

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业综合补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	松江区农机管理所	
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	35,538,770	年度资金申请总额	33,538,770
	其中：财政资金	35,538,770	其中：当年财政拨款	33,538,770
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	对上海众建农业专业合作社完成2023年度上海市蔬菜生产“机器换人”示范基地宜机化改造建设，改善农机通行作业条件，基地耕种收综合机械化水平不低于55%。按时按量按质完成水稻机直播（含机插秧）同步侧深施肥2万亩，提高肥效，增强作业效率，减少面污染。开展“稻板茬青菜耕种机械化的研究与试验”、“蚕豆机械化种植的研究与试验”的研究与试验，推广播喷施同步机械化技术等；推广蔬菜机械化生产技术，示范点蔬菜生产综合机械化率达到60%以上 开展“稻板茬青菜耕种机械化的研究与试验”、“蚕豆机械化种植的研究与试验”的研究与试验，推广播喷施同步机械化技术等；推广蔬菜机械化生产技术，示范点蔬菜生产综合机械化率达到60%以上. 对上年发生杂草稻中度以上田块区域和上2年实施机插秧的田块，实施机械育秧和插秧，通过融合农机农艺技术，控制和逐年消除杂草稻发生的程度和面积。		对上海众建农业专业合作社完成2023年度上海市蔬菜生产“机器换人”示范基地宜机化改造建设，改善农机通行作业条件，基地耕种收综合机械化水平不低于55%。按时按量按质完成水稻机直播（含机插秧）同步侧深施肥2万亩，提高肥效，增强作业效率，减少面污染。开展“稻板茬青菜耕种机械化的研究与试验”、“蚕豆机械化种植的研究与试验”的研究与试验，推广播喷施同步机械化技术等；推广蔬菜机械化生产技术，示范点蔬菜生产综合机械化率达到60%以上 开展“稻板茬青菜耕种机械化的研究与试验”、“蚕豆机械化种植的研究与试验”的研究与试验，推广播喷施同步机械化技术等；推广蔬菜机械化生产技术，示范点蔬菜生产综合机械化率达到60%以上. 对上年发生杂草稻中度以上田块区域和上2年实施机插秧的田块，实施机械育秧和插秧，通过融合农机农艺技术，控制和逐年消除杂草稻发生的程度和面积。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
			维修服务覆盖率	=100
			维修服务覆盖率	=100
			指标2：购置补贴资金使用率	>80%
			指标1：秸秆还田率	98%以上
			指标1：宜机化改造面积	329亩
			指标1：形成的农机化实用技术	1~2项
			指标2：实用应用面积	新项目50亩次，持续项目显著扩大
			指标1：应服务农机台数	≥750台
			指标1：农机服务面积	≥15.1万亩

	数量指标	秸秆还田补贴面积	≤150300亩
		控制杂草稻发生面积	2.8万亩
		水稻产量	≥上年
		指标2：建设智能化育苗车间	1个
		水稻亩产	550
		侧深施肥作业面积	1.2万亩
		指标1：系统支持的农机业务类型	7类
		指标2：维护功能模块	5个
		指标1：农机无人化改造完成率	＞ 90%
		指标2：项目资金使用率	＞ 90%
	质量指标	指标1：验收合格率	100%
		服务内容合格率	>90
		服务内容合格率	>90
		指标2：秸秆还田综合利用率	98%
		指标1：购置补贴用户区域覆盖率	>80%
		指标1：购置补贴申请规范审核率	100%
		指标1：通过竣工验收	一次性通过
		指标1：具有明显应用价值	领先同行
		指标2：可复制可推广	可辐射推广应用
		指标1：服务内容验收合格率	100%
		指标1：考核流程合规性	合规
		指标1：补贴发放准确性	100%
		指标2：实际秸秆还田率	≥99%
		机插合格率	90%以上
		杂草稻防控有效率	90%以上
		指标2：工程质量达标率	1
		施肥深度	5公分以下
		施肥均匀度	90%以上
		指标1：功能匹配度	>90%
	偶尔出现或从不出现不可登		

