

上海市农业技术推广服务中心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					
(2023年度)					
项目名称	中心运转及维护专项	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	上海市农业技术推广服务中心	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		782,480.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		782,480.00
			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	
				对单位的办公大楼、实验楼以及仪器设备、办公设施等财产进行保险，对经营场所公众责任进行保险，同时对特种人员（包括司机、电工、实验人员等）人身意外进行保险，同时对经营意外事故造成所需承担的第三者责任与雇主责任进行保险，确保财产及人员得到及时保险保障，确保工作的正常开展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	物质财产保险、公共责任保险、特种人员意外保险、安全生产责任保险购买计划完成率	100%	
			地面开挖400米，新换窨井22个，老旧污水管拆除30米，老旧直径500mm雨水管拆除57米，老旧直径300mm雨水管拆除174米，老旧电线拆除400米，老旧配管拆除400米。新排直径300mm污水管30米，疏通原污水管157米，新排直径300mm雨水管174米，新排直径500mm雨水管30米，新排电线400米，新排配管400米，新建检测井1座。地面浇筑400米。上述各项目完成率	100%	
		质量指标	物质财产保险、公共责任保险、特种人员意外保险、安全生产责任保险生效效率	100%	
		时效指标	物质财产保险、公共责任保险、特种人员意外保险、安全生产责任保险购买及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	确保财产及人员得到及时保险保障，确保工作的正常开展		持续

	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理部门满意度	90
--	-------	---------------	---------	----

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市农业技术推广服务中心 科技示范实训基地	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	上海市农业技术推广服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,158,672.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,158,672.00	
			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>力争将基地场建成都市现代农业示范区、农业先进生产要素聚集区、农业多功能开发样板区。一是以农业科技创新为核心，通过项目合作，开展农业新品种、新技术、新装备的研发，形成一批可复制、可推广的技术操作规程和模式。2022年重点推出以绿叶菜、番茄、刀豆、南瓜、茄子种植展示品鉴推介为主，向郊区推广一批新优蔬菜品种。二是以“物联网+农业”技术为抓手，在新建玻璃温室，开展种植管理，形成以互联网技术为支撑的智慧农业管理模式。三是以航天育种蔬菜品种选育种植示范为突破口，扩大航天品种在郊区的种植面积，形成具有影响力的航育种源蔬菜优势学科。四是以闵行都市田园农业片区建设为契机，将目前基地场的功能定位逐步向经济、生态、休闲、文化等多功能转变。五是利用基地场的技术和设施优势，建成人才培养实训基地。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	数量指标		日常工作开展计划完成率	=100.00(%)	
			日常运行工作计划完成率	=100.00(%)	
			采购工程计划完成率	=100.00(%)	
	质量指标		日常工作开展质量达标率	=100.00(%)	
			日常运行工作质量达标率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标		采购工程验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	日常工作完成及时率	100%
			日常运行工作完成及时率	100%
			采购工程完成及时率	100%
		成本指标	降低化肥成本	=5.00 (%)
			减少化学农药成本	=5.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	水稻绿色生产带动合作社	=7.00 (个)
			航天品种种植辐射面	=8 (个合作社)
		生态效益指标	绿色防控技术覆盖率达	100%
			土壤保育技术覆盖率达	100%
			农业废弃物再利用率达	100%
		可持续影响指标	形成航天番茄生产技术规程	=1 (个)
			形成太空南瓜生产技术规程	=1 (个)
			形成航天青菜生产技术规程	=1 (个)
		满意度指标	服务对象满意度指标	管理层满意度

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业绿色生产关键技术示范性培训	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	上海市农业技术推广服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,453,150.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,453,150.00	
			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		
			组织38个班次的种植业、蔬菜行业农业从业人员培训，培训2215人次，普及绿色生产理念和技术，推广新品种，以农民需求为核心，以田间为课堂开展培训，理论结合实践技能，以提高农业种植技术、提升农业从业人员专业水平和综合素质为目的，为上海“三园”建设培训农业人才，加快乡村人才振兴。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		回收培训评测表	≥1200.00(份)	
			行业性示范培训人数	≥2215.00(人)	
			举办农民田间学校	≥9.00(所)	
			组织培训考核考试	≥4(场)	
	质量指标		学员考核通过率	≥87(%)	
			日常工作开展质量达标率	=100(%)	
			田间学校培训人均时长	≥48(学时)	
			花卉新品种及栽培技术培训人均时长	≥6.00(学时)	

