

上海市农场管理局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	光明母港现代种业创新区果蔬育种研发中心建设项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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		4,796,500.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,796,500.00
				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		
				通过改造研发楼、科研管理楼、科普楼、人工气候室等基础设施建设，同时购置相应的实验仪器设备，搭建一个集品种选育、引种扩繁、科普推广为一体的果蔬育种研发中心，围绕光明母港种源创新，为推动农业高质量发展出力。		
	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	项目实际完成率		=100.00 (%)	
		质量指标	工程类一次性验收合格率		=100.00 (%)	
			设备类达标率		=100.00 (%)	
		时效指标	项目完成期限		2023年12月	
		成本指标	项目预期产出所需要的成本		小于项目批复金额	
	效益指标	社会效益指标	提升光明母港现代种业创新区的种源研发条件		明显提升	
			项目基地带动就业岗位数量(个)		≥5.00(个)	
	效益指标					

	生态效益指标	实验室废水收集率	=100.00 (%)
	可持续影响指标	建成一个集品种选育、引种扩繁、科普推广为一体的果蔬育种研发中心（个）	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	联合育种团队满意度	>95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	75,704,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	75,704,000.00	
			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		
			主要用于社区居民危旧房维修、环境整治以及维修社区日常办公运转等，主要为民生服务类支出。		
	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	居民区危旧房维修完成率	>90.00(%)	
		质量指标	社区环境管理工作覆盖率	>90.00(%)	
		时效指标	居民综合帮扶工作及时性	>90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	辖区内安全运行情况	无事故	
		可持续影响指标	社区管理模式创新情况	有所创新	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	低保人员补贴费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	19,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,000,000.00	
			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		
			2022年农场局各农场社区发放城乡低保家庭成员(含重残无业)、特困人员、困境儿童、支出型贫困家庭生活救助资金预计1,750万元左右。以此为基数,按照市民政局救助标准每年上调的规律,一般上调的幅度在10%-15%。根据实际需求,2023年拟向市财政申请城乡低保家庭成员等困难对象生活救助资金1,900万元,与2022年持平,其中困境儿童生活救助补贴2.50万元。		
	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	低保人员补贴发放完成率	=100.00(%)	
		质量指标	民政救助资金应发尽发率	=100.00(%)	
		时效指标	居民综合帮扶工作及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	居民居住条件改善情况	逐年改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	五四农场危桥改造项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			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		
			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，保障农作物安全和供应； 2、保障生产生活安全，促进当地社会安定团结、国民经济持续发展；为五四农场农业现代化发展做出贡献。		
	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	新建1座桥梁	=1.00(座)	
			桥头路面	=219.60(平方米)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	有效提升生产效率，降低运输成本，保障农作物安全和供应。	明显	
			消除交通设施安全隐患，维护社会和谐稳定。	明显	
		可持续影响指标	消除农业生产安全隐患，是保障蔬菜供应、保障安全稳定的长期措施	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场职工满意度	>95.00(%)	
			当地管理部门满意度	>95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
			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		
			保障困难人群基本生活		
	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	发放困难群众覆盖率	>98.00(%)	
		质量指标	困难群众基本生活	保障	
		时效指标	完成时间	2023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	>98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市白茅岭农场白云山地区茶业二期基础设施建设项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	5,315,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,315,600.00	
			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		
			2023年达到项目完工验收要求。		
	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	排水沟0.6米宽	=0.60(米)	
			田间新建5米宽砼道路	=5.00(米)	
			新建泵站	=2.00(座)	
			管理用房	=600.00(平方米)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	丰产期产量	=50.00(kg/亩)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	=100.00(%)	
上级管理单位满意度			=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	离退休人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	380,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	380,000.00	
			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		
			用于离退休人员经费		
	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	离退休补贴执行率	=100.00(%)	
		质量指标	离退休补贴覆盖率	>95.00(%)	
		时效指标	补贴执行及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	离退休管理工作提升率	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	90.00	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	粮油帮困资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	550,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	550,000.00	
			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		
			发放粮油帮困资金		
	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	帮扶工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	粮油帮扶覆盖率	=100.00(%)	
		时效指标	工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	工作机制创新情况	有所创新	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮困工作满意度	85.00	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	正阳定食仓库改扩建项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	2,287,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,287,500.00	
			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		
			通过仓库及蔬菜保鲜库建设，为公司现阶段的业务扩张打下坚实基础。		
	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	项目工程实际完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程类一次性验收合格率	=100.00(%)	
			设备类达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成期限	2023年内	
	效益指标	经济效益指标	带动基地每年新增利润	=50.00(万元)	
		社会效益指标	带动周边蔬菜基地产品的销售	满足	
		生态效益指标	周边居民环保投诉率	=0.00(%)	
		可持续影响指标	项目拟建蔬菜保鲜库年蔬菜周转量	=5000.00(吨)	
满意度指标	服务对象满意度	学生餐采购方满意度	>99.00(%)		

