条件	
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	资金到位率	=100%
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	完成时间	=2021年
	效益指标	社会效益指标	生产能力	提高
		可持续影响指标	使用年限	>=10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围满意度	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	小型农田水利补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市农场管理局	实施单位	上海市农场管理局	
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	4,792,000	年度资金申请总额	4,792,000
	其中：财政资金	4,792,000	其中：当年财政拨款	4,792,000
			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 )			
	保障农场生产		保障农场生产	
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	预算完成率	=100%
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	完成时间	=2021年
	效益指标	社会效益指标	农场安全生产	提升
		可持续影响指标	使用年限	> =10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围满意度	> =90%