

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业机械研究所			
项目名称：	维修与改造专项	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	维修与改造专项		
立项依据：	《城市房屋修缮管理规定》《上海市单位生活垃圾处理费征收管理办法》《沪价费〔2013〕10号》		
项目设立的必要性：	农机所承担着各项农机、温室等方面的科技研发、试制、生产、行政办公等工作任务，该项目主要针对所区范围内17000平方米产权房屋。多数建筑物60-80年代建造竣工后投入使用至今，由于建设年代早、建筑结构比较差且使用功能局限等原因，日常的维修修缮工作一刻不能放松，也是农机所各项事业顺利进行的基础性保障。同时对国有资产的保值、增值、盘活、再利用起到关键性作用。		
保证项目实施的制度、措施：	1、本着“百年大计、质量第一”的原则，严格按质量标准对本工程进行质量管理，科学组织施工，坚持过程精品，以高标准来保证工程施工质量目标的实现。2、确保施工按期完成的原则，优化资源配置，满足施工工期要求，合理安排施工进度，安排各项工程的重点，兼顾一般，确保工期，均衡生产。3、搞好环境保护，实行安全生产，文明施工。4、优化施工方案，采取先进科学技术措施和管理措施，降低工程造价。		
项目实施计划：	根据工程特点及实际情况，整体修缮工程拟安排3年，即2020年3月-2022年12月。本项目实施的进度计划，实行动态管理主动控制。为了保证项目实施的质量和进度，建设应按国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行。		
总目标及阶段性目标：	提高旧建筑的使用寿命，国有资产的保值、增值，房屋使用有效率达到100%。所各项事业的基础性保障，更好地服务三农事业。经过项目建设，全所的各类硬件设施有了较大地提高，服务保障能力和水平全面提升，整体业绩有较大地发展，在相应领域内影响力明显增强。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,362,170	项目当年预算（元）：	2,362,170
同名项目上年预算额（元）：	2,253,658	同名项目上年预算执行数（元）：	2,253,658

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	项目完成数量	=6项
	质量	建设工程验收合格率(%)	=100%
	时效	项目计划完成率(%)	=100%
效果目标	满意度	使用者满意度	>=85%
影响力目标	配套设施	设备购置安装到位及时率(%)	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业机械研究所			
项目名称：	现代农业装备研发试验基地运行专项	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	租赁费、人工费、试验材料费、水电费、设施设备改造维修等。		
立项依据：	为加快现代农业装备的研发速度，加强农机与农艺相结合进行示范性研发。		
项目设立的必要性：	以现代科学技术、物质装备和产业体系为支撑，加快现代农业装备的研发速度，建立具有上海特色的都市型高效生态农业。		
保证项目实施的制度、措施：	遵守市财政和本所专项资金管理的有关规定，并严格按照预算编制内容执行。		
项目实施计划：	本所与上海星源农业实验场、上海点甜现代智慧农场和上海清美绿色食品有限公司签订试验基地服务协议，本所根据承担的科研项目情况，提出基地配套设施的改进方案及作物种植茬口安排，上海星源农业实验场、上海点甜现代智慧农场和上海清美绿色食品有限公司根据要求负责基地的改造和运行，提供农艺技术服务和智能机具研发改进服务。		
总目标及阶段性目标：	通过基地进行持续的农业装备、农业设施试验、改进、完善工作，在合作的基础上实现优势互补，加快农业装备技术的研发进程，提升农机自动化、智能化水平，为乡村振兴战略的实施提供必要的装备。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,218,000	项目当年预算(元)：	1,218,000
同名项目上年预算额(元)：	1,320,000	同名项目上年预算执行数(元)：	1,320,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	配置试验基地	=3个
		完成机具改造	=3种
		完成设施内环境调控下的种植试验	=5次
		完成各类机具试验	=50次
	质量	改进机具	满足试验要求
		5次种植试验	满足试验要求
	时效	3种机具改造	当年完成
		平均每月机具试验次数	>=4次
	成本	通过优化配置，在不减少机具试验业务量的前提下	减少基地运行费用
	效果目标	社会效益	对本市农业生产方式
组织相关单位参观学习			=3次
有关媒体宣传报道			=1次
环境效益		通过装备的电气化改造	减少燃油的消耗，减少污染
满意度		科研试验人员满意度	>=90%
影响力目标	其它	建立基地运行的长效管理机制	加强监督管理，对相关人员进行培训1次