

	<p>的人工湿地和巨大的生态屏障，具有调节和改善城市生态环境的作用。因此，推进绿色生产即是现实的需求，也是时代发展必然的选择。更是当前推动郊区农业生产“绿色、生态、优质、高效、高质量”发展的必由之路。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<p>(1) 基础条件。2008年以来，在市农委高度重视和市财政大力支持下，全市围绕原农业部相关创建文件精神 and 阶段性主攻目标，历经12年创建实践，积累了丰富的实施经验，基本形成了创建工作管理模式和市、区、乡镇或实体企业联动机制，能为专项实施提供组织和制度保障。(2) 前期工作。进入“十三五”以来，全市按照农业农村部创建文件的精神，结合上海都市现代绿色农业发展总体要求，历经近4年实践探索，实现了由以往单一的“高产”创建目标，向“绿色、生态、优质、高效和高质量”目标转变，初步形成了适合本市推广应用的“休养轮作型”、“循环农业型”和“生态种植型”3种粮食绿色生产技术模式，和有机肥替代化肥、水肥一体化、秸秆资源化利用、土壤生态保育等蔬菜绿色生产技术，能为专项实施提供技术支撑。(3) 在执行“中心”各项管理制度的基础上，按照项目年度工作开展要求，按照农业农村部种植业司颁布的《绿色高质高效创建工作方案》及农技中心颁布的《上海市粮食绿色高质高效创建实施方案》操作实施。(4) 在财务管理制度方面，一，项目单独列账，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。二，本项目资金管理根据《关于印发上海市科技兴农项目及资金管理的通知》（沪农委〔2014〕473号）附件3：上海市粮食高产创建项目奖补实施细则操作执行。三，严格按市农委、市财政明确的事业单位年度预算专项管理办法执行，建立健全财务管理等规章制度，严格使用范围，确保专款专用，杜绝截留挪用和超范围支出。</p>
项目实施计划：	<p>2020年1月~3月：结合创建工作的推进，重点做好技术宣传普及、示范点遴选、创建标牌检查、专家技术指导等工作。2020年4月~6月：继续开展技术宣传普及，技术集成攻关示范点遴选，开展专家技术指导，技术交流；阶段性（前期）检查评比；水稻种植基础调查，农情、苗情考查等。2020年7月~9月：水稻作物农情、苗情调查；蔬菜、水稻病虫害绿色防控和生产技术指导；设施菜田土壤保育与改良技术实施；综合技术集成攻关；阶段性（中期）检查评比和督导等。2020年10月~12月：生产技术指导；阶段性（后期）检查评比；专家实割测产验收；创建工作交流和总结，及筹划下年度创建方案</p>
总目标及阶段性目标：	<p>通过示范点建设，以点带面，在市郊营造良好的绿色高质高效创建社会氛围，对减少化肥农药使用，改善农田生态环境，助力郊区农业生产转型升级和高质量发展发挥示范引领作用，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、蔬菜生产的良性循环和可持续发展。一、产出目标：1、数量目标：①技术宣传及普及活动计划完成率100%：计划全年开展水稻技术宣传普及活动3期次；②绿色高质高效技术集成攻关和示范工作计划完成率100%：计划建立水稻作物新品种、新技术集成攻关示范点18个，建立蔬菜示范点8个；③示范点检查评比及评优推优等活动计划完成率100%：计划全年组织阶段性检查评比活动5期，其中，水稻作物3期，蔬菜作物2期；④专家技术咨询计划完成率100%：计划全年组织开展专家技术咨询活动65人次，其中，粮食作物40人次，蔬菜作物25人次；⑤水稻实割测产验收计划完成率100%：计划全年实割验收点数15个。其中，国庆稻3-5个、晚熟优质稻品种10-12个。2、质量目标：①技术宣传及普及活动完成质量达标率100%。②绿色高质高效技术集成攻关和示范工作质量达标率100%。③示范点检查评比及评优推优等活动完成质量达标率100%。④专家技术咨询完成质量达标率100%。水稻实割测产验收工作完成质量达标率100%。3、时效目标：①技术宣传及普及活动完成及时率100%。2020年3月~10月；②绿色高质高效技术集成攻关和示范完成及时率100%。2020年1月~12月；③示范点检查评比及评优推优等活动完成及时率100%。2020年7月~12月；④专家咨询完成及时率100%。2020年1月~12月；⑤实割测产验收完成及时率100%。2020年9月~12月；二、效果目标1、经济效益目标（1）水稻、蔬菜亩产示范点建设及实施面积达标实现度100%，建立水稻绿色生产示范点200个，实施面积10万亩；建立蔬菜绿色生产示范点6个，实施面积1500亩；（2）夏秋两熟稻麦亩均经济效益比对照增效实现度100%，示范点全年亩均经济效益比对照粮食作物增20%（对照同上）、蔬菜增10%；2、社会效益目标3、生态效益目标（1）示范点亩均减肥、减药比照减量实现度，各减10%，或水稻作物比上年度平均各减4%；（2）示范点耕种收综合机械化水平达标率，水稻示范点耕种收机械化综合水平95%，蔬菜示范点机械化综合水平达到55%。4、满意度目标（1）各区农技中心满意度，≥85.00%，考核各区农技中心对项目的满意度情况（2）农户、合作社等示范点满意度，≥85.00%，考核农户、合作社对项目的满意度情况三、影响力目标1、长效管理：长效管理制度建设及执行情况，建设完善并执行有效2、信息共享：沟通制度建设及执行情况，建设完善并执行有效</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	620,000	项目当年预算（元）：	620,000
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
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	技术宣传及普及活动计划完成率	=100%
		绿色高质高效集成攻关和示范完成率	=100%
		示范点检查评比活动计划完成率	=100%
		专家技术咨询活动计划完成率	=100%
		水稻实割测产验收计划完成率	=100%
	质量	技术宣传及普及活动完成及时率	=100%
		绿色高质高效集成攻关和示范完成及时率	=100%
		示范点检查评比活动计划完成及时率	=100%
		专家技术咨询活动计划完成及时率	=100%
		水稻实割测产验收计划完成及时率	=100%
	时效	技术宣传及普及活动开展达标率	=100%
		绿色高质高效集成攻关和示范验收达标率	=100%
		示范点检查评比活动验收达标率	=100%
		专家技术咨询活动验收达标率	=100%
		水稻实割测产验收达标率	=100%
效果目标	经济效益	夏秋两熟稻麦亩均经济效益比对照增效实现度	粮食作物增20%（对照同上）、蔬菜增10%
	社会效益	水稻、蔬菜亩产示范点建设及实施面积达标实现度	达标
		示范点耕种收综合机械化水平达标率	水稻示范点耕种收机械化综合水平95%，蔬菜示范点机械化综合水平达到55%
	环境效益	示范点亩均减肥、减药比照减量实现度	各减10%，或水稻作物比上年度平均各减4%
	满意度	农户、合作社等示范点满意度	>=85%
		各区农技中心满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
		长效管理制度建设及执行情况	建设完善并执行有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业技术推广服务中心			
项目名称：	2020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：	事业/专业类
项目概况：	<p>(一)项目立项背景和目的近年来,随着耕地质量监测、测土配方施肥和农业生态等工作的实施,已建成基本农田土壤质量监测网点、作物田间肥效监测网点、肥料投入情况调查点、农业面源污染监测点等,为本市农业生态绿色发展和耕地保护提供了技术基础。为延续本项基础工作,申请本项目,通过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。三是开展本市主作物田间肥效监测试验,以掌握本市化肥利用率与农田基础生产力。四是开展农业面源污染监测,监测农田径流氮磷排放情况,监测土壤和农产品质量,为农业生态提供基础数据与技术支持。本专项的内容均是基本农田质量保护、科学施肥和农业环保的基础工作,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区和光明集团农技中心共同实施,并对主要技术内容形成各项专题报告。(二)项目内容1.基本农田质量保护1.1耕地地力监测根据《基本农田保护条例》的有关规定,各级农业行政主管部门负责基本农田质量保护工作,应逐步建立健全基本农田质量保护方面三大监测网络,即耕地地力监测、土壤环境质量和肥效监测,定期向本级人民政府提出基本农田地力变化状况、地力保护措施和环境质量发展趋势与对策的报告。条例明确规定了各级政府在基本农田保护中的工作职责,“县级以上地方各级人民政府农业行政主管部门应当逐步建立基本农田地力与施肥效益长期定位监测网点,定期向本级人民政府提出基本农田地力变化状况报告以及相应的地力保护措施,并为农业生产者提供施肥指导服务。”(第二十二条),目前全市已建成耕地监测网500个点位,采集500个耕层土壤样品,分析土壤常规五项养分指标。每年开展取样监测并形成监测报告,新专项将在前期基础上继续实施监测及报告。1.2肥情监测根据上海市人民政府办公厅印发《上海市都市现代绿色农业发展三年行动计划(2018-2020)》要求,到2020年,主要农作物化肥农药使用量实现负增长,为掌握粮食、蔬菜、经作等作物的化肥使用量,特开展作物投肥调查,开展750个农户投肥调查,掌握主要粮食作物和经济作物的投肥状况,撰写投肥调查报告。为化肥减量提供基础数据。前期已多年开展投肥调查,此工作延续进行。1.3耕地质量保护与提升促进化肥减量增效根据《农业部种植业管理司关于做好2018年耕地保护与质量提升工作促进化肥减量增效的通知》(农农〔耕肥〕[2018]13号)的要求,在本市设立项目示范区,并带动开展全市耕地保护与质量提升工作,促进化肥减量增效。主要预算目的是提升耕地质量和促进化肥减量的示范性工作,开展相关肥效试验示范,以提高项目的实效。2019年浦东、奉贤列为农业部示范县,2020年待农业部下文再确定示范县。1.4土壤墒情监测根据《农业部办公厅关于做好土壤墒情监测工作的通知》[农办农〔2010〕60号],要求各省农业部门制定方案、落实监测工作。我市前期已在宝山、奉贤建立了2个人工土壤墒情监测点,每月发布土壤墒情简报,为农田土壤水分管理提供技术参考。1.5设施菜田土壤地力监测设置菜田地力监测点50个,采集0cm-20cm耕层土壤样品300个,进行pH、全盐量、有机质、碱解氮、有效磷、速效钾等指标检测,分析设施菜田土壤地力情况,制订菜田土壤质量保育和改良技术清单,不断提升设施菜田生产能力。2.测土配方施肥2.1田间肥效试验基本农田保护条例要求各级农业部门要定期开展田间肥效监测。粮食与经济作物田间肥效试验是各年度均要开展的工作,提供各年份土壤基础生产力、肥料农学效率和肥料利用率。粮食作物肥效监测试验,9区和光明各2个试验;蔬菜等经济作物肥效监测试验,9区和光明各3个试验。田间试验植株、谷粒样品采集检测,共1050个样品,检测氮磷钾含量。2.2测土配方施肥技术推广测土配方施肥工作作为农业支农惠农的主要政策之一,从2005年开始实施全国性项目,作为促进化肥减量增效的主要措施,依据《全国农技中心关于召开2019年全国测土配方施肥工作座谈会的通知》(农技土肥水函〔2019〕267号),要求做好技术试验示范、配方研制与认定、宣传普及工作,征集汇总各区配方试验结果,结合专家经验,评定本年度主要作物的肥料配方,开展配方肥料示范。前期多年来开展配方认定并普及宣传科学施肥技术,为提高科学施肥水平服务。2.3技术普及宣传开展科学合理施肥宣传等。2.4新肥料试验与评审为加强肥料登记管理工作,农业部发了《关于切实做好肥料登记管理工作》(农办农[2009]2号)和《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),要求各省、市、区加强地方肥料评审工作,特别是随着肥料产业发展,新性肥料不断出现,有必要针对新肥料开展试验验证与专家评审工作。前期已多年开展此项工作,并完成试验与评审。开展新肥料试验3个;开展专家现场考核与质量等相关评审,以提高本市土壤肥料管理水平;开展设施菜田土壤保育技术专家咨询与评价。3.农业生态环保3.1土壤环境质量和农产品质量监测《基本农田保护条例》(第二十三条)“县级以上人民政府农业行政主管部门应当会同同级环境保护行政主管部门对基本农田环境污染进行监测和评价,并定期向本级人民政府提出环境质</p>		

