

上海农业展览馆 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		973,000.00	
	其中: 财政资金		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。		
	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		≤550.00(元/平方米)	
			产出指标	数量指标	租赁仓库面积	
	质量指标	仓库使用率		=100(百分比)		
		投入使用及时性		及时		
	时效指标	合同签订时效		与上年合同衔接连续		
		效益指标	社会效益指标	各类展览活动前期器材及设备保障情况		良好
	仓库内安全保障情况			良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理人员满意度		≥95(百分比)	
			使用器材设备等相关人员满意度		≥95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	上海农业展览馆			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,033,382.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,033,382.00		
			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			
			通过完成展馆及商务楼域各类设备维护保养 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	工程改造类支付金额成本	≤28.62(万元)		
			维护类支付金额成本	≤74.72(万元)		
	产出指标	数量指标	工程改造施工数	≥1.00(起)		
			质量指标	维保服务验收情况	合格	
				工程验收情况	达标	
	效益指标	社会效益指标	整体办公环境提升情况	良好		
			整体安全性提升情况	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理人员满意度	≥95.00(百分比)		
			相关利益方满意度	≥95.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	其他运转类
主管部门	上海市农业农村委员会		实施单位	上海农业展览馆		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		158,700.00	
	其中: 财政资金		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。		
	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	仓库财产险成本		≤0.72(万元)	
			公众险		≤1.80(万元)	
			火灾险		≤0.45(万元)	
			展厅财产险		≤10.00(万元)	
			人身团体险		≤2.90(万元)	
	产出指标	数量指标	保单签订数量		≥4.00(份)	
			年度保险纠纷发生次数		≤2.00(次)	
		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		=100.00(%)	
			时效指标	发生意外赔付及时		及时
	发生意外保障及时			及时		
	效益指标	经济效益 指标	意外赔付金额		合同约定金额	
		社会效益 指标	财产人员安全保障		有效保障	
		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		≥95.00(百分比)	
保险相关方满意度			≥95.00(百分比)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	7,058,936.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,058,936.00	
			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		
			<p>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。</p>		

			可全面促进乡村振兴，需要持续拓展新途径、增进新动能。推动农村创新创业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	主办展主题布展搭建	≤1200.00(元/平方米)
			主办展标准布展搭建	≤400.00(元/平方米)
			参展布展搭建	≤1200.00(元/平方米)
	产出指标	数量指标	各项展览举办和参展数量	≥5.00(场)
			现场搭建与布置达标率	=100.00(%)
		质量指标	展会及推介会现场秩序情况	秩序良好
			展览展位参展率	=100.00(%)
			各项展览举办主题符合率	=100.00(%)
		时效指标	丰收节启动时间	及时
	展会及推介会开展及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益 指标	部分项目实现的销量/交易额	大于上年数
		社会效益 指标	参展农产品、农业企业数量增长	≥2.00(百分比)
			展会参展年度平均人次	≥3.00(万人次)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	相关参展商满意度	≥95.00(百分比)
			相关管理员满意度	≥95.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		5,251,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5,251,700.00	
			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		
				<p>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。</p> <p>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。</p> <p>通过金秋消费季活动和宣传, 带动乡村产品消费增长, 提振消费信心, 扩大乡村品牌知名度。</p>		
	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	评优活动场均成本控制		≤26.50(万元)	
			产销服务活动场均成本控制		≤51.70(万元)	
			消费季活动成本控制		≤100.00(万元)	
	产出指标	数量指标	产销服务类活动		≥3.00(场次)	
			品鉴推广活动		≥5.00(场次)	
			消费季活动		≥1.00(场次)	
		质量指标	活动完成率		=100.00(百分比)	
			活动合格率		=100.00(百分比)	
	时效指标	各项目按计划进度完成率		符合进度		
	效益指标	经济效益 指标	项目产销对接情况		提升	
		社会效益 指标	品牌知晓度提升情况		品牌提升	
			部分场次市民参与度		≥1000.00(人次)	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与活动市民、农民等人员满意度		≥95.00(百分比)	
地产农产品企业满意度			≥95.00(百分比)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	事业收入类专项	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	4,350,000.00	
	其中: 财政资金		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	4,350,000.00	
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革命老区和本地、外省市企事业搭建合作平台, 构建合作机制, 丰富合作内容, 促进合作与交流。		
	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	各类展览展示成本	≤315.00(万元)	
			革命老区成本	≤120.00(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	合作革命老区数量	=2.00(个)	
			各类合作展览展示场次	≥10.00(场/次)	
		质量指标	项目文明施工	无投诉	
			搭建验收合格率	=100.00(百分比)	
	时效指标	展会搭建完成及时性	=100.00(百分比)		
	效益指标	经济效益 指标	部分产品(农特产)销售量提升	与上年对比提升	
		社会效益 指标	合作展览展示覆盖范围	扩大	
			市民知晓度	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	相关利益方满意度	≥95.00(百分比)	
			相关管理人员满意度	≥95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,786,982.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,786,982.00	
			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。		
	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	≤5.99(万元)	
			专用设备采购成本控制数	≤172.71(万元)	
	产出指标	数量指标	耗材采购批次	≥1.00(批)	
			专用设备采购批次	≥1.00(批)	
		质量指标	耗材验收合格率%	=100.00(百分比)	
			设备验收合格率%	=100.00(百分比)	
	时效指标		采购及时性	预算年度内完成	
			验收及时性	预算年度内完成	
	效益指标	社会效益 指标	设备投入使用率	=100.00(%)	
			设备正常运行率	=100.00(%)	
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速度	≥90.00(百分比)		
		耗材设备管理相关人员满意度	≥90.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	上海市乡村资源公共服务平台专项		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,442,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,442,400.00	
			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		
				<p>上海乡村资源公共服务平台致力于打造一个综合性的乡村资源数据枢纽中心，通过乡村资源的精准管理及数据延伸服务，实现农民致富要素集聚、乡村资源服务获得、乡村成果推广展示等关键功能，提高农业生产主体的经济收益，提升上海市乡村资源的品牌辨识度与市场核心竞争力，助力乡村振兴高质量发展。</p> <p>完成全年乡村产品采集、云展 VR 资源服务、乡村资源推广，包括乡村产品的采集、筛选、整理、制作，VR 拍摄制作，乡游骑行宣传推广等。</p>		
	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	项目总成本		≤144.24(万元)	
			产出指标	数量指标	优质乡村资源采集与内容制作	
	云展推广活动				≥3.00(场次)	
	质量指标	数据安全		达标		
		活动验收达标		达标		
	时效指标	项目完成及时性		≥100.00(百分比)		
	效益指标	社会效益指标	平台及品牌知晓度		提升	
			公共服务功能		完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关主体满意度		≥95.00(百分比)	
相关利益方满意度			≥95.00(百分比)			