

上海市农业技术推广服务中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市农业技术推广服务中心主要职能

上海市农业技术推广服务中心是由原市植保植检站、市土壤肥料工作站、市农技推广站、市食用菌技术推广站、市蔬菜科学技术推广站等5个专业事业站合并重组而成，并建有通过质监部门“双认证”的上海市农药种子及土壤肥料质量监督检验站，上海市农业技术信息网站，是融农技推广、监测检测、技术培训、信息服务和农业行政执法管理为一体的公益一类事业单位。事业单位法人证书为事证第131000000610号，于1996年2月29日经上海市机构编制委员会（沪编[1996]34号）批准成立，人员编制数为140名。

主要职能包括：

- 1、参加制订农业技术推广计划并组织实施；
- 2、组织农业技术的专业培训并提供科技信息服务；
- 3、开展农业技术试验、示范和推广，指导郊区农技推广机构的农业技术推广活动；
- 4、承担种子、农药和肥料的质量检测，食用农产品有害物质监测检测，以及植物检疫等工作；
- 5、接受农业行政委托，开展农药、种子、肥料和基本农田保护等农业投入品质量管理工作；
- 6、承担或参与农业相关标准的起草、修订与实施，以及食用农产品生产监管等工作。

上海市农业技术推广服务中心机构设置

上海市农业技术推广服务中心根据工作需要设13个内设机构，包括：1、植保一科、2、植保二科、3、园艺科、4、粮油科、5、蔬菜科、6、科教信息科、7、农药科、8、执法科、9、土环科、10、植检科、11、人事科、12、财务科、13、办公室（总务科）

上海市农业技术推广服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市农业技术推广服务中心预算支出总额为5056万元，其中：财政拨款支出预算4748万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4748万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目443万元。主要用于缴纳在职人员社会保险费中养老保险费、职业年金、离休人员补贴费及退休人员活动经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目148万元。主要用于缴纳在职人员社会保险费中医疗保险费。
3. “农林水支出”科目4053万元。主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资以及缴纳的失业、生育、工伤、残疾人就业保障金等保险费；单位日常运行费用；农业技术推广等方面的业务支出。
4. “住房保障支出”科目104万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	47,478,692	一、社会保障和就业支出	4,762,248
1. 一般公共预算资金	47,478,692	二、医疗卫生与计划生育支出	1,597,152
2. 政府性基金		三、农林水支出	43,084,512
二、事业收入	3,083,236	四、住房保障支出	1,118,016
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	50,561,928	支出总计	50,561,928

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	4,762,248	4,430,568	331,680		
208	05		行政事业单位离退休	4,762,248	4,430,568	331,680		
208	05	02	事业单位离退休	246,996	246,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,194,328	2,957,412	236,916		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,277,724	1,182,960	94,764		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,200	43,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,597,152	1,478,700	118,452		
210	11		行政事业单位医疗	1,597,152	1,478,700	118,452		
210	11	02	事业单位医疗	1,597,152	1,478,700	118,452		
213			农林水支出	43,084,512	40,534,328	2,550,184		
213	01		农业	43,084,512	40,534,328	2,550,184		
213	01	04	事业运行	25,167,881	22,617,697	2,550,184		

213	01	06	科技转化与推广服务	9,099,181	9,099,181			
213	01	08	病虫害控制	4,022,500	4,022,500			
213	01	09	农产品质量安全	430,000	430,000			
213	01	10	执法监管	1,032,950	1,032,950			
213	01	11	统计监测与信息服务	460,000	460,000			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,872,000	2,872,000			
221			住房保障支出	1,118,016	1,035,096	82,920		
221	02		住房改革支出	1,118,016	1,035,096	82,920		
221	02	01	住房公积金	1,118,016	1,035,096	82,920		
合计				50,561,928	47,478,692	3,083,236		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,762,248	4,719,048	43,200
208	05		行政事业单位离退休	4,762,248	4,719,048	43,200
208	05	02	事业单位离退休	246,996	246,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,194,328	3,194,328	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,277,724	1,277,724	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,200		43,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,597,152	1,597,152	
210	11		行政事业单位医疗	1,597,152	1,597,152	
210	11	02	事业单位医疗	1,597,152	1,597,152	
213			农林水支出	43,084,512	23,123,744	19,960,768
213	01		农业	43,084,512	23,123,744	19,960,768
213	01	04	事业运行	25,167,881	23,123,744	2,044,137

213	01	06	科技转化与推广服务	9,099,181		9,099,181
213	01	08	病虫害控制	4,022,500		4,022,500
213	01	09	农产品质量安全	430,000		430,000
213	01	10	执法监管	1,032,950		1,032,950
213	01	11	统计监测与信息服务	460,000		460,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,872,000		2,872,000
221			住房保障支出	1,118,016	1,118,016	
221	02		住房改革支出	1,118,016	1,118,016	
221	02	01	住房公积金	1,118,016	1,118,016	
合计				50,561,928	30,557,960	20,003,968

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	47,478,692	一、社会保障和就业支出	4,430,568	4,430,568	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,478,700	1,478,700	
		三、农林水支出	40,534,328	40,534,328	
		四、住房保障支出	1,035,096	1,035,096	
收入总计	47,478,692	支出总计	47,478,692	47,478,692	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,430,568	4,387,368	43,200
208	05		行政事业单位离退休	4,430,568	4,387,368	43,200
208	05	02	事业单位离退休	246,996	246,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,957,412	2,957,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,182,960	1,182,960	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,200		43,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,478,700	1,478,700	
210	11		行政事业单位医疗	1,478,700	1,478,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,478,700	1,478,700	
213			农林水支出	40,534,328	21,909,560	18,624,768
213	01		农业	40,534,328	21,909,560	18,624,768
213	01	04	事业运行	22,617,697	21,909,560	708,137
213	01	06	科技转化与推广服务	9,099,181		9,099,181

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	08	病虫害控制	4,022,500		4,022,500
213	01	09	农产品质量安全	430,000		430,000
213	01	10	执法监管	1,032,950		1,032,950
213	01	11	统计监测与信息服务	460,000		460,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,872,000		2,872,000
221			住房保障支出	1,035,096	1,035,096	
221	02		住房改革支出	1,035,096	1,035,096	
221	02	01	住房公积金	1,035,096	1,035,096	
合计				47,478,692	28,810,724	18,667,968

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	22,455,792	22,455,792	
301	01	基本工资	4,049,652	4,049,652	
301	02	津贴补贴	10,737,384	10,737,384	
301	04	其他社会保障缴费	1,848,384	1,848,384	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,957,412	2,957,412	
301	09	职业年金缴费	1,182,960	1,182,960	
301	99	其他工资福利支出	1,680,000	1,680,000	
302		商品和服务支出	4,878,840		4,878,840
302	01	办公费	157,000		157,000
302	02	印刷费	44,000		44,000
302	04	手续费	3,600		3,600
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	498,000		498,000

302	07	邮电费	114,000		114,000
302	11	差旅费	570,000		570,000
302	12	因公出国（境）费用	160,000		160,000
302	13	维修（护）费	754,000		754,000
302	15	会议费	124,000		124,000
302	16	培训费	231,300		231,300
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	18	专用材料费	90,000		90,000
302	26	劳务费	552,000		552,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	295,740		295,740
302	29	福利费	349,200		349,200
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	99	其他商品和服务支出	480,000		480,000
303		对个人和家庭的补助	1,282,092	1,282,092	
303	01	离休费	225,396	225,396	
303	02	退休费	21,600	21,600	
303	11	住房公积金	1,035,096	1,035,096	
310		其他资本性支出	194,000		194,000

310	02	办公设备购置	194,000		194,000
合计			28,810,724	23,737,884	5,072,840

2017年上海市农业技术推广服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
47	16	2	29		29	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市农业技术推广服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为47万元，包括市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算16万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费29万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