	<p>量与发展趋势的报告”。目前全市已建成土壤环境监测网100个点位，每年开展采集土壤和植株样品进行监测并形成专报，采集100个耕层土壤和农产品样品，分析重金属等指标。新专项将在前期基础上继续实施监测及报告。3.2农业面源污染监测根据《农业部办公厅关于印发2014年全国农业面源污染调查与监测工作方案的通知》（农办科[2014]18号），开展农业面源污染长期定位监测，摸清农田面源污染情况，明确农田氮磷流失对环境的影响。目前本市已建成浦东、奉贤、青浦和农科院6个面源污染监测点开展样品采集与制样、检测分析、监测点维护和补产等，多年来连续监测农田氮磷流失情况，提供监测报告供决策部门参考。3.3肥料质量跟踪监测根据《上海市人民政府关于印发上海市2018-2020环境保护与建设三年行动计划的通知》沪府办发〔（2018）11号〕文，三年推广有机肥66万吨，为加强监督考核，开展有机肥料质量的跟踪抽检，保证农民用肥质量。另外，肥料登记时也需抽检样品以及掌握企业产品质量。组织开展市级有机肥质量抽检、肥料登记抽检共约200个样品。前期已多年开展此项工作，提供监测结果简报。</p>
立项依据：	<p>1.《基本农田保护条例》2.上海市人民政府办公厅印发《上海市都市现代绿色农业发展三年行动计划（2018-2020）》3.《农业部种植业管理司关于做好2018年耕地保护与质量提升工作促进化肥减量增效的通知》（农农〔耕地〕[2018]13号）4.《农业部办公厅关于做好土壤墒情监测工作的通知》[农办农〔2010〕60号]5.《全国农技中心关于召开2019年全国测土配方施肥工作座谈会的通知》（农技土肥水函〔2019〕267号）6.农业部发了《关于切实做好肥料登记管理工作》（农办农[2009]2号）和《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）7.《农业部办公厅关于印发2014年全国农业面源污染调查与监测工作方案的通知》（农办科[2014]18号），8.《上海市人民政府关于印发上海市2018-2020环境保护与建设三年行动计划的通知》沪府办发〔（2018）11号〕。</p>
项目设立的必要性：	<p>基本农田保护是国家的基本国策，通过耕地质量保护保持耕地质量水平，为实现藏粮于地打好基础。测土配方施肥是目前提高施肥效率、减少化肥流失的重要技术途径，为本市化肥减量提供技术支撑。农业生态保护是实现农业绿色发展的基本要求。通过设立实施本项目：一、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。二是开展本市主作物田间肥效监测试验，以掌握本市化肥利用率与农田基础生产力。三是开展农业面源污染监测，监测农田径流氮磷排放情况，监测土壤和农产品质量，为农业生态提供基础数据与技术支撑。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<p>市农技中心将在人力、财力、制度和管理上全力投入，保证项目顺利实施。人力：上海市农业技术推广服务中心是全市基本农田质量保护、测土配方施肥与农业生态保护的技术指导单位，内设上海市农业生态环保站，配备专职从事耕地质量监测评价、测土配方施肥和农业生态保护的技术人员，并且联合9区和光明集团农技中心农技人员共同实施本项目的各项内容，人员力量充足、职责分工明确，项目开展实施多年，积累了丰富的的工作经验。财务管理制度：一、项目单独列账，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。二、本项目账务管理制度严格，项目各项费用报账采用科技项目管理专人审核签字、科长审核签字、分管主任审核签字、法人审核签字，流程规范，严格按项目预算进行，严格使用范围，确保专款专用，杜绝截留挪用和超范围支出。把项目执行过程的风险控制零风险，并且每年度后进行项目总结审核，保证项目各项内容获得圆满完成。业务管理制度方面：定期组织交流、指导检查，同时根据相关文件制定考核管理机制，做到专项启动有方案、组织实施有计划、过程管理有考核。</p>
项目实施计划：	<p>一、基本农田质量保护（1）耕地地力监测：于3-6月制定布置方案，7-12月完成采样检测，下年初完成监测报告。（2）肥情监测：于1-12月制定布置方案并开展投肥调查，下年初完成调查报告。（3）耕地质量保护与提升促进化肥减量增效：4-6月制定方案，6-12月落实实施并总结。（4）土壤墒情监测：1-12月长年每月开展并发布墒情简报。（5）设施菜田土壤地力监测：于3-6月制定布置方案，7-12月完成采样检测，下年初完成监测报告。二、测土配方施肥（1）田间肥效监测：1-3月制定方案，4-12月落实试验并总结。（2）配方研制与认定：2-4月征集配方，开展专家评审认定配方并发布配方。新肥料试验与评审：1-3月落实试验方案，4-12月开展各项评审与试验及总结。三、农业生态环保（1）土壤环境质量和农产品质量监测：1-3月制定方案，4-12月落实实施采样检测，下年初完成监测报告。（2）农业面源污染监测：1-12月连续开展各项监测工作，下年初完成监测报告。（3）肥料质量跟踪监测：每季度开展1次有机肥料质量抽检，并发布抽检结果简报。</p>
	<p>开展耕地质量保护、测土配方施肥和农业生态环保相关基础性工作，监测评价掌握本市耕地总体质量、土壤墒情、化肥投入、农田基础生产力、肥料利用率、肥料配方、农田氮磷流失、有机肥总体质量等基本情况，为实现藏粮于地、科学施肥和保护农业生态环境提供基础数据支撑，提高本市土肥水和农业生态技术为农服务水平，掌握本市化肥利用率与农田基础生产力，为各级农业决策部门提供技术参谋，为农业生态提供基础数据与技术支撑，促进农业生态的可持续发展。一、产出目标：数量目标：1、基本农田质量保护工作计划完成率100%：（1）耕地地力监测工作计划完成在全市开展500个耕地地力监测点的采土测土，采集500个耕层土壤样品，分析总结形成年度地力监测报告；（2）肥情监测计划完成率100%：在全市开展750个点的粮食和经作投肥调查，分析总结调查数据，形成年度投肥调查报告；（3）耕地质量保护与提升促进化肥减量增效计划完成率100%：按农业部</p>

总目标及阶段性目标：

要求设立项目示范县，开展相关耕地质量保护与提升技术的试验示范，完成年度项目总结；（4）墒情监测计划完成率100%：在宝山、奉贤两区开展墒情监测，每月发布两期墒情简报。（5）设施菜田土壤地力监测计划完成率100%：设置菜田地力监测点50个，采土测土300个样品，完成样品土样检测，分析总结形成菜田土壤地力监测报告。2、测土配方施肥工作计划完成率100%（1）田间肥效监测计划完成率100%：开展20个水稻为主的粮食作物、30个蔬菜等经作田间肥效试验，田间试验植株、谷粒样品采集检测，共1050个样品，检测氮磷钾含量。分析总结试验数据，形成年度田间肥效监测（试验）报告。（2）配方研制与推广计划完成率100%：开展配方征集与专家评定配方，完成专家论证、网上发布配方。（3）技术普及与宣传计划完成率100%：制定印发宣传材料，完成材料印发。（4）新肥料试验与评审完成率100%：开展3个新肥料试验，开展设施菜田土壤保育技术专家咨询与评价，完成3个新肥料试验报告。3、农业生态环保工作计划完成率100%（1）耕地环境与农产品质量监测计划完成率100%：开展100个定位监测点采土测土与农产品采集检测工作，分析检测数据，总结形成年度监测报告。（2）农业面源污染监测计划完成率100%：开展浦东、奉贤、青浦和农科院6个面源污染监测点的样品采集与制样、检测分析等工作，分析监测数据，总结形成年度监测报告。（3）肥料质量跟踪监测计划完成率100%：组织开展市级有机肥质量抽检、肥料登记抽检共约200个样品，分析检测结果，发布4个季度抽检简报共4份。质量目标：各项监测、试验报告完整率，100%。时效目标：1、基本农田质量保护工作计划完成及时率100%：（1）耕地地力监测：于3-6月制定布置方案，7-12月完成采样检测，下年初完成监测报告。（2）肥情监测：于1-12月制定布置方案并开展投肥调查，下年初完成调查报告。（3）耕地质量保护与提升促进化肥减量增效：4-6月制定方案，6-12月落实实施并总结。（4）土壤墒情监测：1-12月长年每月开展并发布墒情简报。（5）设施菜田土壤地力监测：于3-6月制定布置方案，7-12月完成采样检测，下年初完成监测报告。2、测土配方施肥工作计划完成及时率100%（1）配方研制与认定：2-4月征集配方，开展专家评审认定配方并发布配方。（2）田间肥效监测：1-3月制定方案，4-12月落实试验并总结。（3）技术普及与宣传：（4）新肥料试验与评审：1-3月落实试验方案，4-12月开展各项评审与试验及总结。3、农业生态环保工作计划完成及时率100%（1）土壤环境质量和农产品质量监测：1-3月制定方案，4-12月落实实施采样检测，下年初完成监测报告。（2）农业面源污染监测：1-12月连续开展各项监测工作，下年初完成监测报告。（3）肥料质量跟踪监测：每季度开展1次有机肥料质量抽检，并发布抽检结果简报。以上各项内容完成及时率100%。效果目标1、经济效益目标2、社会效益目标3、生态效益目标作物氮化肥料利用率平均达到40%。水稻化肥用量比上年度减少4%。4、满意度目标服务对象满意度，≥80%影响力目标1、可持续发展目标长效管理制度建设及执行情况；长效管理制度建设完善并执行有效。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	2,657,000	项目当年预算（元）：	2,657,000
同名项目上年预算额（元）：	3,224,000	同名项目上年预算执行数（元）：	3,224,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	基本农田质量保护工作计划完成率	=100%
		测土配方施肥工作计划完成率	=100%
		农业生态环保工作计划完成率	=100%
	质量	各项监测、试验报告完整率	=100%
	时效	基本农田质量保护工作计划完成及时率	=100%
		测土配方施肥工作计划完成及时率	=100%
		农业生态环保工作计划完成及时率	=100%
效果目标	环境效益	作物氮化肥料平均利用率	>=40%
		水稻化肥用量比上年度减少率	>=4%
	满意度	服务对象满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设及执行情况	长效管理制度建设完善并执行有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业技术推广服务中心			
项目名称：	农药及蔬菜安全监管	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：	事业/专业类
项目概况：	<p>一、项目立项背景和目的（一）市郊蔬菜农药残留快速检测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、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75万左右，通过五级网络的全覆盖检测，确保不留检测“死角”。（二）农药产品质量监督抽查为贯彻落实新修订的《农药管理条例》，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。全年计划监督抽查120个农药样品，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。通过开展农药市场监管工作，提高无公害农产品质量安全水平。市、区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。（三）市绿叶蔬菜和特色小宗作物农药安全使用风险评估叶菜类蔬菜不少品种属于特色小宗作物，如生菜、油菜、菠菜、小白菜、茼蒿、茼蒿、茼蒿、茼蒿等列入2019年农业部特色小宗作物名录，小作物登记用药问题不仅影响农业生产和农产品安全，而且是实施质量兴农、绿色兴农、品牌强农的重要一环。做好特色作物用药登记应用工作，保障特色作物产业发展和质量安全具有十分重要的意义。1、是保障农产品质量安全、落实质量兴农绿色兴农的迫切需要。农业农村部将今年确定为“农业质量年”，实施质量兴农战略，加快推进农业由增产导向转向提质导向。特色作物生产过程中病虫害发生种类多、程度重、危害损失大。但由于大部分特色作物种植面积相对较小、用药总量不大，农药企业没有投资农药登记试验的积极性，造成病虫害防治“无药可用、无技可循”，农民不得不违规超范围使用农药和为打保险药而超量使用农药，不但增加了生产成本，也成为农产品质量和生态环境安全的一大隐患。某省农产品质量监测结果显示，不合格农产品的前10位都是特色农产品。做好特色小宗作物安全用药工作是质量兴农绿色兴农的有效抓手。2、小宗作物用药登记管理法规和标准相继出台。农业部推动出台了鼓励特色小宗作物农药登记的法规政策。部里积极谋划、及早准备，借助新《农药管理条例》及其配套规章颁布实施的东风，出台了鼓励特色小宗作物用药登记法规政策。新颁布实施的《农药登记管理办法》中明确了特色小宗作物用药可进行群组化登记、允许采取临时用药措施等重大政策。在新的《农药登记资料要求》中专门制定了《特色小宗作物农药登记资料要求》（附件6），解决了长期困扰特色小宗作物用药登记“无法可依”难题。在保障安全的前提下，试验时间缩短到一年，试验点数大幅减少，试验费用明显降低，为加快特色小宗作物用药登记提供了法规保障。制定了特色小宗作物用药登记的技术指南和标准。借鉴国际组织和发达国家经验，根据全国范围内的调查结果，组织相关领域专家开展专题研究，多次开展技术论证、专家研讨，多次征集各省的意见建议，经过多次的修改、补充和完善，发布了《用药短缺特色小宗作物名录（2019）》，涉及190多种蔬菜、水果和中草药。发布了蔬菜、中药材和土壤熏蒸剂的《特色小宗作物农药登记药效试验群组名录（2019）》，以及《特色小宗作物农药登记残留试验群组名录（2019）》。制定了13项特色小宗作物的田间药效试验准则。制定了132种农药在87种特色小宗作物上的633项农药最大残留限量标准，为特色小宗作物用药登记和质量安全管理提供了技术支撑。3、做好农药抗性风险检测工作十分必要。本市开展农药推荐制度二十多年，部分农药连续使用10年以上，病虫害抗性水平逐年上升，农药减量难度加大，对农产品安全带来挑战，十字花科蔬菜是上海市主要的蔬菜作物，小菜蛾作为上海市十字花科蔬菜的主要害虫，每年都给农业生产造成较大的经济损失，而且近年多地小菜蛾对推荐农药有了一定的抗性，2019年本市推荐农药品种多达11种可防治小菜蛾，个别推荐农药防效欠佳，不同品种间防效差异明显。为保证效果，农户往往加大用药量，造成农产品安全隐患。黄瓜霜霉病是黄瓜栽培中发生最普遍、最易发生的一种重要病害，其在黄瓜的整个生育期均可发病，温湿度适宜时，7-10 d内可使植株大部分叶片黄化枯死，减产20%~30%，严重时减产达50%，甚至绝收。2019年推荐品种多达7种，不同</p>		

	品种防效差异明显。抗性治理是长期的工作，需要建立历年数据资料，指导农民和药剂供应商，做好综合防治的技术支撑。因此开展对十字花科蔬菜小菜蛾和黄瓜霜霉病进行抗药性评估十分必要，对合理使用农药具有较大的指导意义。
立项依据：	《农产品质量安全法》、《农药管理条例》、《农药登记管理办法》《特色小宗作物农药登记资料要求》、《用药短缺特色小宗作物名录（2019）》、《特色小宗作物农药登记药效试验群组名录（2019）》，以及《特色小宗作物农药登记残留试验群组名录（2019）》。
项目设立的必要性：	<p>（一）市郊蔬菜农药残留快速检测造成蔬菜农药残留量超标的主要是一些国家禁止在蔬菜生产中使用的有机磷农药和氨基甲酸酯类农药，如甲胺磷、氧化乐果等。食用含有大量高毒、剧毒农药残留引起的食物会导致人、畜急性中毒事故。所以，我们必须通过速测手段，把控好蔬菜质量安全，生产出安全的蔬菜，让市民放心食用。速测作为蔬菜安全监管的一项常规工作，通过速测手段可以发现超标样品，根据《上海市蔬菜农药残留速测超标处置办法》及时查处，经定量检测，发现有违禁农药的就坚决铲除所在地块的蔬菜，决不让有毒有害的蔬菜流入市场，确保上市蔬菜的安全。（二）农药产品质量监督抽查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，进一步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。通过开展农药市场监管工作，提高无公害农产品质量安全水平。市、区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。（三）市绿叶蔬菜和特色小宗作物农药安全使用风险评估近几年来，我国相继发生了“毒豇豆”、“毒花生”、“毒韭菜”、“毒生姜”等一系列农产品质量安全事件，在社会造成极大反响，分析原因是多方面的，其中从农药管理源头来看，暴露了我国农药基本药物制度的缺失：一方面我国现有登记农药有效成分660多个，产品4万个，但登记范围主要集中在大宗农作物，产品同质化严重，农民难以选药用药；另一方面区域特色作物病虫害防治药剂奇缺或无登记农药可用，客观上导致农民乱用农药、滥用农药，甚至使用禁用的高毒农药，安全事件频发，成为社会关注焦点热点，农业部门陷于无法推荐农药、难以执法处罚的“两难”困境。如何在市场经济条件下，破解小宗作物安全用药这一国内外难题，值得我们深入研究探讨并予以解决。本市小宗作物品种较多，其中绿叶蔬菜占比最高，品种最多，种植面积超过70万亩次，主要品种有青菜、鸡毛菜、生菜、莴菜、米苋、菠菜、杭白菜、草头、茼蒿菜、油麦菜、豆苗、芥菜、塌棵菜、雪菜等，特色蔬菜有崇明金瓜、芦笋、花菜、青浦茭白等，其它经济作物包括草莓、西甜瓜等，我市小宗蔬菜病虫害防治同样面临无合法农药可用难题，由于登记药剂很少，农业生产又需要用药，实际使用的绝大部分为未登记农药，农业执法部门面临生产者的普遍违法是法不责众，技术推广部门面临的是无法推荐用药，小宗作物生产用药处于无序状态，这成为制约我市绿叶蔬菜产业健康发展、农民持续增收的一大因素。通过农业部农药登记公告查询结果，目前青菜、鸡毛菜、生菜、莴菜、米苋、杭白菜、草头、茼蒿、油麦菜、豆苗、芥菜、雪菜、塌棵菜等绿叶蔬菜农药登记品种严重缺乏，农民大都靠经验使用其他大宗作物上登记的农药，凭经验用药，难以确保农产品安全。通过项目实施，采取更加有力有效的举措，破难题，解实事，逐步推进本市小宗作物上安全用药，促进效益农业发展。近年来抗性突出问题，通过抗性监测，为指导农户合理用药提供科学依据，提高农药的有效性，降低用药次数和用量，做好农药使用减量工作。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<p>一、业务管理制度：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。二、人员基础及设施设备基础速测从业人员必须做到持证上岗，针对园艺场合作社检测员流动性大、技术力量薄弱，加强了持证上岗培训力度，2018年培训速测员150名，累计培训2000多名。通过农残速测员技术培训，规范速测从业人员的速测技术。由“中心”筹建的农业部农药质量监督检验测试中心（上海）于1996年通过国家质量技术监督局计量认证和农业部机构审查认可。2019年通过复审认可。具有第三方公正地位的法定质量监督机构，是为本行业服务的非营利性的事业单位。具备承担农药残留和农药质量检测的资格，可以承担农业部下达的或有关部门委托的农药产品质量和农药残留检测任务。配备气-质联用仪、三重四级杆液质联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、精密电子天平等仪器设备50多套，现有专业技术人员和管理人员共13人，其中高级职称以上人员有7名，从事农药质量、农药残留检测的7名技术人员都是农药、化学、植保专业的硕士及本科生，全部接受过农业部农药检定所的组织的多次专业技术培训，熟练掌握农药及农药残留检测的基本方法，最近几年来多次承担农业部和本市农药质量和农药残留抽检任务，2000-2019年承担本市和农业部下达农药质量抽检任务；2001-2011年承担了农业部例行监测；2008年承担了供奥农产品基地抽检任务；2010年承担农业部及上海市下达的世博农产品特供基地抽检任务；2012-2017年承担部所下达的标准园蔬菜、水果、茶叶抽检任务；2002-2015年负责上海市农产品质量安全抽检工作方案制定、技术指导及样品抽检等工作。三、经验积累建立本市特色小宗作物上农药使用风险评估体系，充分发挥农委下属单位市农技中心、市农药检定所的技术优势和农药登记的评价方法，市农药检定所在小宗作物</p>