	满意度指标	指标	职工满意度	>95.00(%)
--	-------	----	-------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	大瀛食品熟食加工车间综合改造项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	5,028,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,028,600.00	
			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		
			本项目实施后，可进一步提升工厂的生产安全层级，提升即食玉米及酱卤产品加工能力及质量，形成年产能软包装玉米2000吨、酱卤产品600t的加工规模，满足市场健康消费需求导向，增强企业发展后劲。		
	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	改建玉米生产区域	=400.00(平方米)	
			建设冷库	=800.00(平方米)	
		质量指标	工程类一次性验收合格率	=100.00(%)	
			设备类达标率(行标或国标)	=100.00(%)	
	时效指标	项目完成期限	2023年内		
	效益指标	经济效益指标	增加鲜食玉米加工年产量	=1000.00(吨)	
		社会效益指标	新增解决人员就业	=5.00(人)	
		生态效益指标	工厂环境良好、清洁生产	满足	
可持续影响指标		提高生产机械化程度	满足		

满意度指标	服务对象满意度 指标	企业员工满意度	>95.00(%)
		客户满意度	>95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海鲜花港苗床和水肥系统升级项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	2,006,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,006,200.00	
			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		
			在1号温室的A2区域安装潮汐苗床，配套潮汐灌溉设备、肥水回收处理系统和自动控制系统，实现肥液循环利用和灌溉自动化；在1号温室的B区安装网格格式移动苗床，提升盆花生产产能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量指标	潮汐苗床		=4406.40(平方米)	
		潮汐灌溉系统		=1.00(套)	
		网格苗床		=8459.20(平方米)	
	质量指标	苗床行业标准优质率		优质	
		灌溉行业标准优质率		优质	
	时效指标	建设周期		2023年10月	
绩效 指标	经济效益指标	提高温室利用空间增加公司总产值		=75.70(万元/年)	
		增产后利润		=18.92(万元/年)	
		节约管理、种植费用成本		=15.83(万元/年)	

效益指标		总直接经济效益	=34.75(万元/年)
	社会效益指标	农业产业化引领示范	符合
		解决用工难问题	符合
	生态效益指标	减少农药、肥料使用	=15.00(%)
		节约用水	=15.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产员工满意度
主管部门满意度			=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	光明粮食科技产业园基础设施建设项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	3,265,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,265,600.00	
			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		
			通过厂区道路和场地硬化，新建库房总图工程，新建驳岸工程，完善粮食科技产业园已建成区域的基础设施。		
	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	项目完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成期限	2023年12月	
	效益指标	社会效益指标	工人劳动强度	降低	
			辐射周边农户	增收	
		生态效益指标	园区环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本企业(产业园)员工满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	事业单位经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	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	4,800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,800,000.00	
			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		
			事业单位经费		
	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	护理完成率	>95.00(%)	
			人员出勤率	>95.00(%)	
		质量指标	护理质量	合格	
			培训质量	合格	
		时效指标	资金使用及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会人群对医保政策的知晓率	提高	
			党务知识普及率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学员满意度	>95.00(%)	
			患者满意度	>95.00(%)	

