

## 上海农业展览馆2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	仓库租赁与管理专项	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海农业展览馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	920,000.00	年度资金申请总额	920,000.00	
	其中：财政资金	920,000.00	其中：当年财政拨款	920,000.00	
			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		
	展馆仓库租赁与盘整管理工作，提高仓库对便携式活动展架、高画质大型喷绘机等先进的展览器材和设备的存储能力，提高农展馆展览质量，更好地服务“三农”工作，保障展览顺利的开展。		展馆仓库租赁与盘整管理工作，提高仓库对便携式活动展架、高画质大型喷绘机等先进的展览器材和设备的存储能力，提高农展馆展览质量，更好地服务“三农”工作，保障展览顺利的开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	租赁仓库面积 平方米	≥1800.00(平方米)	
			租赁仓库金额 单位万	≤92.00(万元)	
		社会成本指标	对社会负面影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
	产出指标	数量指标	仓库使用率	=100(百分比)	
		质量指标	新展览器材和设备完好率	=100(百分比)	
			仓库器材设备陈列情况达到相关管理制度标准	规范	
		时效指标	项目完成及时率	=100(百分比)	
	合同签订时效		与上年合同衔接连续		
	效益指标	经济效益指标	不合理贮藏的损耗	减少	
			器材往复运输的损耗	减少	
		社会效益指标	仓库内安全保障情况	良好	
			各类展览活动前期器材及设备保障情况	良好	
		可持续影响指标	仓库长效管理情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90(百分比)	
			参展人员满意度	>90(百分比)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备运行维护经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海农业展览馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,007,100.00	年度资金申请总额	2,007,100.00	
	其中：财政资金	2,007,100.00	其中：当年财政拨款	2,007,100.00	
			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		
	通过完成农展馆展厅展示中心各类设备维护保养及各类工程改造工作，解决重大设备的安全隐患问题，提高上海农展馆全国性、地方性、专业性的农业展会展览的承办能力。		通过完成农展馆展厅展示中心各类设备维护保养及各类工程改造工作，解决重大设备的安全隐患问题，提高上海农展馆全国性、地方性、专业性的农业展会展览的承办能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工程类金额 单位万	≤129.00(万元)	
			维护类金额 单位万	≤72.00(万元)	
		社会成本指标	对社会负面影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
	产出指标	数量指标	展厅区域工程完成率	≥90.00(百分比)	
			展厅设备维护完成率	≥95.00(百分比)	
		质量指标	工程类验收情况	达标	
			各类设备在维护期间状态	无事故	
			项目安全文明施工情况	无投诉	
	时效指标	项目完成及时率	符合预算计划		
	效益指标	社会效益指标	整体办公环境	良好	
			安全运行保障情况	良好	
			办展保障能力情况	良好	
		可持续影响指标	项目长效管理情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(百分比)	
管理者满意度			≥90.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	保险费用专项	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海农业展览馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	158,700.00	年度资金申请总额	158,700.00	
	其中：财政资金	158,700.00	其中：当年财政拨款	158,700.00	
			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		
	减少展馆发生意外而造成的事故或财产损失，为公众提供人身安全保障。		减少展馆发生意外而造成的事故或财产损失，为公众提供人身安全保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保险合同金额 单位万	≤16.00(万元)	
		社会成本指标	对社会负面影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
	产出指标	数量指标	保险合同签订数量	≥4.00(份)	