	<p>的农药登记方面积累了较多经验，在2012-2015年牵头组织全国菠菜上用药联合试验，开展了一系列农药有效性和安全性试验，组织国内评审专家，解决了菠菜蚜虫和菠菜霜霉病“无药可用”的难题，通过项目实施，6个农药品种129个产品在菠菜上获得了农药登记。根据上海实际，在本市建立小宗作物上用药评价体系完全可行。四、财务管理制度在财务管理制度方面，1、项目单独列账，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。2、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。3、由“中心”第三方进行审价审计，邀请相关专家进行验收。</p>
项目实施计划：	<p>（一）市郊蔬菜农药残留快速检测全年检测，以5、6、7、8、9、10月为重点检测期。4月前，各区县要完成检测仪器产品性能检查与维护（二）农药产品质量监督抽查3月，按市农委文件要求，制定农药抽查方案；在4-5月份组织开展第一次农药质量抽检，抽检农药样品不少于60个；7月下旬到9月中旬组织开展第二次农药质量抽检，抽检农药样品不少于60个；12月底之前上报全年农药产品质量抽检报告。（三）市绿叶蔬菜和特色小宗作物农药安全使用风险评估①小作物登记2020年1-3月，按市农委文件要求，制定项目实施方案，做好试验点落实、试验前期准备和试验材料购置，开展相关技术培训，制定试验方案，落实试验人员；2020年4-10月，开展在青菜、苦瓜、甜瓜上药效试验和作物安全性试验。2020年6月-2021年4月开展在青菜、苦瓜、甜瓜上残留试验。2021年5月做好各项试验及数据收集、汇总、整理、分析工作。2021年6月底之前上报全年项目总结报告及经费使用情况。②农药抗性监测2020年1~3月，方案设计，试材准备，人员培训2020年4-6月，田间采虫/菌，田间验证试验。2020年7-10月，实验室培养和抗性测定。2020年11月，做好各项试验及数据收集、汇总、整理、分析工作，完成全年项目总结。</p>
总目标及阶段性目标：	<p>通过市郊蔬菜农药残留的快速检测，菜农的用药得到了约束，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。农药产品质量监督抽查，检测农药产品质量。提高无公害农产品质量安全水平，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，农药市场秩序进一步好转。破解小宗作物安全用药的难题，开展农药残留登记试验，取得小作物农药登记的数据，积极推动小宗作物安全低风险农药使用，提升小宗作物农产品质量安全，推动绿叶蔬菜产业健康发展、农民持续增收的一大因素。通过抗性监测，为指导农户合理用药提供科学依据，提高农药的有效性，降低用药次数和用量，建立历年数据资料，指导农民和药剂供应商，做好综合防治的技术支撑，对合理使用农药具有较大的指导意义</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,912,000	项目当年预算（元）：	1,912,000
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
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	市郊蔬菜农药残留快速检测计划完成率	=100%
		农药产品质量监督抽查计划完成率	=100%
		市绿叶蔬菜和特色小宗作物农药安全使用风险评估计划完成率	=100
	质量	蔬菜农残速测开展质量达标率	=100%
		农药产品抽检工作质量达标率	=100%
		市绿叶蔬菜和特色小宗作物农药安全使用风险评估工作开展质量达标率	=100%
	时效	市郊蔬菜农药残留快速检测计划完成及时率	=100
		农药产品质量监督抽查计划完成率及时率	=100%
		市绿叶蔬菜和特色小宗作物农药安全使用风险评估计划完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	残留试验、药效试验、作物安全性等报告利用率	=100%
		蔬菜质量安全提升程度	较上年度持平或提升
	满意度	农民满意度	达85%以上
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善并执行有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业技术推广服务中心			
项目名称：	农药生产经营等行政许可管理	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：	事业/专业类
项目概况：	<p>一、项目立项背景和目的 2017年6月1日实施的《农药管理条例》（以下简称《条例》）将农药由农业、工信、质检、工商多部门管理变更为农业部门一家管理；在保留农药登记的基础上，新增了农药生产许可、农药经营许可和农药试验单位许可。农业农村部负责全国农药登记管理工作，省级农业主管部门负责农药检定的机构协助做好本行政区域内的农药登记具体工作。农业农村部负责全国农药生产许可管理工作。县级以上地方农业主管部门负责本行政区域内农药生产许可的监督管理工作，省级农业主管部门负责核发农药生产许可证。农业农村部负责监督全国农药经营许可管理工作。县级以上地方农业主管部门负责农药经营许可证的受理、审查、核发和监督管理工作。限制使用农药和跨行政区域的经营许可证由省级农业主管部门核发，同时还要指导下级做好农药经营许可工作。农业农村部负责新农药登记试验审批、农药登记试验单位认定及登记试验的监督管理。省级农业主管部门所属的负责农药检定工作的机构负责本行政区域农药登记试验备案及登记试验的监督管理。现上海市农业农村委员会委托上海市农业技术推广服务中心（上海市农药检定所）协助办理本市的农药生产许可、经营许可、农药登记资料初审和农药广告审批，以及登记试验单位监管等工作。同时，要对本市农药生产、经营、使用等开展安全生产检查，建立企业诚信档案。二、项目内容（1）农药生产许可：主要是企业提交的资料进行技术评审和对企业的实地核查。根据《农药生产许可管理办法》要求，技术评审和实地核查可以组织农药管理、生产、质量控制等方面的专业人员进行，因此市农业农村委组建了农药生产许可审查专家库，由专家对企业提交的资料进行技术评审和实地核查，每个企业至少3个审查人员，估算明年申报的企业有2家。（2）生产许可的变更和延续：主要是新增生产范围或变更生产地址的生产许可，估算明年有5家企业。（3）生产企业安全检查：目前本市农药企业有28家，每天检查2家企业，每次安全检查至少聘请1位安全方面的专家。每年检查2次。（4）农药经营许可：主要是对经营企业申请的材料审查和实地核查或委托下级农业主管部门进行实地核查，因此，需聘请至少2名有关专家参与对经营企业进行实地核查。明年涉及市农业农村委办理经营许可需实地核查的企业约有60家。（5）登记试验单位监管：主要是本市的农药登记试验单位监管，核查使用单位的资质情况，检查登记试验的执行情况等。</p>		
立项依据：	《农药管理条例》、《农药生产许可管理办法》、《农药经营许可管理办法》、《农药登记试验管理办法》。		
项目设立的必要性：	2017年6月1日实施的《农药管理条例》（以下简称《条例》）将农药由农业、工信、质检、工商多部门管理变更为农业部门一家管理；《条例》明确了省级农业主管部门负责农药检定的机构协助做好本行政区域内的农药登记具体工作；省级农业主管部门负责核发农药生产许可证；限制使用农药和跨行政区域的经营许可证由省级农业主管部门核发；省级农业主管部门所属的负责农药检定工作的机构负责本行政区域农药登记试验备案及登记试验的监督管理。现上海市农业农村委员会委托上海市农业技术推广服务中心（上海市农药检定所）协助办理本市的农药生产许可、经营许可、农药登记资料初审和农药广告审批，以及登记试验单位监管等工作。同时，要对本市农药生产、经营、使用等开展安全生产检查，建立企业诚信档案。		
保证项目实施的制度、措施：	<p>一、工作基础：上海市农药检定所隶属于上海市农业技术推广服务中心，主要工作包括农药管理、农药登记资料初审、农药监督抽查、农药进出口放行单审批等，新修订的《条例》出台后又增加农药生产许可、经营许可、登记试验单位监管和农药生产、经营、使用等安全检查工作，至目前，以上农药行政许可管理工作都有序开展。截至今年6月底，共核发农药生产许可证24家，核发农药经营许可证217家。由“中心”筹建的农业部农药质量监督检验测试中心（上海）于1996年通过国家质量技术监督局计量认证和农业部机构审查认可。2019年通过复审认可。具有第三方公正地位的法定质量监督机构，是为本行业服务的非营利性的事业单位。具备承担农药残留和农药质量检测的资格，可以承担农业部下达的或有关部门委托的农药产品质量和农药残留检测任务。检测中心现有实验室设备齐全，人员配备基本到位，工作经验丰富，多次承担农业部和上海市农药质量和农药残留抽检任务。二、制度管理财务管理制度方面，1、项目单独列账，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2、严格按市农委、市财政明确的事业单位年度预算专项管理办法执行，建立健全财务管理等规章制度，严格使用范围，确保专款专用，杜绝截留挪用和超范围支出。业务制度管理方面，依企业申请，开展农药生产许可、经营许可、农药登记资料初审和农药广告审批工作；严格按照《农药管理条例》的规定，开展市内农药登记试验单位监管，核查使用单位的资质情况，检查登记试验的执行情况，进一步规范农药登记试验，确保试验科学、规范、真实，严把试验质量关</p>		

项目实施计划：	依企业申请，开展农药生产许可、经营许可工作；严格按照《农药管理条例》的规定，开展市内农药登记试验单位监管，核查使用单位的资质情况，检查登记试验的执行情况，进一步规范农药登记试验，确保试验科学、规范、真实，严把试验质量关；每年至少开展全市范围内的农药生产、经营、使用等安全检查2次。
总目标及阶段性目标：	从事农药生产企业、农药经营单位有证经营；农药登记试验单位运行规范；确保农药生产经营单位不发生重大安全事故。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	156,400	项目当年预算（元）：	156,400
同名项目上年预算额（元）：	218,800	同名项目上年预算执行数（元）：	218,800

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	生产许可检查计划完成率	=100%
		经营许可检查计划完成率	=100%
		安全检查计划完成率	=100%
		试验单位监管检查计划完成率	=100%
	质量	生产许可检查质量达标率	=100%
		经营许可检查质量达标率	=100%
		安全检查质量达标率	=100%
		试验单位监管检查质量达标率	=100%
	时效	生产许可检查计划完成及时率	=100%
		经营许可检查计划完成及时率	=100%
		安全检查计划完成及时率	=100%
		试验单位监管检查计划完成及时率	=100%
效果目标	满意度	农药生产许可、农药经营许可和农药试验单位满意度	达85%以上
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善并执行有效
	人力资源	人力资源配备到位率	符合工作开展要求。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：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：	事业/专业类
项目概况：	<p>(一) 项目立项背景和目的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，发生特点表现为：常规性病虫害为害常年严重，重大病虫害种类多、大发生频率高、发生面积居高不下、迁飞性害虫此起彼伏、区域性病虫害危害严重等。同时，随着国内外贸易和人员流通的发展，大量的国内外植物和植物产品输入我市，使危险性外来植物有害生物传入我市的风险大增。对我市农作物的安全生产造成较大威胁。近年，根据农业农村部的统一部署和要求，病虫害专业化防治、病虫害绿色防控以及化学农药减量作为植保的重点工作。2014年以来农业部每年发文要求病虫害专业化防治与绿色防控融合推进；2015年以来要求农企结合，推进专业化防治与绿色防控全面推广应用；2017年开始明确提出绿色防控和专业化防治的需要达到的覆盖率，并提出化学农药的减量。因此，我们近年增加病虫害专业化防治示范、水稻病虫害绿色防控示范推广、农药使用抽样调查等内容。市乡村振兴办公室、市农业农村委等市有关部门将农作物病虫害绿色防控、化学农药减量等工作作为当前农业重点工作之一。上海市农业技术推广服务中心是全市农作物有害生物监测预警与防控的职能单位，一直以来承担了市农委《农作物有害生物监测预警及防控》专项，每年均承担农作物有害生物监测预警、病虫草防治药剂的试验示范与推广、鼠情监测与统一灭鼠示范、农药抗药性监测、农药评价与评估、重大植物疫情监测与防控、疫情的控制扑灭、实验室鉴定及隔离观察、植物检疫宣传和标准规范制订等相关工作。专项资金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、病虫害防控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。通过专项的实施，确保农作物重大病虫害监测预警的准确率和实效性，确保病虫害发生动态等数据沟通及时、通畅，确保防治指导科学，有效控制农作物病虫草鼠的危害。同时，使全市农作物病虫害防控药剂品种结构不断优化，绿色防控技术效果明显，推广应用面积和绿色防控质量不断提升，全市整体化学农药的使用量得到有效控制。(二) 项目内容 (一) 粮食、经济作物重大病虫害监测预警 (1) 农作物重大病虫害监测和预警。联合全市10个有害生物预警与控制区域站，组织全市有害生物监测网络对本市粮油重大病虫草害发生趋势进行监测，并通过“上海市农业有害生物预警系统”传输、统计、分析监测数据，及时会商预测、根据病虫害发生情况及时发布病虫害预警信息，指导农民及时、科学开展防治，有效控制病虫草危害。1) 组织测报网络的37个有害生物监测点开展粮油作物病虫草害的田间调查监测和监测信息的分析汇总，具体实施由各区县植保部门负责。2) 在全市设立9个有害生物观察圃，观测自然状态下病虫草害发生为害进度和对水稻的危害损失率。为病虫害发生趋势预测提供依据，为病虫害发生与防治后评估提供参考。3) 挑选有代表性的20个果树病虫害监测点进行监测和预警分析。4) 病虫害检验检测。对田间发生的无法现场鉴定的病虫害进行田间采样、室内培养和检验检测。(2) 农药筛选和安全用药的示范推广。1) 粮油作物农药引进筛选、试验示范。全年开展粮油作物病虫草防治药剂试验90个。2) 果树、西甜瓜等经作农药引进筛选、试验示范。在针对瓜果作物病虫害开展药剂筛选试验10个，西甜瓜经作病虫害开展药剂筛选试验2个。3) 水稻及瓜果新农药评估及主要病虫抗药性监测和论证。根据当年田间试验、示范情况等组织专家对推荐农药进行评价，评选出下一年度的推荐药剂。根据当年生产中使用情况和农户、基层的反应，对当年推荐药剂进行评估。针对主要病虫害的防治药剂监测病虫害对其抗药性情况，及时掌握抗药性变化，并组织专家进行论证或委托进行测评。4) 农户用药使用情况调查。分作物开展农药使用情况，农户全程记录农药使用情况，全市调查600户左右。(3) 病虫害的专业化统防统治和绿色防控推进。1) 按照一定规范和要求，结合本地区农业生产的实际，采取扶持政策，引导农民协会（合作社）、种植大户、农村能人、农药经销商和农药生产企业等组建专业化统防统治组织，开展试验和示范。开展农企合作，推进病虫害防治的专业化。2) 实施科学防控技术，集成农业防治、生物防治等多种技术，优化组合水稻病虫害防治技术，科学防控，合理用药，以达到有效控制水稻病虫害、保护稻田生态和保障农产品质量安全的目的。3) 建设经济作物绿色防控核心示范区8个点，示范、展示高效、绿色防控技术，减少农药使用。4) 开展500亩西甜瓜示范推广活动，1500亩玉米绿色防控示范推广活动。5) 开展优秀服务组织和绿色防控示范区的评比检查活动，组织2次现场检查活动，对9个有效服务组织或绿色防控示范区进行奖补。规范专业化防治服务，提高绿色防控示范质量和展示效果。(4) 农田鼠情监测和统一灭鼠。组织全市鼠情监测点每月对害鼠发生情况和发育进度，进行系统监测。建立灭鼠综合示范区。组织全市农区统一灭鼠，通过统一灭鼠，市郊农田鼠密度控制在3%以下，保苗效果达9</p>		

