

上海农业展览馆2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海农业展览馆主要职能

上海农业展览馆(以下简称“该单位”)是由上海市农业委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第131000000735号事业单位法人证书。

住所：上海市虹桥路2270号

法人代表：刘林

经费来源：全额拨款；开办资金：人民币832万元。

宗旨和业务范围：1989年1月根据上海市编制委员会沪编[1989]21号：“关于上海农业展览馆增加编制的函复”，上海农业展览馆事业编制由原核定的77名调整为81人。目前上海农业展览馆核定事业编制81名，在编54人，退休人员69人，离休人员3人。机构规格为相当于正处级，经费形式为全额拨款，主要承担上海现代都市农业发展成果、农业技术、农业科技和农耕文化历史的推广、宣传和普及，促进上海市现代农业国际交流，举办承办各类公益性农产品展会，并从事本市农业展览的组织、设计、制作及广告策划，为全国各地农产品进入上海市场提供展示展销平台等。

上海农业展览馆机构设置

上海农业展览馆内设机构，包括：馆长室、办公室、组织人事科、计划财务科、综合管理科、展览管理科、展览业务科、展览信息科、影视宣教科、安全管理科。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海农业展览馆预算支出总额为4,385万元，其中：财政拨款支出预算4,385万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,385万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目283万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目86万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中医疗保险金。
3. “农林水支出”科目3,956万元，主要用于机构日常运行费以及农业展览展示等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目60万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海农业展览馆

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、社会保障和就业支出	2,831,628
1. 一般公共预算资金	43,852,767	二、医疗卫生与计划生育支出	861,612
2. 政府性基金		三、农林水支出	39,556,407
二、事业收入		四、住房保障支出	603,120
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	43,852,767	支出总计	43,852,767

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海农业展览馆

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,831,628	2,831,628			
208	05		行政事业单位离退休	2,831,628	2,831,628			
208	05	02	事业单位离退休	391,500	391,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723,236	1,723,236			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	689,292	689,292			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,600	27,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	861,612	861,612			
210	11		行政事业单位医疗	861,612	861,612			
210	11	02	事业单位医疗	861,612	861,612			
213			农林水支出	39,556,407	39,556,407			
213	01		农业	39,556,407	39,556,407			
213	01	04	事业运行	15,891,366	15,891,366			
213	01	25	农产品加工与促销	23,665,041	23,665,041			
221			住房保障支出	603,120	603,120			
221	02		住房改革支出	603,120	603,120			
221	02	01	住房公积金	603,120	603,120			
合计				43,852,767	43,852,767			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海农业展览馆

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,831,628	2,804,028	27,600
208	05		行政事业单位离退休	2,831,628	2,804,028	27,600
208	05	02	事业单位离退休	391,500	391,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723,236	1,723,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	689,292	689,292	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,600		27,600
210			医疗卫生与计划生育支出	861,612	861,612	
210	11		行政事业单位医疗	861,612	861,612	
210	11	02	事业单位医疗	861,612	861,612	
213			农林水支出	39,556,407	14,662,544	24,893,863
213	01		农业	39,556,407	14,662,544	24,893,863
213	01	04	事业运行	15,891,366	14,662,544	1,228,822
213	01	25	农产品加工与促销	23,665,041		23,665,041
221			住房保障支出	603,120	603,120	
221	02		住房改革支出	603,120	603,120	
221	02	01	住房公积金	603,120	603,120	
合计				43,852,767	18,931,304	24,921,463

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海农业展览馆

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,831,628	2,804,028	27,600
208	05		行政事业单位离退休	2,831,628	2,804,028	27,600
208	05	02	事业单位离退休	391,500	391,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723,236	1,723,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	689,292	689,292	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,600		27,600
210			医疗卫生与计划生育支出	861,612	861,612	
210	11		行政事业单位医疗	861,612	861,612	
210	11	02	事业单位医疗	861,612	861,612	
213			农林水支出	39,556,407	14,662,544	24,893,863
213	01		农业	39,556,407	14,662,544	24,893,863
213	01	04	事业运行	15,891,366	14,662,544	1,228,822
213	01	25	农产品加工与促销	23,665,041		23,665,041
221			住房保障支出	603,120	603,120	
221	02		住房改革支出	603,120	603,120	
221	02	01	住房公积金	603,120	603,120	
合计				43,852,767	18,931,304	24,921,463

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海农业展览馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海农业展览馆

