

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业农村委员会			
项目名称：	都市现代农业发展专项	项目类别：	专项资金
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：	用于都市现代农业发展专项市级单位部分支持资金。		
立项依据：	沪农委规【2018】2号文，沪农委【2015】331号文。		
项目设立的必要性：	用于都市现代农业发展专项市级单位部分支持资金，目前相关单位项目评审已经完成。		
保证项目实施的制度、措施：	围绕聚焦本市乡村振兴示范村、农业“三区”和畜禽水产规划区域建设，聚焦市民需求的生鲜蔬果、畜禽及水产品等绿色农产品生产，聚焦农业龙头企业和农业新型经营主体发展，支持农业生产能力提升、产业化经营和新业态培育等项目建设，以项目为平台，统筹整合相关涉农资金，引领都市现代绿色农业高质量发展。保证项目设施的制度、措施：《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（沪农委规〔2018〕2号）、《关于印发上海市都市现代绿色农业发展专项项目有关建设要求的通知》（沪农委〔2019〕13号）		
项目实施计划：	都市现代农业专项为市级财政支农专项，主要包括：直接补助项目、贷款贴息贴费项目、以奖代补项目。其中：直接补助项目周期一般为2年，如建设内容等发生变化，经报批调整可延期。贷款贴息项目为对上年度符合条件的贷款予以贴息支持。以奖代补项目为对符合条件的新型农业经营主体给予以奖代补支持。		
总目标及阶段性目标：	加大对农业新型经营主体培育力度，建设具有引领和标杆示范作用的产业项目，引导和推进都市现代绿色农业高质量发展。2019年底发布项目申报指南，2020年二季度完成项目入库及评审，四季度完成项目立项批复及当年度资金下达。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	185,000,000	项目当年预算（元）：	185,000,000
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	具有一定品牌规模的区域性农资连锁经营企业	>=2家
		市属部门农业龙头企业	>=2家
	质量	企业验收合格率	=100%
	时效	区域性农资连锁经营企业形成时间	2020年底前形成目标数量
效果目标	经济效益	家庭农场运行情况	良好
	社会效益	农民合作社、农业龙头企业带动服务能力	提升
	满意度	受益方满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业农村委员会			
项目名称：	农田水利项目	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：	建设扶持内容包括：土地平整；灌溉排水与节水设施；田间机耕道；农田防护与生态环境保护；农田输配电；损毁工程修复和农田建设相关的其他工程内容。农田建设项目财政补助标准上限为粮田1.4万元/亩，菜田3.5万元/亩，果园2.3万元/亩。按照本市永久基本农田划定面积，结合灌区面积，以每亩35元标准测算，并参照上年度市水务局安排农业水价综合改革预算资金安排，2020年申报预算资金为1160万元。		
立项依据：	《上海市农田建设项目和资金管理办法》、《上海市人民政府办公厅贯彻<国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见>的实施意见》（沪府办发[2017]1号）、《上海市水务局关于印发<上海市农田灌溉设施运行维护管理工作实施意见>的通知》（沪水务[2018]665号）		
项目设立的必要性：	改善市属企业农田基础设施条件，提高农田综合生产能力，实现“藏粮于地、藏粮于技”		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市农田建设项目和资金管理办法》、《上海市水务局关于印发<上海市农田灌溉设施运行维护管理工作实施意见>的通知》（沪水务[2018]665号）		
项目实施计划：	2020年底前完成。		
总目标及阶段性目标：	（1）市属企业2020年新建高标准农田面积1.5万亩（2）安排市属企业2019年批复建设高标准农田面积1.5万亩的验收尾款。（3）安排市属企业2018年以前未给付的小型农田水利项目尾款（4）提升农田灌溉设施管护水平，保障农田水利设施正常运行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	135,000,000	项目当年预算（元）：	135,000,000
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	新建高标准农田面积	≥15000亩
		完成2019年立项项目验收面积	=7500亩
	质量	主要设备及配套设施运行情况	稳定运行
		灌溉设计保证率	≥80%
	时效	新建高标准农田建设周期	不超过24个月