	<p>0%以上。(二)蔬菜与草莓重大病虫害监测预警(1)蔬菜与草莓重大病虫害监测预警。1)蔬菜重大病虫害的动态监测及预测预报。充分利用市、区23个蔬菜病虫害测报点以及网络预警平台,对本市蔬菜重大病虫害发生情况进行监测和预报,定期发布病虫害发生及防治情报,确保发布市级蔬菜病虫害预警情报不少于15期,区级情报不少于150期,预报准确率85%以上,全年完成60种次以上蔬菜病虫害的预报工作。通过现代媒体的快捷手段提升病虫害预警信息的时效性,同时,通过农业网站、蔬菜信息发布防治信息。提高植保信息服务的覆盖面,确保重大病虫害防治信息、技术到场、到社、入户。2)草莓病虫害监测。全市设置10个草莓病虫害监测点,对草莓病虫害发生动态进行监测预警;设置6个自然观察圃,观察草莓病虫害自然状态下发生情况及损失。(2)高效、低毒、低残留农药试验、示范。蔬菜及草莓农药引进筛选、试验示范。针对本市蔬菜和草莓难防病虫害和农药替代的需求,组织各级蔬菜和草莓技术推广部门开展蔬菜与草莓新农药筛选,安排蔬菜农药试验50个、草莓试验示范4个,包括杀虫剂、杀菌剂和性诱产品等,筛选一批适合本市蔬菜病虫害防治需要,符合本市农产品质量安全要求和绿色食品生产的农药品种,进行适度示范、推广,扩大新农药的影响力。(3)安全用药及农药评估与论证。积极开展蔬菜新农药的评估工作,科学评估推广价值,为本市蔬菜农药更新和生物农药、高效低毒低残留农药、环保农药的推广奠定坚实基础。组织技术骨干编写《蔬菜安全用药指导技术手册》印刷1万份。组织专家,根据年度农药试验、示范结果,结合蔬菜病虫害发生趋势,开展新农药评估,经过论证,评审、询价等一系列工作,推荐和确定下一年度蔬菜农药械重点推荐和补贴目录。安排4个点进行抗药性监测,掌握年度抗性水平,提出合理化建议。按照统一要求开展蔬菜农药使用调查,全面掌握全年蔬菜用药水平,每个区及光明食品集团调查样本数各为15户,总共150户。(4)专业化统防统治和绿色防控示范。按照农业部对农作物病虫害专业化统防统治工作和绿色防控技术推广的要求,积极推动本市蔬菜、草莓病虫害专业化统防统治和绿色防控示范区的建设工作。1)以崇明白狗芦笋植保专业合作社为基础,扶持芦笋专业化统防统治组织一个,规范服务合同、章程及服务管理。推荐使用先进的植保机械和高效、低毒、低残留农药,实施病虫害的统防统治,做到科学防控,合理用药,提高防治效果,减少农药使用。不断总结本市蔬菜专业化统防统治的模式。提升专业化统防统治组织服务水平,规范服务章程和合同,提升植保机械的装备水平。针对单项和集成防控技术进行观摩交流,组织开展技术培训。2)在基础条件较好的区域建立2个蔬菜病虫害绿色防控试验示范基地。3)组织编写4种主要蔬菜的全程绿色防控技术规范。4)在上海市农业技术推广服务中心航育种子基地等地建设草莓绿色防控核心示范20亩,示范、展示高效、绿色防控技术,减少农药使用。在全市各区开展绿色防控示范,展示高效、绿色防控技术,减少农药使用,示范面积5000亩。5)对全市绿色防控示范区开展1次创优观摩现场会活动。(三)植物检疫(1)植物检疫宣传。按照农业部相关要求,组织开展植物检疫宣传月活动,制作植物检疫科普宣传册、宣传画、宣传环保袋等检疫材料。(2)植物疫情普查监测与控制扑灭。一是田间疫情监测及实验室检验鉴定;二是下拨各个区县重大植物疫情的调查扑控和专家鉴定;三是南繁产地检疫、江苏上海农场检疫、浙江红火蚁考察、瓜类病害联合监测等。四是取样送检。五是沿海重大植物疫情阻截带监测点运行。疫情应急演练、检疫审批抽样等。(3)上海市植物检疫隔离场运转。隔离场地雇工、隔离场实验室耗材、遮阳网、保温设备、消毒设备以及小型农机具等;隔离试种重大疫情会商。</p>
立项依据:	<p>(1)《中华人民共和国农业法》(2)《中华人民共和国农业技术推广法》(3)《农药管理条例》、农业农村部《农药管理条例实施办法》(4)《植物检疫条例》(国务院1992年第98号令颁布)、《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(5)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)(6)《上海市农药经营使用管理规定》。(7)农业部《到2020年农药使用量零增长行动》实施方案,农业部农农(植保)[2015]61号、农业部农植保办[2016]1号、[2017]1号和沪农委[2015]92号等文件(8)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》,《农业部办公厅关于推进农作物病虫害绿色防控的意见》农办农[2011]54号,《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),农业农村部种植业管理司《2019年植保植检工作要点》(9)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>
	<p>多年以来,为确保我市农作物重大病虫害监测预警的准确率和实效性,确保病虫害发生动态等数据沟通及时、通畅,确保防治指导科学,有效控制农作物病虫害草鼠的危害。同时,为推动使全市农作物病虫害防控药剂品种结构不断优化,绿色防控技术效果明显,推广应用面积和绿色防控质量不断提升,全市整体化学农药的使用量得到有效控制。该项目作为每年的项目一直实施,通过项目实施达到预期目标。近年,市乡村振兴办公室、市农业农村委等市有关部门的要求,农作物病虫害绿色防控、化学农药减量等工作是我市当前农业重点工作之一。农业农村部根据中央一号文件精神,要求全国各地强化病虫害监测预警、大力推进专业化统防统治、加大绿色防控示范引领、强化科学用药指导、开展农药减量评价,实现化学农药使用的</p>

项目设立的必要性：	<p>负增长。农业农村部和上海市农业农村委及其他相关部门均分别对化学农药减量、绿色防控技术应用覆盖率和专业化防治的覆盖率提出明确的任务指标。另一方面，上海是我国贸易和物流最频繁的地区，也成为植物疫情传入风险最高的前沿地带，在植物检疫防疫方面具有重要战略地位。葡萄根瘤蚜、香蕉穿孔线虫、瓜类细菌性果斑病、黄瓜绿斑病毒病等国际普遍关注的检疫性有害生物先后侵入我市，并在局部造成严重危害，严重威胁我市农业生产安全，并有进一步扩散危害的趋势。红火蚁、稻水象甲等更多的植物检疫性有害生物在我国局部地区严重发生危害，随货物运输和人员携带传入本市的风险日益增加。因此，通过本项目的实施，监测本市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。通过合理运转重大疫情监测网络，强化阻截措施，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>
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具备完成专项内容所需的条件。如病虫的监测，自2007年起建立了一个比较完善的覆盖全市的农作物有害生物监测网络体系，网络由1个市级中心、10个区级区域站和60个病虫监测点和40个疫情监控点组成。网络体系的建立为我市农作物有害生物准确监测和病虫害防治的科学高效发挥了重要作用。项目由上海市农业委员会种植业办监督实施，对整个项目实施检查考核。田间常规性的具体试验示范、监测调查由全市相关区县（市市场局）植物保护机构按照项目内容在本区县落实，由上海市农技中心进行组织管理，分级考核。业务管理制度方面，为了推进专项各项工作，确保各项任务保质保量完成，我单位均制定对应的实施方案。如，2019年印发了《水稻病虫防控预案》、《关于深入推进上海市农作物病虫害绿色防控工作的意见》（沪农技〔2019〕16号）、《关于加强农作物病虫害专业化统防统治工作的意见》（沪农技〔2019〕14号）、《2019年上海市农药使用调查工作方案》等。财务管理制度方面，一，项目单独列账，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。二，严格按市农委、市财政明确的事业单位年度预算专项管理办法执行，建立健全财务管理等规章制度，严格使用范围，确保专款专用，杜绝截留挪用和超范围支出。</p>
项目实施计划：	<p>1月~3月：组织研究、制定相关工作和技术方案，制定农药调查实施方案，制定统一灭鼠计划。部署全年预警监测、普查和防控任务，开展春季灭鼠宣传周活动。购置测报器材，启动草莓病虫害监测预警和安全用药试验示范推广工作，编发病虫情报。筛选专业化统防统治和绿色防控示范基地，对示范专业化组织和队伍，开展技术培训。开展行政许可审批和南繁检疫相关工作等。4月~6月：发布病虫预报，开展蔬菜、夏收作物防治药剂筛选试验和示范，统一灭鼠示范，瓜果病虫害田间监测和防治试验与示范，小麦病虫害专业化防治示范和蔬菜绿色防控的示范和技术指导工作。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，田间采样及前期处理。对测报点和区县测报人员进行一次测报知识的系统培训。实施农药调查工作。组织技术人员编写全程绿色防控规范。组织全市蔬菜、瓜果等经济作物种子的专项市场执法检查；开展有害生物田间疫情监测、调查及实验室鉴定检验工作；开展隔离场相关隔离试种及项目研究工作和行政许可审批相关工作。7月~9月：发布水稻、蔬菜病虫害预报。开展水稻病虫害观测圃试验观察，病虫检验检测，水稻、蔬菜、瓜果作物病虫害农药筛选试验、示范，草莓安全用药试验、示范，水稻病虫害专业化防治以及绿色防控试验与示范。拍摄制作粮油及瓜果等预报片、专题片。组织现场培训，现场观摩，示范区和示范组织的评比评选。开展以科学用药为主的安全监管宣传。开展主要害虫的抗性监测。对基地开展培训和技术指导。组织疫情普查、定点监测、实验室检验鉴定工作以及隔离场相关工作，及时控制新发现的疫情；开展相关技术研究和风险分析；加强疫情发生区封锁控制和综合防治；开展行政许可审批和市场执法检查等相关工作，做好植物检疫宣传月的相关工作。10月~12月：针对主要病虫害的防治药剂监测病虫害对其抗药性情况，组织专家进行论证，对推荐农药进行评价，评选出下2018年度的推荐药剂。组织推荐农药信息发布和宣传活动。组织繁种种植基地植物检疫专项执法检查；开展田间疫情监测工作以及全市所有入库水稻种子检疫性有害生物的实验室检验鉴定工作；开展行政许可审批相关工作。收集整理数据，完成各项试验报告和总结。</p>
	<p>通过本项目的实施，确保农作物重大病虫害监测预警的准确率，确保防治指导科学，有效控制化学农药使用量，推动化学农药继续呈下降趋势，农业生态环境也将持续改善，使示范区病虫害防治达到生态、安全的目标；有利推动病虫预报和技术专题实现网络化，确保病虫害发生动态等数据沟通及时、通畅，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；有助于病虫害防治药剂品种结构进一步优化；从源头保护我市水稻、蔬菜、果树和花卉等产业安全，防止疫情传入危害，保障我市农业产业质量，减少农业损失。一、产出目标：1、数量目标（1）水稻及经作重大病虫害监测预警①农作物重大病虫害监测和预警计划完成率100%：37个水稻病虫害监测点、20个果树病虫害监测点和10个经作病虫害监测点完成病虫害监测任务。9个水稻自然观察圃完成试验监测。发布水稻作物病虫情报或防治指导意见6-9期，发布果树、经作病虫情报或防治指导意见3-5期。对1种病虫草进行检测或鉴定。②农药筛选和安全用药的示范推广计划完成率100%：完成水稻农药剂筛选试验和示范90个，果树和经作药剂试验示范12个。对1种次病虫害开展抗性评估评价。召开2次农药试验示范评价评估会议。对600户农户或者合作社开展农药使用量调查。③病虫害的专业化统防统治和绿色防控推进计划完成率100%：开展2万亩以上水稻专业化防治、1.1万亩水稻绿色防控示范。开展500亩西甜瓜和1500亩玉米的绿色防控示范。对9个专业化合作社组织或者示范区开展评优和奖励。开展2次水稻绿色防控示范区检查和观摩。④农田鼠情监测和统一灭鼠</p>

