

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	上海市农业机械研究所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	139,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	139,000.00	
			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	
				通过开展专业设备运行维护，维护 6 台专业设备，维修不超过 11 台专业设备，按计划及时进行专业设备的维修与保养，专业设备维护和维修工作及时完成且质量达标；工作效率和服务质量有所提升；工作人员满意度高达 90%以上。	
	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	专业设备维护成本		≤0.75(万元/台)
			专业设备维修成本		≤1.50(万元/台)
	产出指标	数量指标	专业设备维护数量		=6.00(台)
			专业设备维修数量		=11.00(台)
		质量指标	专业设备维护达标率		=100.00(%)
			专业设备维修达标率		=100.00(%)
		时效指标	专业设备维护及时率		=100.00(%)
			专业设备维修及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	设备正常投入使用率		≥95.00(%)
			设备故障重复发生率		≤1.00(%)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	业务用房修缮及装修经费		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	上海市农业机械研究所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	820,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	820,000.00	
			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		
			通过关键区域修缮与装修，完成修缮改造面积 1585 平方米，业务用房修缮改造楼栋数 1 栋，修缮一次验收通过率 100%，修缮及时，减少业务用房安全隐患，提升办公环境舒适度与美观度，确保工作的顺利开展，职工满意度达 90%以上。		
	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	业务用房修缮改造成本		≤518.00(元/平方米)
	产出指标	数量指标	业务用房修缮改造楼栋数		=1.00(栋)
			业务用房修缮改造面积		=1585.00(平方米)
		质量指标	业务用房修缮一次验收通过率		=100.00(%)
			时效指标	业务用房修缮及时率	
	效益指标	社会效益指标		安全事故发生次数	
			业务顺利开展保障度		=100.00(%)
			办公环境改善情况		改善
		生态效益指标	环保材料使用率		≥90.00(%)
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	相关业务工作管理 经费		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	上海市农业机械研究所	
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	1,374,900.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,374,900.00
				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	
				通过创建农机装备研发平台，对 4 台传统机具开展智能化提升，高效开展绿叶菜装备技术研发，完成 1 个科研项目立项，开展 1 次农机技术培训指导，提升智能农机科研水平。	
	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	平台运行维护管理成本		≤46.49(万元)
			材料购置成本		≤85.00(万元)
	产出指标	数量指标	农机技术培训指导次数		=1.00(次)
			对传统机具开展智能化提升数量		=4.00(台)
			科研项目立项数量		=1.00(个)
		质量指标	农机装备研发平台维护达标率		=100.00(%)
			传统机具智能化提升质量达标率		=100(%)
			科研项目成果验收通过率		=100(%)
		时效指标	各项工作完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	农机装备研发平台正常运转率		=100.00(%)
			知识产权申请通过数量		=1.00(个)
			机械化、智能化生产水平		提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	平台使用人员满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	后勤保障费		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	上海市农业机械研究所		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,052,850.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,052,850.00		
			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			
			通过开展垃圾分类处理、绿植养护、安保等工作，及时完成每日环保垃圾分类处理，每日清运 10 桶，完成 5300 平方米绿植养护，定期修剪、加固树木 200 棵，保障 10KV 变电站安全运行，完成房屋设施应急维修，相关工作完质量达标，开展及时，改善职工工作和生活环境，提升服务质量，确保满意度达到 90%，加强安全管理，实现全年无重大安全事故发生。同时，灵活应对突发情况，确保后勤保障的及时性和有效性。			
	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	环保垃圾分类处理成本		≤33.11(万元)	
			绿化植保养护成本		≤35.81(万元)	
			安保服务成本		≤92.16(万元)	
			10KV 变电站等安全托管服务成本		≤29.20(万元)	
			房屋设施应急维修成本		≤15.00(万元)	
	产出指标	数量指标	房屋设施应急维修完成率		=100.00(%)	
			绿植养护及更换面积		=5300.00(平方米)	
			树木养护数量		=200.00(棵)	
			安保人员巡逻面积		=26111.00(平方米)	
			10KV 变电站维护数量		=1.00(项)	
			生活垃圾清运次数		=10.00(桶/天)	
			下水主管道清洗次数		=2.00(次/年)	
			环境及卫生整治面积		=200.00(平方米)	
			质量指标	垃圾清理及环境卫生整治质量达标率		=100.00(%)
				安保服务质量达标率		=100.00(%)
10KV 变电站等维护质量达标率		=100.00(%)				

			房屋设施应急维修质量达标率	=100.00(%)
			绿植养护规范性	规范
		时效指标	垃圾清理及环境卫生整治及时率	=100.00(%)
			安保人员巡逻及时率	=100.00(%)
			绿植季节养护及时率	=100.00(%)
			房屋设施应急维修响应及时率	>100.00(%)
			10KV 变电站等安全托管服务维护及时性	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善水平	良好
			业务工作保障度	=100.00(%)
			重大安全事故发生数	=0.00(起)
			设施设备正常运行率	=100.00(%)
			重大安保事故发生数	=0.00(起)
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90.00(%)