

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市农业科学院

项目名称	科技创新基础领域研究		
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"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	科技创新基础领域研究涵盖五大基础学科领域（种源农业学科、农产品质量安全学科、高效种植养殖学科、农业健康产业学科）；创新团队建设；CIMMYT中国上海试验站建设；食品安全风险专报，通过学科领域建设，使我院在科研水平进一步提升。		
立项依据	沪农科【2014】38号文，上海市农科院学科领域建设专项资金管理办法。		
项目设立的必要性	农科院作为承建上海市都市现代农业科技创新中心的重要载体，各研究所学科领域建设一直无稳定专项资金保障，长期以来主要依靠申请竞争性课题经费来补充维持学科团队运行，科研方向和科技活动则随竞争性项目摇摆，往往难以集中力量、持久攻关，直接影响到科技创新能力的持续性，也难以形成长期的研究积累和重大科技突破，学科的持续发展受到影响。		
保证项目实施的制度、措施	沪农科[2014]38号文，上海市农业科学院学科领域建设专项资金管理办法；沪农科[2017]37号文，上海市农业科学院经费支出审批管理办法。		
项目总预算（元）	55500000	项目当年预算（元）	55500000
同名项目上年预算额（元）	54000000	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	大健康农业学科领域	5000000	
	大生态农业学科领域	5000000	
	农产品质量安全学科领域	2700000	
	种源农业学科领域	5000000	
	科技创新团队建设	24800000	
	高效种养殖学科领域	5000000	
	CIMMYT上海试验站	4000000	

	食品安全风险专报	1000000
	农业科技创新平台能力提升	3000000
项目实施计划	2018年12月-2019年1月 内部实施方案评审、绩效目标设置 2019年2月-2019年11月 专项具体实施 2019年12月 开展实施情况评审及初步绩效评价	
项目总目标	<p>“十三五”时期(2016-2020年)，承担各类科研项目600~800项；科研总经费达到6亿元。通过鉴定成果数100~120项，获得市级以上成果奖30~35项(次)，其中国家奖项2~3项。育成农作物新品种100个以上。授权发明专利和农作物新品种保护100项以上。培优1~3个优势学科达到国际先进水平，培强3~5个学科达到国内一流水平。科研条件更加先进，实验室装备和建设管理达到国内一流水平，推动区域农业发展和行业科技进步的能力显著提高。大力推广科技成果与先进适用技术，每年组织推广我院具有自主知识产权的新品种、新技术和新成果100项(次)，推广新品种、新技术1亿亩次，提高我院物化成果的覆盖面和对本市农业的贡献率。参与上海整建制创建国家现代农业示范区建设，打造2-3个现代农业的典型样板；加强院地合作基地建设；创新科技扶贫机制，实施精准扶贫；加强科技培训工作，加快成果转化，提高科技兴农成效。</p> <p>成果转化收益年增长速度10%以上，创收总额2亿元以上，确保五年内净收益1亿元；加大科技成果产业化力度，科技产业创收比重提高到80%以上，支撑产业更加有力。”</p>	
年度绩效目标	<p>1. 科研贡献 获奖情况：申请市级(含)以上奖励6项，获奖3项 论文数量：发表论文150篇，其中中文核心期刊100篇，SCI 论文30篇 专利标准数量：申请发明专利30项，获得发明专利15项，申请植物新品种权5项，制定标准10项 登记或审定品种数量：8项 示范推广面积：比上年增长5% 技术应用推广：推广成果30项以上</p> <p>2. 科研规模评估： 引进博士硕士10人；培养研究生15名，新增科研合同经费3000万元，保持市级以上科研平台20个</p> <p>3. 科研对社会影响力 参与科技入户工程、示范基地指导和科技下乡活动10000人次，邀请国外专家开展报告20人次，保持与国外稳定合作机构10个，建设连续可控稳定试验基地平台5个，开展西部对口支援合作基地(项目)5项”</p>	
分解目标		
一级指标	二级指标	指标目标值
投入和管理目标	战略目标适应性	符合
	立项依据充分性	有
	项目立项规范性	是
	绩效目标合理性	是
	绩效指标明确性	是
	预算编制合理性	合理
	预算执行率(%)	≥99
	项目管理制度健全性	完整

