

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市农业机械研究所

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市农业机械研究所主要职能

上海市农业机械研究所是一家主要承担农业机械及农业设施研究设计、试制试验和科研成果示范、推广应用服务工作等方面研究开发的综合性研究所。无行政事业性收费和经营服务性收费。

主要职能包括：

1. 开展农业机械及农业设施的研究设计及试制试验；
2. 开展农业工程及综合配套技术研究；
3. 组织农业机械及农业设施引进及技术创新服务；
4. 实施农业机械及农业设施科研成果示范及推广应用。

主要职责对应本市分类目录“公益类-公益应用研究”职责，列入公益二类。

上海市农业机械研究所机构设置

上海市农业机械研究所设5个内设机构，包括：综合办公室、财务科、科研办、装备产业部、物业经营部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）……：指……。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市农业机械研究所预算支出总额为3,168万元，其中：财政拨款支出预算1,937万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,937万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,648万元，主要用于推动本单位主业开展的相关支出。
2. “社会保障和就业支出”科目191万元，主要用于本单位人员工资薪酬等相关支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目56万元，主要用于主要用于本单位职工医疗保险的相关支出。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于本单位职工住房公积金等相关支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	19,366,658	一、科学技术支出	26,128,421	15,701,244	4,338,412	6,088,765
1、一般公共预算资金	19,366,658	二、社会保障和就业支出	3,583,240	3,542,640		40,600
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,131,756	1,131,756		
二、事业收入	1,160,000	四、住房保障支出	833,928	833,928		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,150,687					
收入总计	31,677,345	支出总计	31,677,345	21,209,568	4,338,412	6,129,365

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	26,128,421	16,481,674	1,160,000		8,486,747
206	03		应用研究	26,128,421	16,481,674	1,160,000		8,486,747
206	03	01	机构运行	20,484,916	10,838,169	1,160,000		8,486,747
206	03	99	其他应用研究支出	5,643,505	5,643,505			
208			社会保障和就业支出	3,583,240	1,907,056			1,676,184
208	05		行政事业单位离退休	3,583,240	1,907,056			1,676,184
208	05	02	事业单位离退休	206,952	206,952			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,382,636	1,185,360			1,197,276
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	953,052	474,144			478,908
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,600	40,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,131,756	563,052			568,704
210	11		行政事业单位医疗	1,131,756	563,052			568,704

210	11	02	事业单位医疗	1,131,756	563,052			568,704
221			住房保障支出	833,928	414,876			419,052
221	02		住房改革支出	833,928	414,876			419,052
221	02	01	住房公积金	833,928	414,876			419,052
合计				31,677,345	19,366,658	1,160,000		11,150,687

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	26,128,421	20,039,656	6,088,765
206	03		应用研究	26,128,421	20,039,656	6,088,765
206	03	01	机构运行	20,484,916	20,039,656	445,260
206	03	99	其他应用研究支出	5,643,505		5,643,505
208			社会保障和就业支出	3,583,240	3,542,640	40,600
208	05		行政事业单位离退休	3,583,240	3,542,640	40,600
208	05	02	事业单位离退休	206,952	206,952	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,382,636	2,382,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	953,052	953,052	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,600		40,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,131,756	1,131,756	
210	11		行政事业单位医疗	1,131,756	1,131,756	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	16,481,674	10,392,909	6,088,765
206	03		应用研究	16,481,674	10,392,909	6,088,765
206	03	01	机构运行	10,838,169	10,392,909	445,260
206	03	99	其他应用研究支出	5,643,505		5,643,505
208			社会保障和就业支出	1,907,056	1,866,456	40,600
208	05		行政事业单位离退休	1,907,056	1,866,456	40,600
208	05	02	事业单位离退休	206,952	206,952	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185,360	1,185,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,144	474,144	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,600		40,600
210			医疗卫生与计划生育支出	563,052	563,052	
210	11		行政事业单位医疗	563,052	563,052	
210	11	02	事业单位医疗	563,052	563,052	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	414,876	414,876	
221	02		住房改革支出	414,876	414,876	
221	02	01	住房公积金	414,876	414,876	
合计				19,366,658	13,237,293	6,129,365