效果目标	经济效益	灌溉水有效利用系数提高率	≥10%
	社会效益	农业生产抗风险能力	提高
	环境效益	建成的高标准农田耕地地力等级	保持
		肥料利用提高率	≥10%
		农田水土流失	有效减少
满意度	建设所在区域群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业农村委员会			
项目名称：	农业科技发展专项	项目类别：	专项资金
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：	科技兴农专项资金是指市级财政在上海市农业农村委员会部门预算中安排的用于支持农业科技创新与推广的资金。2020年市科技兴农资金围绕乡村振兴战略目标,实施创新驱动发展战略,引领和支撑都市现代绿色农业发展,主要用于支持优质高效种质创新和产业化开发、生态循环农业发展关键技术和开发应用、绿色农产品产业发展技术创新应用、智能农业装备研发和示范应用、农产品深加工及质量安全控制技术和开发应用、现代农业信息技术的应用研究等方面。		
立项依据：	《上海市现代农业“十三五”规划》(沪府发[2016]72号):必须坚持强化农业科技创新和技术推广服务,不断增强农业科技支撑能力,推动农业发展方式转变。《关于印发上海市科技兴农项目及资金管理暂行办法的通知》(沪农委规[2018]4号)		
项目设立的必要性：	为解决制约都市现代绿色农业发展的瓶颈问题,支撑农业产业发展,支持农业前沿技术攻关和先进实用技术推广应用,培育具有重大应用价值和自主知识产权的新品种、新技术,引领上海都市现代绿色农业可持续发展。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市科技兴农项目及资金管理暂行办法》(沪农委规[2018]4号)、《上海市科技兴农项目立项评审管理办法》(沪农委[2017]124号)、《上海市科技兴农项目验收管理办法》(沪农委规[2017]8号)		
项目实施计划：	科技兴农专项为市重点专项,项目周期一般为2-3年。其中农业科技创新项目一般实施期限设定为3年,推广项目实施期限设定为2年。根据项目难易程度与专业特点,个别项目实施周期可适当延长。现代农业产业技术体系设定5年目标,分年度执行。具体项目执行计划进度按照项目合同书执行。		
总目标及阶段性目标：	总目标:坚持以产业目标和生产需求为导向,围绕上海国际化大都市现代绿色农业发展、农业生态环境建设和城市居民消费升级需求,开展主要产业全产业链技术研发,生态农业、智慧农业等新技术、新模式的集成创新研究与示范。2019年底发布项目指南,2020年第一季度前完成项目评审,遴选建设当年度立项项目库。并完成已立项项目当年度资金下达。2020年第三季度前完成当年度项目任务下达。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	270,000,000	项目当年预算(元)：	270,000,000
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	验收项目数	=80个
		执行情况跟踪项目数	=80个
		论文发表完成数	=80篇
	质量	项目验收合格率	>=90%
		项目中期检查合格率	>=80%
	时效	当年度项目任务下达时间	2020年第三季度前完成当年度项目任务下达
效果目标	经济效益	新品种、新技术、新设备增产或增效	达到计划书约定的标准
	社会效益	科技成果推介、展示或转化活动开展数	>=3次
		科技成果媒体报道数	>=10篇
	满意度	项目单位满意度	>=85%
管理人员满意度		>=85%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况	健全
	信息共享	信息共享情况	项目成果进行成果登记，公益性成果可复制推广

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业农村委员会			
项目名称：	农业生态和农产品安全专项	项目类别：	专项资金
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：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	涉及蔬菜绿色标准化生产、动物重大疾病防治、畜牧生态养殖场改造、耕地地力保护补贴、农产品质量安全监管、农产品绿色认证奖补、农产品质量安全风险评估、地产农产品质量安全追溯、上海市粮食作物绿色高质、园艺作物标准园创建、畜禽遗传资质保护、水产遗传资源保护、水产养殖场尾水治理、水产养殖绿色生产方式推广、水产健康养殖示范场创建等多个专项工作。		
