

## 上海市农业机械研究所2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	
	项目总目标		年度总体目标		

为满足农机研究所科研样机试验、设施试验、农业装备预研究、智能农机研发的需求，通过基地完成农业装备和农业设施的试验、改进、完善工作。在合作的基础上实现优势互补，加快农业装备技术的研发进程，提升农机自动化、智能化水平，为乡村振兴战略实施提供必要的装备技术保障。

1. 上海点甜农业专业合作社基地提供智能装备的研发改进和试验配套，重点围绕设施内小型蔬菜作业机械和果树机械的智能化研发和改造提供技术服务。对蔬果全程配套作业机具进行智能化提升。

2. 多吉利德农业科技（上海）有限公司提供绿叶菜工厂化生产种植计划、生产线工作情况，配合做好农机和农艺栽培技术的结合，进行生产试验示范。研究并示范全自动播种生产线、智能人工光恒温育苗生产线、机器人移栽生产线以及自动化采收生产线等装备技术。

3. 上海星源农业实验场基地根据上海市农业机械研究所承担的科研项目情况及需求，提供蔬菜全程机械化试验所必要的试验场地和试验条件，安排好种植作物品种及茬口，配备必要的生产试验人员。研制适宜上海地区的蔬果机械，在试验基础上，不断提高机具性能，提高机械化率。

4. 上海百蒂凯蔬果种植专业合作社提供绿叶蔬菜全程机械化试验所必要的试验场地和试验条件，安排好种植作物品种及茬口，配备必要的生产试验人员。对青菜、生菜等蔬菜品种开展全程机械装备研发和试验，助力基地蔬菜生产“机器换人”。

5. 上海清美农业科技有限公司提供绿叶蔬菜全程机械化试验所必要的试验场地和试验条件，安排好种植作物品种及茬口，配备必要的生产试验人员。探索适合绿叶菜全程机械化生产的可复制、可推广的作业模式；对绿叶菜耕、种、收主要环节配套作业机具提供装备技术支撑和改造服务。

6. 上海宏烨农机专业合作社提供粮食生产机械试验所必要的试验场地和试验条件；基地具备上海拖拉机驾驶培训许可证，可为科研人员提供拖拉机驾驶员培训。探索粮食生产、收获、贮藏机械的智能化技术。

7. 上海浦远蔬菜园艺专业合作社提供绿叶蔬菜全程机械化试验所必要的试验场地和试验条件，安排好种植作物品种及茬口，配备必要的生产试验人员。开展不同品种绿叶菜耕、种、收等农业装备关键零部件研发、改进、优化和试验。

项目 绩效 目标		8. 上海春昌蔬果专业合作社提供绿叶蔬菜，尤其是生菜多品种的全程机械化试验所必要的试验场地和试验条件，安排好种植作物品种及茬口，配备必要的生产试验人员。对生菜开展全程机械装备研发和试验，重点开展移栽、收割等关
----------------	--	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	试验临时用工成本	≤49.00(万元)
试验材料费成本			≤44.30(万元)	
水电费成本			≤9.98(万元)	
租赁费成本			≤48.72(万元)	
改进样机试制材料费成本			≤28.80(万元)	
改进样机试制配件成本			≤72.00(万元)	

绩效 指标			试验用拖拉机保险费成本	≤0.60(万元)	
			试验用拖拉机维修费成本	≤2.40(万元)	
			机具运输费成本	≤2.00(万元)	
			国内交通费成本	≤3.50(万元)	
		社会成本指标	农业生产经济用人投入成本	降低	
	产出指标	数量指标		设立试验基地	=8.00(个)
				完成机具的改进完善	=4.00(种)
				完成各类机具试验	=60.00(次)
		质量指标		改进机具质量	满足试验要求
				种植试验质量	满足实验要求
		时效指标		4种机具改造完成及时性	年内完成
				完成机具试验次数	=5.00(次/月平均)
		效益指标	经济效益指标		项目研究数量
	社会效益指标			组织相关单位参观学习	=1.00(次)
				对本市果蔬机械化生产方式的影响	示范效应
	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	减少污染
	可持续影响指标			农业生产持续性作业情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标		相关工作人员满意度	≥85.00(%)
				郊区合作社满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	146,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	146,000.00	
			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		
			减少故障的发生，提高生产效率，保障人员安全。		
	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	特种设备维护成本	≤10.40(万元)	
			科研专用设备维护成本	≤4.20(万元)	
		社会成本指标	外加工成本	降低	
	产出指标	数量指标	日常维修保养设备数量	=3.00(台)	
			日常维修保养叉车数量	=2.00(台)	
			日常维修保养电梯数量	=4.00(台)	
		质量指标	维修保养叉车质量达标率	=100.00(%)	
			维修保养电梯质量达标率	<100.00(%)	
			设备维修保养质量达标率	=100.00(%)	

