上海农业展览馆2025年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

（2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额	7,566,200.00	年度资金申请总额	7,566,200.00
	其中：财政资金	7,566,200.00	其中：当年财政拨款	7,566,200.00
			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
	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。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。为生态立农、科创兴农、改革强农做好宣传，提升上海都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。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。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更高水平发展，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、展现上海农民新风采的重要平台。	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。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。为生态立农、科创兴农、改革强农做好宣传，提升上海都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。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。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更高水平发展，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、展现上海农民新风采的重要平台。

	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	部分主办展主题布展搭建	≤1200(元/平方米)
			部分主办展标准布展搭建	≤400(元/平方米)
			部分参展布展搭建	≤1200(元/平方米)
		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	各项展览举办和参展数量	≥6(场)
		质量指标	展览展位参展率	=100(百分比)
			各项展览举办主题符合率	=100(百分比)
			展会及推介会现场秩序情况	秩序良好
	产出指标	时效指标	展会及推介会开展及时率	=100(百分比)
			丰收节活动招标启动	<9(月份)
	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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关投诉/负面报道数量	≤5(起，篇)
			促进农产品产销合作协议签订数	≥60(份)
			现场责任事故发生次数	=0(起)
			上海“三农”建设成果展示情况	充分展示
			展会参展年度平均人次	≥3(万人次)
		生态效益指标	对生态负面影响	无
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关参展商满意度	≥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

（2025年度）

项目名称	交通工具购置及更新	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	180,000.00	年度资金申请总额		180,000.00
	其中：财政资金	180,000.00	其中：当年财政拨款		180,000.00
			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
	通过购置 1 辆公务用车，实现车辆的正常投入使用，从而满足工作需求。	通过购置 1 辆公务用车，实现车辆的正常投入使用，从而满足工作需求。

	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	公务车采购成本	≤18(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	购买车辆数	=1（辆）
		质量指标	公务车配置标准符合率	=100(百分比)
			车辆出库验收	=100(百分比)
		时效指标	车辆采购及时率	=100(百分比)
	效益指标	社会效益指标	部门用车部分需求满足度	=100(百分比)
			车辆投入使用率	=100(百分比)
		生态效益指标	新能源车辆使用	减少环境污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用单位满意度	≥90(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

（2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	973,000.00	年度资金申请总额		973,000.00
	其中：财政资金	973,000.00	其中：当年财政拨款		973,000.00
			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。

	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	租赁综合单价	≤560(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	租赁仓库主体面积	=1650（平方米）
		质量指标	仓库管理系统使用规范性	规范
			仓库器材设备陈列规范性	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	器材往复运输不合理的损耗	=0（万元）
			不合理贮藏的损耗	=0（万元）
		社会效益指标	仓库内安全发生次数	=0（次）
			新展览器材和设备完好率	=100(百分比)
			各类展览活动前期器材及设备保障情况	=100(百分比)
		生态效益指标	对生态负面影响	无
		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	器材设备存储相关人员满意度	≥90(百分比)
			使用器材设备相关人员满意度	≥95(百分比)

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	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	2,703,060.00	年度资金申请总额		2,703,060.00
	其中：财政资金	2,703,060.00	其中：当年财政拨款		2,703,060.00
			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	展厅及办公区域维修单位面积成本	≤80(元/平方米)
			专用设施设备维护成本	≤68.93(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	展厅及办公区域维修面积	=11580（平方米）
			专用设施设备维护数	≥100(个、套、件)
		质量指标	维修工程一次验收通过率	=100(百分比)
			重大安全隐患排除率	=100(百分比)
		时效指标	项目完成及时率	=100(百分比)
	效益指标	社会效益指标	办展保障能力保障程度	=100((百分比)
			安全事故发生次数	=0（次）
			项目安全文明施工投诉次数	=1（次）
			整体办公环境改善情况	改善
			安全运行保障程度	=100(百分比)
			设施设备正常运行率	=100(百分比)
		生态效益指标	建筑材料环保节能达标性	达标
		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	相关工作人员满意度	≥90(百分比)
			工程利益方满意度	≥90(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

（2025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	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
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，为社会公众（非本单位职工）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，为社会公众（非本单位职工）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	保险费用成本	≤15.87(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	保单签订数量	≥4(份)
		质量指标	保单要素齐全、签订格式规范性	规范
			保单资料统一归档率	=100(百分比)
		时效指标	所有保单的签订	5月前完成
	效益指标	经济效益指标	事故发生财产安全保障率	≥90(百分比)
		社会效益指标	保险纠纷发生次数	≤1(次)
			人员安全保障率	≥95(百分比)
		生态效益指标	对生态负面影响	无
		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	保险单位满意度	≥90(百分比)
			保险相关方满意度	≥90(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

（2025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	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	7,320,000.00	年度资金申请总额		7,320,000.00
	其中：财政资金	7,320,000.00	其中：当年财政拨款		7,320,000.00
			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
	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。完成年度线上农展活动；线下上海地产优质农产 品市场推广项目；上海市地产优质农产品品鉴评优推 介活动，保证参展率，现场秩序良好，活动现场工作 人员到位，活动现场无安全事故发生；推介活动按计 划及时落实并实施；活动现场交易情况符合预期，能 够满足市民购物需求，提升本地地产果品知名度，促进“三农”事业发展，促进绿色农业可持续发展；参加活动的合作社及参展人员满意度较高 。	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。完成年度线上农展活动；线下上海地产优质农产 品市场推广项目；上海市地产优质农产品品鉴评优推 介活动，保证参展率，现场秩序良好，活动现场工作 人员到位，活动现场无安全事故发生；推介活动按计 划及时落实并实施；活动现场交易情况符合预期，能 够满足市民购物需求，提升本地地产果品知名度，促进“三农”事业发展，促进绿色农业可持续发展；参加活动的合作社及参展人员满意度较高。