上海市农业技术推广服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算93万元，其中：政府采购货物预算54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额54万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额54万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1867万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	粮食作物绿色高产高效创建专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	顾玉龙	联系电话 64052916
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	绿色高产高效创建是高产创建和绿色增产模式攻关的优化升级。2008年以来，在农业部粮棉油糖作物高产创建活动的推动下，全市按照市农委统一部署，突出高产创建示范方建设，逐年明确创建目标和工作任务，有序组织市、区县、乡镇各级农技部门层层开展稻麦高产创建活动，并取得了可喜成效。创建作物由水稻向麦子延伸，创建区域由市内向农场和域外基地延伸，稻麦高产创建已成为各级农技部门推广新品种、新技术的重要抓手和高产示范展示窗口，也是推进本市粮食生产，促进大面积平衡增产的一项重要工作举措。近8年来，全市在粮食高产创建活动的推动下，市郊水稻单产连续7年实现了超历史，并每年涌现出一大批麦子单产超500公斤，水稻单产超700公斤的高产典型，对提升本市粮食综合生产能力发挥了重要作用。		
立项依据	农业部种植业司和部农技中心2016年工作要点以及《关于做好2016年粮棉油糖绿色高产高效创建工作的通知》（农农（粮油）[2016]68号）		
项目设立的必要性	基于多年创建成效和2016年试点探索，2017年将继续以粮食作物绿色高产高效创建为抓手，坚持绿色发展理念，突出户、社、场（或村）、镇整建制推进为重点，明确年度目标任务，规范创建管理，集成推广具有本市特色的粮食作物绿色高产高效模式技术，以点带面，促进本市粮食生产转型升级和可持续发展。2017年，计划创建示范点100个，覆盖市郊9个区县、农场及部分域外基地；合计创建面积15万亩，约占全市水稻总面积的10%左右		
保证项目实施的制度、措施	统一按市农委、市财政明确的事业单位年度预算专项管理办法执行，严格财务制度，实行专款专用。做到年前有计划、年中按计划实施，年后有总结。对照项目实施计划任务和创建指标，分阶段组织专家进行测产验收和阶段评估，确保验收有效性。本单位为公益性一类事业单位，承担着本市农业技术推广、农业投入品监测检测、和农业技术培训、信息服务和农业行政执法管理等公益性职能。每年承担农业财政专项多个，单位具有严格财务管理制度和经费使用审批程序，能确保专项经费专款专用。		
项目总预算（元）	765000	项目当年预算（元）	765000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
	技术宣传和普及		30000

项目当年投入 资金构成	组织开展粮食作物绿色高产高效模式新技术集成攻关	200000
	组织开展阶段性检查、测产验收及评优推优活动	220000
	组织开展专家技术咨询活动	40000
	组织开展市级优秀示范点实割测产验收工作	175000
	绩效评价	100000
项目实施计划	2017年1-6月，麦子作物实施经费使用。主要包括技术宣传普及、技术集成示范、专家指导、中后期2次检查评比、后期实割产验收等。 2017年8-12月，水稻实施经费使用。主要包括技术宣传普及、技术集成示范，专家指导、中后期2次检查评比、后期实割产验收等。	
项目总目标	通过示范点建设，以点带面，辐射推动全市粮食生产转型升级，不断减少化学肥料、化学农药的使用，改善农田生态环境，有效提高全市稻麦机械化生产水平，提高种植户经济效益，推进产业发展，实现粮食生产的良性循环和可持续发展。	
年度绩效目标	2017年，计划建立示范点200个，创建规模15万亩。具体各示范点创建指标，生态指标：化肥、农药各减8%；效益指标：亩均经济效益增3%；机械化指标：稻麦综合机械化水平达90%；产量指标：麦子产量350公斤/亩、水稻产量600公斤/亩。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
产出目标	麦子产量达标率	=100.00%
	水稻产量达标率	=100.00%
效果目标	每亩稻麦增产率	=5.00%
	管理层满意度	≥80.00%
	每亩化肥减少量	=1.00公斤

	每亩经济效益增加率	=3.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	2017年基本农田质量保护、测土配方施肥和农业生态专项				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	林天杰	联系电话	13661869796
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>近年来，随着耕地土壤监测、测土配方施肥和生态农业等项目的逐步实施，已建成基本农田土壤质量评价系统、县域耕地资源管理信息系统，测土配方施肥专家咨询系统、农业面源污染监测等工作，为农业生产提供了技术基础。由于工作的延续性和扩展，土壤肥料已扩展至农业生态、耕地质量、农业节水等工作。通过本项目在全市范围内的实施：一是积累技术数据，提高本市土肥水和农业生态技术为农服务水平。二是掌握本市基本农田地力与环境质量，为各级农业决策部门提供技术参谋。三是提高本市科学施肥技术水平，提高农民科学施肥水平。四是开展本市新型农业生态技术的示范以改善农业生态环境。五是开展农业面源污染监测，监测农田径流氮磷排放情况，累积农田氮磷污染物的环境负荷，为农业面源污染测算和减排提供技术支撑。</p> <p>项目主要开展基本农田质量保护、测土配方施肥和农业生态环保三项工作。本专项的内容均是基本农田质量保护与科学施肥的基础工作，也是上海市农业技术推广服务中心的业务工作职责，专项经过财政批准以后，由市农技中心牵头，联合市郊9区农技中心共同实施，并对主要技术内容形成专题报告。</p>				
立项依据	《基本农田保护条例》、《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发（2005）39号、《农业部关于开展农产品产地重金属污染综合防治工作的通知》农科教发[2011]4号、《关于切实做好肥料登记管理工作》（农办农[2009]2号）、《农业部办公厅关于印发〈规范统一省级肥料登记管理工作指导意见〉的通知》（农办农[2010]20号）、《农业部财政部关于应发印发〈农产品产地土壤重金属污染综合防治实施方案〉的通知》（农科教发[2012]3号）				
项目设立的必要性	近年来，各级农业行政主管部门非常重视耕地质量保护、科学合理施肥和农业生态环保工作，通过设立本专项，开展本市基本农田耕地质量定位监测和保护、测土配方施肥相关试验和宣传、监测农业面源污染流失系数、跟踪调查本市推广的有机肥料质量和开展种养结合等生态技术的示范，以促进本市耕地质量得到更好保护、农民施肥更为科学合理、农业生态环境得到更好的保护。				

保证项目实施的制度、措施	<p>上海市农业技术推广服务中心（以下简称“中心”）是由原市植保植检站、市土壤肥料工作站、市农技推广站、市食用菌技术推广站、市蔬菜科学技术推广站等5个专业事业站合并重组而成，是全市农业生产的技术指导单位，技术推广人员力量雄厚，在编职工97名，从制度和措施两方面保证项目的顺利完成。</p> <p>制度：由市农技中心牵头，按照项目的各项内容，分解到各区农技中心，按照任务资金相匹配的原则，按实施内容完成情况，分期下拨项目经费。严格财务制度，专款专用，实行科、分管主任、主任三级审批制度，使用项目的各项资金。</p> <p>措施：采用项目负责人负责制，组织市级和市郊9区农业技术推广单位共同参与，层层分解任务，落实各实施单位的负责人和职责任务，中间开展项目实施情况交流，保证项目各项任务的顺利完成。</p>		
项目总预算（元）	2872000	项目当年预算（元）	2872000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	基本农田质量保护	1120000	
	测土配方施肥	592000	
	农业生态环保	1160000	
项目实施计划	<p>按作物栽培季节，其中部分内容涉及跨年度，实施年度延长至第二处6月结束。2017年1月至2017年6月：按计划实施2017年度项目部分内容。2017年7月至2017年12月：按计划实施2017年度项目部分内容。</p>		
项目总目标	<p>全市9区县和光明集团十单位计划推广测土配方施肥面积150万亩次以上，在测土配方施肥区内平均亩增产3%以上，平均亩节本增效达30元以上，提高肥料利用率2个百分点以上，减少化学氮肥料不合理使用1kg/亩，减少肥料的流失，减少农业环境的自身污染，改善农业生态环境，形成更为良性的农业生态循环。社会生态效益显著。</p>		
年度绩效目标	<p>全市9区县和光明集团十单位计划推广测土配方施肥面积150万亩次以上，在测土配方施肥区内平均亩增产3%以上，平均亩节本增效达30元以上，提高肥料利用率2个百分点以上，减少化学氮肥料不合理使用1kg/亩，减少肥料的流失，减少农业环境的自身污染，改善农业生态环境，形成更为良性的农业生态循环。监测本市土壤地力与土壤环境变化趋势，调查主要农产品的质量情况，分析作物生产活动中的养分资源利用状况，为各级领导工作决策提供可靠依据，提高政府宏观决策的科学性。</p>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	

