

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海农业展览馆			
项目名称：	农产品展览及推介专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	立足服务“三农”，辅助上级部门进行“三农”宣传、教育、科普工作，展示展现上海“三农”相关建设成果，做好“三农”相关展会、线上展览、推介会、论坛和展示活动的推广宣传。		
立项依据：	市农委预算评审会通过《上海市地产绿色农产品产销对接行动计划（2019-2022年）》沪农委〔2019〕12号文件		
项目设立的必要性：	根据《上海市地产绿色农产品产销对接行动计划（2019-2022年）》沪农委〔2019〕12号文件，一是促进地产绿色农产品市场营销，利用无形市场和有形市场，开展促销工作。政府发挥牵手作用，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”，明确销售产品名称、权利义务以及相关事项，实现产销互动、互惠互利。采取政策激励等形式，鼓励地产绿色农产品生产企业进入批发市场、大型卖场、标准超市等有形市场集中销售，降低营销费用，减轻产销成本。二是加强地产绿色农产品宣传推介。利用各种宣传媒体，有针对性地开展宣传推介，每年组织两次以上较大规模的展示展销及宣传推介活动，通过电视、报纸、广播、地铁广告、折页、文创产品等媒体或媒介，深入宣传推介地产绿色农产品。立足服务“三农”，辅助上级部门进行“三农”宣传、教育、科普工作，展示展现上海“三农”相关建设成果，做好“三农”相关展会、线上展览、推介会、论坛和展示活动的推广宣传。		
保证项目实施的制度、措施：	成立预算执行小组，做好市场调查和预算执行。		
项目实施计划：	根据签订合同积极执行。		
总目标及阶段性目标：	为“三农”做好宣传、教育、科普工作，做好农业产品展示、展销、推介活动的宣传工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	12,640,000	项目当年预算（元）：	12,640,000
同名项目上年预算额（元）：	5,100,000	同名项目上年预算执行数（元）：	5,100,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	≥85
	质量	宣传内容覆盖率(%)	≥95
	时效	按步骤完成	及时性
效果目标	社会效益	品牌知晓率	≥80
	满意度	相关人员满意度	≥90
影响力目标	长效管理	合同管理完备性	完备

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海农业展览馆			
项目名称：	西郊农产品展示中心专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为了响应市政府号召，进一步建设面向全国的服务型农业，也是遵循市农委关于农业展览东西联动的具体措施。上海农业展览馆决定继续租赁西郊国际展示中心的部分场馆和设施以及信息系统平台等。		
立项依据：	为了响应市政府号召，进一步建设面向全国的服务型农业；提供安全、良好的办公、仓储环境。市农委预算评审会通过。		
项目设立的必要性：	上海农业展览馆是一个建馆很多年的老馆，它的面积、设施设备已经不能满足现代展览的要求，特别是其中的信息化功能已完全不能满足农产品全国大流通的需求。		
保证项目实施的制度、措施：	根据签订合同执行		
项目实施计划：	根据合同执行		
总目标及阶段性目标：	提升西郊品牌知名度，逐步实现农产品展览、展示东西联动。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	10,890,445	项目当年预算（元）：	10,890,445
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	合同约定工作完成率(%)	合同约定数量
	质量	租赁、劳务合同履行情况	达标
	时效	工程改造及时性	及时
效果目标	满意度	人员满意度	>90
影响力目标	长效管理	合同管理完备性	完备