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	13,257,684	13,257,684	
301	01	基本工资	1,961,844	1,961,844	
301	02	津贴补贴	6,654,324	6,654,324	
301	04	其他社会保障缴费	1,076,988	1,076,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,723,236	1,723,236	
301	09	职业年金缴费	689,292	689,292	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	4,593,500		4,593,500
302	01	办公费	167,700		167,700
302	03	咨询费	151,640		151,640
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	1,130,000		1,130,000
302	07	邮电费	270,000		270,000
302	09	物业管理费	1,701,000		1,701,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000

302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	31,330		31,330
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	62,630		62,630
302	28	工会经费	165,000		165,000
302	29	福利费	205,200		205,200
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	241,000		241,000
303		对个人和家庭的补助	994,620	994,620	
303	01	离休费	391,500	391,500	
303	11	住房公积金	603,120	603,120	
310		其他资本性支出	85,500		85,500
310	02	办公设备购置	85,500		85,500
合计			18,931,304	14,252,304	4,679,000

2017年上海农业展览馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
23.06	4	6.26	12.8		12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海农业展览馆2017年“三公”经费财政拨款预算为23.06万元，包括本单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算4万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算相同。

公务接待费预算6.26万元，主要安排接待兄弟省市农业部门来访及到农展馆办展的负责人员的住宿、餐饮等费用，接待兄弟省市农业部门来访及到农展馆办展的负责人员的住宿、餐饮等费用。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算12.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.80万元），主要安排编制内用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算相同

二、机关运行经费预算

上海农业展览馆2017年度未安排机关运行经费预算

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算244.11万元，其中：政府采购货物预算156.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算87.80万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额2477.88万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海农业展览馆（盖章）

项目名称	保险费用专项				
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 type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	杨静研	联系电话	52161612
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	该项目主要用于购买保险产品。为保护展馆发生意外而造成的事故或财产损失，保障员工的人身安全，申报继续购买公众责任险、财产一切险、团体人身意外伤害保险、展厅财产险、火灾责任险五个险种，为单位、职工提供保障。				
立项依据	市农委预算评审会通过				
项目设立的必要性	为保护展馆发生意外而造成的事故或财产损失，保障员工的人身安全				

保证项目实施的制度、措施	以往每年都购买了展厅财产险、公众责任险、财产一切险、团体人身意外伤害保险；根据展馆的发展情况及职工人数的变化，测算火灾责任险。		
项目总预算（元）	184990	项目当年预算（元）	184990
同名项目上年预算额（元）	0	项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
当年投入资金	仓库财产险	10000	
	公众险	10000	
	火灾险	4500	
	人身团体险	40000	
	展厅财产险	85000	
	中心财产险	35490	
项目实施计划	根据签订合同后按保险合同实施。		
项目总目标	签订保险保证展馆人身财产安全		
年度绩效目标	5月前完成公共责任险、财产一切险、团体人身意外伤害险、展厅财产险、火灾责任险保险合同的签订		
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	预算执行率	95%
	资金使用情况	合规
	财务管理制度	健全
	财务监控	有效
	项目管理制度	健全
	项目管理制度执行	有效
产出目标	馆内人员、财务均参保	馆类人员参保率100%
	按计划完成合同签订	保险合同签订率100%
	合同签订及时性	保险合同签订及时率100%
效果目标	保险合同保障人员、财产安全性	合同保障率100%
影响力目标	参保人员满意度	满意度95%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海农业展览馆（盖章）

项目名称	仓库租赁费专项				
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 type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	杨静研	联系电话	52161612
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	为更好地服务“三农”工作，保障展览顺利的开展，我馆有一支长期从事展览设计的队伍，其配套近千套标准展架、各种类型特装型材、便携式活动展架、高画质大型喷绘机等先进的展览器材和设备。因馆内空间使用限制，特申报租赁仓库以存放设备器材。该项目主要用于七宝仓库租赁。				
立项依据	市农委预算评审会通过				
项目设立的必要性	因馆内空间使用限制，特申报租赁仓库以存放设备器材。				

保证项目实施的制度、措施	由办公室负责人进行申报项目，经财务科、综合管理科等相关科室按规定严格审核。		
项目总预算（元）	900000	项目当年预算（元）	900000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
当年投入资金	仓库租金	780000	
	办公用房	78000	
	水电物业管理	42000	
项目实施计划	按签订合同实施		
项目总目标	租赁仓库以存放设备器材，在展览前期做好准备工作，保证展览顺利举办		
年度绩效目标	按计划完成租赁事项		
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	财务监控	有效	
	项目管理制度	健全	
	项目管理制度执行	有效	
	预算执行率	100%	
	资金使用情况	合规	
	财务管理制度	健全	