投入和管理目标	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
产出目标	监测报告完成及时性	及时
	有机肥料样品监测及时性	及时
	监测报告完成率	=100.00%
	有机肥料样品监测完成率	=100.00%
效果目标	每亩化肥减少量	=1.00公斤
	测土配方施肥平均亩增产率	=3.00%
	管理层满意度	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	农业有害生物监测预警及防控				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	武向文	联系电话	021-64052615
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>本专项主要用于开展农作物病虫害的田间监测、室内检验检测与分析预警、防治药剂与器械的试验筛选和示范、病虫防治措施和药剂的评价与评估、安全用药技术的集成和推广，粮食、蔬菜、经济作物病虫害绿色防控的示范推广、专业化防治与农企共建推进、农田鼠害监测及统一灭鼠示范，病虫草鼠害的科学防治指导，质量安全管理方法推进，以及重大疫情的阻截、监测、普查、检疫、宣传，突发疫情的应急控制和本市重大植物疫情发生区的封锁、扑控以及非疫区的保护等工作。</p> <p>通过专项的实施，提升农作物重大病虫监测预警准确的准确率，确保防治指导科学有效，控制化学农药使用量，使示范区病虫害防治达到生态、安全的目标。推动病虫预报和技术专题实现网络化和可视化，确保病虫发生动态等数据沟通及时、通畅。病虫防治药剂品种结构进一步优化。鼠情监测准确、防治措施到位，农田鼠害得到有效控制。</p>				
立项依据	<p>(1) 《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农药管理条例》、《中华人民共和国植物检疫条例》（国务院1992年第98号令颁布）、农业部《中华人民共和国农药管理条例实施办法》《植物检疫条例实施细则（农业部分）》（农业部2004年第38号令修订）、《上海市植物检疫实施办法》等法律法规</p> <p>(2) 农业部办公厅“关于规范农作物重大病虫害发生防治信息报送工作的通知”（农办农[2008]42号）</p> <p>(3) 《上海市农药经营使用管理规定》、《关于加强本市植保工作的若干意见》的通知（沪农委[2006]202号）</p> <p>(4) 中央1号文件关于“大力推进农作物病虫害专业化统防统治”精神、农业部《关于推进农作物病虫害专业化防治的意见》（农农发[2008]13号）、农业部办公厅《2010年农作物病虫害专业化统防统治示范工作方案》（农办农[2010]31号）、农业部1571号公告《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》，《农业部关于加快推进现代植物保护体系建设的意见》（农农发[2013]5号）、农业部《农业重大有害生物及外来生物入侵突发事件应急预案》、《上海市人民政府办公厅关于同意市农委制定的上海市处置重大植物疫情应急预案的通知》[沪府办（2006）97号]、《关于印发〈关于加强本市植保工作的若干意见〉的通知》[沪农委（2006）202号]等文件。</p>				

项目设立的必要性	植物保护是一项关系到农业生产安全、农产品质量安全、农业生态安全、农业贸易安全的减灾防灾工作，事关最直接、最要紧、最迫切的民生问题。农作物有害生物监测预警与防控是植保工作的核心内容。我市农作物病虫害常年发生较重，对农作物的安全生产造成较大威胁。特别是近年来，常规性病虫害为害日趋严重，呈现重大病虫害种类增多、大发生频率提高、发生面积居高不下、迁飞性害虫此起彼伏、区域性病虫危害严重的特征。		
保证项目实施的制度、措施	1、专项资金财务管理制度。 2、经费使用审批管理制度。 3、专项实施内容考核和监督管理制度。		
项目总预算（元）	4022500	项目当年预算（元）	4022500
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	粮油、经济作物重大病虫害监测预警	2754000	
	蔬菜作物重大病虫害监测预警	768500	
	植物检疫	500000	
项目实施计划	<p>1月~3月：制定相关工作和技术方案，部署全年预警监测工作。购置测报耗材、部署监测、普查和防控任务。制订统一灭鼠计划，启动草莓病虫害监测预警和安全用药试验示范推广工作。</p> <p>4月~6月：发布病虫预报，统一灭鼠示范，展蔬菜等作物试验和示范。拍摄制作病虫发生趋势预测和防治指导意见预报片或专题片。组织全市专项市场执法检查、开展有害生物田间疫情监测、调查及鉴定检验工作；隔离场相关工作和行政许可审批相关工作。</p> <p>7月~9月：发布病虫预报。病虫观测圃试验观察，病虫检验检测，农药筛选试验、示范，专业化防治及绿色防控试验与示范。主要害虫的抗性监测。培训和技术指导。疫情普查、定点监测、实验室检验鉴定工作以及隔离场相关工作，相关技术研究和风险分析，疫情发生区封锁控制和综合防治，植物检疫宣传等。</p> <p>10月~12月：繁种植基地植物检疫专项执法检查，田间疫情监测及全市所有入库水稻种子实验室检验鉴定工作，行政许可审批相关工作，数据收集整理，完成各项试验报告和总结。</p>		
项目总目标	<p>科学监测农作物病虫发生趋势和植物疫情的发生趋势，为各级领导工作决策提供可靠依据，提高政府宏观决策的科学性。</p> <p>为保障我市粮食生产安全，地产蔬菜的质量和合格率方面起到关键性的作用，使市民对地产农产品的安全感增强。</p> <p>通过合理运转重大疫情监测网络，强化拦截措施，层层落实监测防控任务，提高对重大有害生物疫情的监测、预警和防控能力，有效防止外省、国外植物疫情传入，遏制本市局部疫情的扩散与蔓延，确保我市农业生产、农产品贸易安全。</p>		

年度绩效目标	1、病虫害发生时期及时发布病虫害情报或防治指导意见，完成粮油、蔬菜作物病虫害的预报工作。 2、根据病虫害及时制作病虫害预报和防控技术指导视频片。 3、完成年度粮油作物、蔬菜及瓜果作物上农药试验示范任务。 4、完成病虫害抗性监测相关任务。 5、建立水稻、蔬菜、绿色防治示范区，建立水稻、蔬菜农企合作和专业化融合推进示范基地，建立病虫害绿色和专业化统防统治融合示范基地。 6、按时完成春季农田统一灭鼠。 7、植物检疫控制有效，植物检疫宣传普及，隔离场运作高效有序。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
产出目标	病虫害预报准确率	=85.00%
	试验示范完成率	=100.00%
	主要病虫害情报和防治指导意见发布及时性	及时
	示范区建设合格率	=100.00%
	植物疫情控制达标率	=100.00%
	隔离场任务完成率	=100.00%
效果目标	病虫害防治措施覆盖率	=90.00%
	管理层满意度	≥80.00%
	病虫害危害损失率	<5.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%

影响/工作	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	优良农作物品种引进筛选及展示示范				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	张瑞明	联系电话	64052091
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>粮油作物良种繁育，主要农作物区生试，蔬菜优良品种评价与推荐，农作物品种引筛及展示，优良农作物评比等工作，是本单位日常业务重点工作之一，在历年市财政支持下取得了良好的成效。在专项实施中，我们分别在市郊各区县分作物建立起了水稻、麦子、油菜新品种区生试固定点和新品种展示示范点，并建立起了集市、区县及实施点专业从事新品种区生试工作队伍；在全市建立了9个蔬菜新优品种引筛和展示示范基地，每年引进蔬菜新品种200余个，建立了主要蔬菜品种评价方法，并向菜农推荐了一大批蔬菜优良品种和潜力品种；建立了30多个经济作物新品种示范基地，引进了鲜食玉米、西瓜、甜瓜新、草莓、食用菌、果树等一大批新品种。通过多年的农作物优良品种引进筛选和展示示范，市郊农作物主栽品种不断推陈出新，其中，水稻作物实现了每4-5年更换一次，麦子作物每6-8年更换一次，油菜作物每8-10年更换一次，蔬菜、经济作物品种也不断更新换代。同时，我们还通过设立水稻、油菜、蔬菜、鲜食玉米、西甜瓜、食用菌新品种展示示范点，展示示范有推广前途新品种，对整个郊区面上粮油、蔬菜等经济作物生产起到典型示范、以点带面的作用，有力地促进了新品种的示范和大规模推广。同时，我们每年组织开展大米、经济作物“评优推优”工作，评选出了一大批优质品牌农产品，有力的推进了郊区农业品牌化的发展，受到了各级领导的关注和本市生产企业的欢迎。</p> <p>本专项将围绕粮油、蔬菜、经济作物开展农作物良种鉴定、农作物新品种引进及展示、农作物品种区生试及品比试验、蔬菜品种调研和优良品种推荐、优质稻米及果品评比等5项重点工作，为确保粮食生产能力的稳定、地产蔬菜稳定生产与质量效益的提高、经济作物品种丰富和促进农民增收，农作物市场竞争力的增强奠定基础。</p>				
立项依据	《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业推广法》、《主要农作物品种审定办法》、《全国园艺作物“三品”提升行动实施方案》、《上海市主要农作物品种试验管理暂行办法》				