绩效 指标	产出指标	时效指标	农资营销员培训人均时长	≥6.00(学时)
			蔬菜生产信息员培训人均时长	≥12(学时)
			农民培训师培训人均时长	≥24(学时)
			蔬菜农药残留快速检测员人均培训时长	≥12(学时)
			粮油植保员培训人均培训时长	≥16(学时)
			果树标准园绿色生产技术人员人均培训时长	≥16.00(学时)
			蔬菜标准园园艺工人均培训时长	≥12.00(学时)
			蔬菜标准园植保员人均培训时长	≥12.00(学时)
	效益指标	社会效益指标	培训学员对农业政策知晓率	≥95.00(%)
			参加本市农业职业技能工种技能大赛人员	≥30.00(人)
		生态效益指标	绿色生产技术带动合作社发展	≥10(个)
			培养蔬菜农药残留快速检测员	≥60(人)
		可持续影响指标	形成农民田间学校发展调研报告	=1(篇)
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	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	上海市农业技术推广服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,191,510.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,191,510.00	
			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. 建成进销存系统功能模块：用于数据采集，用户包括管理部门、农药生产企业、农药经营企业； 2. 建成信息管理系统功能模块：用于全市农药行政主体数据、生产数据、经营数据等数据的归集，并具备数据统计分析、大数据预警等； 3. 建成微信小程序：实现农药购买者信息查询服务；		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	主要功能模块完成率		=100.00(%)	
		主要功能模块子模块完成		=100.00(%)	
		项目总体完成率		=100.00(%)	
	质量指标	主要功能模块符合率		=100.00(%)	
		主要功能模块子模块符合率		=100.00(%)	
		项目总体符合率		=100.00(%)	
	时效指标	主要功能模块完成及时率		=100.00(%)	
		主要功能模块子模块完成及时率		=100.00(%)	