产出目标	按计划完成租赁	100%
	租赁仓库空间能保证设备器材存放	100%
	租赁工作完成及时性	及时
效果目标	减少器材往复运输的损耗	损耗下降
	保障展览活动前期准备	活动准备效率提升
影响力目标	展馆人员满意度	95%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海农业展览馆（盖章）

项目名称	抚恤金专项				
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 type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	任静超	联系电话	52161625
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	支付退休职工抚恤金				
立项依据	根据社保相关规定				
项目设立的必要性	安抚职工家属情绪				

保证项目实施的制度、措施	领导审核及时发放		
项目总预算（元）	54022	项目当年预算（元）	54022
同名项目上年预算额（元）	0	项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	抚恤金	54022	
项目实施计划	及时发放		
项目总目标	及时发放		
年度绩效目标	金额准确，及时发放		
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	预算执行率	100%
	资金使用情况	合理
	财务管理制度	健全
	财务监控	有效
	项目管理制度	健全
	项目管理制度执行	有效
产出目标	抚慰职工家属情绪	情绪稳定
效果目标	及时发放率	100%
	金额准确率	100%
影响力目标	家属情绪稳定	稳定
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海农业展览馆（盖章）

项目名称	工程改造设备维护专项				
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 type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	成苏苏	联系电话	52161692
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	该项目主要是完成农展馆各类工程改造。具体包括展厅摊派工程、展厅区域工程、中心区域工程。 主要是农展馆展厅区域各类设备维护保养。展厅的各种设备设施使用至今，最长的将近20年，房屋出现不同程度沉降，各管道陈旧老化出现漏水，墙面粉刷层部分脱落，道路沉降部分损坏，电梯使用年限长，故障率增高，电路设备老化，中央空调机组陈旧，各类设备因常年使用也故障频出，锅炉设备陈旧等，存在诸多安全隐患				
立项依据	市农委评审会通过				
项目设立的必要性	各类设备因常年使用也故障频出，锅炉设备陈旧等，存在诸多安全隐患				
保证项目实施的制度、措施	项目由综合管理科负责协调，项目具体操作由物业单位负责项目的施工质量及施工安全，验收项目，并负责今后的日常维护工作。				

项目总预算（元）	4204000	项目当年预算（元）	4204000
同名项目上年预算额（元）	0	项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入	中心维修基金	400000	
	特种电梯设备维护	50000	
	办公区域监控维护	35000	
	厨房设备维护	36000	
	立体车库维护	36000	
	中心空调维护	24102	
	中心网络维护	28000	
	LED维护	30000	
	叉车维护	44820	
	防火卷帘门维护	21600	
	开水箱清洗消毒维护	5000	
	空调清洗维护	78000	
	网络设备线路维护	40000	
	线上展览平台维护	150000	
	消防器材培训及维护	54000	
	写真机维护	50400	
	信息托管维护	92000	
	展馆监控维护	50000	
	展会管理系统运行维护	48600	

资金构成	展具清洁	180000
	地下车库水井改造	120000
	供热空调系统更新	70000
	空调主机关联断路器改造	40000
	ABC木门更换工程	128000
	玻璃顶网架油漆涂料工程	75000
	电信点对点安装工程	71500
	实体体验店监控工程	89000
	网上展厅视频直播工程	300000
	展馆二楼外墙维修工程	85000
	客服系统工程	100000
	质量安全管理系统工程	300000
	展馆维修基金	700000
	广场地面及墙面改造	12985
	会议室大屏幕改造	315714
	展厅无线网络及机房维护	55000
	监控模拟改高清工程	188463
	中心办公网络集成	87000
中心车辆地锁工程	12816	
项目实施计划	根据物业安排及合同签订时间	
项目总目标	完成农展馆展厅区域各类设备维护保养，达到保证所有重大设备安全的要求，完成农展馆各类工程改造项目。	

年度绩效目标	完成展厅设备维护保养；完成特种设备维护保养；完成中心设备维护保养。 展厅摊派工程完成度100%；展厅区域工程完成度100%；中心区域工程完成度100%	
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	预算执行率	100%
	资金使用情况	合规
	财务管理制度	健全
	财务监控	有效
	项目管理制度	健全
	项目管理制度执行	有效
产出目标	设备维护保养率	完成率100%
	工程完成率	完成率100%
	工程质量达标率	达标率100%
效果目标	保证展览正常开展	展览正常开展率100%
	改善农展馆办公条件	办公安全性、便捷度提高
	改善农展馆环境	环境改善
影响力目标	农展馆工作人员满意度	满意度90%
	相关工程负责人满意度	满意度90%
	参展人员满意度	满意度90%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海农业展览馆（盖章）

