

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农业推广与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海市松江区农机管理所		
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	10,497,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,497,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			1、通过项目建设，实现7000亩水稻种植的耕、种、收无人化作业能力； 2、形成一套基本成熟的粮食无人农场生产作业技术，作业质量符合农机作业规范； 3、通过实现无人化作业，提高农业生产经营效益； 4、提高农业高新技术的融合应用，实现产业应用升级。		
绩效指标	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	奖补金额		≤980.00(万元)
		社会成本指标	降低劳动强度		降低
	产出指标	数量指标	农机无人化改造完成率		>90.00(%)
		质量指标	农机无人化改造完好率		>90.00(%)
			农机无人化作业质量合格率		>90.00(%)
		时效指标	农机无人化改造完成及时率		及时
	农机无人化作业及时率		及时		
	效益指标	经济效益指标	降低人力成本		降低50%以上
			提高作业效率		显著提升
		社会效益指标	主要农作物全程机械化水平		>98.00(%)
			提升农业生产信息化水平		提升
		生态效益指标	降低燃油消耗		降低
			减少农药、肥料用量		减少
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况		健全	
		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	项目建设规范		合规
			服务质量满意度		基本满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	农业综合补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区农业农村委员会		实施单位	上海市松江区农机管理所	
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	27,634,390.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,770,000.00	
			上年结转资金	2,864,390.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>稳步提高松江粮食生产、蔬菜生产的机械化水平；保持松江水稻生产全程机械化水平处于领先地位，示范点蔬菜生产综合机械化率达到60%以上。1、延保服务资金使用率达到90%以上，有效降低农机作业过程中的故障率，保障农机作业安全；</p> <p>2、降低生产成本，提高劳动效率和作业质量，促进农机社会化维修服务的健康发展；</p> <p>3、促进都市现代绿色农业发展，提高农机化服务水平，进一步规范提升本区机农互助点、机农一体家庭农场的发展。1、改善蔬菜生产基地生产现状，改善农机通行作业条件，提升蔬菜生产机械化水平，节约蔬菜生产人力资源成本，减轻蔬菜生产劳动强度，提升蔬菜生产作业效率与质量，提升蔬菜产量，促进蔬菜产业机械化、规模化、标准化发展，构建现代化蔬菜产业生产经营体系。</p> <p>2、通过水稻育秧中心能力提升，实现一整套设备先进、技术一流的水稻工厂化育秧流水线，提高育秧能力，省工节本，提高农业生产经营效益。1、提高农业现代化生产程度，实现主要农作物全程机械化率98%以上。</p> <p>2、提升农机服务水平，引领推动松江区农机服务向高质高效转型升级。</p> <p>3、促进农机服务的专业化、规模化、标准化，提高劳动农机服务效率和资源利用率。1、通过农机购置补贴政策提高农业现代化生产程度，实现主要农作物全程机械化率98%以上，蔬菜等生产综合机械化率稳步提升。</p> <p>2、通过农机购置补贴政策提升农业基础设施和农业机械化水平，引领推动松江区农业机械化向全程全面高质高效转型升级。</p> <p>3、通过农机购置补贴政策促进家庭农场为主的专业化、规模化生产经营模式，促进农业生产规模化、标准化，提高劳动生产率和资源利用率，实现本地区农民农业生产节本增效。1.对上年发生杂草稻中重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。</p> <p>2.实施机插秧生产优质稻谷试验和示范。实施农机应急服务队应急装备项目，提高我区农机化服务水平，加快建设常态化农机应急作业服务队，形成本区作业能力强的农机应急服务体系，提高农业生产防灾减灾能力，全力保障我区农业生产安全。</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	提高农业生产效率	提高	
农机延保补贴成本			580-2050元/台		
蔬菜基地宜机化改造与提升费用支出			≥210.00(万元)		
投入考核奖补金额			≥350.00(万元)		
缩短农机成本回收期			缩短		
应急装备费用支出			≥40(万元)		
社会成本指标		农机手投入成本	250-800元/台		
		降低后期施肥频率	降低		
		农机户购机成本情况	降低		
		购机成本情况	降低		
生态环境成本指标	减少面污染，推进绿色农业生产	减少			
	减少面污染	降低			
	减少后期杂草稻发生频率	减少			
产出指标	数量指标	应服务农机台数	≥750.00(台)		
		蔬菜基地宜机化改造面积	=165.00(亩)		
		农机服务面积	≥15.00(万亩)		
		购置补贴用户区域覆盖率	>80.00(%)		
		水稻应急抢收日均作业服务能力	≥100.00(亩)		
	质量指标	具有明显应用价值	领先同行		
		：服务内容验收合格率	=100.00(%)		
		工程质量达标率	=100.00(%)		
		施肥深度	5公分以下		
		购置补贴申请规范审核率	=100.00(%)		
	时效指标	及时性	及时完成		
		延保服务计划完成及时性	及时		
		侧深施肥及时率	及时		
		农机购置计划完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	省工及本	=180.00(万元)	
水稻育秧成本节约性			节约		
施肥用工用肥成本			亩均减少5元		
受益农户			>105.00(户)		
控制发生面积，减少受灾损失			=450.00(万元)		
防灾减灾能力提升性			提升		
社会效益指标		农机户对政策知晓率	>90.00(%)		
		蔬菜生产机械化水平提升性	提升		
		农机户对政策知晓率	>95.00(%)		
		主要农作物全程机械化水平	>98.00(%)		
		稳定与提高粮食生产水平	机械化率96%以上		
		农机应急作业水平提升性	提升		
生态效益指标		减少化肥流失造成的污染	持续跟进		
		土地利用率提升性	提升		
		坚持绿色发展，源头防控	有效防控面污染		
		提升秸秆综合利用水平	提升		
		杂草稻发生程度和面积	有效控制		
可持续影响指标		辐射应用面积	持续扩大		
	农民省工节本增效	亩均5元以上			
	长效管理机制建设情况	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	完善		
		社会满意度	满意		
		农机延保服务政策公开率	=100.00(%)		
		补贴对象满意率	>85.00(%)		