	项目管理制度执行有效性	有效
	会计信息完整性	完整
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	整体计划完成率 (%)	≥95
	种源农业计划完成率 (%)	≥95
	大生态农业计划完成率 (%)	≥95
	农产品质量计划完成率 (%)	≥95
	高效种养殖计划完成率 (%)	≥95
	大健康农业学科完成率 (%)	≥95
	农业科技创新平台能力提升完成率 (%)	≥95
	验收评审通过率 (%)	≥95
	课题验收及时性	及时
	基地建设完成率 (%)	≥80
	研究成果完成率 (%)	≥90
	人才培养完成率 (%)	≥90
	专利申请完成率 (%)	≥90
	获得发明专利率 (%)	≥90
	交流合作完成情况 (个)	>4
	论文发表完成率 (%)	≥90
	申请植物新品种权率 (%)	≥80
	登记或审定品种数量 (项)	>8
	示范推广面积增长率 (%)	≥5
	技术成果推广应用 (项)	≥30
	申请市级 (含) 以上奖励 (项)	≥6
获得市级 (含) 以上奖励 (项)	≥3	

	完成周期（月）	≤10
效果目标	课题负责人满意率（%）	≥95
	参与人员满意率（%）	≥95
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市农业农村委员会

项目名称	农产品质量安全监测		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-06-01	结束时间	2020-05-31
项目概况	对本市地产农产品（种植业产品、畜禽产品、水产品）及产地环境（土壤、水质）进行抽样监测，检打联动，保障地产农产品质量安全。		
立项依据	1. 《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条 国家建立农产品质量安全监测制度。县级以上人民政府农业行政主管部门应当按照保障农产品质量安全的要求，制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查。 2. 《上海市人民政府办公厅关于加强本市农产品质量安全监管工作的通知》（沪府办〔2015〕22号）：开展生产环境和生产过程风险评估。完善土壤、水、空气等农业生产环境普查和定点监测制度。 3. 《农业部关于开展2017年国家农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》农质发〔2016〕17号：作为国家农产品质量安全例行监测（风险监测）的补充，各省（区、市）农业行政主管部门要根据本地区实际情况，定期组织开展本辖区内的农产品质量安全风险监测工作。继续做好省级农产品质量安全例行监测（风险监测）数据上报工作。 4. 《关于做好2018年地产农产品质量安全监测工作的通知》（沪农委〔2018〕92号）		
项目设立的必要性	在经济技术高速发展的当下，食品行业随之蓬勃发展，人们可选用的食品日益丰富，选择面越来越广，但随之而来的就是食品安全问题日益突出。 根据相关法律法规的规定：县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作。县级以上地方人民政府农业行政主管部门按照保障农产品质量安全的要求，根据农产品品种特性和生产区域大气、土壤、水体中有毒有害物质状况等因素，认为不适宜特定农产品生产的，提出禁止生产的区域，报本级人民政府批准后公布；应当按照保障农产品质量安全的要求，制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查。		
保证项目实施的制度、措施	1. 《农业部关于开展2018年国家农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》 2. 《农产品质量安全监测管理办法》（农业部令2012年第7号） 3. 《2018年国家农产品质量安全例行监测（风险监测）方案》 4. 《农药残留分析样本的采样方法(NY/T 789-2004)》等食品检测国家标准		
项目总预算（元）	14018960	项目当年预算（元）	14018960
同名项目上年预算额（元）	14829660	同名项目上年预算执行数（元）	9359660
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成	2020年草莓监督抽查	420000
	地产水产品监督抽查	690000
	地产畜禽产品监督抽查	585000
	地产种植业产品监督抽查	1714570
	“三品”质量安全监测	1693670
	经济作物例行监测	2015000
	农产品产地环境监测（土壤、灌溉水）	480000
	水产品质量安全监测	1470000
	水产养殖场环境监测	1950720
	蔬菜标准园抽检	3000000
项目实施计划	计划在5月底完成公开招标工作，并在确定供应商后，与其协商、确定具体月度抽检计划，以确保年度农产品质量安全监管工作及时完成。	
项目总目标	通过对产地环境以及农产品的监测，能及时掌握地产农产品质量安全状况，监测结果对产业部门有效指导生产提供科学参考。同时，以监测结果作为执法依据，有效打击违法违规行为，有利于强化农产品质量安全执法监管，对维护农产品安全生产环境、切实保障地产农产品质量安全起到积极作用。	
年度绩效目标	通过对全市地产农产品质量安全开展全面监测，对9个涉农区完成共计2000份蔬菜质量安全例行监测；完成共计400份农产品产地环境监测；全年完成经济作物例行监测1300份样品抽检任务；完成水产养殖场、池塘的水质、底泥检测相关指标监测1280份；完成地产农产品质量安全监督抽查2010份；以保证主要食品安全检测合格率达到97%以上、食品安全风险检测覆盖率达到90%以上。	
分解目标		
一级指标	二级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	预算执行率（%）	100
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	农产品质量安全监督抽查完成数（份）	2010
	地产农产品例行监测完成数（份）	3600
	农产品产地环境监测完成数	1680
	主要农产品质量安全检测合格率（%）	>97

