

上海市农业机械研究所 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 | 基地运行维护费 | | 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 | 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: | | 2,613,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | | 2,613,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | | 设立农机装备研发试验基地, 基地配置合理, 运行良好, 能够有序开展农业装备技术、温室设施装备试验示范工作。 | | |
| | 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 | 基地运行维护管理成本控制率 | | =100.00(%) | |
| | | | 改进样机试制材料、外购件等购置 成本控制率 | | =100.00(%) | |
| | | 社会成本 指标 | 产生负面社会影响情况 | | 无 | |
| | | 生态环境 成本指标 | 对生态环境负面影响情况 | | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类机具试验 | | ≥50.00(次) | |
| | | | 组织现场作业示范次数 | | ≥5.00(次) | |
| | | | 改进完善机具的数量 | | ≥3.00(台) | |
| | | 质量指标 | 改进机具对种植生产试验情况 | | 满足试验要求 | |
| | | | 改进机具质量情况 | | 满足试验要求 | |
| | | 时效指标 | 开展机具试验频次 | | ≥4.00(次/月) | |
| | 完成样机改进和试验的及时性 | | 年内完成 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 助力郊区农业生产减少劳动力成本, 提高生产效率 | | 有所提升 | |
| | | 社会效益 指标 | 组织相关单位参观学习 | | ≥5(次) | |
| | | | 示范推广果蔬机械化装备技术 | | ≥5.00(次) | |
| | 生态效益 指标 | 通过装备的电气化改造对生态环境影响情况 | | 降低污染 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 郊区合作社满意度 | | ≥85.00(%) | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | 标 | | |
|--|--|---|--|--|

| 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 | 上海市农业机械研究所 | | |
| 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: | 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, 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 | ≤3.70(万元) | |
| | | | 专业设备维修成本 | ≤10.20(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成电梯维护 | =4.00(台) | |
| | | | 完成电动叉车维护 | =1.00(台) | |
| | | | 完成燃油叉车维护 | =1.00(台) | |
| | | | 专业设备维护 | =1.00(年) | |
| | | 质量指标 | 专业设备维护质量水平 | 达标 | |
| | | | 专业设备维修质量水平 | 达标 | |
| | 时效指标 | 专业设备维护及时性 | 及时 | | |
| | | 专业设备维修及时性 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备的工作效率 | 有所提高 | |
| | | | 服务质量提升情 | 有所提升 | |
| | | 生态效益 指标 | 设备污染排放 | 有所减少 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 工作人员满意度 | ≥90.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------|-------|
| (2026 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 | 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: | 1,374,900.00 | |
| | 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 | | |
| | | | 创建农机装备研发平台, 高效开展绿叶菜装备技术研发, 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控制率 | ≤100.00(%) | |
| | | | 材料购置成本控制率 | ≤100.00(%) | |
| | | 社会成本指标 | 产生负面社会影响情况 | 无 | |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响情况 | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 构建高标准农机装备研发平台 | =1.00(个) | |
| | | | 宣传、展示、培训数量 | =1.00(次) | |
| | | | 对传统机具开展智能化提升的数量 | ≥4.00(台) | |
| | | 质量指标 | 研发平台建设运行情况 | 良好 | |
| | | | 所研发农业装备质量 | 符合要求 | |
| | | 时效指标 | 研发平台年度建设任务完成及时性 | 年内完成 | |
| | 蔬果农机装备技术难点攻克情况 | | 基本完成 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 助力农业生产减少劳动力成本, 提高生产效率 | 有所提升 | |
| | | 社会效益指标 | 宣传展示新型农机装备 | ≥1.00(次) | |
| | | | 开展农机技术培训指导 | ≥1.00(次) | |
| | 生态效益指标 | 改进的智能机具对生态环境影响 | 减少污染 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研发平台合作方满意度情况 | ≥85.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---|--------------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 事业和其他收入安排支出 | 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 | 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: | 9,340,100.00 | |
| | 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 | 9,340,100.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 围绕项目核心任务, 全面开展技术研究。严格控制预算, 力争实现社会与生态成本的"零"负面影响, 开展设备研制, 撰写论文专利, 样机技术参数达标, 提升农业生产技术水平, 为解决生产效率地、人工成本高提供支撑。 | | |
| | 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 | 支出控制在预算范围内 | ≤934.00(万元) | |
| | | 社会成本指标 | 造成的不利影响次数 | =0.00(次) | |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境的不利影响 | 五 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成论文及专利数量 | ≥1.00(篇) | |
| | | 质量指标 | 设备技术参数达标 | 达标 | |
| | | 时效指标 | 按照进度通过执行情况跟踪检查 | 通过 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生产效率, 降低劳动成本 | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 展示新型农技设备 | ≥1.00(台) | |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 减少污染 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.00(%) | |

| 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 | 上海市农业机械研究所 | | |
| 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: | 250,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 250,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 保障设备的购置及更新。 | | |
| | 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 | 电梯购置成本 | ≤250000.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电梯购置数量 | =1.00(台) | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 使用人员的安全及效率 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|------------|------------|--------------------|---|----------------|-------|
| (2026 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 | 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: | | 2,052,450.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | | 2,052,450.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | | 本年度内, 重点优化后勤管理流程, 提升服务质量, 确保满意度达到 90% 以上; 加强安全管理, 实现全年无重大安全事故。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 | | ≤35.77(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) | |
| | | | 实验楼房屋设施应急维修成本 | | ≤15.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实验楼房屋设施维修数量 | | =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) | |
| | | | 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) | |
| | | 质量指标 | 垃圾清理处置规范 | | 规范 | |
| | | | 安保服务落实规范性 | | 规范 | |
| | | | 10KV 变电站等安全托管服务规范性 | | 规范 | |
| | | | 实验楼房屋设施维修规范性 | | 规范 | |
| | | | 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性 | | 及时 | |
| | | | 安保人员巡逻及时性 | | 及时 | |
| 绿植季节养护及时性 | | | 及时 | | | |
| 房屋设施应急维修响应及时性 | | | 及时 | | | |
| | | | 10KV 变电站等安全托管服务维护及 | 及时 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|----------------|----------|
| | | | 时性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提增绿化覆盖率 | ≥2.00(%) |
| | | | 保障安保服务各项工作顺利开展 | 保障 |
| | | | 保障各类设施设备安全正常运行 | 保障 |
| | | | 改善职工工作和生活环境 | 改善 |
| | | | 重大安全事故发生数 | =0.00(起) |
| | 生态效益指标 | 生态卫生环境改善 | 改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------|------------|----------------------------------|---------------|-------|
| (2026 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 | 上海市农业机械研究所 | | |
| 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: | 180,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 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 | | |
| | | | 单位车辆编制数为 3 辆, 根据单位需求更新购置一辆一般公务用车 | | |
| | 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 | 公务车辆购置成本 | ≤180000.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成公务车辆采购 | =1.00(辆) | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高外出公务人员的工作效率 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 新能源使用比率 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务车辆使用者满意度 | ≥90.00(%) | | |