上海市农场管理局2023年度项目绩效目标汇总表

			财	政项目支出	绩效目标申报表			
				(20	23年度)			
;	项目名称			项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
-	主管部门	上海市农场	管理局	实施单位		上海市农场管理局	-	
计	划开始日期	2023-01-	-01	计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		4, 796, 500. 00	
;	项目资金	甘山 卧动次人			其中: 当年财政拨款		4, 796, 500. 00	
	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目总	总目标			年度总体目标		
项目 绩 目标					购置相应的实验仪器设备,搭	建一个集品种选	气候室等基础设施建设,同时 育、引种扩繁、科普推广为一 新,为推动农业高质量发展出	
	一级指标	二级指标		三级	指标	年	F度(/项目)指标值	
		数量指标		项目实际	示完成率		=100.00(%)	
		Z = W -		工程类一次性	生验收合格率		=100.00(%)	
	产出指标	质量指标 ·		设备类	达标率		=100.00(%)	
		时效指标		项目完	成期限		2023年12月	
绩效		成本指标		项目预期产出	所需要的成本	/	小于项目批复金额	
指标		31 A 34 34 14 1-	提升	· 十光明母港现代种业	创新区的种源研发条件		明显提升	
	- 	社会效益指标 -		项目基地带动就业岗位数量(个)			≥5.00(↑)	

1	双血指例			- 1
		生态效益指标	实验室废水收集率	=100.00(%)
		可持续影响指标	建成一个集品种选育、引种扩繁、科普推广为一体的果蔬育种研发中心(个)	满足
	满意度指标	服务对象满意度 指标	联合育种团队满意度	>95. 00 (%)

	财政项目支出绩效目标申报表									
		1		(20)	23年度)					
;	项目名称	社区经验	社区经费		其他经常性项目	项目类别	特定目标类			
3	主管部门	上海市农场	管理局	实施单位	-	上海市农场管理	局			
计	划开始日期	2023-01-	-01	计划完成日期		2023-12-31				
		项目资金总额			年度资金申请总额		75, 704, 000. 00			
;	项目资金	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款		75, 704, 000. 00			
	(元)				上年结转资金		0.00			
		其他资金			其他资金		0.00			
	项目总目标					年度总体目标				
项目 绩效目标					主要用于社区居民危旧房维修、环境整治以及维修社区日常办公运转等,主要为民生服务类支出。					
	一级指标	二级指标		三级			年度(/项目)指标值			
		数量指标		居民区危旧	房维修完成率		>90. 00 (%)			
	产出指标	质量指标		社区环境管:	理工作覆盖率		>90.00(%)			
绩效 指标		时效指标	居民综合帮扶工作及时性				>90.00(%)			
	*L *Z 11× 1-	社会效益指标		辖区内安	全运行情况		无事故			
	效益指标	可持续影响指标		社区管理核	 支式创新情况		有所创新			

	财政项目支出绩效目标申报表 (2023年度)									
;		低保人员补	 卜贴费	项目性质	3年度) 	项目类别	特定目标类			
	 主管部门	上海市农场	 管理局	实施单位	上海	事市农场管理	司			
计	划开始日期	2023-01-	-01	计划完成日期		2023-12-31				
		项目资金总额			年度资金申请总额		19, 000, 000. 00			
	项目资金	de la criada ver A			其中: 当年财政拨款		19, 000, 000. 00			
	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0. 00			
		其他资金			其他资金	其他资金				
		项目总目标			年度总体目标					
项号效标	绩效				2022年农场局各农场社区发放城乡低保家庭成员(含重残无业)、特、困境儿童、支出型贫困家庭生活救助资金预计1,750万元左右。以基数,按照市民政局救助标准每年上调的规律,一般上调的幅度在15%。根据实际需求,2023年拟向市财政申请城乡低保家庭成员等原象生活救助资金1,900万元,与2022年持平,其中困境儿童生活救助2.50万元。		领计1,750万元左右。以此为 聿,一般上调的幅度在10%- 抗乡低保家庭成员等困难对			
		二级指标		三级	L 指标	3	年度(/项目)指标值			
		数量指标		低保人员补师	站发放完成率		=100.00(%)			
	产出指标	质量指标		民政救助资金	金应发尽发率		=100.00(%)			
绩效 指标		时效指标	居民综合帮扶		夫工作及时性		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标		居民居住条	件改善情况 逐年改善		逐年改善			
	满意度指标	服务对象满意度 指标		居民》			≥85.00(%)			

