

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	白茅岭蓝莓基质栽培基地基础设施建设项目	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	5,980,000	年度资金申请总额	5,980,000
	其中：财政资金	5,980,000	其中：当年财政拨款	5,980,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	2,570,000
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
			有效改善项目区基础设施条件，提升综合生产能力质。	
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	新建各级混凝土道路	=9610平方米
			新建混凝土沟渠	=4250米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目周期	=6月
	效益指标	经济效益指标	亩均产值	>5%
			用工成本减少	>8%
		社会效益指标	田间道路通达率丘陵地区	>90%
		生态效益指标	水资源利用率提升	>10%
	肥料使用量降低		=10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	19,600,000	年度资金申请总额	19,600,000
	其中：财政资金	19,600,000	其中：当年财政拨款	1,960,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
			保障社区困难居民生活	
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	发放低保人员覆盖率	=100%
		质量指标	低保人员生活	保障
		时效指标	完成时间	=2022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

(2022年度)

项目名称	海丰社区川东办事处绿化养护项目	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	500,000	年度资金申请总额	500,000
	其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	500,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
			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,	
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	绿化养护面积	=15.6万平方米
		质量指标	项目验收合格率	> 100%
		时效指标	项目工期	=6月
	效益指标	经济效益指标	减少重复投资	=20万元
		生态效益指标	苗木存活率	>95%
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

(2022年度)

项目名称	黄山茶林场2022年小农水项目	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	600,000	年度资金申请总额	600,000
	其中：财政资金	600,000	其中：当年财政拨款	600,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	通过项目建设能够很好地将水资源加以利用，更好地保证农业生产用水。有效地解决安全隐患，能够保证场域内道路及人身安全，达到道路通畅安全通行、农场职工及居民安全生活生产。		项目本年度全部完成，保证生产农业生产用水。解决安全隐患，能够保证场域内道路及人身安全，达到道路通畅安全通行、农场职工及居民安全生活生产。	
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	新建挡墙	=72米
			箱涵清淤修复	=27米
			道路修复	=160平方米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目周期	=6月
	效益指标	社会效益指标	道路通畅率	=100%
		生态效益指标	项目区水土流失治理度	=98
满意度指标	服务对象满意度指标	受益范围满意度	=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	困难群众救助补助资金项目	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	400,000	年度资金申请总额	400,000
	其中：财政资金	400,000	其中：当年财政拨款	
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
			保障困难人群基本生活	
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	发放困难群众覆盖率	=100%
		质量指标	困难群众生活	保障
		时效指标	完成时间	=2022年
	效益指标	社会效益指标	困难群众	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
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	
	(2022 年 - 2022年)			
			保障离退休人员生活	
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	预算完成率	=100%
		质量指标	执行质量	合格
		时效指标	完成时间	=2022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

(2022年度)

项目名称	瑞华果园采摘基地项目	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	4,850,000	年度资金申请总额	4,850,000
	其中：财政资金	4,850,000	其中：当年财政拨款	4,850,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
			与相邻地块的林地一起，形成一个集休闲、观光、采摘体验为一体的农业旅游园区。	
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	温室及配套设施	=16128平方米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目周期	<7月
	效益指标	经济效益指标	新增火龙果销售收入	=63.57万元
		社会效益指标	增加本地就业人数	=30人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益范围满意度	=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海农场危桥改造项目	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	3,220,000	年度资金申请总额	3,220,000
	其中：财政资金	3,220,000	其中：当年财政拨款	3,220,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
			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	翻新桥梁	=3座
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目工期	=7月
	效益指标	经济效益指标	提升生产效率	=50%
		生态效益指标	提高抵御安全隐患	>70%
		可持续影响指标	使用年限	>20年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益范围满意度	>90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海市练江牧场小型农田水利工程项目	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,990,000	年度资金申请总额	1,990,000
	其中：财政资金	1,990,000	其中：当年财政拨款	1,990,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
	使农田旱涝保收，增强抵御自然灾害的能力，减少自然灾害的影响，同时大力发展优质高效的种植业，并形成有机的生物链和产业链。		年内完成项目建设，同时投入使用。增强抵御自然灾害的能力，减少自然灾害的影响。	
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	山塘整治	=0.2平方公里
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目周期	=6月
	效益指标	社会效益指标	提升抗洪能力	>70%
		生态效益指标	减少水土流失率	=5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益范围内满意度	=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上农办事处申河新村雨污分离项目	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,500,000	年度资金申请总额	1,500,000
	其中：财政资金	1,500,000	其中：当年财政拨款	1,500,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
			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	新建各类排水管道	=3.5千米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目工期	=6月
	效益指标	经济效益指标	降低污水处理费用	=16万元
		社会效益指标	减少环境矛盾纠纷	>10起
		可持续影响指标	使用年限	=20年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
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	
	(2022 年 - 2022年)			
			维持农场社区正常运营，社区稳定	
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	资金使用率	=100%
		质量指标	补贴使用合理性	提高
		时效指标	预算完成年度	=2022
	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

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
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	
	(2022 年 - 2022年)			
			保障事业单位正常运营	
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	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	=2022年
	效益指标	经济效益指标	事业单位收支结余) =0
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

(2022年度)

项目名称	鲜花港花卉温室能效提升项目	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	5,060,000	年度资金申请总额	5,060,000
	其中：财政资金	5,060,000	其中：当年财政拨款	5,060,000
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
			通过项目建设，提高温室能效指标，达到降低能耗、减少排放和降低生产成本的目的。	
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	温室内保温安装面积	=14.7万平方米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目实施周期	<7月
		成本指标	天然气使用成本	减少54万元
	效益指标	经济效益指标	节约能耗	>8%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益范围满意度	>95%	