

上海市种子管理总站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

上海市种子管理总站（预算单位）主要职能

上海市种子管理总站是市农委下属承担行政管理职能、财政全额预算的正处级事业单位，法定代表人夏龙平，法人证书号131000000408，批准文件为沪编（2007）113号，编制数为20个，在编14人，临时工5人。。

主要职能包括：1、贯彻落实国家和市有关种子管理的方针、政策和法律、法规、规章，提出全市种子管理的相关政策措施意见和建议，并组织实施。2、组织全市主要农作物品种试验和品种审定，组织、指导品种使用和品种退出工作，承担非主要农作物品种管理等工作。3、指导全市种子生产、救灾备荒种子的储备及种子质量管理工作。承担全市种子南繁管理工作。4、负责核发农作物种子经营许可证和主要农作物种子生产许可证的具体工作，并依法对区县“两证”核发情况实施指导和监督，承担农作物种子（种苗）、种质资源进出口审批的初审工作。5、开展种子质量监督抽查和质量检测工作，开展主要农作物“两杂”种子南繁纯度鉴定工作。6、开展种子行政执法和市场监管工作，组织、指导种子案件查处和种子质量纠纷调处等工作。7、承担全市种子从业人员的培训和种子检验员、种子检验机构考核管理。8、指导本市种子基地建设与管理，收集、分析种子作。承担全市种子南繁管理工作。4、负责核发农作物种子经营许可证和主要农作物种子生产许可证的具体工作，并依法对区县“两证”核发情况实施指导和监督，承担农作物种子（种苗）、种质资源进出口审批的初审工作。5、开展种子质量监督抽查和质量检测工作，开展主要农作物“两杂”种子南繁纯度鉴定工作。6、开展种子行政执法和市场监管工作，组织、指导种子案件查处和种子质量纠纷调处等工作。7、承担全市种子从业人员的培训和种子检验员、种子检验机构考核管理。8、指导本市种子基地建设与管理，收集、分析种子产业信息，承担全市种子企业生产经营调查统计工作。9、承办上级交办的其他工作。

上海市种子管理总站机构设置

上海市种子管理总站设4个内设机构，包括：办公室、品种管理科、市场监管科、行业管理科

上海市种子管理总站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市种子管理总站预算支出总额为794万元，其中：财政拨款支出预算794万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算794万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目68万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目24万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目685万元，主要用于机构日常运行费以及农作物种子执法管理等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，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：上海市种子管理总站

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	7,940,000	一、社会保障和就业支出	678,852	678,852		
1. 一般公共预算资金	7,940,000	二、医疗卫生与计划生育支出	242,448	242,448		
2. 政府性基金		三、农林水支出	6,848,996	2,736,996	872,000	3,240,000
二、事业收入		四、住房保障支出	169,704	169,704		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,940,000	支出总计	7,940,000	3,828,000	872,000	3,240,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市种子管理总站

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	678,852	678,852			
208	05		行政事业单位离退休	678,852	678,852			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,896	484,896			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,956	193,956			
210			医疗卫生与计划生育支出	242,448	242,448			
210	11		行政事业单位医疗	242,448	242,448			
210	11	02	事业单位医疗	242,448	242,448			
213			农林水支出	6,848,996	6,848,996			
213	01		农业	6,848,996	6,848,996			
213	01	04	事业运行	3,648,996	3,648,996			
213	01	10	执法监管	3,200,000	3,200,000			
221			住房保障支出	169,704	169,704			

221	02		住房改革支出	169,704	169,704			
221	02	01	住房公积金	169,704	169,704			
合计				7,940,000	7,940,000			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市种子管理总站

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	678,852	678,852	
208	05		行政事业单位离退休	678,852	678,852	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,896	484,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,956	193,956	
210			医疗卫生与计划生育支出	242,448	242,448	
210	11		行政事业单位医疗	242,448	242,448	
210	11	02	事业单位医疗	242,448	242,448	
213			农林水支出	6,848,996	3,608,996	3,240,000
213	01		农业	6,848,996	3,608,996	3,240,000
213	01	04	事业运行	3,648,996	3,608,996	40,000
213	01	10	执法监管	3,200,000		3,200,000
221			住房保障支出	169,704	169,704	

221	02		住房改革支出	169,704	169,704	
221	02	01	住房公积金	169,704	169,704	
合计				7,940,000	4,700,000	3,240,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市种子管理总站