			贝		绩效目标申报表			
					23年度)			
,	项目名称 五四农场危桥改造项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类		
3	主管部门	上海市农场	管理局	实施单位	上	海市农场管理局	=	
计	划开始日期	2023-01	-01	计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		1, 000, 000. 00	
-	项目资金	甘山、财政资令			其中: 当年财政拨款		1, 000, 000. 00	
	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目总	总目标			年度总体目标		
项目 绩效 目标					通过本项目的建设,解决道路运输不足等,改善田间农业生产条件,保障农作物安全和供应; 2、保障生产生活安全,促进当地社会安定团结、国民经济持续发展;为五四农场农业现代化发展做出贡献。			
	一级指标	二级指标		三级		年	F度(/项目)指标值	
			新建1座桥梁			=1.00(座)		
	\	数量指标 	桥头路面			=219.60(平方米)		
	产出指标	质量指标		验收~	合格率		=100.00(%)	
		时效指标		项目完	成及时率		按时完成	
绩效 指标		计人数光化石	有效提升生	产效率,降低运输	成本,保障农作物安全和供应。		明显	
	效益指标	社会效益指标	消除交通设施安全隐患,维护社会和谐稳定。			明显		
		可持续影响指标	消除农业生	消除农业生产安全隐患,是保障蔬菜供应、保障安全稳定的长期措施			可持续发展	
	洪圣连 北七	服务对象满意度		农场职工满意度			>95. 00 (%)	
	满意度指标 指标			当地管理	部门满意度		>95. 00 (%)	

	财政项目支出绩效目标申报表									
				(202	3年度)	1				
,	项目名称 困难群众救助补助资金		补助资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类			
3	主管部门	上海市农场	管理局	实施单位	上海	F市农场管理/	局			
计	划开始日期	2023-01-	-01	计划完成日期	:	2023-12-31				
		项目资金总额			年度资金申请总额		400, 000. 00			
;	项目资金	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款		400, 000. 00			
	(元)				上年结转资金		0.00			
		其他资金	其他资金		其他资金		0.00			
	项目总目标				年	E 度总体目标				
项目 绩效目标					保障困难人群基本生活					
	一级指标	二级指标		三级	<u> </u> 指标	3	年度(/项目)指标值			
		数量指标		发放困难程	群众覆盖率	>98. 00 (%)				
	产出指标	质量指标		困难群众	基本生活		保障			
绩效 指标		时效指标		完成	时间	2023年				
	效益指标	社会效益指标		困难	群众		稳定			
	满意度指标	服务对象满意度 指标		困难群/	众满意度		>98.00(%)			

			财		绩效目标申报表			
	-T - 4-4L	上海市白茅岭农场	, 白云山地区		3年度)		d+	
,	项目名称 ——————	茶业二期基础设		项目性质 ————————————————————————————————————	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
,	主管部门	上海市农场	管理局	实施单位	-	上海市农场管理局	리	
计	划开始日期	2023-01-	-01	计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		5, 315, 600. 00	
	项目资金	++-1- 1114-V/+ A			其中: 当年财政拨款		5, 315, 600. 00	
	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0. 00	
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目总目标			年度总体目标			
项目 绩效 目标					2023年达到项目完工验收要求	 		
	一级指标	二级指标		三级	L 指标	至	平度(/项目)指标值	
			排水沟0.6米宽			=0.60(米)		
				田间新建5米宽砼道路			=5.00(米)	
		数量指标	新建泵站			=2.00(座)		
	产出指标		管理用房			=600.00(平方米)		
绩效 指标		质量指标		项目验证	女合格率		=100.00(%)	
		时效指标		项目完成	成及时率 =100.00(%)		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标		丰产	期产量		=50.00(kg/亩)	
	₩ ₩ ₩ ₩ I=	服务对象满意度		受益人科	詳满意度		=100.00(%)	
	满意度指标 指标 指标			上级管理	单位满意度		=100.00(%)	

	财政项目支出绩效目标申报表									
				(202	23年度)	T				
,	项目名称	离退休人员	离退休人员经费		其他经常性项目	项目类别	特定目标类			
3	主管部门	上海市农场	管理局	实施单位	上海	f市农场管理/				
计	划开始日期	2023-01-	-01	计划完成日期	:	2023-12-31				
		项目资金总额			年度资金申请总额		380, 000. 00			
-	项目资金	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款		380, 000. 00			
	(元)	共中:			上年结转资金		0.00			
		其他资金			其他资金		0.00			
	项目总目标				年	度总体目标				
项目 绩效目标					用于离退休人员经费					
	一级指标	二级指标		三级		1	年度(/项目)指标值			
		数量指标		离退休补	贴执行率		=100.00(%)			
	产出指标	质量指标		离退休补	·贴覆盖率		>95. 00 (%)			
绩效 指标		时效指标		补贴执行	行及时率	=100.00(%)				
	效益指标	社会效益指标		离退休管理	上工作提升率		逐年提升			
	满意度指标	服务对象满意度 指标		离退休人	.员满意度		90.00			