项目设立的必要性	上海市农业技术推广服务中心作为国家省级农业技术推广机构，严格按照《中华人民共和国种子法》、《农业部主要农作物品种审定办法》、《中华人民共和国农业推广法》等法规和文件要求，紧紧围绕上海现代农业“稳粮、增效”和整建制创建国家现代农业示范区的总体发展目标，根据稳定上海地产粮食生产能力、确保地产蔬菜有效供给能力、加快上海地区优势农产品发展的具体工作任务和内容，把优良农作物品种引进筛选、展示示范和推广作为本单位重要业务工作内容，落实专业技术人员具体组织实施，在推进郊区种植业结构优化调整，增加农民收入，满足市民高质量生活需求等方面取得了明显成效。特别是近几年来，在市财政专项资金的支持下，本市粮油、蔬菜、特色经济作物等新优品种的引进与示范推广力度不断加大，优良品种良种覆盖率继续保持在90%以上，为确保本市粮食生产能力的提高、地产蔬菜的稳定生产与均衡供应，以及促进农民增收作出了积极贡献。近年来，在市财政专项支持下，粮油作物良种繁育，主要农作物区生试，蔬菜优良品种评价与推荐，农作物品种引筛及展示，园艺作物标准化基地建设，优良农作物评比等工作，已成为本单位日常业务重点工作之一，取得了良好的成效。		
保证项目实施的制度、措施	上海市农业技术推广服务中心负责专项的总体设计、协调和组织实施工作，落实专门人员负责农作物良种鉴定、农作物新品种引进及展示、农作物品种区生试及品比试验、蔬菜品种调研和优良品种推荐、优质稻米及果品评比等5项重点工作的实施，定期组织交流、指导检查，同时建立考核管理机制，做到专项启动有方案、组织实施有计划、过程管理有考核。经费使用将统一按市农委、市财政明确的事业单位年度预算专项管理办法执行，实行专款专用，以确保专项的顺利实施。		
项目总预算（元）	2373000	项目当年预算（元）	2373000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	1月-3月：主要开展夏熟作物区生试，蔬菜、经作引种展示及调研、评优等工作； 4月-6月：主要开展良种鉴定，水稻、蔬菜、经济作物引种展示，经作瓜果评比等工作； 7月-9月：主要开展农作物区生试和品种展示，经作瓜果评比，品质测定、品种考察及鉴定等； 10月-12月：主要开展优质大米评比，农作物区生试和品种展示，品种推荐等。		
项目总目标	建立水稻、麦子、油菜新品种区域试验、生产试验点，建立蔬菜新优品种引筛、展示基地，建立经济作物新品种生产示范基地和特色经作引种示范基地。引进粮食、蔬菜、经济作物作物新品种开展筛选。开展优良品种展示示范，辐射带动面上生产。开展优质大米、瓜果评比活动，提高地产优质大米和优质瓜果市场知名度。		

年度绩效目标	<p>1、建立水稻、麦子、油菜新品种区域试验、生产试验点54个，建立稻麦新品种展示点25个；征集和遴选水稻、麦子作物新品种50个，完成年度区生试总结报告和新品种区生试验报告。</p> <p>2、建立蔬菜新优品种引筛、展示基地9个；引进蔬菜新优品种200个以上，展示蔬菜新优品种40个以上，完成相关引种和展示示范报告；完成蔬菜品种结构调研报告；完成蔬菜新优品种推荐工作。</p> <p>3、建立35个经济作物新品种生产示范基地和8个特色经作引种示范基地；引进西瓜、甜瓜、草莓、鲜食玉米、食用菌，以及桃、葡萄、梨、柑橘和特色小水果等品种不少于50个，开展优良品种展示示范和配套标准化生产技术示范不少于50个（项），并完成相关总结报告。</p> <p>4、开展优质大米评比活动2次，开展瓜果评比活动5次，编印宣传资料，提高地产优质大米和优质瓜果市场知名度。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
产出目标	年度总结报告完成率	=100.00%
	年度总结高完成及时性	及时
效果目标	单产提高率	=3.00%
	管理层满意度	≥80.00%
	每亩平均经济效益增加量	=50.00元
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	上海市农业技术推广服务中心科技示范实训基地				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	唐国来	联系电话	13801982658
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>上海市农业技术推广服务中心与闵行区农委以合作共建的形式，在闵行区农委所属上海航育种子基地场，于2015年5月建立了“上海市农业技术推广服务中心科技示范实训基地”。</p> <p>实训基地位于闵行区浦江镇联跃西路200号，占地面积363.21亩。其中耕地230亩，包括粮田71亩、菜地89亩（设施菜地69亩）、果树70亩；水域面积70亩；其他（包括房屋、道路、绿化）面积63亩。设施主要有泵房2座、150立方米冷库1个、育苗流水线1条、1756平方米展示厅1个、实验室2个、农业气象观测圃1个、培训室1个及其他辅助设施。</p> <p>根据实训基地（上海航育种子基地场）与建东、跃进、联民3村签订的《上海市农村土地承包经营权流转合同》，流转期限至2028年12月31日。期间，我“中心”无偿使用实训基地现有的设施设备，开展农业科研、生产和管理。利用市财政资金对实训基地进行软硬件改造的增量资产权属归上海市农业技术推广服务中心所有。</p>				
立项依据	《农业技术推广法》、《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》				
项目设立的必	<p>根据市农委领导对基地发展的总体要求，以及我“中心”的工作职能和事业发展、人才培养的需要，基地场将着力推进农业科技创新，力争通过3-5年的努力，将基地场建成都市现代农业示范区、农业先进生产要素聚集区、农业多功能开发样板区。</p> <p>1、以科技创新为核心，依托水稻、蔬菜、西甜瓜和果树产业技术体系，加快新品种、新技术、新工艺、新装备的集成示范，着力破解技术瓶颈难题，形成一批可复制、可推广的技术操作规程和模式，打造都市现代农业的创新基地。</p> <p>2、以“物联网+农业”技术为抓手，将互联网的创新成果与现代农业发展深度融合，形成以互联网技术为支撑的智慧农业管理模式，实现生产过程的智能化、精准化管理和控制，提升农业生产、经营和管理水平，努力打造智慧农业。</p> <p>3、以航天育种蔬菜为突破口，通过航育种源引进和选育，力争在航育种源主要农作物新品种、新品系上取得突破，并形成具有影响力的航育种源基地推广</p>				

<p>要性</p>	<p>农作物新品种、新品系上获得突破，开形成具有影响力的肌育种源疏采优势学科，努力打造航天农业。</p> <p>4、通过示范和项目的实施，加快生态调控、生物防治、物理防治、科学用药等关键技术的集成创新，提升农产品质量安全水平，保护生态环境。形成数个作物绿色防控技术操作规程，向全市推广，打造绿色农业。</p> <p>5、以浦江郊野公园建设为契机，加快基地场基础设施建设和升级改造，将目前基地场的功能定位逐步向经济、生态、休闲、文化、科普等多功能转变，努力打造休闲农业。</p> <p>6、利用基地场的技术和设施的优势，建成人才培养实训基地。建立健全我“中心”科技人员基地锻炼培养制度机制。同时，也将基地作为我市基层农技人员和农民的教学实训点。</p>		
<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>按照市农委和我“中心”有关专项资金管理规定，严格执行政府采购管理办法。一是我“中心”办公室按照政府采购集中采购目录和采购限额标准进行采购。二是按照要求，由实训基地和相关职能部门负责实施。三是实施后，由“中心”第三方进行审价审计，邀请相关专家进行验收。四是单独列账，按预算内容和金额实施，由财务科对资金使用情况全程监控。五是按照资产管理的要求，由办公室进行登记。由实训基地制定相关规章制度，确保国有资产使用规范。</p>		
<p>项目总预算（元）</p>	<p>4979481</p>	<p>项目当年预算（元）</p>	<p>4979481</p>
<p>同名项目上年预算额（元）</p>	<p>0</p>	<p>同名项目上年预算执行数（元）</p>	<p>0</p>
	<p>子项目名称</p>		<p>预算金额（元）</p>
<p>项目当年投入资金构成</p>	<p>修缮工程</p>		<p>1069951</p>
	<p>标准化果园建设</p>		<p>2213499</p>
	<p>其他费用</p>		<p>1696031</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>第一季度：执行金额：1324266元。育苗流水线改造工程完工，支付全额工程款155305元；围墙修缮工程完工，支付全额工程款487521元；果园排水系统工程完工，支付全额工程款469440元；支付临时工工资162000元；支付50%绿化养护费50000元。</p> <p>第二季度：执行金额：2693271元。监控安装工程完工，支付全额工程款139771元；玻璃温室修缮工程开工，支付50%工程款100000元；自动施肥系统改造完工，支付全额工程款445315元；水肥一体化系统改造工程完工，支付全额工程款308472元；梨树架材设备建设工程完工，支付全额工程款429088元；双拱型果树专用连栋温室建设工程完工，支付全额工程款461184元；支付固定IP地址年付费70000元；科普长廊完工，支付全额工程款78390元；全额支付租地费499051元；支付临时工工资162000元。</p> <p>第三季度：执行金额：676964元。玻璃温室修缮工程完工，支付剩余50%工程款108964元；购农资46000元；支付标准化果园建设设计费、监理费等100000元；支付种子航天搭载费160000元；支出日常运行费50000元；支出日常维修费50000元；支付临时工工资162000元。</p> <p>第四季度11月份：执行金额：284980元。支付剩余50%绿化养护费50000元；支出日常运行费50000元；支出日常维修费22980元；支付临时工工资162000元。</p>		