总目标及阶段性目标：

计划完成率100%：组织10个监测点开展。组织春季农田统一灭鼠80万亩次左右，灭鼠示范区4万亩。2、蔬菜及草莓作物重大病虫害监测预警（1）蔬菜与草莓重大病虫害监测预警计划完成率100%：定期发布蔬菜病虫害发生及防治情报，市级情报不少于15期，区级不少于150期。全市设置10个草莓病虫害监测点，对草莓病虫害发生动态进行监测预警；设置6个自然观察圃，观察草莓病虫害自然状态下发生情况及损失。（2）高效、低毒、低残留农药试验、示范计划完成率100%：计划安排蔬菜新农药的试验、示范50个，草莓试验示范4个。（3）安全用药及农药评估与论证计划完成率100%：组织技术骨干编写《蔬菜安全用药指导技术手册》印刷1万份。推荐和确定下一年度蔬菜农药械重点推荐和补贴目录。安排4个点进行抗药性监测，掌握年度间抗性水平，提出合理化建议。按照统一要求开展蔬菜农药使用调查，全面掌握全年蔬菜用药水平，每个区及光明食品集团调查样本数各为15户，总共150户。（4）统防统治组织和绿色防控基地建设完成率100%：扶持芦笋专业化统防统治组织1个，建立2个蔬菜病虫害绿色集成示范点。组织编写4种主要蔬菜的全程绿色防控技术规范。建设草莓绿色防控核心示范20亩。在全市各区开展绿色防控示范，展示高效、绿色防控技术，减少农药使用，示范面积5000亩。对全市绿色防控示范区开展1次创优观摩现场会活动。3、植物检疫计划完成率100%：（1）植物检疫宣传计划完成率100%：计划组织开展为期1个月的植物检疫宣传月活动，发放宣传资料3000份，现场咨询宣传1次；（2）植物疫情普查监测与控制扑灭工作计划完成率100%：计划全年重点对17种检疫性有害生物开展监测调查，在120个重大植物疫情阻截带监测点实施监测的基础上，组织9个区及农场局开展普查及疫情防控，数据实行月报制度；组织开展疫情鉴定专家技术咨询2次，每次10人次；组织疫情应急处置演练1次；组织南繁产地检疫1次，江苏省（上海农场）产地检疫1次，浙江红火蚁发生情况考察活动1次，瓜类病害联合检疫协作组活动1次；（3）上海市植物检疫隔离场运行计划完成率100%：计划全年隔离场稳定运行，完成100个样品的隔离种植；组织开展隔离试种疫情专家咨询会商活动10人次。二、质量目标：1、水稻及经作重大病虫害监测预警（1）病虫害监测数据准确率80%以上，病虫预报准确率85%左右（2）试验示范试验合格率80%以上。农药使用量调查完成率90%以上。（3）绿色防控示范区合格率100%，专业化防治示范合格率100%。（4）鼠情监测，市郊农田鼠密度控制3%以下，保苗效果达90%以上。2、蔬菜与草莓重大病虫害监测预警（1）病虫情报准确率不低于85%。（2）农药试验示范完成质量达标率100%。（3）统防统治组织和绿色防控基地建设质量达标率100%。（4）绿色防控规程制定完成质量达标率100%。3、植物检疫（1）植物检疫宣传完成质量达标率100%。（2）植物疫情普查监测与控制扑灭工作完成质量达标率100%。（3）上海市植物检疫隔离场运行质量达标率100%。时效目标：1、水稻及经作重大病虫害监测预警（1）病虫害数据上报及时率80%，病虫情报及时率100%。（2）农药试验示范完成及时率100%，确保试验完成4个月内提交试验报告。（3）专业化防治和绿色防控示范各措施落实完成及时率100%以上。（4）鼠情监测及数据上报及时率90%，春季统一灭鼠措施落实进度及时率90%以上。2、蔬菜与草莓重大病虫害监测预警（1）病虫情报编发及时率100%，确保每期情报在防治适期前一周下发。（2）农药试验示范完成及时率100%，确保试验完成2个月内提交试验报告。（3）统防统治组织和绿色防控基地建设完成及时率100%，子项目于2020年3月启动，至2020年10月，为期8个月。（4）绿色防控规程完成及时率100%，子项目于2020年4月启动，至2020年10月，为期7个月。3、植物检疫（1）植物检疫宣传完成及时率100%。2020年9-10月开展完成（2）植物疫情普查监测与控制扑灭工作完成及时率100%。2020年1月-12月（3）上海市植物检疫隔离场运行完成及时率100%。2020年1月-12月二、效果目标：1、经济效益目标病虫害造成的水稻损失控制率，在5%以内病虫害造成的蔬菜损失控制率，在5%以内2、社会效益目标植物疫情阻截率，达到≥90.00%水稻及经作病虫害防治措施覆盖率，90%以上，水稻及经作病虫害防治效果实现度，80%以上，3、生态效益目标水稻及经作化学农药使用量减量达标率，比上年减量4%以上蔬菜化学农药使用量减量达标率，比上年减量4%以上水稻及经作绿色防控示范区病虫害控制效果达标率，与常规区相当水稻及经作绿色防控示范区化学农药用量减量达标率，减少10%以上4、满意度目标管理层满意度达85%以上三、影响力目标1、长效管理目标长效管理制度建设及执行情况；长效管理制度建设完善并执行有效。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	8,233,400	项目当年预算（元）：	8,233,400
同名项目上年预算额（元）：	5,348,100	同名项目上年预算执行数（元）：	5,348,100

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	水稻及经作农作物重大病虫害监测和预警计划完成率	=100%
		水稻及经作农药筛选和安全用药的示范推广计划完成率	=100%
		水稻及经作病虫害的专业化统防统治和绿色防控推进计划完成率	=100%
		水稻及经作农田鼠情监测和统一灭鼠计划完成率	=100%
		蔬菜与草莓重大病虫害监测预警计划完成率	=100%
		蔬菜与草莓高效、低毒、低残留农药试验、示范计划完成率	=100%
		蔬菜与草莓安全用药及农药评估与蔬菜与草莓论证计划完成率	=100%
		蔬菜与草莓统防统治组织和绿色防控基地建设完成率	=100%
		植物检疫宣传计划完成率	=100%
		植物疫情普查监测与控制扑灭工作计划完成率	=100%
		上海市植物检疫隔离场运行计划完成率	=100%
	质量	水稻及经作病虫害监测数据准确率	>=80%
		水稻及经作病虫害预报准确率	>=85%
		水稻及经作试验示范试验合格率	>=80%
		水稻及经作农药使用量调查合格率	>=90%
		水稻及经作绿色防控示范区合格率	=100%
		水稻及经作专业化防治示范合格率	=100%
		水稻及经作农田鼠密度	<=3%
		水稻及经作农田鼠害控制保苗效果	>=90%
		蔬菜与草莓病虫害情报准确率	>=85%
		蔬菜与草莓农药试验示范完成质量达标率	=100%
		蔬菜与草莓统防统治组织和绿色防控基地建设质量达标率	=100%
		蔬菜与草莓绿色防控规程制定完成质量达标率	=100%
		植物检疫宣传完成质量达标率	=100%
		植物疫情普查监测与控制扑灭工作完成质量达标率	=100%
		上海市植物检疫隔离场运行质量达标率	=100%
		水稻及经作病虫害数据上报及时率	>=80%
		水稻及经作病虫害情报及时率	=100%
		水稻及经作农药试验示范完成及时率	=100%
		水稻及经作专业化防治和绿色防控示范各措施落实完成及时率	=100%
		水稻及经作鼠情监测及数据上报及时率	>=90%

	时效	水稻及经作春季统一灭鼠措施落实进度及时率	>=90%
		蔬菜与草莓病虫情报编发及时率	=100%
		蔬菜与草莓农药试验示范完成及时率	=100%
		蔬菜与草莓统防统治组织和绿色防控基地完成及时率	=100%
		蔬菜与草莓绿色防控规程完成及时率	=100%
		植物检疫宣传完成及时率	=100%
		植物疫情普查监测与控制扑灭工作完成及时率	=100%
		上海市植物检疫隔离场运行完成及时率	=100%
效果目标	经济效益	病虫害造成的水稻损失率	<=5%
		病虫害造成的蔬菜损失率	<=5%
	社会效益	植物疫情阻截率	>=90%
		水稻及经作病虫害防治措施覆盖率	>=90%
		水稻及经作病虫害防治效果	>=80%
		水稻及经作化学农药使用量减量率（比上年）	>=4%
		蔬菜化学农药使用量减量率（比上年）	>=4%
		水稻及经作绿色防控示范区病虫害控制效果达标率	与常规相当
		水稻及经作绿色防控示范区化学农药用量减量率	>=10%
	满意度	示范区和示范基地内农户、合作社对病虫害防治满意度	>=85%
		菜农满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设及执行情况	长效管理制度建设完善并执行有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：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：	事业/专业类
项目概况：	<p>(一)项目立项背景和目的(1)项目背景农业部2019年发布《种植业工作要点》，市委、市政府按照全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战建设美丽上海的实施意见的总体要求制定了《上海市绿农行动实施方案(2018-2020年)》，均强调推进化肥、农药减量增效，使用量继续保持负增长，加强农资监管力度。因此，需加强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、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，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。自2003年起开始进行监测系统软件开发、应用，目前已连续运行了15年。2009年起，为适应经费变化，同时优化网点分布，将监测农户从1200个调整为800个。2016年开始，由于本市规模化经营程度的提高，农户监测点继续调整为300个，并以新型规模经营主体为主，分布在9个区。(2)立项目的通过跟踪监测农业生产中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，及时反馈动态变化信息，科学有效评估种植业生产和经济运行的绩效，更好的为各级农业主管部门加强管理调控提供科学依据，进一步为郊区种植业投入品结构优化和结构调整提供重要支撑。(二)项目内容(1)实施内容本项目依托家庭农场、合作社等新型经营主体为主的监测网络，利用手持终端、网页的方式进行数据采集，重点对主要农作物的投入品、用工、价格、产值等主要信息进行调查，跟踪监测农业生产中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，及时反馈动态变化信息，科学有效评估种植业生产和经济运行的绩效，更好的为各级农业主管部门加强管理调控提供科学依据，进一步为郊区种植业投入品结构优化和结构调整提供重要支撑。(2)实施范围对310个农户监测点所种植的作物，开展监测分析，记录化肥、农药投入明细、物质成本、人工成本、主副产品产值等内容信息，并将信息数据录入系统。作物覆盖水稻、西甜瓜、水果、鲜食玉米、草莓等作物。对当季度实际发生的在田作物的化肥农药使用等数据填报、录入。(3)实施方式资金来源市财政预算资金，资金主要用于监测点信息采集农户补助、调查数据录入费、辅导员调查补贴、技术数据校验校正、监测数据维护和检查培训。监测工作由市农业农村委种植业处牵头，市农技中心、区农林科配合开展。具体工作依靠“监测点农户录入信息-区级人员校对-市级”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。</p>		
立项依据：	<p>——农业部办公厅关于印发《2019年种植业工作要点》的通知(农办农[2019]1号)；——上海市人民政府办公厅关于印发《上海市都市现代绿色农业发展三年行动计划(2018-2020年)》的通知(沪府办发[2018]21号)；——中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于印发《上海市打好污染防治攻坚战11个专项行动实施方案-上海市绿农行动实施方案(2018-2020年)》的通知(沪委办[2018]54号)</p>		
项目设立的必要性：	<p>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。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>(1)基础条件及前期工作自2003年起开始进行监测系统软件开发、应用，目前已连续运行了15年。2009年起，为适应经费变化，同时优化网点分布，将监测农户从1200个调整为800个。2016年开始，由于本市规模化经营程度的提高，农户监测点继续调整为300个，并以新型规模经营主体为主，分布在9个区。项目开展多年，开展对象成熟、稳定，为项目积累多年实施经验，并不断完善。(2)财务管理方面，第一，项目单独列账，按预算内容和金额实施，由财务科对资金 usage 情况进行全程监控。第二，本项目账务管理制度严格，项目各项费用报账采用科技项目管理专人审核签字、科长审核签字、分管主任审核签字、法人审核签字，流程规范，严格按项目预算进行，严格使用范围，确保专款专用，杜绝截留挪用和超范围支出。(3)业务管理制度方面，定期组织交流、指导检查，同时根据相关文件制定考核管理机制，做到专项启动有方案、组织实施有计划、过程管理有考核。把项目执行过程的风险控制零风险，并且每年度后进行项目总结审核，保证项目各项内容获得圆满完成。</p>		
项目实施计划：	<p>按照监测作物的生长季进行，在作物生长季结束后，农户进行所有监测数据的填报、录入及更新上传，通过乡镇辅导员、区级录入校对人员、市级校对分析人员等三级人员的校核，确保上传数据及时、有效。</p>		

总目标及阶段性目标：	<p>跟踪市郊种植业生产现状调查，以及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。；通过对化肥、农药等生产资料投入情况的监测，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。一、产出目标：1、数量目标：（1）监测点信息录入完成率100%：计划对300个农户监测点，所种植的作物种类涵盖水稻、西甜瓜、桃（水蜜桃、蟠桃、黄桃）、葡萄、柑橘、梨、鲜食玉米、草莓等8类，开展监测分析，记录化肥、农药投入明细、物质成本、人工成本、产品流向、主副产品产值、作物茬口布局等内容信息。2、质量目标：监测点信息录入信息质量达标率100%：检测填报的信息完整、准确、规范，符合相关填报要求；3、时效指标：监测点信息录入计划完成及时率100%：相关信息及时采集，及时录入，未发生延迟。二、效果目标1、经济效益指标2、社会效益指标数据采纳率100%，对监测点信息数据的采纳情况；数据利用率100%，对监测点上传的信息数据进行有效使用；3、生态效益指标4、满意度指标数据使用方满意度，≥85%三、影响力目标1、长效管理制长效管理制度建设及执行情况；长效管理制度建设完善并执行有效2、信息共享沟通制度建设及执行情况：建设完善并执行有效时效目标：2020年12月31日前完成全年数据填报工作。</p>
------------	---