		质量指标	合同要素齐全、签订格式	规范	
			合同资料统一归档	规范	
		时效指标	所有合同的签订	与上年合同衔接连续	
	合同签订后支付时间		5月前完成		
	效益指标	社会效益指标	事故发生财产安全保障率	≥95.00(百分比)	
			事故发生人员安全保障率	≥95.00(百分比)	
		可持续影响指标	相关长效管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	农展馆工作人员满意度	≥90.00(百分比)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	布展、陈列经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海农业展览馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,936,300.00	年度资金申请总额	9,936,300.00	
	其中：财政资金	9,936,300.00	其中：当年财政拨款	9,936,300.00	
			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		
	<p>本项目预期总目标及阶段性目标主要是促进地产绿色农产品市场营销，利用无形市场和有形市场推动地产农产品生产经营主体与商贸流通零售企业、新业态新模式平台企业对接合作，签订“产销对接协议”，实现产销互动、互惠互利。</p> <p>展示农业发展成就、促进农产品贸易、推广先进技术、推动国际农业交流合作。通过“展示、体验、品鉴、交流”多角度体现上海“三园”工程建设成果，充分展现上海农业高质量发展之路。</p> <p>为生态立农、科创兴农、改革强农做好宣传，提升上海市农业现代化发展水平，增加上海农产品品牌附加值，帮助企业提高品牌市场曝光度，宣传推荐优质农业相关产品，进一步打造上海区域农业公用品牌，整体推进上海“三农”发展。</p> <p>体现“绿色生产、绿色消费、绿色发展”的主题和“展示成果、促进产销、振兴乡村”的宗旨，聚焦上海农业最新成果，展示以绿色食品为代表的上海市绿色优质农产品最新发展成果，全方位提升上海绿色食品品牌美誉度，为绿色优质农产品生产、物流、加工、消费搭建公共交流平台，推动产业发展、物流加工、信息交流和消费转型升级。</p> <p>通过农村创业大赛，为进一步开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值、推动农村产业融合发展，持续助力乡村振兴。通过搭建展示平台，营造良好创业社会氛围，为乡村振兴提供强有力的支撑。可全面促进乡村振兴，需要持续拓展新途径、增进新动能。推动农村创业创新向更高质量发展更水平发展，引领更多复合型农业人才投身农业农村建设，对于实施乡村振兴战略具有重要意义。可有效推进长三角农业一体化进程，促进上海现代农业发展，为科创兴农、改革强农、品牌农业、智慧农业，注入新的活力。也是激发农业产业新灵感、培育绿色田园新业态、展现上海农民风采的重要平台。</p>		<p>本项目预期总目标及阶段性目标主要是促进地产绿色农产品市场营销，利用无形市场和有形市场推动地产农产品生产经营主体与商贸流通零售企业、新业态新模式平台企业对接合作，签订“产销对接协议”，实现产销互动、互惠互利。</p> <p>展示农业发展成就、促进农产品贸易、推广先进技术、推动国际农业交流合作。通过“展示、体验、品鉴、交流”多角度体现上海“三园”工程建设成果，充分展现上海农业高质量发展之路。</p> <p>为生态立农、科创兴农、改革强农做好宣传，提升上海市农业现代化发展水平，增加上海农产品品牌附加值，帮助企业提高品牌市场曝光度，宣传推荐优质农业相关产品，进一步打造上海区域农业公用品牌，整体推进上海“三农”发展。</p> <p>体现“绿色生产、绿色消费、绿色发展”的主题和“展示成果、促进产销、振兴乡村”的宗旨，聚焦上海农业最新成果，展示以绿色食品为代表的上海市绿色优质农产品最新发展成果，全方位提升上海绿色食品品牌美誉度，为绿色优质农产品生产、物流、加工、消费搭建公共交流平台，推动产业发展、物流加工、信息交流和消费转型升级。</p> <p>通过农村创业大赛，为进一步开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值、推动农村产业融合发展，持续助力乡村振兴。通过搭建展示平台，营造良好创业社会氛围，为乡村振兴提供强有力的支撑。可全面促进乡村振兴，需要持续拓展新途径、增进新动能。推动农村创业创新向更高质量发展更水平发展，引领更多复合型农业人才投身农业农村建设，对于实施乡村振兴战略具有重要意义。可有效推进长三角农业一体化进程，促进上海现代农业发展，为科创兴农、改革强农、品牌农业、智慧农业，注入新的活力。也是激发农业产业新灵感、培育绿色田园新业态、展现上海农民风采的重要平台。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	丰收节成本金额 单位万	≤291.00(万元)
			各项展览成本金额 单位万	≤705.00(万元)
		生态环境成本指标	对社会负面影响	无
			对生态环境负面影响	无
	产出指标	数量指标	各项展览举办和参展数量	≥6.00(场)
			宣传媒体数量	≥4.00(个)
			全年线下参展/参会人员数量	≥3.00(万人次)
			各项推广、推介项目完成数量	≥4.00(个)
		质量指标	现场责任事故发生量	=0(件)
			展会及推介会现场秩序情况	秩序良好
			宣传展台搭建验收达标情况	一次性验收达标
			相关投诉/负面报道数量	<5.00(件)