产出指标		指标2：稳定性	陆、数据丢失、页面出错、不能支持应用等问题
		指标1：农机无人化改造完好率	> 90%
		指标2：农机无人化作业质量合格率	> 90%
时效指标		服务计划完成及时率	>99
		服务计划完成及时率	>99
		指标1：秸秆还田及时性	及时
		指标1：购置补贴计划完成及时率	10月中旬
		一次性通过	100%
		指标1：及时性	及时完成
		指标1：延保服务计划完成及时性	及时
		指标2：延保服务资金到位及时性	及时
		指标1：服务计划完成及时性	及时
		指标2：奖补资金到位及时性	及时
		机插秧及时率	及时
		指标2：资金及时到位率	资金及时到位
		机插执行率	95%以上
		指标1：完成及时性	批复下达后5个月
		侧深施肥及时率	及时
		侧深施肥执行率	95%以上
		指标1：系统异常响应速度	24小时内响应
		指标2：故障后数据的恢复能力	3个工作日内恢复
		指标1：农机无人化改造完成及时率	及时
		指标2：农机无人化作业及时率	及时
		指标1：专款专用率	100%
		服务内容验收合格率	>90
		服务内容验收合格率	>90
		指标2：缩短农机成本回收期	缩短
		指标1：资金及时到位率	100%
		指标2：设备采购费用	<=200万元

	成本指标	指标2：专款专用率	100%
		指标1：农机延保补贴成本	700-2265元/台
		指标1：投入考核奖补贴金额	≥1057万元
		指标1：秸秆还田补贴成本	50元/亩
		购机补贴	0.8
		机插秧作业收费	210元/亩
		指标1：设施建设费用	≤400万元
		作业补贴	15元/亩
		基肥减量	≥10%
		指标1：投入建设金额	＞460万元
		指标2：降低劳动强度	降低
	经济效益指标	大型农机机具性能	明显提升
		指标1：增加农机手作业收入	指标1：增加农机手作业收入
		大型农机机具性能	明显提升
		指标1：受益农户	＞110户
		指标2：降低示范基地人力资源成本	降低
		指标1：省工及本	180万元
		指标2：增产增收	120万元
		控制发生面积，减少受灾损失	=450万元
		农户省工（人工拔草）	400万元
		指标1：提升示范基地机械化生产水平	≥55%
		施肥用工用肥成本	亩均减少5元
		指标1：农机购置补贴资金使用	更加合理精确
		指标1：降低人力成本	降低50%以上
		指标2：提高作业效率	显著提升
		大型农机故障率	明显降低
		大型农机故障率	明显降低
		指标1：秸秆还田自觉性	提高
		指标1：农机户对政策知晓率	＞95%
		指标2：主要农作物全程机	

效益指标	社会效益指标	械化水平	提升
		指标2：主要农作物全程机械化水平提升性	提升
		指标2：促进示范基地蔬菜生产标准化	促进
		指标2：农户秸秆还田知晓率	100%
		稳定与提高粮食生产水平	机械化率≥96%
		指标1：降低示范基地蔬菜生产劳动强度	降低
		减少化肥施用量，促进绿色发展	化肥用量比上年度下降
		指标1：农机化管理效率	提升
		指标2：农机化决策的精准性和系统性	提高
		指标1：主要农作物全程机械化水平	＞98%
		指标2：提升农业生产信息化水平	提升
	生态效益指标	省工节本增效	明显提升
		省工节本增效	明显提升
		指标2：减少病虫害的发生	减少
		指标1：秸秆禁烧率	100%
		指标1：减少化肥流失造成的污染	持续跟进
		指标1：提升示范基地土地利用效率	提升
		指标2：土壤肥力提高性	提高
		坚持绿色发展，源头防控	有效防控面污染
		指标1：降低燃油消耗	降低
		指标2：减少农药、肥料用量	减少
	可持续影响指标	辐射应用面积	持续扩大
		指标1：改善土壤肥力	改善
		辐射应用面积	持续扩大
		指标1：长效管理机制建设情况	健全
		指标1：提升全区蔬菜生产机械化水平	提升
		指标1：辐射应用面积	持续扩大
		杂草稻发生程度和面积	有效控制
		指标2：提升示范基地客流量	提升

			农民省工节本增效	亩均5元以上
			指标2：长效管理机制执行情况	执行有效
满意度指标		服务对象满意度指标	指标2：社会满意度	满意≥85%
			指标1：长效管理制度建设	完善
			指标1：补贴对象满意率	>85%
			指标1：农机延保服务政策公开率	100%
			社会满意度	满意
			指标2：补贴对象满意率	≥85%
			社会满意度	满意
			指标1：奖补对象满意率	≥85%
			指标2：农机服务考核奖补政策公开率	100%
			指标1：管理人员满意度	≥90%
			长效管理制度建设	完善
			指标1：客户满意度	>=90%
			指标2：管理者及相关工作人员满意度	>=90%
			指标1：使用单位满意度	>90%
			指标1：项目建设规范	合规
			指标2：服务质量满意度	基本满意