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,457,724	10,457,724	
301	01	基本工资	1,695,312	1,695,312	
301	02	津贴补贴	236,208	236,208	
301	07	绩效工资	3,995,292	3,995,292	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,185,360	1,185,360	
301	09	职业年金缴费	474,144	474,144	
301	10	职工基本医疗保险缴费	563,052	563,052	
301	12	其他社会保障缴费	107,880	107,880	
301	13	住房公积金	414,876	414,876	
301	99	其他工资福利支出	1,785,600	1,785,600	
302		商品和服务支出	2,296,003		2,296,003
302	01	办公费	54,286		54,286
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	180,000		180,000
302	06	电费	1,024,000		1,024,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	309,900		309,900
302	16	培训费	18,000		18,000
302	28	工会经费	118,537		118,537
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	259,200		259,200
303		对个人和家庭的补助	206,952	206,952	
303	01	离休费	206,952	206,952	
310		资本性支出	276,614		276,614
310	02	办公设备购置	271,614		271,614
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			13,237,293	10,664,676	2,572,617

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
9.4	3.0	0.0	6.4	0.0	6.4	0.0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为9.4万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费3万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.4万元，比2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算18.6万元，其中：政府采购货物预算18.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（2018年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市农业机械研究所2018年度未安排政府采购预算。）

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金612.9万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市农业机械研究所

项目名称	抚恤金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	王一帆	联系电话 62200610-301
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	2016-2017年度，离退休职工死亡按照政策给抚恤金。		
立项依据	2016-2017年职工死亡待遇发放情况表		
项目设立的必要性	2016-2017年度，离退休职工死亡按照政策给抚恤金。		
保证项目实施的制度、措施	上海市农业机械研究所专项资金使用管理办法（修订）		
项目总预算（元）	445260	项目当年预算（元）	445260
同名项目上年预算额（元）	130938	同名项目上年预算执行数（元）	130938
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2018年二季度执行		
项目总目标	单位及时实施		
年度绩效目标	使死亡职工家属满意度较高		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00	
产出目标	补贴工作完成率	=100.00	
	补贴工作及时率	=100.00	

	补贴工作应补尽补率	=100.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	=100.00
	完善抚恤金补贴制度	完善
影响力目标	社会公众或服务对象满意度	满意
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市农业机械研究所

项目名称	机关事业单位退休人员活动经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	王一帆	联系电话 62200610-301
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	2018年度，机关事业单位退休职工活动经费。		
立项依据	机关事业单位退休职工活动经费相关规定		
项目设立的必要性	退休按照政策给予必要的活动经费。		
保证项目实施的制度、措施	上海市农业机械研究所专项资金使用管理办法（修订）		
项目总预算（元）	40600	项目当年预算（元）	40600
同名项目上年预算额（元）	38600	同名项目上年预算执行数（元）	38600
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2018年二季度执行		

项目总目标	单位及时实施	
年度绩效目标	使退休职工满意度较高	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
产出目标	重点工作办结率	=100.00
	质量达标率	=100.00
效果目标	项目实施成效	提升
影响力目标	社会公众或服务对象满意度	满意
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市农业机械研究所