	时效指标	维修保养叉车及时性	及时
		维修保养电梯及时性	及时
		设备维修保养及时性	及时
效益指标	社会效益指标	设备的工作效率	提高
	生态效益指标	设备污染排放	提高
	可持续影响指标	设备利用效率	增加
		设备持续性作业情况	提升
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

(2024年度)

项目名称	业务用房修缮及装修经费	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	上海市农业机械研究所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,400,000.00	
			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
	为保障农机所各项农机、温室等方面的科技研发、试制、生产等事业顺利开展，而进行必要的基础保障维护与改造。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	成本指标	经济成本指标	科研楼加固修缮-8号楼成本	≤186.13(万元)	
			科研楼加固修缮-8号楼成本	≤103.12(万元)	
			供水管网基础改造工程成本	≤110.75(万元)	
			项目管理费成本	≤30.00(万元)	
			保障类设施设备应急维(抢)修成本	≤6.00(万元)	
			房屋结构检测安全评估费	≤4.00(万元)	
	数量指标			完成科研楼加固修缮-8号楼	=1.00(项)
				完成科研辅助楼加固修缮-5号楼	=1.00(项)
				完成室外生活给水管网改造工程	=1.00(项)

产出指标	数量指标	完成项目管理费	=1.00(项)
		保障类设施设备应急维（抢）修	=1.00(项)
		完成房屋结构检测安全评估费	=1.00(项)
	质量指标	完成修缮改造工作验收达标情况	达标
	时效指标	工程完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	农业生产经济效益情况	提升
	社会效益指标	各类设施设备安全运行	正常
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,368,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,368,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标		<p>根据市农业农村委的工作部署和加快实现“机器换人”目标的要求，智能农机装备研发平台以农机研究所为主体，协同高校、科研院所、农机创新企业、销售企业共同创建。</p> <p>1、实验室基础设施改造：确定实验室建设地址，完成实验室规划设计、基建改造、设备仪器采购、安全设施配置等。</p> <p>2、实验项目设计</p> <p>（1）机械设计实验项目：包括平面机构组合测试分析、机械传动测试参数分析、轴系装配工艺实验、齿轮传动测试分析、带链传动测试分析、综合设计型测试分析等。</p> <p>（2）数字化自动化实验项目：包括电气原理和电工技术、嵌入式系统编程、电机控制原理、数据通讯技术、液压/气动控制、人机界面HMI开发等。</p> <p>（3）智能化实验项目：包括数字化底盘开发、自主导航技术、机器视觉技术、数据融合和感知决策、云平台和协同作业等。</p> <p>3、实验仪器和设备配置：包括多轴关节臂三坐标测量机、电液伺服万能材料试验机、各类传动实验台架、综合实验台架、电子电气工具等。</p> <p>4、组建展示平台，开展技术培训。利用信息化手段，逐步建立并完善农机装备展示平台，集中展示上海现有蔬菜机械、果园农机及智能农机装备研发实力。邀请国内农机团队和专家，入驻研发平台，对研发平台农机人员的专业强化培训，同时为全市农机操作人员及试验示范基地提供农机技术培训服务，全面提升全市农机人的农机技术水平。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	多轴关节臂三坐标测量机成本	≤30.00(万元)
		电气材料配件成本	≤30.00(万元)
		液压配件成本	≤26.00(万元)
		农机配件成本	≤6.60(万元)
		紧固件成本	≤1.00(万元)
		钢材成本	≤3.20(万元)
		检测加工费成本	≤10.00(万元)
		水电费成本	≤9.30(万元)
		宣传展示费成本	≤2.29(万元)
		专家咨询费成本	≤2.00(万元)
		培训费成本	≤2.00(万元)
		交通运输费成本	≤4.50(万元)
		2023年绩效评价结果复核成本	≤6.00(万元)
	2025年事前绩效目标评估及审核	≤4.00(万元)	
	社会成本指标	农业生产经济用人投入成本	降低
生态环境成本指标	改进生态环境投入成本	降低	
绩效指标	数量指标	构建高标准农机装备研发平台	=1.00(个)
		对农机装备技术优化升级的数量	=4.00(个)
		购置多轴关节臂三坐标测量机	=1.00(套)