项目总目标	<p>经过3-5年建设，力争将基地场建成都市现代农业示范区、农业先进生产要素聚集区、农业多功能开发样板区。一是以农业科技创新为核心，通过项目合作，开展农业新品种、新技术、新工艺、新装备的研发，形成一批可复制、可推广的技术操作规程和模式。二是以“物联网+农业”技术为抓手，形成以互联网技术为支撑的智慧农业管理模式。三是以航天育种蔬菜为突破口，形成具有影响力的航育种源蔬菜优势学科。四是以浦江郊野公园建设为契机，将目前基地场的功能定位逐步向经济、生态、休闲、文化等多功能转变。五是利用基地场的技术和设施优势，建成人才培养实训基地。</p>	
年度绩效目标	<p>(1) 育苗流水线改造工程。在2016年建设的基础上，新增移动式苗床107.5平方米；东侧温室安装水肥一体浇灌设施；温室南面山墙安装排气扇；拆除原有彩钢板隔断覆盖玻璃，隔断面中部安装铝合金移窗及铝合金移门；安装循环风机18台。</p> <p>(2) 监控系统安装工程，安装张力式电子围栏2100米。</p> <p>(3) 围墙修缮工程安装340米围网，450米围栏和立柱、圈梁修缮。</p> <p>(4) 玻璃温室修缮工程，对1756平方米玻璃温室改造，包括整修内、外遮阳系统，更换内、外遮阳网3264平方米，更换部分传动系统零部件；清洗顶部玻璃、修复顶部渗水现象；更换顶部玻璃950平方米和温室湿帘1550平方米；钢结构表面涂层脱落，进行表面清理及重新涂层。</p> <p>(5) 新建科普长廊200m，现有彩色地砖宽度为3.85m，包含二边绿化，约为5.5m。</p> <p>(6) 自动施肥系统改造，灌溉保证率为95%以上，管道系统水利用率不低于95%，泵站首部自动化控制系数在0.95以上。</p> <p>(7) 水肥一体化系统改造，在70亩露地果树采用现有泵房过滤后给水，由泵房出来的给水总管向各个地块集中供水，各区域通过电磁阀独立控制灌溉。</p> <p>(8) 排水系统改造。①新建明沟200米。②新建暗排680米。</p> <p>(9) 智能化控制系统改造，采用先进的分层分布式组成结构。整个系统配套土壤墒情传感器、土壤电导率传感器、土壤温度传感器、空气温湿度传感器、光照度传感器、小气候自动监测站，并通过Zigbee信号进行远程监测现地信号控制电磁阀、水泵开停，可实现无人化操作。</p> <p>(10) 新建梨树架材设施，新建9200平方米（230米×40米）梨树架式设施。</p> <p>(11) 大棚设施改造，新建果树专用8米双拱型连栋温室，面积1536平方米（32米×48米），温室高度4米。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%

	账务制度健全性	健全
产出目标	工程建设完成率	=100.00%
	工程建设及时性	及时
效果目标	管理层满意度	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	农资打假专项				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	桑亮亮	联系电话	64012480
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>近年来，上海市农资市场经济秩序的整顿和规范工作在市政府的统一领导下，各级农业行政主管部门切实加强管理，并联合质检、公安、工商等相关职能部门，加大了农资市场的检查和整治力度，全面开展了甲胺磷、毒鼠强等禁用农药的清查、收缴及案件侦破等相关工作，并取得了显著的成效，农资市场秩序得到了较大好转。但是农资市场存在的经营主体多、规模小、部分企业生产、经营管理不规范等问题依然比较突出；无证经营、非法销售等行为仍有存在；部分假劣种子、农药、肥料等农资产品在农资市场上仍有出现，坑农害农事件仍有发生；种子、农药和肥料的标签合格率仍有提升空间，特别是水溶肥料标签质量，对农民安全正确使用农资带来了比较大的障碍；外来人员携带和流动兜售鼠药的情况仍有发生，对人民身体健康和社会稳定带来了潜在的威胁。因此，上海市农资打假专项整治工作的形势依然严峻。</p> <p>项目支持方向是根据《行政处罚法》、《种子法》、《农产品质量安全法》、《农药管理条例》、《肥料登记管理办法》、《农业转基因生物安全管理条例》、《植物新品种保护条例》等有关法律法规的要求，全面开展以种子、农药、肥料为主的农资打假专项治理行动、食用农产品安全监管、农业转基因生物安全监管、植物品种权保护执法。切实加强农资产品市场的执法检查 and 农资产品的质量监督，整顿和规范农资市场经济秩序，严厉打击制售假冒伪劣农资和坑农害农的违法行为，维护农资市场正常的经营秩序，切实保护农民的利益，确保食用农产品生产及农产品质量安全，保障市民身体健康；严格农业转基因生物研究、试验监管工作，规范农业转基因生物加工及标识，为夯实我市农业转基因科研力量保驾护航，维护消费者知情权、选择权；有力维护品种权权利人利益，促进我市农业科技创新。通过开展专题研讨、培训提升种植业行政执法人员整体水平，提升农资经营人员业务素养及责任意识。</p>				
立项依据	(1) 《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农药管理条例》、《中华人民共和国植物检疫条例》（国务院1992年第98号令颁布）、农业部《中华人民共和国农药管理条例实施办法》《植物检疫条例实施细则（农业部分）》（农业部2004年第38号令修订）、《上海市植物检疫实施办法》等法《行政处罚法》、《种子法》、《农产品质量安全法》、《农药管理条例》、《肥料登记管理办法》、《农业转基因生物安全管理条例》、《植物新品种保护条例》				

项目设立的必要性	切实加强农资产品市场的执法检查 and 农资产品的质量监督，整顿和规范农资市场经济秩序，严厉打击制售假冒伪劣农资和坑农害农的违法行为，维护农资市场正常的经营秩序，切实保护农民的利益，确保食用农产品安全生产，保障市民身体健康；严格农业转基因生物研究、试验监管工作，规范农业转基因生物标识，为夯实我市农业转基因科研力量保驾护航，维护消费者知情权、选择权；有力维护品种权权利人利益，促进我市农业科技创新。通过开展专题研讨提升种植业行政执法人员整体水平，提升农资经营人员业务素养及责任意识。		
保证项目实施的制度、措施	上海市农业技术推广服务中心现有职工97人，其中科技人员77人，占职工总数的77%。副高级以上40人，占科技人员总数的53%。主要专业有农学、植保、土化、园艺、农药、遗传育种、生化、和计算机等。上海市农业技术推广服务中心承建的农业部农药质量与残留检验检测中心（上海）、上海市农药、种子及肥料质量监督检验站等，先后通过国家农业部和上海市质量技术监督局的计量认证和机构认可，实验条件完备。		
项目总预算（元）	692950	项目当年预算（元）	692950
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	强化源头管理	10000	
	组织宣传培训	67000	
	加强市场检查	105000	
	加强农资及农产品质量抽检	408750	
	组织清查收缴	24000	
	从严案件查处	78200	