项目名称	弥补经费不足专项				
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 type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	任静超	联系电话	52161625
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	该项目为农展馆自有资金作为八项收入上缴财政后，用于弥补经费不足的专项。				
立项依据	《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关培训费管理办法》 市农委预算评审会通过				
项目设立的必要性	加强职工凝聚力，提高员工综合素质、专业知识及业务能力				

保证项目实施的制度、措施	自有资金上缴财政后，纳入政府预算。拟按照实际情况执行。		
项目总预算（元）	1059800	项目当年预算（元）	1059800
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	伙食费	270000	
	服装费	114000	
	差旅费	323800	
	员工福利费	170000	
	培训费	182000	
项目实施计划	合规合理安排，按实际情况执行		
项目总目标	保障单位整体正常运行		

年度绩效目标	合法合理使用资金，按实际情况使用。	
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	预算执行率	100%
	资金使用情况	合规
	财务管理制度	健全
	财务监控	有效
	项目管理制度	健全
	项目管理制度执行	有效
产出目标	按计划完成项目	项目完成率100%
	经费按标准使用	标准满足率100%
	经费及时支付	经费使用及时率100%
效果目标	提高员工业务能力	业务能力的提升
	提升馆内员工凝聚力	员工凝聚力提升
影响力目标	工作人员满意度	满意度100%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海农业展览馆（盖章）

项目名称	三农宣传专项				
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 type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	汤伟达	联系电话	52161628
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>上海农业展览馆为公益性事业单位，以服务“三农”为工作目标，影视宣教科长年来辅助上级部门进行“三农”宣传、教育、科普工作，展示展现上海“三农”相关建设成果，做好“三农”相关展会、推介会、论坛和展示活动的推广宣传，以展会、专题片、平面宣传、网络宣传、媒体宣传等多种手段展示交流“三农”建设成果、汇报“三农”情况、弘扬农业历史文化艺术。</p> <p>为使上海地产的优质农产品走进千家万户，为进一步做好上海地产农产品的推广工作，更好地发挥上海农业展览馆服务“三农”的平台作用，现计划于2017年全年在上海选取重点社区为上海地产农产品的推广举办“上海地产农产品巡回展”、在上海农业展览馆020体验店进行相关宣传推广活动、上海农业展览馆线上喜农农微信公众账号宣传推广活动。</p>				
立项依据	市农委预算评审会通过				
项目设立的必要性	以展会、专题片、平面宣传、网络宣传、媒体宣传等多种手段展示交流“三农”建设成果、汇报“三农”情况、弘扬农业历史文化艺术。				
保证项目实施的制度、措施	成立预算执行小组，做好市场调查和预算执行。				

项目总预算（元）	3253000	项目当年预算（元）	3253000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	三农宣传素材	104000	
	后期制作费用	196000	
	农耕文化宣传	500000	
	展会宣传	900000	
	020体验店促销	180000	
	微信公众号促销	480000	
	巡回展费用	790000	
项目实施计划	根据签订合同积极执行		
项目总目标	为“三农”做好宣传、教育、科普工作，做好农业产品展示、展销、推介活动的宣传工作。		
年度绩效目标	完成宣传片制作、宣传展会开展		
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	预算执行率	100%	
	财务管理制度	健全	
	财务监控	有效	
	项目管理制度	健全	
	项目管理制度执行	有效	
	资金使用情况	合规	

产出目标	完成宣传片拍摄	完成率100%
	按计划完成展会宣传	完成率100%
	按计划完成促销活动	完成率100%
	按时完成促销活动开展	及时率100%
	按时完成宣传片拍摄	及时率100%
	按计划进行宣传会	及时率100%
效果目标	展示上海“三农”相关建设成果	知晓度增加
	推广上海地产农产品	农产品推广增加
影响力目标	参展人员满意度	满意度90%
	推广知名度	满意度90%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海农业展览馆（盖章）