	财政项目支出绩效目标申报表									
				(202	23年度)	_				
,	项目名称	粮油帮困	资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类			
3	主管部门	上海市农场	管理局	实施单位	上淮	事市农场管理	司			
计	划开始日期	2023-01-	-01	计划完成日期		2023-12-31				
		项目资金总额			年度资金申请总额		550, 000. 00			
-	项目资金				其中: 当年财政拨款		550, 000. 00			
	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0.00			
		其他资金			其他资金		0.00			
	项目总目标				白	F度总体目标				
项目 绩效目标					发放粮油帮困资金					
	一级指标	二级指标		三级	<u> </u> 指标	3	年度(/项目)指标值			
		数量指标		帮扶工作	作完成率		=100.00(%)			
	产出指标	质量指标		粮油帮	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		=100.00(%)			
绩效 指标		时效指标		工作完度		=100.00(%)				
	效益指标	可持续影响指标		工作机制	创新情况	有所创新				
	满意度指标	服务对象满意度 指标		帮困工作	作满意度		85.00			

			财		绩效目标申报表		
;	项目名称	正阳定食仓库改		项目性质	23年度) 	项目类别	特定目标类
	主管部门	上海市农场管		实施单位		上海市农场管理	
	划开始日期	2023-01-		计划完成日期	-	2023-12-31	-tj
*12	~47 1 7H F1794			*1 ×17 €/×1 F1 ×17	 年度资金申请总额		2, 287, 500. 00
		次日页亚心映					
,	项目资金 (元)	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款		2, 287, 500. 00
	()4)				上年结转资金	上年结转资金	
		其他资金	其他资金		其他资金		0.00
		项目总	月标			年度总体目标	
项目 绩效目标				通过仓库及蔬菜保鲜库建设,	为公司现阶段的	的业务扩张打下坚实基础。	
	一级指标	二级指标		三组		至	F度(/项目)指标值
		数量指标		项目工程	实际完成率		=100.00(%)
	→ 11.4×4=	E = 14.1-	工程类一次性		性验收合格率 =100.00(%)		=100.00(%)
	产出指怀	^空 出指标	设备类达标率			=100.00(%)	
		时效指标		项目完	完成期限 2023年内		2023年内
绩效		经济效益指标		带动基地包	地每年新增利润 =50.00		=50.00(万元)
指标	<i>₩</i> ₩ ₩ .	社会效益指标		带动周边蔬菜	基地产品的销售		满足
	效益指标	生态效益指标		周边居民	环保投诉率		=0.00(%)
		可持续影响指标		项目拟建蔬菜保	鲜库年蔬菜周转量 =5000.		=5000.00(吨)
	滞音 度指标	服务对象满意度		学生餐采	购方满意度		>99. 00 (%)

	I 114.1-		
	指标	70 14 At At	
		职工满意度	>95.00(%)

		ļ	财政项目支出	绩效目标申报表					
	(2023年度)								
J	项目名称		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类			
3	主管部门	上海市农场管理局	实施单位	-	上海市农场管理局	<u>.</u>			
计	划开始日期	2023-01-01	计划完成日期		2023-12-31				
		项目资金总额		年度资金申请总额		5, 028, 600. 00			
,	项目资金	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5, 028, 600. 00			
	(元)	共中: 则 以 页 壶		上年结转资金		0.00			
		其他资金		其他资金		0.00			
		项目总目标			年度总体目标				
项目 绩效目标				本项目实施后,可进一步提完产品加工能力及质量,形成4工规模,满足市场健康消费等	F产能软包装玉 米	长2000吨、酱卤产品600t的加			
	一级指标	二级指标	三岁		年	三度(/项目)指标值			
			改建玉为	改建玉米生产区域		=400.00(平方米)			
		数量指标 ————	建设	设 冷库	-	=800.00(平方米)			
	产出指标		工程类一次	性验收合格率		=100.00(%)			
		质量指标 ————	设备类达标率(行标或国标)			=100.00(%)			
		时效指标	项目完	完成期限		2023年内			
绩效 指标		经济效益指标	增加鲜食玉	米加工年产量		=1000.00(吨)			
	☆ ★ ₩	社会效益指标	新增解码	央人员就业		=5.00(人)			
	效益指标	生态效益指标	工厂环境良	好、清洁生产		满足			
		可持续影响指标	提高生产	机械化程度	度 满足				