	任务完成及时率 (%)	100
效果目标	不合格样品处置率 (%)	100
	农产品安全风险监测覆盖率 (%)	≥90
	安全例行监测涉农区域覆盖数 (个)	9
	受益人群满意度 (%)	>80
	管理人员满意度 (%)	>85
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市农业农村委员会

项目名称	科技兴农项目		
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 checked="" 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 checked="" 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"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	上海市科技兴农专项经费是指市级财政在市农委部门预算中安排的用于支持农业科技创新活动的专项资金，主要用于支持在本市注册登记的、具有独立法人资格的单位开展农业科学研究及技术开发、技术推广、科技成果转化等科技活动。		
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的通知》（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）		
项目总预算（元）	312000000	项目当年预算（元）	312000000
同名项目上年预算额（元）	312000000	同名项目上年预算执行数（元）	312000000
	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	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。		
项目总目标	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。坚持问题导向和需求导向，聚焦现代农业共性关键技术研发、重大产品或装备研制，为上海市都市现代绿色农业发展提供技术引领和支撑。进一步贯彻落实科技兴农战略，聚焦本市农业重点项目、重点领域和重点区域，突破一批有前瞻性、引导性、具有全局影响力的农业科技关键技术，增强农业科技自主创新的能力，促进农业科技成果有效转化。		
年度绩效目标	年度项目预算资金及时拨付，执行规范，制度完善，管理有序。当年立项项目计划与资金全部及时下达，项目中期检查合格率和验收合格率不低于80%。部分项目进行成果转化，新品种、新技术得到应用并带动经济增长，获得若干知识产权，发表若干论文，产学研协同创新能力稳步提高。		

分解目标		
一级指标	二级指标	指标目标值
投入和管理目标	当年度预算执行率（%）	100
	新立项目合同签订率（%）	100
产出目标	动植物新品种、专利、标准等知识产权（个）	≥50
	论文发表数量（篇）	≥80
	项目验收合格率（%）	≥80
	项目中期检查合格率（%）	≥80
效果目标	新成果、新技术增产或增效（%）	≥5
	服务对象满意度（%）	≥80
影响力目标	科技成果推介、展示或转化活动（次）	≥3
	科技成果媒体报道（次）	≥10
备注	无	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市农业农村委员会