项目名称	郊区农机技术改造服务专项				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	李长兴	联系电话	62200610-229
开始时间	2018-01-01		结束时间	2018-12-31	
项目概况	随着本市都市型现代农业的快速发展，在农业生产过程中对农业装备提出的要求也越来越高。为此，各区县、乡镇农机管理部门、涉农乡镇企业和专业合作社结合农业生产过程中遇到的难题，纷纷提出了许多农机设计改进方案或设想，但由于技术力量的薄弱和制造加工能力的欠缺，很多设想无法得以实现。				
立项依据	中华人民共和国主席令第十六号（2004年6月25日）《中华人民共和国农业机械化促进法》、国发〔2010〕22号《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》、沪府办发〔2012〕13号《上海市促进农业机械化和农机工业又好又快发展的实施意见》				
项目设立的必要性	根据各区县、涉农乡镇企业和专业合作社在农业生产过程中遇到的难题及提出的技术服务需求，及时提供解决方案和相关技术服务。 上海市农业机械研究所作为本市专业从事农业机械研发的机构，具有较强的技术力量，近年来，已为郊区提供了大量相关技术服务，投入了大量的人力和物力。但由于本所为差额预算单位，经济状况相对比较困难，为更好地为郊区提供技术服务，解决农业生产过程中的实际难题。				
保证项目实施的制度、措施	上海市农业机械研究所专项资金使用管理办法（修订） 预算项目执行程序：遵守市财政和本所专项资金管理的有关规定，严格按预算科目执行。 预算项目管理制度：根据郊区提出的服务要求，成立临时课题组，负责相关技术服务，提出解决方案及经费预算，经所内评审后，与郊区有关部门签订服务协议，实施过程中，严格按预算科目执行。				
项目总预算（元）	1650000		项目当年预算（元）	1650000	
同名项目上年预算额（元）	810000		同名项目上年预算执行数（元）	810000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划	<p>申请财政专项资金165万元，全部用于为郊区提供技术服务。用款计划2018年当年完成。</p> <p>实施内容：</p> <p>(1) 技术改进与创新方案审核及改进设计、样机试制、提供标准设计图纸、机具性能试验，预算经费80万元。</p> <p>a、协助上海绿立方农业发展有限公司蔬菜工厂化生产育苗设备的前期方案设计、论证及台架试验，预计样机试制材料费10万元，外购配件10万元；</p> <p>b、协助上海祝娟机械设备有限公司的8吨农用挂车，进行改制后测绘出图、样机改进与试验，参与编制该挂车使用说明书和地方标准的相关工作，预计样机试制材料费10万元，外购配件2万元。</p> <p>c、协助上海仓田精密机械制造有限公司电动手扶蔬菜收割机改进完善提高，预计材料费10万元，外购配件1万元。</p> <p>d、根据郊区蔬菜合作社对高密度蔬菜移栽机的需求，拟进行高密度蔬菜移栽机的预研究，预计样机试制材料费10万元，外购配件3万元，样机试验材料费（种子、农药、化肥）2万元。</p> <p>e、根据郊区小麦播种机的薄弱环节，拟对小麦播种机排种器堵塞漏播检测报警系统进行研究，预计样机试制材料费5元，外购配件2万元。</p> <p>f、根据郊区稻田灌溉仍采用人工操作及巡视的方式，费时费力，拟开发大田灌溉自动控制系统，减轻劳动强度，预计样机试制材料费5万元，外购配件10万元。</p> <p>(2) 维修设备购置，预算经费20万元 为更好给郊区农机装备提供维修服务，拟购置液压元器件校验台（10万元）和电器元件校验台（10万元）</p> <p>(3) 培训宣传，预算经费10万元 为更好地宣传展示新技术和新机具，每年参加全市性的农机展示现场会（3.15农机服务、三夏现场会、三秋现场会、2次蔬菜机械现场会）5次以上，并提供相关技术培训，每次预计经费2万元，合计10万元。</p> <p>(4) 试验样机维修，预算经费25万元 2002年本所引进一台黑格160油菜收割机，该机具有机电液一体化控制技术，各项技术比较先进，具有较大的设计参考价值。现存放10多年，部分零部件老化，已无法正常启动工作，为更好地发挥进口机具的参考价值，拟对该机进行整修，使其能够正常启动。预计维修材料费5万元，配件费15万元，维修费5万元。</p> <p>(5) 科研工作点试验补助，预算经费30万元</p>	
项目总目标	<p>产出目标 对郊区提出的技术服务需求及时提供相应的技术支撑，预计完成技术改进服务5项，提供技术培训3-4次，新技术展示宣传5次。</p> <p>效果目标 通过技术服务，解决农业装备在生产过程中的相关技术难题，提高机具作业质量及作业效率。</p>	
年度绩效目标	<p>(1) 原产出目标及绩效目标完成情况自评 正在实施中，已完成技术改进3项，提供技术培训3次，新技术展示宣传2次。</p> <p>(2) 原效果目标及绩效目标完成情况自评 通过技术改造服务，基本实现了部分绿叶菜的机械化收获，减轻了劳动前度，提高机具了作业效率。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00
	资金到位率	=100.00
产出目标	产出及时性	=100.00

质量达标率		=100.00
效果目标	郊区工作点覆盖面	提升
影响力目标	社会公众或服务对象满意度	=95.00
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市农业机械研究所

项目名称	科研设备运行及维护专项			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	黄立	联系电话 62200610-230
开始时间	2018-01-01		结束时间	2018-12-31
项目概况	科研专用设备工具及易损件的更换，各类设备在使用中有些零件会产生损坏、磨损影响加工零件精度和质量，所以要经常更换。			
立项依据	特种设备管理办法			
项目设立的必要性	通过技术保障服务，降低常用设备在运行过程中的故障发生率，提高机具作业质量及作业效率。			
保证项目实施的制度、措施	根据上海市专项预算管理的相关要求，并按照《上海市农业机械研究所固定资产管理制度》、《上海市农业机械研究所专项资金使用管理办法（暂行）》进行管理。			
项目总预算（元）		469723	项目当年预算（元）	
		469723		
同名项目上年预算额（元）		423100	同名项目上年预算执行数（元）	
		423100		
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	科研专用设备工具及易损件的更换			62345
	科研专用设备维护			150440
	特种设备维护			184758
	卧式带锯床（带角度）购置			72180
项目实施计划	此预算项目资金全部为财政资金，预算执行时间为2018年4月。			
项目总目标	（1）产出目标 对常用设备提供定期维护，保障科研试制工作正常运行。 （2）效果目标 通过技术保障服务，降低常用设备在运行过程中的故障发生率，提高机具作业质量及作业效率。			