绩效 指标			项目总体完成及时率	=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	减少农药经营企业追溯系统购买的经济负担	100%
			减少农药生产企业追溯系统购买的经济负担	100%
	效益指标	社会效益指标	农药经营企业台账记录便捷性	90%
			农药购买者实名制信息便捷性	90%
	效益指标	生态效益指标	农药废弃物回收台账记录完整性	90%
		可持续影响指标	为农业生产、农药行业管理、农产品质量安全、农业执法提供基础数据和分析统计	持续为农业、农药等提供数据支持
	满意度指标		服务对象满意度指标	农药销售实名制
		农药管理部门使用人员满意率		≥90.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	农药生产企业使用满意率	≥90.00 (%)
			农药经营企业使用满意率	≥90 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	农药购买者使用满意率	≥90 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	主要农作物生产技术推广	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	上海市农业技术推广服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,598,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,598,500.00	
			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>根据市农业农村委年度工作要点，围绕粮油、蔬菜、经济作物新品种引进筛选、优良品种展示示范、农作物良繁体系建设等工作重点，坚持绿色生态、优质高效和高质量发展理念，集成推广“休养轮作型”、“循环农业型”和“生态种植型”等3种优质稻绿色生产模式技术，以及有机肥替代化肥、水肥一体化、秸秆资源化利用、土壤生态保育等蔬菜绿色生产技术，突出以粮食、蔬菜专业合作社、家庭农场、实体企业和规模化集体农场等规模化经营主体为创建重点，继续探索以行政村或镇为单位的粮食整建制创建模式，以点带面，助力市郊种植业绿色高质量发展，同时，大力开展新优农作物品种品鉴和优良品种推荐等工作，推进郊区种植业结构优化调整，为促进粮食生产转型升级、地产蔬菜稳定生产能力与质量效益的提高、经济作物品种丰富和促进农民增收，农作物市场竞争力的增强奠定良好的工作基础。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
			开展区生试考察和品鉴工作	=3.00(期次)	
			品质测定和抗性鉴定	=100.00(个)	
			农作物新品种引种及展示	=157.00(个)	
			农作物品种区生试及品比试验	=70.00(个)	
			蔬菜品种调研	=20.00(次)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	开展蔬菜品种品鉴与评比	=4.00(次)
			优质稻米、蔬菜、瓜果、花卉品种品鉴及推广宣传	=10.00(次)
			建立粮食绿色高效生产技术集成攻关和示范点	=12.00(个)
			水稻作物实割测产验收	=9.00(个点次)
			农情、苗情、病虫调查及专家技术咨询和技术指导活动	=20.00(人次)
			水稻示范点耕种收机械化综合水平	=96.00(%)
		质量指标	技术宣传普及质量达标	100%
			检查评比活动质量达标	100%
			农情、苗情、病虫调查及专家技术技术指导质量达标	100%
			实割测产验收质量达标	100%
			示范点数、面积质量达标	100%
		时效指标	4月底前完成市级层面技术宣传普及	100%
	6~8月份完成创建面积汇总和核实工作		100%	
	4~5月、7~8月、10-11月,开展各类品鉴和阶段性检查评比		100%	
	全年完成农情、苗情、病虫调查及专家技术咨询和技术指导活动20人次		100%	
	9月份完成国庆稻实割测产验收点3个、10份完成常规单季晚稻实割测产验收点6个		100%	
	全年完成粮油、蔬菜、经济作物新品种引进筛选和优良品种展示示范目标			
	效益指标	经济效益指标	水稻作物亩均经济效益比对照增收	=20(%)
		社会效益指标	在市郊营造出良好绿色创建社会氛围	完成
		生态效益指标	示范点化肥、农药各减	10%
		可持续影响指标	初步形成3种优质稻绿色高质高效创建模式技术	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	示范点种植户满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业有害生物监测预警及防控	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	上海市农业技术推广服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,085,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,085,300.00	
			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		
			通过本项目的实施，科学监测农作物病虫害发生趋势，确保农作物重大病虫害监测预警的准确率，确保防治指导科学，有效控制化学农药使用量，推动化学农药继续呈下降趋势，农业生态环境持续改善，使示范区病虫害防治达到生态、安全的目标。同时，为各级领导工作决策提供可靠依据，提高政府宏观决策的科学性。对保障我市粮食生产安全，地产蔬菜的质量和合格率方面起到关键性的作用，使市民对地产农产品的安全感增强。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量 指标		病虫害情报、疫情月报数量	≥35.00(期)	
			试验示范数量	≥150.00(个)	
			病虫害(疫情)监测数量	≥70.00(种次)	
			隔离场任务	检测样品不少于300个，离试种植物样品不少于50个。	
			试验示范面积	≥7.50(万亩)	
	质量 指标		病虫害预报准确率	≥80.00(%)	
			示范区合格率	=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	试验示范合格率	=80.00 (%)
		病虫害数据上报及时率	≥80.00 (%)
		示范区措施完成及时率	=100.00 (%)
		试验示范完成及时率	=100.00 (%)
	经济效益指标	病虫害危害损失率	≤5.00 (%)
		病虫害防治措施覆盖率	≥90.00 (%)
		疫情控制挽回损失	=1.00 (亿元左右)
	社会效益指标	管理层满意度	为决策提供可靠依据，提高宏观决策的科学性。
		地产农产品质量安全	保障粮食生产、地产蔬菜质量和高合格率。
		地产农产品贸易安全	确保农业生产、农产品贸易安全。
	生态效益指标	化学农药用量	化学农药用量持续控制在较低水平，农业天敌和有益生物得到保护
		疫情扩散面积控制	植物疫情有效控制，无大面积扩散蔓延
	可持续影响指标	生态良性发展	农业生态环境持续改善
		示范区辐射效应	示范区农药比常规田降低5%左右
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率
服务对象满意度			≥85.00 (%)
长效管理制度建设			建设完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农作物种子质量监管及种业技术指导服务	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	上海市农业技术推广服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,091,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,091,000.00	
			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		
			围绕实施乡村振兴战略和推进农业供给侧结构性改革要求，坚持绿色发展导向和市场需求导向，全面提升种子管理工作的技术支撑能力和水平，保障本市农业生产用种安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	水稻等种子生产基地检查	≥10(人次)	
			展示点	=2(个)	
			指导繁种面积	=1000(亩)	
			完成主要农作物品种审定	=1(次)	
			展示品种	=6(个)	
			保存资源样品数	=100(个)	
			全年抽查种子样品	=800(份次)	
			引种备案	=1(次)	
			征集主要农作物审定品种标准样品	=1(批)	