项目名称	新型职业农民培育和农业从业人员培训		
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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	实施新型职业农民培育工作，开展涉农区整体推进，实现所有涉农区全覆盖。“十三五”期间，重点实施新型农业经营主体带头人轮训计划、现代青年农场主培养计划，加快建立一支规模宏大、结构合理、素质优良的新型职业农民队伍。开展农业从业人员培训，通过实用技术、行业示范培训、单项引导性技术培训，提高本市农业从业人员生产技能和经营管理水平，推进都市现代绿色农业建设，促进农民持续增收		
立项依据	2012年以来，连续7个中央1号文件对新型职业农民培育做出了部署；《2017上海市第十一次党代会报告》中提出，积极培育新型职业农民，促进农民持续增收；《上海市现代农业“十三五”规划》文件中明确任务，到2020年，培育2万名新型职业农民，持专业证书的农业劳动力占比达到70%；2018年1月，市长应勇在政府工作报告中指出，要实施技能人才、新型职业农民、科研人员、小微创业者等重点群体激励计划，带动城乡居民增加收入。		
项目设立的必要性	上海地少人多，农业比较效益低，就业吸引力不足，“70后不愿种田，80后不会种田，90后不谈种田”的现象较为普遍。但是，上海仍有基本农田保护任务，有率先实现农业现代化的使命。上海要发展都市现代农业，建设美丽乡村，最根本的还是靠农民，特别是高素质的新型职业农民。		
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市现代农业“十三五”规划》；2、关于延长《上海市新型职业农民认定管理办法（试行）》有效期的通知（沪农委〔2017〕230号）；3、《关于上海市新型职业农民培育试点工作的实施意见》（沪农委〔2014〕243号）		
项目总预算（元）	21689500	项目当年预算（元）	21689500
同名项目上年预算额（元）	26698500	同名项目上年预算执行数（元）	26658500
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	无		
项目实施计划	一季度，根据各区培训需求，下达培训任务。二、三、四季度指导各区遴选培训对象、开展精确培训，规范认定管理。四季度开展工作总结和绩效评价。		
项目总目标	上海现代农业“十三五”规划明确提出了，到2020年全市培养2万名新型职业农民，农业从业人员持证比例达到70%。加快培育以本土化为主的有文化、懂技术、善经营、会管理、能担当的新型职业农民队伍。		
年度绩效目标	2019年，计划培育新型职业农民3000人，持专业证书的农业劳动力占比达到67%。		

分解目标		
一级指标	二级指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率（%）	100
	项目计划任务完成率（%）	100
产出目标	职业农民培训数（人次）	≥3000
	培训质量	合格
	持专业证书的劳动力占比（%）	≥67
效果目标	服务对象满意率（%）	≥90
影响力目标	培训范围	覆盖9个涉农区
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市农业农村委员会

项目名称	农业保险保费补贴		
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 checked="" 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 checked="" 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"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	市级财政对农户向农业保险经营机构投保特定的种植业、养殖业、涉农类以及其他有关险种，按照保费一定比例给予资金补助。		
立项依据	关于印发《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》的通知（财金〔2016〕123号）、关于印发《上海市市级财政农业保险保费补贴资金管理办法》的通知（沪农委〔2016〕33号）		
项目设立的必要性	农业保险作为政策性保险，政府通过保费补贴等政策扶持，对种植业、养殖业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供损失补偿。政策性农业保险将财政手段与市场机制相对接，可以创新政府救灾方式，提高财政资金使用效益，分散农业风险，促进农民收入可持续增长。为世贸组织所允许的支持农业发展的“绿箱”政策。		
保证项目实施的制度、措施	关于印发《上海市市级财政农业保险保费补贴资金管理办法》的通知（沪农委〔2016〕33号）		
项目总预算（元）	30000000	项目当年预算（元）	30000000
同名项目上年预算额（元）	20000000	同名项目上年预算执行数（元）	20000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	无		无
项目实施计划	1、2019年3月底前，通过专项转移支付方式和国库直拨方式拨付相应农业保险保费补贴预算资金。 2、2019年4月起，审核保险机构申请，拨付再保险保费补贴。 3、2019年8月底前，完成上年度补贴资金审计。		
项目总目标	构建财政参与覆盖自然风险、市场风险的多层次农业风险体系，进一步提高农业保险覆盖面与保障程度。		
年度绩效目标	1、水稻、生猪、奶牛、渔船、农机保险覆盖率达95%以上； 2、蔬菜、水果、水产、大棚保险覆盖率达40%以上； 3、其他险种保险覆盖率达30%以上。		
分解目标			

一级指标	二级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率（%）	100
	实际风险事件有效控制率（%）	100
产出目标	农业保险保障程度（%）	≥70
	水稻、生猪、奶牛保险覆盖率（%）	≥95
	蔬菜、水果、水产保险覆盖率（%）	≥40
效果目标	服务对象满意率（%）	≥90
影响力目标	媒体报道（次）	≥3
备注	无	