立项依据：	1.《中华人民共和国渔业法》“第五条 在增殖和保护渔业资源、发展渔业生产、进行渔业科学技术研究等方面成绩显著的单位和个人，由各级人民政府给予精神的或者物质的奖励。”2.《水产苗种管理办法》：“第九条 国家鼓励和支持水产优良品种的选育、培育和推广。县级以上人民政府渔业行政主管部门应当有计划地组织科研、教学和生产单位选育、培育水产优良新品种。”3.《关于印发本市畜禽、水产种质资源保护市级财政补贴标准的通知》（沪农委〔2018〕230号）《关于2016-2020年上海市园艺作物标准园创建工作的实施意见》（沪农委〔2016〕111号）。《农业农村部关于印发〈农业绿色发展技术导则（2018-2030年）〉的通知》（农科教发〔2018〕3号）、《农业部关于印发〈开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案〉的通知》（农农发〔2017〕2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。农业部关于印发〈开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案〉的通知》（农农发〔2017〕2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。《农业农村部关于印发〈农业绿色发展技术导则（2018-2030年）〉的通知》（农科教发〔2018〕3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。《农业农村部关于印发〈农业绿色发展技术导则（2018-2030年）〉的通知》（农科教发〔2018〕3号）		
项目设立的必要性：	"《上海市人民政府办公厅关于印发上海市2018-2020年环境保护和建设三年行动计划的通知》（沪府办发〔2018〕11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）"《中华人民共和国动物防疫法》、《上海市动物防疫条例》、《关于完善本市动物防疫等补助政策和经费使用管理的通知》（沪农委〔2017〕275号）《种子法》第十条、第六十三条第一款，《畜牧法》第九条、第十二条、第十三条，《农作物种质资源管理办法》（农业部令2004/38）第五条，《农业野生植物保护办法》（农业部令2013/5）第二十五条，《农业种质遗传资源保护与利用三年行动方案》（农办种〔2019〕15号），《全国畜禽遗传资源保护和利用“十三五”规划》（农办牧2016/43），《家畜遗传材料生产许可办法》（农业部令2015/3），《上海市种畜禽生产经营许可审核发放办法》（沪府办发〔2016〕46号）。《水产苗种管理办法》、《上海市农业生态和农产品安全专项资金管理办法》（沪农委规〔2018〕6号）、《关于印发本市畜禽、水产种质资源保护市级财政补贴标准的通知》（沪农委〔2018〕230号）农业农村部等十部委《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》（农渔发〔2019〕1号）；《上海市乡村振兴战略实施方案（2018-2022年）》（沪委办发〔2018〕43号）；上海市都市现代绿色农业发展三年行动计划（2018-2020年）（沪府办发〔2018〕21号）农业农村部、生态环境部、自然资源部、国家发展和改革委员会、财政部、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会《关于加快推进水产养殖绿色发展的若干意见》（农渔发〔2019〕1号）、《上海市农业生态和农产品安全专项资金管理办法》（沪农委规〔2018〕6号）农业农村部、生态环境部、自然资源部、国家发展和改革委员会、财政部、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会《关于加快推进水产养殖绿色发展的若干意见》（农渔发〔2019〕1号）		
保证项目实施的制度、措施：	严格按照《农作物种质资源管理办法》（农业部令2004/38）、《上海市农业生态和农产品安全专项资金管理办法》（沪农委规〔2018〕6号）、《水产养殖场尾水治理实施方案》和《上海市水产养殖尾水排放操作规程（试行）》等制度要求开展。并按照《上海市市级财政项目预算评审管理办法》要求，根据财政预算批复的内容，本着科学、严谨、节约、高效的原则，做到专款专用。项目执行过程中对资金用途和执行进度跟踪监管。动物防疫等相关补助信息纳入本市涉农资金监管平台予以公示。		
项目实施计划：	2020年底前完成。		
	涉及蔬菜绿色标准化生产、动物重大疾病防治、畜牧生态养殖场改造、耕地地力保护补贴、		

总目标及阶段性目标：

农产品质量安全监管、农产品绿色认证奖补、农产品质量安全风险评估、地产农产品质量安全追溯、上海市粮食作物绿色高质、园艺作物标准园创建、畜禽遗传资质保护、水产遗传资源保护、水产养殖场尾水治理、水产养殖绿色生产方式推广、水产健康养殖示范场创建等多个专项工作，提升本市蔬菜、粮食、畜禽、园艺、水产等农产品的质量安全水平。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	102,348,400	项目当年预算（元）：	102,348,400
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	应补尽补率	=100%