产出指标		完成2023年绩效评价结果复核	=1.00(项)
		完成2025年事前绩效目标评估及审核	=1.00(项)
	质量指标	研发平台运行情况	起步
		对农机具满足蔬菜、果树生产全程机械化要求改进情况	满足要求
		2023年绩效评价结果复核完成率	=100.00(%)
		2025年事前绩效目标评估及审核完成率	=100.00(%)
	时效指标	研发平台建设完成及时性	年内完成
		蔬果农机装备技术瓶颈和难点攻克情况	基本完成
效益指标	经济效益指标	农业生产经济效益情况	提高
	社会效益指标	新型农机装备宣传展示情况	=1.00(次)
		农机人员技术培训指导情况	=1.00(次)
	生态效益指标	机具改进对生态环境的影响	减少污染
	可持续影响指标	农业生产持续性作业情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	郊区合作社满意度达标情况	≥85.00(%)
		研发平台合作方满意度情况	≥85.00(%)
		预算绩效服务服务对象满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	76,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	76,500.00	
			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		
			购置一台绘图仪，以满足A0幅面高清图纸打印和扫描的用途		
	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	绘图仪采购成本	≤76500(元)	
	产出指标	数量指标	完成绘图仪采购	=1.00(台)	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	绘图仪采购完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	高绘图工作的工作效率	提高	
		生态效益指标	提高设备利用效率	提高	
		可持续影响指标	设备持续性作业情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,965,850.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,965,850.00	
			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		
			提供完善的基础性保障		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标		环保垃圾分类处理成本	≤35.51(万元)	
			绿化植保护成本	≤35.77(万元)	
			安保服务成本	≤92.16(万元)	
			消防器材更新及保养成本	≤3.92(万元)	
			用电安全改造托管服务成本	≤29.22(万元)	
	生态环境成本指标		改进生态环境投入成本	降低	
			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)	
室外整体环境卫生整治次数			=1.00(次/月)		

绩效 指标	产出指标	整体定期养护和更换的绿植面积	=5300.00(平方米 )
		环境及卫生整治面积	=200.00(平方米 )
		树的修剪、整枝、加固数量	=200.00(棵)
		安保人员聘用	=12.00(月)
		购买4KG干粉灭火器数量	=150.00(只)
		购买二氧化碳灭火器数量	=10.00(只)
		购买不锈钢灭火器箱数量	=20.00(只)
		购买35KG干粉灭火器数量	=10.00(只)
		购买水基型灭火器	=10.00(只)
		购买过滤式消防自救呼吸器数量	=20.00(只)
		购买宣传展示板及支架数量	=4.00(套)
		购买救援包数量	=1.00(只)
		10KV变电站用电安全改造及托管服务	=1.00(项)
		质量指标	垃圾清理处置规范
	集中分类处理,符合相关规定		符合
	绿植养护完成率		=100.00(%)
	安保服务落实规范性		规范
	设施、器材符合相应国家标准		符合
	修缮改造工作验收达标情况		达标
		垃圾清理处置及时性	及时
		下水主管道清洗及时性	及时
室外整体环境卫生整治及时性		及时	

	时效指标	绿植季节养护及时性	及时
		经费发放及时性	及时
		进行器材更新、维护及时性	及时
		工程完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	改善职工工作和生活环境	改善
		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
		重大安保事故发生率	=0.00(%)
		有负面社会影响的重大事故发生率	=0.00(%)
		保障各类设施设备安全正常运行	保障
	生态效益指标	生态卫生环境改善	改善
		提升净化环境能力	提升
		有损生态环境的重大事故发生率	=0.00(%)
	可持续影响指标	垃圾分类意识持续增强	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
				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	公务车辆购置成本	≤150000.00(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	≥85.00(%)		