年度绩效目标	<p>(1) 原产出目标及绩效目标完成情况自评： 完成既定产出目标,对常用设备提供定期维护,保障科研试制工作正常运行。</p> <p>(2) 原效果目标及绩效目标完成情况自评： 完成既定效果目标,通过技术保障服务,降低常用设备在运行过程中的故障发生率,提高机具作业质量及作业效率。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00
	设备周期性维护率	=100.00%
产出目标	重点工作办结率	=100.00
	质量达标率	=100.00
效果目标	设备运行效率	提升
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	社会人员满意度	=100.00
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

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			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	姚墟	联系电话 62200610-205
开始时间	2018-01-01		结束时间	2018-12-31
项目概况	农机所承担着各项农机、温室等方面的科技研发、试制、生产、行政办公工作等任务，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，日常的维修也是农机所各项事业顺利进行的基础性保障。			
立项依据	《城市房屋修缮管理规定》《上海市安全生产条例》、《中华人民共和国安全生产法》			
项目设立的必要性	做好各项基础性保障措施，更好地服务三农。			
保证项目实施的制度、措施	预算项目执行程序：遵守市财政和本所专项资金管理的有关规定，严格按预算科目执行。			
项目总预算（元）	2043782		项目当年预算（元）	2043782
同名项目上年预算额（元）	1357550		同名项目上年预算执行数（元）	1357550
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	综合设施改造			529189
	环保垃圾分类处理			255300
	绿化植保养护			406500
	农机所雨水纳管			140000
	消防器材更新及保养			39325

	房屋日常物业零星修缮维护	673468
--	--------------	--------

项目实施计划

一、房屋日常物业修缮维护

根据工程特点及实际情况，整体修缮工程拟安排3年，即2018年3月-2020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，具体实施进度计划如下：

- 1、2018年根据相关规定，按照现行国家有关规范、标准、规范、规程设想组织实施2号楼、8号楼及零星经常性修缮工作，预算67.3468万元；
- 2、2019年设想完成9号楼、21号楼、新建垃圾房及零星经常性修缮工作，预算61.3671万元；
- 3、2020年设想完成7号楼、10号楼及零星经常性修缮工作，预算70.311万元；

二、环保垃圾分类处理

实施内容及预算

(1)、环卫清运垃圾（含废弃油脂及餐厨垃圾回收）费用预算：

8桶/每天×75元/桶×365天=21.9万元；

(2)、环卫清运化粪池费用预算：

15车×500元/车=0.75万元；

(3)、垃圾分类设施更新费用预算：

1200元×12个月=1.44万元；

(4)、全年垃圾集散管理费用预算：

1200元×12个月=1.44万元；

(5)、预算费用总计 25.53万元。

三、绿化植保改造养护

实施内容及预算

(1)、绿化植保维护年费预算：5300平方米×25元=13.25万元；

(2)、立体绿植及地被按季更换预算：1200平方米×3季×25元=9万元；

(3)、大树一般修剪、整枝、加固预算：200棵×200元=4万元；

(4)、绿化种植调整改造预算：600平方米×200元=12万元；

(5)、项目措施管理费预算：12个月×2000元/月= 2.4万元；

(6)、项目预算总计40.65万元。

四、农机所雨水纳管工程

市政雨水纳管工程项目预算总计14万元

五、消防器材更新及保养

1) 消防器材购置

消防器材是火灾预防工作必须配置的硬件设施，由于此类硬件设施均存在使用寿命限制，需要定期更换。包括各类灭火器（更换、充装）、消防栓水带、消防水枪、消防腰斧、消防扳手、强光手电筒、防毒面具、消防柜等。