绩效 指标	产出指标	组织主要农作物品种展示示范	=1(次)	
		组织鲜食甜玉米、鲜食糯玉米，鲜食春大豆品种试验	=3(次)	
		组织主要农作物品种试验考察	=5(次)	
		非主要农作物品种登记审查和认定	=4.00(批)	
		建立水稻种子市场监测点	=12(个)	
		国外引种展示示范品种	=240(个左右)	
	质量指标	未撤销审定主要农作物品种标准样品入库	≥95(%)	
		常规粳稻平均亩产	≥560(千克)	
		按照审定办法和标准，对主要农作物品种进行高产稳产型、绿色生态型、特色用途型品种分类评价、分类审定	优质、生态、高效农作物新品种	
		审定主要农作物高产水稻品种，杂交粳稻平均亩产	≥600(千克)	
	时效指标	主要农作物品种审定初审会议	不晚于6月1日	
		标准样品入库时间	不晚于12月1日	
		公告时间	不晚于8月1日	
	成本指标	引导农民种植绿色生态高效优质品种	降低用种成本以及种植成本	
		严格控制资金成本完成预算项目内容	无资金浪费	
	效益指标	经济效益指标	审定推广1个强优势的杂交水稻新品种，每亩增产	=5(%左右)
			审定推广2个品质优、适宜产业化开发的玉米品种，每亩可增效	=400(元左右)
			保障全市水稻种植130万亩用种需求，确保农业生产。	杂交稻种子100万公斤；常规稻种子360万公斤
			特别是保证国庆稻和用于优质稻米开发品种20万亩用种需求，加快推动本市优质稻米产业化体系建设。	需种子80万公斤
			按全市推广15万亩杂交水稻计，可增稻谷600万千克	增效1000万元以上
按照推广2万亩玉米种植面积计算			增效800万元	
	社会效益指标	《上海种业发展报告》，为行业发展提供数据支撑。	完成	

	社会公益指标	确保不因种子质量问题引发重大纠纷和案件	无重大纠纷和案件
	生态效益指标	开展绿色生态品种展示示范，设立试验点1个，引导农民选育绿色生态品种，促进节水节肥节药	1个
	可持续影响指标	收集节水抗旱、抗虫抗病水稻及瓜果类种质资源，为科研单位和种业选育绿色生态优质高效水稻及瓜菜类品种提供基础。	10个以上
满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位、基层种子管理机构、种子企业、专业大户满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	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	上海市农业技术推广服务中心			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,930,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,930,000.00		
			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			
			<p>项目建成后，能够承担品种登记认证检测的需要，品种真实性年检测能力1000份以上，种子净度、发芽率、生活力、水分、品种纯度（田间小区种植）、种子健康等常规项目检测能力1000份以上。通过加强种子检验基础设施建设和管理制度体系建设，实现规范、高效运转，最大限度提高检测能力和检测质量，使我市的检测能力达到国内先进水平。扩大检测规模和范围，满足全市主要农作物种子分子检测需求，承担农业部和农业行政主管部门下达的监督检查检测任务，并为全市提供种子质量委托检验、仲裁检验，以及检验技术培训、指导及推广，实现种子检验的信息化管理。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	添置仪器设备	=12.00(台(套))		
		质量指标	仪器设备采购验收合格率	=100(%)		
		时效指标	仪器设备采购和调试		及时	
			项目验收		及时	
	效益指标	社会效益指标	种子管理工作的技术支撑能力和水平		提升	
		可持续影响指标	年检测能力达到分子检测样品		≥1000.00(个)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	科研单位、种子管理机构、种子企业、专业大户满意度	85
--	-------	---------------	--------------------------	----