		计划完成项目数	=11项
	质量	项目质量达标率	=100%
	时效	项目完成时间	2020年底前完成
效果目标	社会效益	食品安全事件发生数	=0
	满意度	受益人群满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业农村委员会			
项目名称：	农业综合补贴专项	项目类别：	专项资金
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：	为保证国家粮食安全，保护农民种粮积极性，从2004年起实施种粮补贴，至今已经过多次修改完善。2018年，根据财政部、农业部《关于印发〈农业生产发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕41号）精神，结合本市农业生产特点，围绕耕地保护、绿色农业发展，对2014年市农委、市财政局印发的《〈上海市市级财政农业综合补贴资金管理办法〉的通知》（沪农委〔2014〕492号）		
立项依据：	农业部《关于印发〈农业生产发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕41号）和市农委、市财政局印发的《〈上海市市级财政农业综合补贴资金管理办法〉的通知》（沪农委〔2014〕492号）及2018年市农业农村委、市财政局《关于清算和下达2018年度粮田保护补贴资金的通知》（沪农委〔2018〕376号）。		
项目设立的必要性：	保证国家粮食安全，保障农民农业生产积极性。		
保证项目实施的制度、措施：	农业部《关于印发〈农业生产发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕41号）、《〈上海市市级财政农业综合补贴资金管理办法〉的通知》（沪农委〔2014〕492号）		
项目实施计划：	2020年底前完成。		
总目标及阶段性目标：	通过补贴政策的实施，保护农户种粮积极性，稳定粮食生产		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	95,861,500	项目当年预算（元）：	95,861,500
同名项目上年预算额（元）：	68,304,500	同名项目上年预算执行数（元）：	68,304,500

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	应补尽补率	=100%
	质量	补贴对象准确率	=100%
	时效	补贴发放及时性	及时
效果目标	社会效益	农民农业生产积极性	提升
	满意度	受补贴组织满意度	>=85%
		受补贴人员满意度	>=85%
		管理人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业农村委员会			
项目名称：	专项业务费	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：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	涉及休闲农业创意策划及宣传推介、机关电子办公环境设备保障业务、等大会议经费、农业农村人才经费、绩效评价费等项目。		
立项依据：	"《农业部关于开展鲜活农产品调控目录制度试点工作的指导意见》(农市发〔2016〕4号)《农业部办公厅关于印发〈全球农业数据调查分析系统农产品市场分析预警团队建设与运行试行办法〉的通知》(农办市〔2016〕12号)"《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)、《财政部关于印发〈大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法〉的通知》(财农〔2017〕128号)等文件。		
项目设立的必要性：	为保证我委各项业务顺利开展，并通过考核手段保障项目实施的公正性、公平性。		
保证项目实施的制度、措施：	项目实施单位具备完整的质量管理、环境和职业健康安全等管理体系，有类似项目的实施经验及相关的软硬件设备、技术人员和基础数据。		
项目实施计划：	2020年底前完成		
总目标及阶段性目标：	为保证我委各项业务顺利开展，并通过考核手段保障项目实施的公正性、公平性。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	101,024,124	项目当年预算(元)：	101,024,124
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	专项计划完成率	=100%
	质量	专项完成达标情况	达标
	时效	各专项完成时间	2020年底前完成
效果目标	经济效益	农民收入水平	提升
	社会效益	农村农业业务水平	提升
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	健全