经费预算：

①4kg干粉灭火器：100元/具×100具=10000元

②3kg二氧化碳灭火器：300元/具×20个=6000元

干粉灭火器充装：60元/具×60个=3600元

消防水带：12元/米×200米=2400元

消防水枪：50元/支×10支=500元

消防腰斧：90元/把×3把=270元

消防扳手：55元/把×3把=165元

消防柜：2000元/只×1只=2000元

强光手电筒：120元/只×3只=360元

防毒面具：160元/只×3只=480元

35kg干粉灭火器：1000元/只×6只=6000元

合计：31775元

2) 手抬泵燃油及维护费

手抬泵为保证在紧急状态下可以随时使用，需要日常定期开机试用，发现问题需要及时修理。

经费预算：

①汽油燃油费：7.5元/升×180升=1350元；

②手抬泵维护费：3000元/台套×1台套=3000元

合计：4350元

3) 队员训练鞋

为保证所义务消防队的应急能力，需要进行定期训练。

①训练鞋购置：200元/双×16双=3200元

合计：3200元

项目总目标	(1) 产出目标 提高附属设施的使用寿命 (2) 效果目标 国有资产的增值、保值、盘活、再利用	
年度绩效目标	(1) 原产出目标及绩效目标完成情况自评 完成既定绩效目标，美化环境利用现有资源使建筑物外立面变得立体丰富，将有很好的社会效益。 (2) 原效果目标及绩效目标完成情况自评 完成既定绩效目标，改善了生态环境，提高生产生活水平。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00
	预算执行率	=100.00
产出目标	重点工作办结率	=100.00
	质量达标率	=100.00
效果目标	生态效益	=100.00
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	社会公众或服务对象满意度	=100.00
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

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			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	李长兴	联系电话 62200610-229
开始时间	2018-01-01		结束时间	2018-12-31
项目概况	上海市农业机械研究所每年承担了大量的农业机械科研项目，为加快现代农业装备的研发速度，加强农机与农艺相结合，需要研发和试验示范同步的研发试验基地。			
立项依据	中华人民共和国主席令第十六号（2004年6月25日）《中华人民共和国农业机械化促进法》、国发〔2010〕22号《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》、沪府办发〔2012〕13号《上海市促进农业机械化和农机工业又好又快发展的实施意见》。			
项目设立的必要性	为科研项目的实施提供了便利的样机试验条件，加快研发进程，早出成果，服务三农。			
保证项目实施的制度、措施	上海市农业机械研究所专项资金使用管理办法（修订） 预算项目执行程序：遵守市财政和本所专项资金管理的有关规定，严格按预算科目执行。 预算项目管理制度：本所与上海星源农业实验场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根据要求负责基地的改造和运行，提供农艺技术服务。			
项目总预算（元）	1480000		项目当年预算（元）	1480000
同名项目上年预算额（元）	1680000		同名项目上年预算执行数（元）	1680000
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成				

项目实施计划	<p>2018年重点建设蔬菜生产试验区，补充必要的温室设施、灌溉系统和配套设施等，计划2018年度内完成。</p> <p>实施内容：试验基地根据上海市农业机械研究所承担的科研项目研发内容和课题进展需要，种植相关农作物，并安排好茬口，为样机的试验与性能测试提供必要的条件及相关农艺栽培技术；近期本所承担了蔬菜生产机械化关键技术装备研究项目，需结合农艺进行多茬口、多品种的生产试验。为此，上海市农业机械研究所需支付相应的运行费：壹佰肆拾捌万元（1480000元）。</p> <p>经费预算：148万元，其中： 人工费：20万元，主要用于作物种植管理和样机试验临时用工； 试验材料费：42.5万元，主要用于试验用种子、种苗、肥料、农药及燃油； 设备设施改造维修费：30万元，主要用于灌溉系统改造和温室设施维修等； 水电费：3.5万元，试验基地用水电； 租赁费：52万元，用于试验基地土地租赁和零星设备租赁。</p>	
项目总目标	<p>产出目标 根据上海市农业机械研究所承担的科研项目情况及需求，试验基地提供必要的试验场地、安排好种植作物品种及茬口，配备必要的生产试验人员。重点提供蔬菜机械全程机械化、秸秆还田机械、小麦直播机和适应机械化作业单棚改造等4类机具和设施的试验条件。</p> <p>效果目标 满足上海市农业机械研究所科研样机试验及农业装备预研究的需求。</p>	
年度绩效目标	<p>(1) 原产出目标及绩效目标完成情况自评 对现有设施进行改造，适应机械化作业。先后进行了秸秆机械化还田、小麦机械化播种和蔬菜机械的作业试验。</p> <p>(2) 原效果目标及绩效目标完成情况自评 可基本满足上海市农业机械研究所科研样机试验及农业装备预研究的需求。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00
	预算执行率	=100.00
产出目标	重点工作办结率	=100.00
	质量达标率	>90.00
效果目标	长效管理制度建设	完善
	科研效果	提升
影响力目标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00
备注		