项目实施计划	<p>1月份：制订农资打假工作方案。</p> <p>2月份：农资打假工作部署和宣传发动；开展毒鼠强市场排查；草莓质量安全监管（持续至4月份）。</p> <p>3月份：打击侵犯品种权和制售假冒伪劣种子专项行动；玉米、大豆等主要农作物未审先推专项整治和案件查处；种子标签专项检查；毒鼠强宣传；放心农资下乡进村。</p> <p>4月份：杂交水稻种子南繁纯度鉴定，水稻种子、复合肥料质量抽检和标签检查，并上网公布质量抽检结果，对不合格产品立案查处；农药、水溶肥料源头服务型检查；开展毒鼠强市场排查。</p> <p>5月份：开展农药、水溶肥料市场质量抽检和标签检查，并上网公布抽查结果，对不合格产品立案查处；开展肥料经营企业的核查工作；禁用高毒农药清查收缴。</p> <p>6月份：卫生杀虫剂、转基因标识专项整治；对蔬菜作物种子进行质量抽检和标签检查，并上网公布抽查结果，对不合格产品立案进行查处，行政执法案卷评审。</p> <p>7月份：夏季农资打假“百日行动”专项行动（6月至9月）；蔬菜作物农药品种的质量抽检和标签检查，并上网公布抽查结果，对不合格产品立案进行查处；以蔬菜为主的食用农产品安全生产大检查。</p> <p>8月份：农药、叶面肥标签检查和专项整治。毒鼠强市场排查。种子质量监管关口前移，水稻、玉米制繁种基地专项检查，繁制种水稻、玉米品种真实性及转基因质量抽检。</p> <p>9月份：秋播油菜、小麦种子质量抽查和标签检查，复合肥料、水溶肥料质量抽查和标签检查，并上网公布抽查结果，对不合格产品立案进行查处；开展毒鼠强市场排查。</p> <p>10月份：农资打假“秋冬季”专项行动（10月至12月）；结合重大节假日开展农产品质量安全检查；旱地除草剂和杀菌剂质量抽检和标签检查，并上网公布抽查结果，对不合格产品立案进行查处；毒鼠强市场排查；行政执法案卷评审。</p> <p>11月份：农资经营企业制度建设落实情况专项检查，联合行业协会开展农资经营企业诚信等级评选活动；农资营销员继续教育。</p> <p>12月份：开展毒鼠强市场排查；农业执法人员专业培训；年终工作总结。</p>	
项目总目标	<p>2017年，上海市农资打假专项整治工作根据农业部、上海市农委的统一部署，按照“标本兼治，着力治本”的原则，继续加强农资市场的源头治理，狠抓市场监管，强化服务指导，加强制度建设，严把农资生产、流通和使用三个关口，坚决打击非法生产、销售假冒伪劣农资、侵犯农业知识产权和其他违法生产经营行为，力争使我市的农资市场经济秩序有进一步的好转。</p>	
年度绩效目标	<p>通过2017年的农资打假专项治理行动，各主要农资品种抽查合格率有一定幅度提升，其中，种子产品质量和标签合格率比上年提高2%以上；农药产品质量和标签合格率比上年提高2%以上；水溶肥料标签合格率比上年提高5%，复混肥、精制有机肥质量合格率比上年提高4%以上。通过农资市场和毒鼠强专项整治，使我市的农资市场得到进一步规范，农资产品和农产品质量进一步提高，彻底消除毒鼠强的危害。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%

投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
产出目标	打假任务完成率	=100.00%
	打假任务完成及时性	及时
效果目标	管理层满意度	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	三年环保化肥农药使用及经济运行监测				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	秦晓东	联系电话	18018888897
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	对本市种植业的化肥、农药等投入品使用情况，以及种植业产业经济运行进行定点监测，包括化肥、农药投入明细、物质成本、人工成本、产品流向、主副产品产值、化肥农药投入明细等内容。监测范围覆盖9个区县和市郊农场，以粮食、西甜瓜、水果、鲜食玉米等作物为主。监测结果为化肥、农药减量施用，种植业产业结构优化等工作推进提供依据。				
立项依据	《上海市人民政府办公厅关于印发上海市2015年-2017年环境保护和建设三年行动计划的通知》（沪府办发〔2015〕13号）、《关于印发上海市化肥和化学农药减量工作方案的通知》（沪农委〔2015〕92号）、《关于印发上海市农业生态环境保护与治理三年行动计划（2015-2017年）的通知》（沪农委〔2015〕258号）				
项目设立的必要性	按照十八大、十八届三中全会关于生态文明建设的要求，化肥农药减施成为主要目标之一，本市自2003年起组织开展化肥和化学农药减量工作，经过十多年的努力，取得了显著成效，化肥和化学农药使用量大幅下降。但是与都市现代农业发展的要求相比，本市仍有一定差距。为进一步改善农业生产环境，提高农业生态效益，推进本市都市现代农业建设，有必要对本市化肥、农药使用水平及种植业经济运行动态继续进行监测，为化肥、农药减量施用，种植业产业结构优化等工作推进提供依据。				
保证项目实施的制度、措施	《上海市人民政府办公厅关于印发上海市2015年-2017年环境保护和建设三年行动计划的通知》（沪府办发〔2015〕13号）、《关于印发上海市化肥和化学农药减量工作方案的通知》（沪农委〔2015〕92号）、《关于印发上海市农业生态环境保护与治理三年行动计划（2015-2017年）的通知》（沪农委〔2015〕258号）。				
项目总预算（元）	460000		项目当年预算（元）	460000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划	监测工作由市农委种植业办牵头，市农技中心、区县农林科（办）配合开展。具体工作依靠“乡镇辅导员-区级录入校对人员-市级校对分析人员”三个层次的人员有序展开，完成农户数据的填报、录入、校核等工作。	
项目总目标	通过本项目的实施，对本市种植业的化肥、农药等投入品使用情况，以及种植业产业经济运行进行定点监测，包括化肥、农药投入明细、物质成本、人工成本、产品流向、主副产品产值、化肥农药投入明细等内容，实时掌握本市化肥农药投入使用水平和本市种植业产业的运行状态。	
年度绩效目标	跟踪市郊种植业化肥农药等投入品使用情况，以及生产结构调整和经济运行现状，及时反馈动态变化，科学有效评估种植业生产和经济运行绩效，更好的为各级农业主管部门加强管理调控提供科学依据，进一步推动郊区种植业投入品结构优化和产业结构优化。为本市郊区化肥、农药减量使用工作推进提供依据，引导农户减少使用化肥肥料、农药等投入品，加大替代使用高效环保的投入品。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
产出目标	监测完成率	=100.00%
	监测完成及时性	及时
效果目标	管理层满意度	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	上海农业技术网络平台(运维)		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	黄钊贞	联系电话 64052259
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	对上海农业技术网络平台中的相关子平台功能进行改版升级，定期审核、发布农业技术信息。		
立项依据	《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《“十三五”全国农业农村信息化发展规划》。		
项目设立的必要性	强化公共服务职能，采取切实有效措施，加快农业技术信息化建设，开发整合信息资源，推广先进适用信息技术，建设完善应用服务系统，为粮食稳定增产、农业不断增效、农民持续增收，农村经济社会繁荣发展提供有力支撑。		
保证项目实施的制度、措施	1、专项资金财务管理制度。 2、经费使用审批管理制度。 3、专项实施内容考核和监督管理制度。		
项目总预算（元）	691700	项目当年预算（元）	691700
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2017.1-2017.5 对农药使用情况调查及相关统计与分析功能进行修改； 2017.6.-2017.11，改进后台原始数据库的统计功能； 2017.1-2017.12 定期对平台采信的数据进行审核后发布；		
项目总目标	完善软件的数据、采集、统计、分布功能，及时发布农业技术信息，服务上海“三农”工作。		
年度绩效目标	一、增加开发农药使用情况调查表格和统计分析功能，调查数据直接由调查点录入，系统对调查数据按照需求进行汇总和统计分析，减轻人工工作量，提高统计分析的准确率；二、增加对系统后台原始数据库的统计管理功能，以便于加强系统管理，提高系统运行效率；三、及时发布农业技术信息，服务上海“三农”工作。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
产出目标	软件更新完成率	=100.00%
	软件更新及时性	及时
	信息发布完成率	=100.00%
	信息发布及时性	及时
效果目标	管理层满意度	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	农药、肥料产品质量监督抽查				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	黄秀根	联系电话	64013437
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	自2006年以来，农业部每年下发文件开展农药、肥料市场的监督抽查，从历年来的全国抽查结果看，从农药市场产品质量合格率65%，上升至现在85%。本市农药市场产品质量合格率基本保持在85%—90%，近三年来农药产品质量合格率有所下降，如2015年合格率为68.7%。在农业生产用药高峰季节或农药生产销售旺季组织开展农药监督抽查工作，2017年计划监督抽查120个农药样品，重点抽查农业部和上海市农委近年来在监督抽检中发现存在质量或标签问题的产品和生产、经营单位，监督检查采取例行抽查、重点抽查、专项抽查的方式抽取农药样品，利用农药成分检测技术，检测农药产品质量，不断提高本市农药产品质量合格率。历年来在春秋两季用肥高峰期进行市场复混肥料抽检，并公示抽检结果，对不合格产品进行曝光和相关处罚，有力地维护了农民的用肥利益，提高了企业的质量意识。				
立项依据	《农产品质量安全法》、《农药管理条例实施办法》、《肥料登记管理办法》（2000年农业部第32号令）				
项目设立的必要性	为加强本市农药监督管理，确保农药产品质量，保障农业生产安全和农产品质量安全，维护农药生产者、经营者和使用者的合法权益，在农业生产用药高峰季节或农药生产销售旺季组织开展农药监督抽查工作。通过开展农药市场监管工作，提高农药产品质量水平。市、区县农药执法管理部门上下联动，有关部门协同配合，实行整顿与规范相结合、打假与扶优相结合、执法与监管相结合，加大引导、监督和查处力度，严厉打击制售假劣农药坑农害农违法行为，农药生产经营行为进一步规范，农民群众质量意识和维权能力进一步提高，农药监管长效机制基本形成，农药市场秩序进一步好转。市、区两级农业主管部门共同开展市场复混肥料抽检，公示抽检结果，处理不合格产品，有利于保证广大农民用肥利益，提高肥料企业质量意识，打击震慑不法违规企业。				
保证项目实施的制度、措施	为确保项目实施，本单位提供项目实施中用车、购置试验器材、会务等后勤保障，做好资金监管、人员管理和项目监督，尤其是制定了严格的项目资金使用管理制度，每个项目单设帐户科目，严格依照项目内容、经济分类和有关财务制度列支费用。经费使用实行项目负责人负责制，使用前由项目负责人填写预算，必要时与业务单位签订委托合同，使用后要经项目负责人、中心项目负责人、中心主任三级审核签字。在确保项目保质保量完成的基础上，例行节约的原则，不乱花一分钱。。				