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	400,000	项目当年预算（元）：	400,000
同名项目上年预算额（元）：	460,000	同名项目上年预算执行数（元）：	460,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	监测点信息录入完成率	=100%
	质量	监测点信息录入质量达标率	=100%
	时效	监测点信息录入计划完成率及时率	=100%
效果目标	社会效益	数据利用率	=100%
		数据采纳率	=100%
	满意度	数据使用方满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设及执行情况	建设完善并执行有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：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：	事业/专业类
项目概况：	<p>(一) 项目立项背景和目的根据市农委领导对农技工作的总体要求，以及我“中心”的工作职能、事业发展和人才培养的需要，我“中心”利用闵行区农委所属上海航育种子基地场现有的场地和设施设备，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”。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235亩，包括粮田71亩、菜地89亩（设施菜地69亩）、果树75亩；水域面积70亩；其他（房屋、道路、绿化）面积58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、实验室1个、农业气象观测圃1个、培训教室1个及其他辅助设施。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，基地将着力推进农业科技创新，力争通过5年左右的努力，将基地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。“科技示范实训基地”的功能定位及发展目标如下：一是以农业科技创新为核心，通过项目合作，集聚我“中心”及本市科技资源和技术人才，开展农业新品种、新技术、新机具、新模式、新材料的研发，着力破解一些技术瓶颈难题，形成一批可复制、可推广的技术操作规程和模式。二是以“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，提升农业生产、经营和管理水平。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，通过航育种源研发和选育，力争在航育种源主要农作物新品种、新品系上获得突破，并形成具有影响力的航育种源蔬菜优势学科。四是以水稻、蔬菜、西甜瓜和果树产业技术体系为依托，开展新品种、新技术的集中应用展示，以及交流观摩、技术培训等，使基地成为推广应用农业新成果的示范基地。五是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、文化等多功能转变。六是利用基地的技术和设施优势，建成人才培养实训基地。安排“中心”新入职科技人员和中青年科技人员到基地生产实践和蹲点轮训。同时，也将基地作为我市基层农技人员和农民的培训教学点。因此，根据基地的功能定位及发展目标，特设立中心“日常工作及运行经费”项目，经费要包括相关设施设备的修缮、安装，种苗、农资的购买，租地费及零时雇费的支出，基地日常运行经费等，通过设备设施的逐年改造和建设，满足不断发展的科研和生产需要，保障实训基地设施设备正常运转，基地工作环境的达标，有效发挥基地的使用功能。(二) 项目内容项目内容主要包括基地日常工作及运行。1、日常工作（1）雇佣临时工人。因试验生产需要，长期聘用25名临时工。（2）租地费。基地占地363.21亩，根据原闵行区农委与建东、联民、跃进三村签订的《农村土地承包经营权流转合同》，扣除政策补贴，每年支付3个村土地流转费1574元/亩。（3）支付各类农业保险。根据生产季节，支付农产品责任险、蔬菜种植保险、大棚设施保险、保淡绿叶菜综合成本价格险种等。（4）支付种苗。购种子和育苗约500亩次。（5）购买农资。用于试验生产所需薄膜、农药、肥料、绿色防控材料、燃料和小型农具等。（6）实施科技项目、标准化果园示范工程建设、优质农作物种植。开展航天种子、蔬菜种子育苗，施有机肥、翻地，做好种植前准备工作，移栽；田间管理，采收；蔬菜和航天蔬菜秋播，田间管理；蔬菜采收等田间管理。开展土壤修复高温闷棚；种植耐热绿叶菜。水果疏果、套袋、采收等田间管理。水稻育秧、移栽及田间管理；水稻田间管理、收割。种植绿肥；绿肥田间管理。果树修剪，施有机肥等田间管理；水果采收完成，施肥等田间管理。25个玉米2月育苗，3月移栽；玉米田间管理、采收，召开品鉴推介会。玉米、茄果类蔬菜采收完毕。其他在田作物管理和大棚设施整修。开展相关试验。2、日常运行经费（7）绿化养护。通过招标方式，对基地场约58亩公共绿化委托专业养护公司进行养护，养护内容包括除草、修剪、整枝、施肥、浇水、病虫害防治等内容。（8）支付固定IP地址及宽带上网。支付固定IP地址年付费和宽带上网费。（9）确保基地日常运行正常。支付垃圾清运费、水电煤和办公等费用支出。（10）对基地日常设施设备进行维修保养。生产设施、办公楼、实验楼等设备设施的保养维修。3、2020年度一次性费用（11）安装室内全彩LED显示屏1套。规格3072×1664mmP2室内全彩显示屏5.11㎡，并配有同步控制和同步接收系统。（12）新建玻璃温室附属设施。在新建12000平方米玻璃温室内，铺设3×95+2×50温室供电电缆（铠装电缆）400米，铺设24芯光缆600米，新建3.5米宽、15公分厚水泥道路166米，新建1.5米宽木质走道304米，新建25×25cm带盖明沟470米。（13）绿化种植。在基地湖边种植马尼拉草坪2000平方米，种植前对土地进行深翻和平整，并将清运所整理出的垃圾。（14）购置果园操作平台1台。自走式平台，载重300公斤，高度1.25米，速度2.6米/秒，功率3000瓦。</p>		
	<p>- 《农业技术推广法》“加强农业技术推广工作，促使农业科研成果和实用技术尽快应用于农业生产，增强科技支撑保障能力，促进农业和农村经济可持续发展，实现农业现代化”；“各级人民政府应当采取措施，保障国家农业技术推广机构获得必需的试验示范场所、办公场所、推广和培训设施设备等工作条件”；“各级国家农业技术推广机构属于公共服务机构</p>		

<p>立项依据：</p>	<p>，履行下列公益性职责:关键农业技术的引进、试验、示范，植物病虫害及农业灾害的监测、预报和预防...”。--《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出“乡村振兴，产业兴旺是重点。必须坚持质量兴农、绿色兴农，以农业供给侧结构性改革为主线，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，加快实现由农业大国向农业强国转变”。“加快发展现代农作物、畜禽、水产、林木种业，提升自主创新能力”。“深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，调整优化农业生产生产力布局，推动农业由增产导向转向提质导向。推进特色农产品优势区创建，建设现代农业产业园、农业科技园”。“实施食品安全战略，完善农产品质量和食品安全标准体系，加强农业投入品和农产品质量安全追溯体系建设，健全农产品质量和食品安全监管体制，重点提高基层监管能力”。--《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》提出“大力推进农业现代化，加快转变农业发展方式，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代化道路”。--市委市政府《加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》“努力在推进科技创新、实施创新驱动发展战略方面走在全国前头、走到世界前列，加快建设具有全球影响力的科技创新中心”。--《上海市现代农业“十三五”规划》“着力推进农业科技创新工程建设，完善农产品质量安全标准体系，大力发展资源节约型、环境友好型农业，提升农业可持续发展水平”，为我市整建制国家现代农业示范区建设树典型、立标杆，进而带动我市现代农业发展水平整体跃升”。</p>
<p>项目设立的必要性：</p>	<p>为深入实施创新驱动发展战略，增强农业科技支撑力和显示度，改变农业技术推广方式，助力乡村振兴战略实施和上海都市现代绿色农业发展，根据市农委领导对基地发展的总体要求，以及中心的工作职能和事业发展、人才培养的职能定位，将科技示范实训基地建设为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。立足产业发展实际和农民技术需求，以加快农业科技自主创新、技术集成和推广应用为目标，一是以基地为载体，坚持产业链、技术链、管理链的有机融合，集聚技术、集聚人才、创新管理，加快技术研发和集成，将基地建成现代农业技术新高地。二是以基地为平台，通过集中展示农业科技成果、交流观摩技术模式、田间培育新型职业农民、现场科普中小学生等，充分发挥示范基地多重功能，促进基地向生产主体、广大农民和社会开放。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施：</p>	<p>1、基础条件及前期工作由于基地是2011年9月完工并投入运行的，目前基地除办公和生产用房外，主要设施是69亩蔬菜大棚和灌溉设施，一些设备设施已经陈旧，新的技术应用较少，不能满足基地发展的需要。2015-2019年，“中心”按照基地功能定位，逐年进行改造和建设，计划通过5年左右时间，以满足科研和生产需要。一是开展了基地场生产智能管理系统开发与应用。2015-2018年，在4套连栋温室开展了生产智能管理系统的开发，通过对大棚内温度、湿度、PH值等环境指标的实时监测和远程实时监控，经专家系统处理，通过APP实现对灌溉、升降温等远程自动控制和手动控制，达到智能化管理。二是开展了标准化果园示范工程建设。2017-2018年新建新建9300多平方米梨树架式设施、1536平方米果树专用双拱型连栋温室，新增自动施肥系统1套，覆盖全部75亩果园，新建排水系统1509.5米。三是实施科技项目。2017-2019年实施《上海航天育种平台建设》、《上海市绿叶菜产业技术体系》、《优质稻米绿色生产加工技术集成示范》等科技兴农项目，完成搭载农作物种子13个，并进行了第一、第二代选育。种植展示了34个蔬菜新优品种，并开展了土壤修复，农业废弃物利用，十字花科根肿病防治药剂筛选等工作。四是新建航天品种展示厅。2017-2019年，对1756平方米玻璃温室进行了修缮和改造，种植展示航天蔬菜、花卉50余种。五是开展了优质农作物种植展示。2017年-2019年，先后种植展示南粳46、南粳9108、银香38、松香粳1018等优质水稻新品种；种植展示优质柑橘、航天蔬菜、优质蔬菜等；并通过统一种植、统一管理，成功举办了28个黄瓜、79个番茄和49个耐热绿叶菜新优品种展示品鉴推介会，实现了农企对接。六是开展培训蹲点轮训。2017-2019年开展各类培训120多场次，受训4000多人次。“中心”和农委系统先后有22位职工和100大专生来基地实习、蹲点轮训。基地先后获上海市优秀农民田间学校，上海市科普教育基地、上海市科普惠农示范基地等称号。选育的七叶型航天紫花苜蓿通过上海市品种认定；种植的“湖景蜜露”水蜜桃和翠冠梨分获市农业农村委举办的上海市2019年评比铜奖和银奖。2、制度措施（1）基地职工常年28人，其中3人为市农技中心在编职工，25人临时工。组织机构设后勤保障部和生产部。保障部负责基地门卫、食堂、保洁、田间档案记载上传和农产品农药残留检测、农资仓库管理。生产部负责生产、试验实施。基地人员配备到位，人员分工明确，人员考核管理制度健全。（2）在执行“中心”各项管理制度的基础上，基地根据实际，制定了《物质采购登记保管领用制度》、《工程维修类采购验收管理制度》、《劳务工工资分配管理办法》、《考勤制度》、《生产现场管理制度》、《专职植保员工作制度》、《蔬菜农药残留速测工作手册》等规章制度，确保基地各项工作有序开展和正常运行。（3）在财务管理制度方面，一，项目单独列账，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。二，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。三，由“中心”第三方进行审价审计，邀请相关专家进行验收。四，严格执行中心财务管理办法及政府采购管理办法，按照政府采购集中采购目录和采购限额标准进行采购。</p>
	<p>1-3月1）航天种子、蔬菜种子育苗，施有机肥、翻地做好种植前准备工作，移栽。2）果树修剪，施有机肥。3）25个玉米2月育苗，3月移栽。4）其他在田作物管理和大棚设施整修；开展相关试验。5）按政府采购规定，购置果园操作平台；确定绿化养护单位，开展绿化养护；确定新建玻璃温室附属设施施工单位和全彩LED屏安装单位，开始施工安</p>

项目实施计划：	装；确定绿化种植单位。6) 签订垃圾清运合同和固定IP地址使用服务费，并支付相关费用。7) 按月发放临时工工资，支付农业保险费。4-7月1) 蔬菜田间管理，采收；水果疏果、套袋、采收等田间管理；水稻育秧、移栽及田间管理。2) 玉米田间管理、采收，召开品鉴推介会。3) 玉米、茄果类蔬菜采收完毕；开展土壤修复高温闷棚；种植耐热绿叶菜。4) 新建玻璃温室附属设施和全彩LED屏工程竣工验收；完成绿化种植，并验收。5) 与周边村签订土地流转合同，支付租地费。6) 按月发放临时工工资，支付农业保险费。7) 购置果园操作平台。8-10月1) 蔬菜和航天蔬菜秋播，田间管理；水稻田间管理、收割，种植绿肥；水果采收完成，施肥等田间管理。2) 按月发放临时工工资，支付农业保险费。11-12月1) 蔬菜采收等田间管理；绿肥田间管理。2) 果树修剪，施有机肥等田间管理。3) 完成相关总结。
总目标及阶段性目标：	项目总目标：一是以基地为载体，坚持产业链、技术链、管理链的有机融合，集聚技术、集聚人才、创新管理，加快技术研发和集成，将基地建成现代农业技术示范窗口。二是以基地为平台，通过集中展示农业科技成果、交流观摩技术模式、田间培育新型职业农民、现场科普中小学生等，充分发挥示范基地多重功能，促进基地向生产主体、广大农民和社会开放，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。三以基地为阵地，安排“中心”新入职科技人员和中青年科技人员到基地生产实践和蹲点轮训，将基地建成人才培养新高地，助力乡村振兴战略实施和上海都市现代绿色农业发展。年度绩效目标：一、产出目标1、数量目标：1) 日常工作开展计划完成率，100%：招聘25名工人；签订土地流转合同；支付农业保险；完成种苗采购工作；完成农资采购工作；实施科技项目、标准化果园示范工程建设、优质农作物种植2) 日常运行工作计划完成率，100%：完成绿化养护工作；支付固定IP地址年付费；支付日常运行各类费用（垃圾清运签合同、水电煤、）；基地日常设施设备维修保养；3) 采购工作计划完成率，100%：全彩LED屏完成购置并安装工程；玻璃温室附属设施工程确定施工方并施工完成；果园操作平台购置并安装完成；绿化种植工作确定供应商并实施完成；2、质量目标：1) 日常工作开展质量达标率，100%：25名工人人员考核达标；农业保险生效；采购种苗质量合格；采购农资质量合格；实施科技项目、标准化果园示范工程建设、优质农作物种植开展质量达标；2) 日常运行工作质量达标率，100%：绿化养护工作质量达标；固定IP地址稳定使用正常；日常运行正常；基地日常设施设备维修保养到位，使用情况良好；3) 采购工作验收合格率，100%：全彩LED屏完成购置并安装工程、玻璃温室附属设施工程、果园操作平台购置并安装工作，以上三个项目验收合格并调试完成；绿化种植工作验收合格；3、时效目标：1) 日常工作完成及时率，100%：各子项目按照工作计划开展完成2) 日常运行工作完成及时率，100%：各子项目按照工作计划开展完成3) 采购工作完成及时率，100%：各子项目按照工作计划开展完成二、效果指标1、经济效益目标亩均化肥使用成本降低率，降低10%；亩均化学农药使用成本降低率，降低10%；2、社会效益目标水稻绿色生产技术合作社带动完成实现情况，水稻绿色生产技术带动7个合作社；航天蔬菜品种辐射合作社完成实现情况，航天蔬菜品种辐射至5个合作社；3、生态效益目标土壤修复技术覆盖率，100%；农业废弃物再利用率，100%；绿色防控技术覆盖率，100%；4、满意度目标管理层满意度达85%以上三、影响力目标1、长效管理目标长效管理制度建设及执行情况；长效管理制度建设完善并执行有效。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,869,191	项目当年预算（元）：	2,869,191
同名项目上年预算额（元）：	3,292,465	同名项目上年预算执行数（元）：	3,292,465