项目名称	设备耗材及服务购置专项				
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 type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	任静超	联系电话	52161625
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	该项目主要是农展馆各类专用设备购置。 为全国各地农产品进入上海市场、为上海地产农产品进入流通领域搭建展示和推介公益性平台做好服务，上海农业展览馆展览业务科需要搭建各类公益性农业产品展览、展销活动准备足够的展览耗材。				
立项依据	市农委预算评审会通过				
项目设立的必要性	展览业务科搭建组、展具管理组依据2015年的展览项目，为了做好搭建展示和推介公益平台的服务，需配备足够的展览耗材。				
保证项目实施的制度、措施	设备采购由办公室负责人进行申报项目，经财务科、综合管理科等相关科室按规定严格审核。 耗材部分成立预算执行小组，做好市场调查和预算执行。配合做好固定资产的登记和管理				
项目总预算（元）	2631428		项目当年预算（元）	2631428	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	美工耗材	116245
	影视耗材	50000
	信息耗材	73000
	设计书籍及素材	40000
	展具展板	520800
	展览地毯	565782
	展具配件	404000
	绩效考评服务	150000
	尖角组合蓬	320000
	洽谈桌椅	5100
	异型展具模块化组合	224000
	室外广场公益宣传LED	1400000
	全景摄像机	20000
	灭火器及消防设备	65500
	静物台设备套装	20000
	监控屏幕	20000
	X射线安检装备	160000
	ESP电源及电瓶	20000
	EF转E卡口转接环	4000
	EF卡口专业镜头	38001
4K运动摄像套装	15000	
项目实施计划	按预算批复时间及签订的合同执行。	

项目总目标	提高展览业务科搭建组、展具管理组的搭建和展具管理水平，做好各类公益性农业产品展览、展销活动的服务工作。	
年度绩效目标	按计划完成耗材购置、设备。	
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	财务监控	有效
	项目管理制度	健全
	项目管理制度执行	有效
	预算执行率	100%
	资金使用情况	合规
	财务管理制度	健全
产出目标	按计划完成设备采购	完成率100%
	采购设备经过质量检验合格	合格率100%
	完成各类耗材购置	完成率100%
	耗材检验合格	合格率100%
效果目标	科搭建组、展具管理组的搭建和	工作人员满意度90%
	保障展览活动顺利开展	展览活动完成率100%
影响力目标	相关工作人员满意度	满意度90%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海农业展览馆（盖章）

项目名称	西郊国际农产品专项				
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 type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	施燕萍	联系电话	52161691
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	西郊展销中心是上海倾力打造服务全国“三农”的公益服务平台。聚集化、高品质、名特优的经营风格，有机绿色、地域特点、民族风情的农产品特色，成为国内最具影响力的农产品展销平台。为了响应市政府号召，进一步建设面向全国的服务型农业，完善展销中心的技防安全，为后期举办的室外展销活动保驾护航；提供良好的办公及仓储环境。				
立项依据	为了响应市政府号召，进一步建设面向全国的服务型农业；提供安全、良好的办公、仓储环境。 市农委预算评审会通过				
项目设立的必要性	设上海农业展览馆是一个建馆很多年的老馆，它的面积、设施设备已经不能满足现代展览的要求，特别是其中的信息化功能已完全不能满足农产品全国大流通的需求。				
保证项目实施的制度、措施	为前几年农业建设一号工程，现继续建设及运行				
项目总预算（元）	12491623		项目当年预算（元）	12491623	
同名项目上年预算额（元）	0		项目上年预算执行数（元）	0	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	班车租赁	1200000
	仓库租赁	1048280
	场馆租赁	4399345
	冷库租赁	1128945
	信息平台租赁	2546605
	水电费用	1007448
	安保劳务	480000
	保洁劳务	250000
	仓库保管劳务	60000
	场馆人员劳务	640000
	工程技术劳务	200000
	管理人员劳务	141000
	冷库管理劳务	60000
	展览展示劳务	250000
	仓库地坪铺设PVC工程	120000
	屋面防水处理工程	160000
	西郊监控工程	400000
	西郊维修基金	600000
项目实施计划	根据合同签订情况实施	

项目总目标	提升西郊品牌知名度，逐步实现农产品展览、展示东西联动。	
年度绩效目标	完成相关租赁项目；完成水电费缴纳；完成劳务购买；完成西郊设备维护和工程改造	
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	预算执行率	100%
	资金使用情况	合规
	财务管理制度	健全
	财务监控	有效
	项目管理制度	健全
	项目管理制度执行	有效
产出目标	完成租赁项目	项目完成率100%
	完成水电费缴纳	项目完成率100%
	完成劳务购买	项目完成率100%
	完成西郊设备维护	项目完成率100%
	完成西郊工程改造	项目完成率100%
	项目按计划完成	项目及时完成率100%
效果目标	提升西郊品牌知名度	知名度提升
影响力目标	项目领导满意度	90%
	工作人员满意度	90%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		