时效指标	展会及推介会开展及时率	符合预算计划		
	丰收节活动招标启动	<9.00(月份)		

绩效 指标	效益指标	经济效益指标	各项目实现的销量/交易额	≥上年度同类别项目实现销量/交易额
		社会效益指标	上海“三农”建设成果展示情况	充分展示
			中国农民丰收节知名度提升情况	提升
			农产品、农业科技、农业文化推广度	全面推广
			参展企业、绿色食品品牌知名度	提升
			展示农村改革发展成就	全方位展示
		生态效益指标	绿色农业发展	提升
			布展环保材料使用	使用环保材料
		可持续影响指标	展览流程化、规范化、制度化标准建设情况	健全且执行有效
			农产品质量安全可追溯性	可追溯
			地产绿色农产品产销融合机制健全性	健全且执行有效
		满意度指标	服务对象满意度指标	参展商满意度
	参观人员满意度			≥90(百分比)
	相关管理员满意度			≥90(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	农产品宣传推介专项		项目性质	其他经常性项目		
主管部门	上海市农业农村委员会		实施单位	上海农业展览馆		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		8,486,000.00		年度资金申请总额	8,486,000.00
	其中：财政资金	8,486,000.00		其中：当年财政拨款		8,486,000.00
				上年结转资金		0.00
				其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	<p>促进地产绿色农产品市场营销，利用无形市场和有形市场推动地产农产品生产经营主体与商贸流通零售企业、新业态新模式平台企业对接合作，签订“产销对接协议”，实现产销互动、互惠互利。 展示农业发展成就、促进农产品贸易、推广先进技术、推动国际农业交流合作。</p>			<p>促进地产绿色农产品市场营销，利用无形市场和有形市场推动地产农产品生产经营主体与商贸流通零售企业、新业态新模式平台企业对接合作，签订“产销对接协议”，实现产销互动、互惠互利。 展示农业发展成就、促进农产品贸易、推广先进技术、推动国际农业交流合作。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本金额		≤848.60(万元)	
		社会成本指标	对社会负面影响		无	
		生态环境成本指标	对生态环境负面影响		无	
	产出指标	数量指标	各项推广、推介项目完成数量		≥3.00(个)	
			品牌策划与建设项目完成数量		≥1.00(个)	
			每场评优媒体报道情况		≥3.00(篇)	
		质量指标	推介会会后评估结果		良好	
			相关宣传品使用率		≥95.00(百分比)	
			现场责任事故发生数		≤2.00(次)	
		时效指标	品牌策划与建设项目完成及时率		符合预算计划	
			评优现场布置、收样及时率%		≥90.00(百分比)	
	各项推广、推介项目完成及时率%		≥90.00(百分比)			
	效益指标	经济效益指标	各项目实现的销量/交易额		与上年相比增长	
		社会效益指标	地产绿色农产品品牌知晓度提升情况		品牌提升	
			获奖产品产销互动情况		提升	
			市民评委参与度		提升	
		可持续影响指标	地产绿色农产品产销融合机制健全性		健全	
			农产品质量安全可追溯性		可追溯	
	合同流程化、规范化的标准建设情况		健全且执行有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理人员满意度		≥90.00(百分比)		
		地产农产品企业满意度		≥90.00(百分比)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海农业展览馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,041,400.00	年度资金申请总额	2,041,400.00	
	其中：财政资金	2,041,400.00	其中：当年财政拨款	2,041,400.00	
			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		
	通过本次设备耗材及设备购置的全面完成，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。		通过本次设备耗材及设备购置的全面完成，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	耗材采购金额 单位万	≤61.00(万)	
			设备采购金额 单位万	≤145.00(万)	
		社会成本指标	对社会负面影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
	产出指标	数量指标	耗材购置工作完成率 %	≥90.00(百分比)	
			设备购置工作完成率 %	≥90.00(百分比)	
		质量指标	耗材验收合格率%	≥95.00(百分比)	
			设备验收合格率%	≥95.00(百分比)	
		时效指标	各类耗材采购计划及时率%	预算年度内完成	
			各类设备采购计划及时率%	预算年度内完成	
	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理情况	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理人员满意度 %	≥90.00(百分比)	