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	日常工作开展计划完成率	=100%
		日常运行工作计划完成率	=100%
		采购工作计划完成率	=100%
	质量	日常工作开展质量达标率	=100%
		日常运行工作质量达标率	=100%
		采购工作验收合格率	=100%
	时效	日常工作完成及时率	=100%
		日常运行工作完成及时率	=100%
		采购工作完成及时率	=100%
	成本	亩均化肥使用成本降低率	>=10%
		亩均化学农药使用成本降低率	>=10%
效果目标	社会效益	水稻绿色生产技术合作社带动完成情况	水稻绿色生产技术带动7个合作社
		航天蔬菜品种辐射合作社完成情况	航天蔬菜品种辐射至5个合作社
	环境效益	土壤修复技术覆盖率	=100%
		农业废弃物再利用率	=100%
		绿色防控技术覆盖率	=100%
	满意度	管理层满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设及执行情况	长效管理制度建设完善并执行有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业技术推广服务中心			
项目名称：	上海市农资打假	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：	事业/专业类
项目概况：	<p>(一)项目立项背景和目的农资产品包括种子、农药、肥料等，农资产品质量关系农业生产安全、农产品质量安全及生态环境安全。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，各级农业农村主管部门切实加强管理，并联合市场监管、公安等相关职能部门，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、百草枯水剂等禁用农药的清查、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，坑农害农事件时有发生；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；互联网销售不合格农资产品情况时有发生，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。项目根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《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》《上海市食品安全条例》《上海市食品安全信息追溯管理办法》《基本农田保护条例》等有关法律法规的要求，全面开展以农药、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等执法工作。旨在切实加强农资市场的执法检查 and 农资产品的质量监管，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；持续规范农业生产行为，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。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质及责任意识。(二)项目内容1、实施源头管理召开本市农药、肥料生产企业及农资批发、经营企业会议，宣传贯彻有关农资法律法规及有关文件精神，通报年度农资打假工作的重点，提出农资监管工作要求。加强对本市农药、水溶肥料生产、批发企业的检查，从源头上保证本市农药的质量，有效提高农资生产经营行为中的法制意识、自律意识及能力。加强对已批准登记的复合肥、复混肥及精制有机肥产品及企业进行跟踪检查，纠正肥料登记证一证多用的违规行为。全面梳理我市水溶肥料生产企业及登记产品，杜绝本市产品不合格标签情况。根据农业农村部工作要求,加强对我市科研单位在域外设立的转基因试验基地的检查督导。2、组织宣传培训充分利用广播、电视、报刊、农业网站等宣传媒体，通过印发宣传资料、送达告知书、悬挂宣传横幅等多种形式，广泛开展了执法宣传活动。同时，组织开展了“放心农资下乡周”活动。利用乡镇的早市、集市日等，开展有针对性、主题鲜明的各类宣传活动。继续结合2017版《农药管理条例》《上海市农药经营使用管理规定》及本市农资市场监管重点等具体内容，重点对农药经营企业经营人员和种植业从业人员组织全面的宣传培训工作。计划对全市600余名农资经营人员进行专业技能继续教育。继续加强对蔬菜园艺场、种粮大户及种植专业合作社管理人员进行安全、科学、合理使用农药知识的培训，全面推行蔬菜生产的植保员签名制度，确保食用农产品安全生产。持续开展执法人员培训，计划对全市执法人员进行24个学时的专题培训，不断提升执法人员自身素质及监管能力。3、开展市场检查不断加强日常执法巡查与频次，并结合重点时节、重点地区、重点对象、重点品种开展有针对性地集中专项整治行动。①农药：重点检查和处理辖区内农药生产经营单位的违法违规行为。内容主要为监督检查生产、经营是否按许可开展，所生产经营农药质量、卫生杀虫剂质量、违禁农药、假劣农药情况以及规范经营台帐；同时，组织查处农药市场常规农药（复配）产品中含有禁、限用农药成份或者未登记隐性成分的假农药，以及植物生长调节剂使用肥料登记证行为。并在重点季节开展卫生杀虫剂专项检查。②肥料：重点检查本市肥料生产、经营单位。内容重点检查和处理肥料登记证、肥料标签、登记肥料质量有问题的产品和与登记不符的肥料产品；重点监管水溶性肥料非法添加农药的行为，开展肥料质量监督抽查工作。③食用农产品安全监管：重点检查园艺场、专业合作社、种植大户的农药购入、贮存及使用情况，对甲胺磷、百草枯水剂等禁用农药品种进行清查收缴；检查园艺场等蔬菜、瓜果、食用菌等作物生产单位田间档案记载情况，农业投入品购入、使用规范情况，完善安全生产溯源体系，并对质量安全风险较大农产品开展农药残留抽检。④农业转基因生物安全监管：重点检查转基因科研规范开展情况以及种子市场转基因质量。监督检查农业转基因科研单位制度建立、执行情况，监督检查转基因试验依法开展情况；监督检查主要农作物参审品种转基因质量情况；监督检查我市种子市场转基因质量。⑤对重大专项开展督查。在种植业行政执法专家库内随机抽取15位专家，组成3个督察组，开展专项督查、评比。4、开展农资及农产品质量抽检结合农时季节，在农资供应和使用高峰前，集中对可疑农资产品进行质量抽检。5月份主要抽查杀菌剂，主要检测杀菌剂的有效成分含量；7、8月份主要抽查蔬菜用农药产品，对有效成分含量及是否添加禁限用农药成分进行检测。二次农药抽查产品40个。继续对参加区、生试的主要农作物品种开展转基因质量抽检，根据历年申报区生试数量在55个左右。肥料质量抽检计划在</p>		

	<p>4月份和9月份，对本市生产和本市肥料流通市场经营的水溶性肥料、复合肥和复混肥产品进行全面的市場质量抽检，质量抽检样品43个。结合实际开展农产品质量抽检，完成农产品农药残留抽检样品30个。5、组织清查收缴继续加强限用农药定点经营单位的检查，以接受举报、换购、排查等多种手段，加大毒鼠强的清查收缴力度，巩固几年来毒鼠强专项整治工作的成效。继续加强对甲胺磷、百草枯水剂等禁用农药的清查收缴力度，全面禁止禁用农药的生产、经营和使用。对市场检查和清查收缴的假劣农资和非法产品实施集中销毁处理。6、从严案件查处依照《行政处罚法》和相关的农资、农产品安全等法律、法规、规章的有关规定，依法进行处理，特别对市场抽检中发现的假劣农资和利用假劣农资坑农害农的事件要认真组织力量，按照“五不放过原则”进行追查，一经查实，要从严进行查处。对于情节严重、影响恶劣、后果严重的犯罪分子要与司法机关紧密配合，依法追究刑事责任。7、加强省际协作与相邻的浙江、江苏两省农业执法部门开展农资打假省际协作，每年1次业务交流。</p>
立项依据：	<p>《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《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》《基本农田保护条例》《上海市食品安全条例》《上海市农药经营使用管理规定》《上海市食品安全信息追溯管理办法》</p>
项目设立的必要性：	<p>进一步整顿和规范农资市场经营秩序，严厉打击制售假劣农资产品坑农害农违法行为是贯彻中央农村工作会议及中央一号文件精神，践行乡村振兴战略，履行质量兴农、绿色兴农、品牌强农发展要求的重要内容；是实施“三园”工程，持续推进本市现代绿色农业发展提供有力保障；是切实保护农民利益，保障农业生产、农产品质量和生态环境的重要措施。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<p>一、项目承担单位具有较强的专业人才资源支持，具有丰富的相关工作经验，具有完善的财务及业务管理制度。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。同时，近十年间上海市农业技术推广服务中心共主持各类科技项目130余项，已获全国农牧渔业丰收奖、市科技进步（科技兴农）奖、市星火奖28项，其中获部级一等奖2个，二等奖12个，同时，近几年来每年承担农业部同类项目，项目执行情况良好。“中心”在内部管理上建有较完善的各项规章制度，尤其是在财务管理方面，严格按照财务会计工作制度和行政事业单位财务制度做好单位各项财务工作，对专项及科技项目经费管理统一按照农业专项与科技项目经费管理制度执行，实行专人审批，专款专用，能确保项目正常实施。在财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等方面多无不良记录。二、为保障项目实施，中心将会同市农业农村委制定全年农资打假方案及各类专项整治方案，并及时部署和总结阶段性工作。</p>
项目实施计划：	<p>1-3月份1月份：制订农资打假工作方案；食用菌、草莓质量监督抽查。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（两节期间）；草莓质量安全监管（持续至4月份）。3月份：参加区、生试主要农作物品种转基因质量抽检；本市科研单位海南转基因科研基地延伸检查；农资市场监管调研；毒鼠强宣传；放心农资下乡进村宣传。计划资金使用20万元，比例占总额的2.89%。4-6月份4月份：农药、水溶肥料源头专项检查；开展毒鼠强市场排查；在4-5月份组织开展第一次肥料质量抽检。5月份：开展上半年农药、水溶肥料市场专项整治，并上网公布抽查结果，对不合格产品立案查处；禁用高毒农药清查收缴；结合上海科技节举办农业转基因生物科普宣传进公园、进社区、进高校活动。6月份：卫生杀虫剂、转基因标识专项整治；蔬菜、水果质量监督抽查6月至翌年4月；执法人员专题培训；配合市农委监管处组织开展农产品质量安全宣传、放心农资宣传周等活动；行政执法案卷指导。计划资金使用20万元，比例占总额的27.89%。7-9月份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。8月份：农药、水溶肥市场专项整治；毒鼠强市场排查；水稻、玉米制繁种基地转基因质量专项检查。9月份：复合（混）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；9月中旬组织开展第二次肥料质量抽检；围绕“产品质量月”开展专题活动。计划资金使用20万元，比例占总额的27.89%。10-12月份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。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；农资经营人员继续教育。12月份：开展毒鼠强市场排查；农业执法人员专题培训；年终工作总结。计划资金使用11.711万元，比例占总额的16.33%。</p>
总目标及阶段性目标：	<p>通过持续推进的农资打假工作，农资市场不断净化坑农害农事件不断减少，农业增效、农民增收得到保障；农资市场秩序进一步向好，农资经营者的收入得到更好保障；有力保障农业生产安全、农产品质量安全和维护农民合法权益。在积极稳妥处置农资质量纠纷及农资投资举报过程中，充分发挥农业执法机构在农民和农资经营者心中依法办事、严明公正的形象，认真及时化解因农资质量问题引起的纠纷，为维护农村社会稳定将起到积极作用。随着农资打假工作的开展，制假售假行为得到严惩，本市优质农资产品市场份额将明显提升，在保障农业增产同时，一方面可有效降低农药、肥料的使用，另一方面可杜绝禁用农药及极大减少</p>

高毒、限用农药的使用。持续推动农业生产的环境友好性。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	717,110	项目当年预算（元）：	717,110
同名项目上年预算额（元）：	934,800	同名项目上年预算执行数（元）：	934,800

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	执法检查完成率	=100%
		案件查处计划完成率	=100%
		检测计划完成率	=100%
		宣传培训计划完成率	=100%
		假劣农资销毁计划完成率	=100%
	质量	执法检查工作质量达标率	=100%
		案件查处工作质量达标率	=100%
		市场检查检测质量达标率	=100%
		宣传培训质量达标率	=100%
		假劣农资销毁工作质量达标率	=100%
	时效	执法检查完成及时率	=100%
		案件查处响应及时率	=100%
		检测计划完成及时率	=100%
		宣传培训计划完成及时率	=100%
		假劣农资销毁完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	农药产品质量和标签合格提升率	比上年提高2%以上
		水溶肥料标签合格提升率	比上年提高5%
		复混肥、精制有机肥质量合格提升率	比上年提高4%以上
		宣传知晓度	>=85%
		农资市场规范程度	较上年度提升
		农资产品和农产品质量提升情况	较上年度提升
		毒鼠强消除率	=100%
	满意度	农户满意度	=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设及执行情况	长效管理制度建设完善并执行有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业技术推广服务中心			
项目名称：	实验室仪器设备采购	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：	事业/专业类
项目概况：	一、项目立项背景和目的因原有设备的老化或破损，需购置高纯氮气发生器、氢气发生器各1台；低温冰箱2台。二、项目内容2019年主要采购实验室的仪器设备，主要包括高纯氮气发生器1台8万元；氢气发生器1台1万元；低温冰箱2台10万元。		
立项依据：	《农药管理条例》、《农药登记试验管理办法》。		
项目设立的必要性：	因原有设备的老化或破损，需购置高纯氮气发生器、氢气发生器各1台；低温冰箱2台。		
保证项目实施的制度、措施：	<p>一、工作基础：由“中心”筹建的农业部农药质量监督检验测试中心（上海）于1996年通过国家质量技术监督局计量认证和农业部机构审查认可。2019年通过复审认可。具有第三方公正地位的法定质量监督机构，是为本行业服务的非营利性的事业单位。具备承担农药残留和农药质量检测的资格，可以承担农业部下发的或有关部门委托的农药产品质量和农药残留检测任务。配备气-质联用仪、三重四极杆液质联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、精密电子天平等仪器设备50多台套，现有专业技术人员和管理人员共13人，其中高级职称以上人员有7名，从事农药质量、农药残留检测的7名技术人员都是农药、化学、植保专业的硕士及本科生，全部接受过农业部农药检定所组织的多次专业技术培训，熟练掌握农药及农药残留检测的基本方法，最近几年来多次承担农业部和本市农药质量和农药残留抽检任务，2000-2019年承担本市和农业部下发的农药质量抽检任务；2001-2011年承担了农业部例行监测；2008年承担了供奥农产品基地抽检任务；2010年承担农业部及上海市下达的世博农产品特供基地抽检任务；2012-2017年承担部所下达的标准园蔬菜、水果、茶叶抽检任务；2002-2015年负责上海市农产品质量安全抽检工作方案制定、技术指导及样品抽检等工作。因此，具有丰富的项目管理经验与实施能力。</p> <p>二、财务管理制度1、项目单独列账，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。2、严格按市农委、市财政明确的事业单位年度预算专项管理办法执行，建立健全财务管理等规章制度，严格使用范围，确保专款专用，杜绝截留挪用和超范围支出。</p> <p>三、业务管理制度1、严格执行中心财务管理办法及政府采购管理办法，按照政府采购集中采购目录和采购限额标准进行采购。2、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。3、按照设施设备养护的相关要求，落实专人养护，规范操作，确保设施设备保养得当。</p>		
项目实施计划：	待项目资金下达后，即可实施，并年度内完成采购。		
总目标及阶段性目标：	完成采购高纯氮气发生器1台、氢气发生器1台、低温冰箱2台，并完成安装、调试和验收。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	190,000	项目当年预算（元）：	190,000
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
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	仪器设备采购计划完成率	=100%
	质量	仪器设备采购验收合格率	=100%
	时效	仪器设备采购完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	设备运行情况	良好
	满意度	设备使用方满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	设备运行维护制度健全性且执行有效	健全且执行有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业技术推广服务中心			
项目名称：	物质财产保险	项目类别：	其他经常性项目
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：	事业/专业类
项目概况：	<p>一、项目立项背景和目的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，承担农业技术试验示范和推广、农资质量检测、技术培训、农业投入品管理、标准制修订和农业生态环境保护等职责为一体的公益一类正处级事业单位。因单位职能需求，单位承担技术试验、农药等农资质量检测，食用农产品有害物质监测检测等工作，单位固定资产、设施仪器较多，并存在司机、电工、执法人员、实验人员等特种人员存在一定职业风险。为了从经济上解决财产、人员等在工作开展中遭受意外损失后的补偿问题，保障生产和人员生活，根据工作开展需求，购买财产保险、人身意外险十分必要。二、项目内容本项目主要对单位的办公大楼、实验楼以及仪器设备、办公设施等财产进行保险，对经营场所公众责任进行保险，同时对特种人员（包括司机、电工、执法人员、实验人员等）人身意外进行保险，同时对经营意外事故造成所需承担的第三者责任与雇主责任进行保险。</p>		
立项依据：	根据《安全生产责任保险实施办法》等文件规定。		
项目设立的必要性：	因单位职能需求，单位承担技术试验、农药等农资质量检测，食用农产品有害物质监测检测等工作，单位固定资产、设施仪器较多，并存在司机、电工、执法人员、实验人员等特种人员存在一定职业风险。为了从经济上解决财产、人员等在工作开展中遭受意外损失后的补偿问题，保障生产和人员生活，根据工作开展需求，购买财产保险、人身意外险十分必要。		
保证项目实施的制度、措施：	<p>一、工作基础项目已开展多年，在历年实施的基础上，2020年继续实施本项目并优化丰富保障内容。二、财务管理制度1、项目单独列账，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。2、严格按市农委、市财政明确的事业单位年度预算专项管理办法执行，建立健全财务管理等规章制度，严格使用范围，确保专款专用，杜绝截留挪用和超范围支出。三、业务管理制度严格执行中心财务管理办法及政府采购管理办法、合同管理办法，按照政府采购集中采购目录和采购限额标准进行采购。</p>		
项目实施计划：	待项目资金下达后，即可开展保险险种及供应商询价，并年度内完成保险购买。		
总目标及阶段性目标：	<p>对单位的办公大楼、实验楼以及仪器设备、办公设施等财产进行保险，对经营场所公众责任进行保险，同时对特种人员（包括司机、电工、执法人员、实验人员等）人身意外进行保险，同时对经营意外事故造成所需承担的第三者责任与雇主责任进行保险，确保财产及人员得到及时保险保障，确保工作的正常开展。一、产出目标：1、数量目标：物质财产保险、公共责任保险、特种人员意外保险、安全生产责任保险购买计划完成率100%2、质量目标：物质财产保险、公共责任保险、特种人员意外保险、安全生产责任保险生效率100%，确保保险购买后对受保对象进行有效保障3、时效目标：物质财产保险、公共责任保险、特种人员意外保险、安全生产责任保险购买及时率100%，及时完成相关保险的询价、供应商的确认，确保保险及时购买，及时生效二、效果目标1、经济效益目标2、社会效益目标3、生态效益目标4、满意度目标（1）保险对象满意度，≥85.00%三、影响力目标1、长效管理目标固定资产及人员保障制度健全性且执行有效，健全且执行有效</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	260,800	项目当年预算（元）：	260,800
同名项目上年预算额（元）：	210,580	同名项目上年预算执行数（元）：	210,580