项目总预算（元）	340000	项目当年预算（元）	340000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	复混肥料抽检		100000
	农药抽检		240000
项目实施计划	3月，按市农委文件要求，制定农药、肥料抽查方案；在4-5月份组织开展第一次农药、肥料质量抽检，抽检农药样品不少于60个，抽检复混肥样品25个；7月下旬到10月中旬组织开展第二次农药、肥料质量抽检，抽检农药样品不少于60个，抽检复混肥产品25个；对每次肥料抽检结果在上海农业技术网发布结果简报。11月底之前上报全年农药、肥料产品质量抽检报告。		
项目总目标	规范农药、肥料市场秩序，让消费者放心使用合格产品，保障本市农业生产安全，确保农产品质量安全。		
年度绩效目标	全年完成抽检农药样品120个，复混肥料样品50个。11月底上报全年抽检情况报告。农药产品质量合格率达到90%以上。对肥料抽检结果进行网上公示，并按相关法规处理不合格产品。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	专款专用率	=100.00%	
	账务制度健全性	健全	
产出目标	抽检农药样品完成率	=100.00%	
	抽检复混肥料样品完成率	=100.00%	
	抽检农药样品及时率	及时	
	抽检复混肥料样品及时率	及时	

	抽检报告完成率	=100.00%
	抽检报告完成及时率	及时
效果目标	管理层满意度	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	市郊蔬菜农药残留快速检测				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	沈海斌	联系电话	13003179118
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	市郊蔬菜农药残留快速检测自1999年上海的蔬菜农残速测工作从无到有，跨出了历史性的一步。之后随着蔬菜安全监管的需要，仪器性能的不断改进，检测点也在不断的增多。到现在全市100多个乡镇，每个乡镇都有自己的独立检测室，实现了检测点乡镇全覆盖，且每个检测室都配有空调，冰箱，操作流程图、工作守则等等。除各乡镇外还有200多个园艺场、配送中心、批发市场（农委所属）等企业都建立了蔬菜农残快速检测室。蔬菜农药残留速测形式分自检和抽检两种。各区县以飞行抽检为主，各乡镇、蔬菜园艺场、蔬菜配送中心、生产基地、蔬菜农贸市场等以自检为主。各蔬菜园艺场、合作社、蔬菜配送中心加强自律性检测，园艺场、合作社对上市蔬菜做到不检测不上市、不合格不上市；配送中心对配送蔬菜做到不检测不配送、不合格不配送。乡镇、村负责蔬菜分散种植户、外来种植户、农民自留地、粮菜夹种地区、林菜夹种地区、乡镇农贸市场等安全监管重点区域实行重点检测。通过各区县、镇、村、企业多级检测达到农药残留速测全覆盖。目前基本建立起的市、区县、乡镇、企业、村五级检测网络，每年检测量在120万左右，通过五级网络的全覆盖检测，确保不留检测“死角”。				
立项依据	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020）				
项目设立的必要性	市郊蔬菜农药残留快速检测作为蔬菜安全监管的一项常规工作，市农技中心主要负责指导、监督等管理和上岗证培训工作，工作开展主要还是借助区县力量，组织实施各乡镇、村、合作社等单位的速测工作。各区县在年初都按照市中心制定的《上海市蔬菜农药残留速测工作指导意见》完善制度、制定计划、提出相应的工作目标。随着人们生活水平的提高，食品安全问题越来越受到人们的关注。而近期陆续发生的“毒草莓”、“毒豇豆”、“毒大米”、“膨大剂”等食品、农产品安全事件引发了科技、管理等不同层面的深层次思考。				
保证项目实施的制度、措施	按照市农委和我“中心”有关专项资金管理规定，严格执行政府采购管理办法。一是由我“中心”办公室按照政府采购集中采购目录和采购限额标准进行采购。二是按照要求，由蔬菜科和相关职能部门负责实施。三是实施后，由“中心”第三方进行审价审计，邀请相关专家进行验收。四是单独列账，按预算内容和金额实施，由财务科对资金使用情况进行全程监控。				
项目总预算（元）	430000		项目当年预算（元）	430000	

同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	<p>市郊蔬菜农药残留快速检测指标为蔬菜中有机磷类和氨基甲酸酯类农药的残留，按GB/T5009.199-2003规定执行，采样方法按NY/T789-2004规定执行。</p> <p>1、突出叶菜类5、6、7、8、9、10月为重点检测期，确保上市蔬菜质量安全</p> <p>2、加强超标样本处置，严格按照《上海市蔬菜农药残留速测超标处置办法》执行。有条件的区县要对超标样品进行定量检测，确认引起超标农药种类和原因，如发现使用违禁农药，应会同执法部门进行处理，完善超标追溯管理制度</p> <p>3、加强重点时期检查指导，市将组织1-2次全市范围检查，各区县要相应组织2-3次对乡镇、村、企业检查点的检查。严格执行持证上岗，加强技术培训，对原有上岗证速测工作人员每年必须参加至少1次培训。</p> <p>4、加强数据上网，各区、乡镇检测点和有条件的检测点全部实现检测数据上传，推动速测工作信息化管理。</p>		
项目总目标	通过市郊蔬菜农药残留的快速检测，菜农的用药得到约束，使用上海市推荐的农药，注重农药的安全间隔期，规范了农药使用。		
年度绩效目标	通过速测，使上市的蔬菜安全有了保障，并在相同情况下，价格上有了优势，客户更趋向于购买安全的蔬菜，带动农民增收增效。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	专款专用率	=100.00%	
	账务制度健全性	健全	
产出目标	快速检测完成率	=100.00%	
	快速检测及时性	及时	
效果目标	管理层满意度	≥80.00%	

双木口竹	农民满意度	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	实验室仪器设备添置更新				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	李刚	联系电话	64053081
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	1、按照《植物检疫条例》等相关法律规定，植检科实验室需要对田间植株和种子进行检疫有害生物的检测和复查复检，每年会抽大量的种子样品，且所检样品按照相关法律规定，需要保存至少1年，目前所抽样品放置实验室，老鼠横行，造成样品损坏，因此非常有必要购买此种子贮藏柜。 2、为了筛选出食味较好的优质水稻新品种，推进优质稻产业化发展，拟采购米粒食味计一台，以快速测定稻米食味，提高测定的效率、精度和再现性。				
立项依据	《植物检疫条例》				
项目设立的必要性	1、按照《植物检疫条例》等相关法律规定，植检科实验室需要对田间植株和种子进行检疫有害生物的检测和复查复检，每年会抽大量的种子样品，且所检样品按照相关法律规定，需要保存至少1年，目前所抽样品放置实验室，老鼠横行，造成样品损坏，因此非常有必要购买此种子贮藏柜。 2、为了筛选出食味较好的优质水稻新品种，推进优质稻产业化发展，拟采购米粒食味计一台，以快速测定稻米食味，提高测定的效率、精度和再现性。				
保证项目实施的制度、措施	《财务收支审批制度》、《财务报销实施细则》、《固定资产管理办法》、《财产清查制度》、《内部会计监督制度》、《预算管理制度》及财务人员各岗位职责等资产和财务管理制度				
项目总预算（元）	290000		项目当年预算（元）	290000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	预算批复后即实施采购				
项目总目标	使植检科实验室的田间植株和种子易于保存，筛选出食味较好的优质水稻新品种，推进优质稻产业化发展。				

