

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	900,000.00	年度资金申请总额	900,000.00	
	其中：财政资金	900,000.00	其中：当年财政拨款	900,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2024年)	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。	展馆仓库租赁工作，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	产出指标	数量指标	仓库器材存放量	≥100000.00(件)
			仓库租赁完成率	=100.00(百分比)
		质量指标	新展览器材和设备完好率	=100.00(百分比)
			仓库器材设备陈列情况达到相关管理制度标准	符合规范
		时效指标	项目完成及时性	符合预算计划
	效益指标	经济效益指标	器材往复运输的损耗	减少
			不合理贮藏的损耗	减少
		社会效益指标	仓库内安全保障情况	良好
			各类展览活动前期器材及设备保障情况	良好
		可持续影响指标	仓库长效管理情况	良好
	资产进出数量掌握情况		动态掌握	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理人员满意度	≥90.00(百分比)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	158,450.00	年度资金申请总额	158,450.00	
	其中：财政资金	158,450.00	其中：当年财政拨款	158,450.00	
			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		
	减少展馆发生意外而造成的事故或财产损失，为公众提供人身安全保障。		减少展馆发生意外而造成的事故或财产损失，为公众提供人身安全保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	保险合同签订数量	≥1.00(份)	
		质量指标	合同要素齐全、签订格式	规范	
			合同资料统一归档	规范	
		时效指标	所有合同的签订	5月前完成	
	效益指标	社会效益指标	财产安全保障率	≥95.00(百分比)	
			人员安全保障率	≥95.00(百分比)	
		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	农展馆工作人员满意度	≥90.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绩效评价及资产评估等服务费专项	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	503,500.00	年度资金申请总额	503,500.00	
	其中：财政资金	503,500.00	其中：当年财政拨款	503,500.00	
			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		
	利用绩效评价、资产评估等服务促进单位合理高效德使用财政资金。		利用绩效评价、资产评估等服务促进单位合理高效德使用财政资金。		
	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	服务类报告完成数量	≥2.00(份)	
		质量指标	绩效评价结果	良好及以上	
		时效指标	签订服务合同时间	符合预算计划	
	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价报告使用者满意度	≥90.00(百分比)	

# 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	上海农业展览馆		
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	2,049,500.00	年度资金申请总额	2,049,500.00	
	其中：财政资金	2,049,500.00	其中：当年财政拨款	2,049,500.00	
			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		
	通过本次设备耗材及服务购置的全面完成，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。		通过本次设备耗材及服务购置的全面完成，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。		
绩效 指标	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	耗材购置工作完成率	≥90.00(百分比)	
			专用设备购置完成率	≥90.00(百分比)	
		质量指标	耗材验收合格率	=100(百分比)	
			设备验收合格率	=100(百分比)	
		时效指标	设备采购及时率	符合预算计划	
			耗材采购及时率	符合预算计划	
	效益指标	可持续影响指标	后续资产维护	良好	
			项目长效管理情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90.00(百分比)	
工作人员满意度			≥90.00(百分比)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,326,968.00	年度资金申请总额	2,326,968.00	
	其中：财政资金	2,326,968.00	其中：当年财政拨款	2,326,968.00	
			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		
	通过完成农展馆展厅展示中心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。		通过完成农展馆展厅展示中心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	产出指标	数量指标	区域工程完成率	≥90.00(百分比)	
			设备维护完成率	≥95.00(百分比)	
		质量指标	工程类验收情况	达标	
			各类设备在维护期间状态	无事故	
			项目安全文明施工情况	无投诉	
		时效指标	项目完成及时率	符合预算计划	
	效益指标	社会效益指标	整体办公环境	良好	
			安全运行保障情况	良好	
			办展保障能力情况	良好	
		可持续影响指标	项目长效管理情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90.00(百分比)		
		管理者满意度	≥90.00(百分比)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	8,066,000.00	年度资金申请总额	8,066,000.00		
	其中：财政资金	8,066,000.00	其中：当年财政拨款	8,066,000.00		
			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			
	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。		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。			
绩效 指标	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	各项推广、推介项目完成数量		≥3.00(个)	
			品牌策划与建设项目完成数量		≥1.00(个)	
		质量指标	推介会会后评估结果		良好	
			相关宣传品使用率		≥95.00(百分比)	
		时效指标	品牌策划与建设项目完成及时率		符合预算计划	
	效益指标	社会效益指标	地产绿色农产品品牌知晓度提升情况		品牌提升	
		可持续影响指标	地产绿色农产品产销融合机制健全性		健全	
			农产品质量安全可追溯性		可追溯	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理人员满意度		≥90.00(百分比)	
			地产农产品企业满意度		≥90.00(百分比)	