冼	意度指标 服务对象满意度 指标	企业员工满意度	>95. 00 (%)
满意度指标 		客户满意度	>95. 00 (%)

			财		绩效目标申报表			
		上海鲜花港苗床和水	肥系统升		23年度) 其他经常性项目	项目类别		
	主管部门	り	里局	实施单位		上海市农场管理局		
	划开始日期	2023-01-01		计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		2, 006, 200. 00	
	项目资金				其中: 当年财政拨款		2, 006, 200. 00	
· ·	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0. 00	
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目总目	标			年度总体目标		
项目 绩效 目标					在1号温室的A2区域安装潮炎统和自动控制系统,实现肥装网格式移动苗床,提升盆	液循环利用和灌溉		
	一级指标	二级指标		三组		年	度(/项目)指标值	
			潮汐苗床		=4	=4406.40(平方米)		
		数量指标		潮汐灌	崔溉系统		=1.00(套)	
			网格苗床		=8	3459. 20(平方米)		
	产出指标	Z = 11/1-		苗床行业	标准优质率		优质	
		质量指标 —		灌溉行业	标准优质率		优质	
		时效指标	建设周期				2023年10月	
				提高温室利用空	间增加公司总产值	='	75. 70 (万元/年)	
绩效		\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\ta\		增产	后利润	=	18.92(万元/年)	
指标		经济效益指标 —		节约管理、	种植费用成本	=	=15.83(万元/年)	

	 效益指标		总直接经济效益	=34.75(万元/年)
	双血指 你	社会效益指标	农业产业化引领示范	符合
			解决用工难问题	符合
		生态效益指标	减少农药、肥料使用	=15.00(%)
			节约用水	=15.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	生产员工满意度	=100.00(%)
			主管部门满意度	=100.00(%)

			财	政项目支出	绩效目标申报表			
				(202	23年度)			
项目名称 光明粮食			光明粮食科技产业园基础设施 建设项目		其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
3	主管部门	上海市农场	管理局	实施单位	L	上海市农场管理	同	
计	划开始日期	2023-01	-01	计划完成日期		2023-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		3, 265, 600. 00	
;	项目资金	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款		3, 265, 600. 00	
	(元)	兵中: 则以 负金			上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目点	总目标		年度总体目标			
项目 绩效目标					通过厂区道路和场地硬化, 新科技产业园已建成区域的基础		程,新建驳岸工程,完善粮食	
	一级指标	二级指标		三级	指标		年度(/项目)指标值	
		数量指标		项目等	项目完成率		=100.00(%)	
	产出指标	质量指标		验收金	合格率		=100.00(%)	
		时效指标		项目完成期限			2023年12月	
绩效 指标		71 V 71 77 11 11-		工人劳动强度			降低	
	效益指标	社会效益指标 ————		辐射周边农户			增收	
		生态效益指标		园区	环境		提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标		本企业(产业[园)员工满意度	=100.00(%)		

			财		绩效目标申报表			
项目名称 事业单位经费 项目性质 其他经常性项目 项目类别 特定目标类								
	主管部门	上海市农场		实施单位		海市农场管理		
	工目 即 17 ————————————————————————————————————	2023-01-		计划完成日期		2023-12-31	II)	
VI .	<i>₹</i> 1/1 ×□ 11 / 91			11 X17G/X 11 X 1			4 000 000 00	
		项目资金总额			年度资金申请总额		4, 800, 000. 00	
,	项目资金	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款		4, 800, 000. 00	
	(元)	大 中: 州以页金			上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目总	总目标		年度总体目标			
项目 绩效 目标					事业单位经费			
	一级指标	二级指标		三级	· 指标	2	年度(/项目)指标值	
		数量指标	护理完成率			>95. 00 (%)		
			人员出勤率			>95.00(%)		
	产出指标			护理	上 质量 合格		合格	
		质量指标	培训质量			合格		
绩效 指标		时效指标		资金使用	用及时率		=100.00(%)	
	₩¥₩₩	让人 放著化标		社会人群对医保政策的知晓率			提高	
	效益指标	社会效益指标	党务知识普及率			提高		
	洪辛 <u>库</u> 松45	服务对象满意度		学员?			>95. 00 (%)	
	满意度指标	指标		患者满意度			>95. 00 (%)	