年度绩效目标	贮藏柜和米粒食味计购置完成率和及时率达到100%，植检科实验室田间植株和种子易于保存，可快速筛选出食味较好的水稻，管理人员满意度达到80%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
产出目标	储藏柜购置完成率	=100.00%
	储藏柜购置及时性	及时
	食味计购置完成率	=100.00%
	食味计购置及时性	及时
效果目标	管理层满意度	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	吴中路628号市农技中心绿化工程				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	黄钊贞	联系电话	64052259
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	吴中路658号市农技中心广场绿化因年久失修，设施陈旧，草皮破损严重等原因，严重影响单位办公环境，现急需翻新中心广场绿化，并增添现代化喷滴设施。				
立项依据	上海市农业技术推广服务中心先后8届成功创建上海市文明单位，现在正积极创建新一届的上海市文明单位。文明单位要求在物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设中成绩突出，效益显著。				
项目设立的必要性	广场现在存在如下问题：1、草坪退化严重，生长青苔；2、草坪枯黄，观赏价值降低；3、灌木带稀疏，多枯萎；4、草皮缺损，杂草丛生；5、设施陈旧，破损严重；因此需要对农技中心的广场绿化进行翻新。				
保证项目实施的制度、措施	项目实施：由施工方按照工程合同全权负责实施与管理；专项资金财务管理制度；经费使用审批管理制度。				
项目总预算（元）	310855		项目当年预算（元）	310855	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	绿化种植工程			98000	
	草坪自动喷水系统			212855	
项目实施计划	2017年4月1日工程开工 2017年5月31日工程结束 2018年5月31日工程一年养护				
项目总目标	美化中心广场绿化环境、新增灌溉设备。				

年度绩效目标	1、更换优质草坪 2、灌木带，增加苗木并修整 3、安装草坪自动化喷淋系统完成率及时率100%	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	安装草坪自动化喷淋系统完成率	=100.00%
	安装草坪自动化喷淋系统及时性	及时
	更换优质草坪完成率	=100.00%
	更换优质草坪及时性	及时
	灌木带修整完成率	=100.00%
	灌木带修整及时性	及时
效果目标	管理层满意度	≥80.00%
	市民满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	物质财产保险		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	黄钊贞
		联系电话	64052259
开始时间	2017-01-01		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	市农技推广中心所有、控制或经营的建筑物及其装潢财产保险，对因业务办理发生在市农技中心意外事故造成第三者的人身伤亡和财产损失，以及司机、电工、执法人员、实验人员等特种职业人员的意外风险责任。		
立项依据	《事业单位国有资产管理暂行办法》、《安全法》、《民法》、《劳动法》		
项目设立的必要性	根据国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的相关法律、法规及规定，加强对单位财产、公众、特种人员等进行管理，采取合理的预防措施，尽力避免或减少责任事故的发生，维护单位人身和财产安全。		
保证项目实施的制度、措施	项目实施：由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成；凡涉及本保险合同的约定，均采用书面形式。 制度保障：专项资金财务管理制度；经费使用审批管理制度。		
项目总预算（元）	207790	项目当年预算（元）	207790
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	物质财产保险项目	175000	
	公共责任保险项目	30000	
	特种人员意外保险项目	2790	
项目实施计划	保险期间为一年，以保险单载明的起讫时间为准。		
项目总目标	为司机、电工、执法人员、实验人员等特种职业人员购置财产保险，保障特种职业人员权益。		
年度绩效目标	购置意外险、公众责任险、特种人员意外保险完成率和及时率100%，特种职业人员满意度80%以上，尽力避免或减少责任事故的发生，维护单位人身和财产安全。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
产出目标	意外险购置完成率	=100.00%
	意外险购置及时性	及时
	公众责任险购置完成率	=100.00%
	公众责任险购置及时性	及时
	特种人员意外保险购置完成率	=100.00%
	特种人员意外保险购置及时性	及时
效果目标	管理层满意度	≥80.00%
	特种人员满意度	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	抚恤金				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	唐琼	联系电话	64052989
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	发放抚恤金				
立项依据	《关于调整本市机关工作人员和离退休人员死亡后一次性抚恤金标准的通知》（沪民优发〔2006〕20号）				
项目设立的必要性	《关于调整本市机关工作人员和离退休人员死亡后一次性抚恤金标准的通知》（沪民优发〔2006〕20号）				
保证项目实施的制度、措施	《财务收支审批制度》、《财务报销实施细则》、《固定资产管理办法》、《财产清查制度》、《内部会计监督制度》、《预算管理制度》及财务人员各岗位职责等资产和财务管理制度				
项目总预算（元）	119492		项目当年预算（元）	119492	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	预算批复后即实施				
项目总目标	落实《关于调整本市机关工作人员和离退休人员死亡后一次性抚恤金标准的通知》（沪民优发〔2006〕20号），发放抚恤金。				
年度绩效目标	抚恤金发放完成率和及时率达到100%，家属满意度达到80%以上。				
分解目标					
分解目标内容	绩效指标		指标目标值		
	资金到位率		=100.00%		

投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
产出目标	抚恤金发放完成率	=100.00%
	抚恤金发放及时性	及时
效果目标	家属满意度	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	机关事业单位退休人员活动经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	唐琼
		联系电话	64052989
开始时间	2017-01-01		结束时间
			2017-12-31
项目概况	事业单位退休人员管理活动经费		
立项依据	《关于调整本市机关事业单位退休人员管理活动经费提取标准的通知》（沪人社资[2014]733号）		
项目设立的必要性	《关于调整本市机关事业单位退休人员管理活动经费提取标准的通知》（沪人社资[2014]733号）		
保证项目实施的制度、措施	《财务收支审批制度》、《财务报销实施细则》、《固定资产管理办法》、《财产清查制度》、《内部会计监督制度》、《预算管理制度》及财务人员各岗位职责等资产和财务管理制度		
项目总预算（元）	43200	项目当年预算（元）	43200
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	1、日常退休人员活动 2、送清凉、送温暖活动 3、集体祝寿活动 4、重阳节活动		
项目总目标	保证退休人员活动的正常开展，体现单位对退休人员的关心。		
年度绩效目标	保证退休人员活动的正常开展，体现单位对退休人员的关心，活动经费拨付完成率和及时率100%，活动开展达标率100%，退休人员满意度达到80%以上。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	资金到位率	=100.00%	

投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
产出目标	活动开展达标率	=100.00%
	活动经费拨付及时性	及时
	活动经费拨付完成率	=100.00%
效果目标	退休人员满意度	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市农业技术推广服务中心

项目名称	缴纳残疾人就业保障金			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	唐琼	联系电话 64052989
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	缴纳残疾人就业保障金			
立项依据	上海市人民政府关于修改《上海市残疾人分散安排就业办法》的决定（2000年5月11日上海市人民政府令第82号发布）			
项目设立的必要性	上海市人民政府关于修改《上海市残疾人分散安排就业办法》的决定（2000年5月11日上海市人民政府令第82号发布）			
保证项目实施的制度、措施	《财务收支审批制度》、《财务报销实施细则》、《固定资产管理办法》、《财产清查制度》、《内部会计监督制度》、《预算管理制度》及财务人员各岗位职责等资产和财务管理制度			
项目总预算（元）	70000		项目当年预算（元）	70000
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	缴纳通知书下达后即缴纳			
项目总目标	及时足额缴纳残疾人就业保障金			
年度绩效目标	残疾人就业保障金缴纳完成率和及时率达到100%，活残疾人员满意度达到80%以上。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
	资金到位率		=100.00%	

投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	专款专用率	=100.00%
	账务制度健全性	健全
产出目标	就业保障金缴纳完成率	=100.00%
	就业保障金缴纳及时性	及时
效果目标	残疾人员满意度	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		