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	物质财产保险、公共责任保险、特种人员意外保险、安全生产责任保险购买计划完成率	=100%
	质量	物质财产保险、公共责任保险、特种人员意外保险、安全生产责任保险生效率	=100%
	时效	物质财产保险、公共责任保险、特种人员意外保险、安全生产责任保险购买及时率	=100%
效果目标	满意度	保险对象满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	固定资产及人员保障制度健全性且执行有效	健全且执行有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：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：	事业/专业类
项目概况：	<p>(1) 立项背景与理由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技术推广法》等法规和文件要求, 紧紧围绕《上海市都市现代绿色农业发展三年行动计划(2018-2020年)》总体发展目标, 根据上海粮食功能区、蔬菜生产保护区和特色农产品优势区的划定, 结合上海都市绿色农业中继续提升粮食作物、地产蔬菜和特色经济作物绿色生产能力, 保障有效供给, 促进农业增效农民增收等具体要求, 优良农作物品种引进筛选、展示示范和推广仍主要是本单位重要业务工作内容, 中心通过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95%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和特色经济作物优质产品供给, 以及促进农民增收作出了积极贡献。(2) 历年来创建成效近年来, 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, 农作物品种引进筛选及展示, 园艺作物标准化基地建设, 优良农作物评优等工作, 已成为本单位日常业务重点工作之一, 取得了良好的成效。在专项实施中, 我们分别在市郊各区分作物建立起了水稻等新品种区生试点40个次、新品种展示示范点15个, 引进水稻新品种(系)50多个, 优质稻品种筛选47个, 并建立起了集市、区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个蔬菜新品种引进筛选和展示示范基地, 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40多个经济作物新品种示范基地, 引进了鲜食玉米、西瓜、甜瓜、草莓、食用菌、果树等新品种近100个。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, 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、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, 对整个郊区面上水稻、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, 我们每年组织开展优质稻米、经济作物品种“评优推优”工作, 评选出了一大批新品种和优质品牌农产品, 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。(3) 立项目的本专项将围绕粮油、蔬菜、经济作物新品种引进筛选、优良品种展示示范、农作物良繁体系建设等工作重点, 根据市郊不同区域气候条件、土壤类型, 以及栽培方式为前提, 大力开展新品种区域试验、生产试验、多点示范、田间鉴定、品质检测、品鉴等具体工作任务, 完成新品种主要农艺性状、经济性状、综合抗性和适应性以及品质优良程度的科学评价, 为新品种审定、示范推广提供科学依据, 同时, 大力开展新优农作物品种品鉴和优良品种推荐等工作, 为促进粮食生产转型升级、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良好的工作基础。(4) 主要实施内容本专项主要包括农作物良种鉴定、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、优质稻米及瓜果品种品鉴等5项重点工作。1) 农作物良种鉴定: 开展农作物区生试考察与品鉴、品质测定和抗性鉴定等工作, 开展品种考察和鉴定工作2期次, 设立鉴定点共3个, 开展水稻参试品种品质测定100个样品。2) 农作物新品种引进及展示: 重点从国内外引进一批具有更高产量潜力、抗病、抗逆、优质等农作物新品种进行试种、筛选。其中引进水稻不同目标品种(新品系)10个, 遴选多点示范展示品种20个次, 分别开展新品种(品系)多点示范比较, 进一步筛选或验证不同品种丰产性、抗逆性和适应性。引进西甜瓜、草莓、食用菌、果树、玉米、花卉等新优品种30个, 引进蔬菜新品种100个, 遴选蔬菜优良展示品种30个次, 开展品种丰产性、抗逆性和适应性多点示范比较。3) 农作物品种区生试及品比试验: 开展农作物品种小区试验和生产试验是每个新品种审认定的必备环节, 根据本市农作物品种区生试管理相关内容, 重点开展水稻、蔬菜的区生试或品比试验。其中水稻作物7个组别6点重复(42个次); 建立蔬菜品种比较试验基地9个, 开展品比试验示范; 西瓜、甜瓜、草莓、鲜食玉米、桃、葡萄、梨、柑橘、花卉、食用菌等经济作物标准化生产示范基地内建立新优品种示范基地35个, 在本市九个经济作物研究所建立特色经济作物引种示范基地, 重点开展葡萄、梨、桃、蟠桃、柑桔、蓝莓、火龙果、小水果、鲜食玉米等新品种试验工作。4) 蔬菜品种调研和优良品种推荐: 开展蔬菜品种结构调研、蔬菜新品种品鉴与评比以及优良品种推荐等工作。其中对9个区开展蔬菜品种结构现状调查; 开展品种现场考察鉴定、品质品尝、评比和咨询工作5期次; 组织专家开展优良品种推荐工作, 做好推荐品种资料宣传等工作, 组织开展优良品种推荐1期, 印刷品种资料100册。5) 优质稻米及瓜果品种品鉴: 开展优质稻米及地产优质瓜果新品种品鉴活动, 为新优品种推广提供技术基础。其中开展稻米新品种品鉴活动2次, 开展瓜果评比活动5次; 组织地产优质瓜果现场品鉴和品牌宣传活动1次。</p>		

立项依据：	<p>---《中华人民共和国农业技术推广法》---《中华人民共和国种子法》---《主要农作物品种审定办法》（农业部令2013年第4号）---《国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》（国办发〔2010〕18号）---《农业部办公厅关于印发农业部园艺作物标准园创建规范的通知》（农办农〔2010〕61号）---《全国园艺作物“三品”提升行动实施方案》（农办农〔2014〕37号）---上海市人民政府贯彻《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》的实施意见（沪府发〔2011〕47号）---《上海市主要农作物品种试验管理暂行办法》（沪农品审〔2015〕2号）---上海市人民政府办公厅关于印发《上海市都市现代绿色农业发展三年行动计划（2018-2020年）》的通知（沪府办发〔2018〕21号）</p>
项目设立的必要性：	<p>按照《上海市都市现代绿色农业发展三年行动计划（2018-2020年）》总体发展目标，根据上海粮食功能区、蔬菜生产保护区和特色农产品优势区的划定，结合上海都市绿色农业中继续提升粮食作物、地产蔬菜和特色经济作物绿色生产能力，保障有效供给，促进农业增效农民增收等具体要求，开展优良农作物品种引进筛选、展示示范和推广是本单位重要业务工作内容，中心将通过落实专业技术人员具体组织实施，为继续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提供技术基础。本专项将围绕粮油、蔬菜、经济作物新品种引进筛选、优良品种展示示范、农作物良繁体系建设等工作重点，根据市郊不同区域气候条件、土壤类型，以及栽培方式为前提，大力开展新品种区域试验、生产试验、多点示范、田间鉴定、品质检测、品鉴等具体工作任务，完成新优品种主要农艺性状、经济性状、综合抗性和适应性以及品质优良程度的科学评价，为新优品种审定、示范推广提供科学依据，同时，大力开展新优农作物品种品鉴和品牌推荐等工作，为促进粮食生产转型升级、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良好的工作基础。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<p>业务管理制度方面：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。财务管理制度方面：在财务管理制度方面，一，项目单独列账，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。二，严格按市农委、市财政明确的事业单位年度预算专项管理办法执行，建立健全财务管理等规章制度，严格使用范围，确保专款专用，杜绝截留挪用和超范围支出。</p>
项目实施计划：	<p>1月-3月：编制专项实施方案，明确责任部门和责任人，启动专项各项实施内容，做好品种试验点落实、试验前期准备和试验材料购置及相关技术培训工作。4月-6月：做好粮油、蔬菜、经济作物等品种引筛、品比、区试、良繁、评优等各项工作，完成阶段性试验小结。开展经济作物新优品种品鉴活动。7月-9月：继续做好粮油、蔬菜、经济作物等品种引筛、品比、区试、良繁、评优等各项工作，开展中期检查及各项品种考察活动，做好技术培训等工作。开展经济作物新优品种品鉴活动。10月-12月：继续做好各项试验示范的同时，做好各项试验及展示示范数据收集、汇总、整理、分析工作，形成技术总结报告。开展优质大米新优品种品鉴活动。</p>
总目标及阶段性目标：	<p>围绕粮油、蔬菜、经济作物新品种引进筛选、优良品种展示示范、农作物良繁体系建设等工作重点，根据市郊不同区域气候条件、土壤类型，以及栽培方式为前提，大力开展新品种区域试验、生产试验、多点示范、田间鉴定、品质检测、品鉴等具体工作任务，完成新优品种主要农艺性状、经济性状、综合抗性和适应性以及品质优良程度的科学评价，为新优品种审定、示范推广提供科学依据，同时，大力开展新优农作物品种品鉴和优良品种推荐等工作，推进郊区种植业结构优化调整，为促进粮食生产转型升级、地产蔬菜稳定生产能力与质量效益的提高、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良好的工作基础。</p> <p>一、产出目标1、数量目标（1）优质稻米及瓜果品种品鉴计划完成率100%：建立水稻品种抗性鉴定点3个，开展水稻参试品种品质测定100个样品，开展品种考察和鉴定工作2期次。（2）农作物新品种引进及展示工作计划完成率100%：征集和遴选水稻作物新品种10个，建立稻新品种展示点20个；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30个，引进蔬菜新优品种100个以上，展示蔬菜新优品种30个以上，完成年度区试总结报告和新品种区试试验报告；完成相关引种和展示示范报告。（3）农作物品种区试及品比试验计划完成率100%：建立水稻新品种区域试验、生产试验点42个（水稻作物7个组别6点重复），建立蔬菜新优品种引筛、展示基地9个；建立35个经济作物新品种生产示范基地和9个特色经济作物引种示范基地，完成蔬菜品种结构调研报告，完成蔬菜新优品种推荐工作，完成相关试验示范总结评价。（4）蔬菜品种调研和优良品种推荐计划完成率100%：对每个区开展蔬菜品种结构现状调查20次，开展蔬菜新优品种考察与鉴定5期次，做好推荐品种资料宣传等工作，组织开展优良品种推荐1期，（5）优质稻米及瓜果品种品鉴计划完成率100%：开展优质大米新优品种品鉴活动2次，开展瓜果新优品种品鉴活动5次，开展现场品鉴和品牌宣传1次，2、质量目标（1）农作物良种鉴定工作质量考核达标率100%，按工作计划要求完成；（2）农作物新品种引进及展示工作质量考核达标率100%，按工作计划要求完成；（3）农作物品种区试及品比试验工作质量考核达标率100%，按工作计划要求完成；（4）蔬菜品种调研和优良品种推荐工作质量考核达标率100%，按工作计划要求完成；（5）优质稻米及瓜果品种品鉴工作质量考核达标率100%，按工作计划要求完成；3、时效目标（1）农作物良种鉴定工作计划完成及时率100%，按工作计划要求及时</p>

开展；（2）农作物新品种引进及展示工作计划完成及时率100%，按工作计划要求及时开展；（3）农作物品种区试及品比试验工作计划完成及时率100%，按工作计划要求及时开展；（4）蔬菜品种调研和优良品种推荐工作计划完成及时率100%，按工作计划要求及时开展；（5）优质稻米及瓜果品种品鉴工作计划完成及时率100%，按工作计划要求及时开展；二、效果目标1、经济效益目标优良品种良种覆盖率，95%2、社会效益目标宣传知晓度，≥85%3、满意度目标 农户、合作社等示范点满意度，≥85.00%三、影响力目标1、长效管理目标长效管理制度建设及执行情况；长效管理制度建设完善并执行有效2、信息共享目标沟通制度建设及执行情况 建设完善并执行有效

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	2,348,000	项目当年预算（元）：	2,348,000
同名项目上年预算额（元）：	2,933,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,933,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	优质稻米及瓜果品种品鉴计划	=7次
		农作物新品种引进及展示工作计划	=140个
		优质稻米抗性品种鉴定计划	=100个
		农作物品种区生试及品比试验点	=95个
		蔬菜品种调研和优良品种推荐	=1次
	质量	农作物良种鉴定工作质量考核达标率	=100%
		农作物新品种引进及展示工作质量考核达标率	=100%
		农作物品种区生试及品比试验工作质量考核达标率	=100%
		蔬菜品种调研和优良品种推荐工作质量考核达标率	=100%
		优质稻米及瓜果品种品鉴工作质量考核达标率	=100%
	时效	农作物良种鉴定工作计划完成及时率	=100%
		农作物新品种引进及展示工作计划完成及时率	=100%
		农作物品种区生试及品比试验工作计划完成及时率	=100%
		蔬菜品种调研和优良品种推荐工作计划完成及时率	=100%
		优质稻米及瓜果品种品鉴工作计划完成及时率	=100%
效果目标	经济效益	优良品种良种覆盖率	>=95%
	社会效益	宣传知晓度	>=85%
	满意度	农户、合作社等示范点满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设及执行情况	长效管理制度建设完善并执行有效
	信息共享	信息共享目标沟通制度建设及执行情况	建设完善并执行有效