	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	品鉴评优活动场均成本控制	≤26.50(万元)
			线上农展活动场均成本控制	≤51.70(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	农产品品鉴推优活动完成数	≥6(场)
			线上系列活动完成数	≥4(场)
			设计制作评优文创产品数	≥1250(件、个)
			各项推广、推介项目完成数量	≥3(个)
			现场责任事故发生次数	≤3(起)
		质量指标	现场设计及搭建布置达标	≥95(百分比)
			活动产品验收合格	≥95(百分比)
			相关投诉及质量负面报道	≤3(起)
		时效指标	评优现场布置、收样及时率	≥90(百分比)
			各项目按预算进度完成率	符合预算进度
	效益指标	经济效益指标	获奖产品产销情况	提升
		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
		生态效益指标	对生态负面影响	无
		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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地产农产品企业满意度	≥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

（2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	1,232,170.00	年度资金申请总额		1,232,170.00
	其中：财政资金	1,232,170.00	其中：当年财政拨款		1,232,170.00
			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	耗材采购成本控制数	≤31.10(万元)
			专用设备采购成本控制数	≤92.12(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	展览配件道具采购批数	≥1(批)
			网络安全设备采购套数	=1（套）
			专业影视设备及配件采购套数	≥1(批)
			耗材及设备购置种类数	≥4(种)
		质量指标	耗材验收合格率	=100(百分比)
			设备验收合格率	=100(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	社会效益指标	设备投入使用率	=100(百分比)
			设备正常运行率	=100(百分比)
			设备耗材购置对使用需求满足度	=100(百分比)
		生态效益指标	对生态负面影响	无
		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	耗材设备使用相关人员满遗度	≥90(百分比)
			耗材设备管理相关人员满意度	≥90(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海农业展览馆		
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	2,605,652.00	年度资金申请总额		2,605,652.00
	其中：财政资金	2,605,652.00	其中：当年财政拨款		2,605,652.00
			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
	1、应用人工智能、大数据等技术，为农展馆提供线上展销、乡村产品推介数据统计分析等管理能力、推动展馆数字化。 2、衔接农村生产与城市需求，减少中间环节，让市民有更好、更可的渠道了解本地特色农产品，提高农民收入。 3、围绕政务区块链，将美丽家园、绿色田园、幸福乐园涉及的乡村产品、农产品、乡村产业等数据集中上链，推动乡村生态旅游、民俗文化、休闲观光等乡村产品宣传加快农业品牌、品质、标准的树立，带动农民持续增收、生活品质持续提升。	1、应用人工智能、大数据等技术，为农展馆提供线上展销、乡村产品推介数据统计分析等管理能力、推动展馆数字化。 2、衔接农村生产与城市需求，减少中间环节，让市民有更好、更可的渠道了解本地特色农产品，提高农民收入。 3、围绕政务区块链，将美丽家园、绿色田园、幸福乐园涉及的乡村产品、农产品、乡村产业等数据集中上链，推动乡村生态旅游、民俗文化、休闲观光等乡村产品宣传加快农业品牌、品质、标准的树立，带动农民持续增收、生活品质持续提升。

	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	信息系统建设	≤260.57(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	系统完成数	=1（个）
		质量指标	项目一次性验收合格率	=100((百分比)
			安全事件发生次数	=0（次）
		时效指标	项目建设周期	≤10(月)
	效益指标	经济效益指标	提高部分地产优质农产品销量	>0(百分比)
			提高部分地产优质农产品价格	>0(百分比)
		社会效益指标	提升农产品品牌影响力	提升
		生态效益指标	乡村生态环境提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产主体对软件功能的满意度	≥80(百分比)
			参展主体对软件功能的满意度	≥80(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	上海市与革命老区对口合作项目	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	1,800,000.00	年度资金申请总额		1,800,000.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款		0.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		1,800,000.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
	依托上海大市场大流通优势，通过一系列有针对性的活动，用专业渠道及媒体力量为企业搭建合作平台，构建合作机制，丰富合作内容，促进沪皋　合作与交流。	依托上海大市场大流通优势，通过一系列有针对性的活动，用专业渠道及媒体力量为企业搭建合作平台，构建合作机制，丰富合作内容，促进沪皋　合作与交流。

	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	标准布展搭建	≤400(元/平方米)
			主题布展搭建	≤1200(元/平方米)
		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	推介会邀请渠道商数量	≥30(家)
			参加线上线下展销会（活动）数量	≥5(场)
		质量指标	现场展台与布置质量达标率	=100(百分比)
			现场投诉及负面报道	≤5(次/篇)
		时效指标	展示活动举办及时率	≥90(百分比)
	效益指标	经济效益指标	部分革命老区农特产品销量提升情况	>0(百分比)
		社会效益指标	参加活动（展会）农产品、农业企业数量	≥20(家)
			市民知晓率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关农业主体满意度	≥90(百分比)
			相关渠道商满意度	≥90(百分比)