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	7,940,000	一、 社会保障和就业支出	678,852	678,852	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	242,448	242,448	
		三、 农林水支出	6,848,996	6,848,996	
		四、 住房保障支出	169,704	169,704	
收入总计	7,940,000	支出总计	7,940,000	7,940,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市种子管理总站

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	678,852	678,852	
208	05		行政事业单位离退休	678,852	678,852	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,896	484,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,956	193,956	
210			医疗卫生与计划生育支出	242,448	242,448	
210	11		行政事业单位医疗	242,448	242,448	
210	11	02	事业单位医疗	242,448	242,448	
213			农林水支出	6,848,996	3,608,996	3,240,000
213	01		农业	6,848,996	3,608,996	3,240,000
213	01	04	事业运行	3,648,996	3,608,996	40,000
213	01	10	执法监管	3,200,000		3,200,000
221			住房保障支出	169,704	169,704	
221	02		住房改革支出	169,704	169,704	

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				
221	02	01	住房公积金	169,704	169,704	
合计				7,940,000	4,700,000	3,240,000

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：

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：上海市种子管理总站

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	3,658,296	3,658,296	
301	01	基本工资	619,344	619,344	
301	02	津贴补贴	1,817,052	1,817,052	
301	04	其他社会保障缴费	303,048	303,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	484,896	484,896	
301	09	职业年金缴费	193,956	193,956	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	804,500		804,500
302	01	办公费	51,500		51,500
302	02	印刷费	35,000		35,000
302	03	咨询费	56,000		56,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	210,000		210,000

302	12	因公出国（境）费用	22,000		22,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	58,000		58,000
302	16	培训费	33,600		33,600
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	45,000		45,000
302	29	福利费	50,400		50,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	98,000		98,000
303		对个人和家庭的补助	169,704	169,704	
303	11	住房公积金	169,704	169,704	
310		其他资本性支出	67,500		67,500
310	02	办公设备购置	67,500		67,500
合计			4,700,000	3,828,000	872,000

2017年上海市种子管理总站“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	
6.2	2.2	0.8	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市种子管理总站2017年“三公”经费财政拨款预算为6.2万元，包括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，比2016年预算减少0.9万元，主要原因是公务接待费减少0.9万元

因公出国（境）费预算2.2万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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。与2016年预算持平

公务接待费预算0.8万元，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年预算减少0.9万元，主要原因是严格执行八项规定，节约开支。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），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

2017年度未安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算9.75万元，其中：政府采购货物预算9.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.25万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额324万元。

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）

项目名称	农作物种子质量监管专项			
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	楼坚锋	联系电话 64052909
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	“ 本专项计划从以下4方面实施种子质量监管：一是组织开展种子市场监管，分别在春夏秋冬四季开展监督抽查，整肃种子市场，确保农业用种安全。二是组织开展种子生产基地监管，强化种子市场源头治理，以检查带指导和服务，确保统一供种种子的质量和数量。三是组织开展杂交水稻、杂交玉米种子纯度海南田间种植鉴定。对市郊当年度生产的杂交水稻及其亲本种子，以及冬季市场上流通的杂交玉米种子进行扦样，在海南南繁基地进行加代种植，组织专家和检验人员赴海南开展田间鉴定，对纯度不合格种子进行封存并作转商处理，确保农民用种、农业生产的安全。四是按照农业部和市农委的要求，加快推进本市农作物种子质量监督检验能力建设，在市级层面，购置用于品种真实性、种子纯度等分子检测所需检验仪器（低通量组织研磨器、毛细管凝胶电泳系统等）、种子质量检验检测小型仪器设备和试验、实验耗材试剂等，着手开展种子质量分子检测工作； 在区县层面，继续推进种子质量检验机构的考核认定工作，通过制定统一的《市			
立项依据	1.《种子法》第四十八条2.《农作物种子质量监督抽查管理办法》第六条3.上海市人民政府办公厅《贯彻<国务院办公厅关于推进种子管理体制改革加强市场监管意见>的实施意见》（沪府办发〔2006〕36号）4.市农委《关于印发2016年上			
项目设立的必要性	种子质量事关农业生产安全、农民利益和农村稳定。种子质量监管是种子管理中最重要、最复杂的工作之一，它涉及环节多，需要在种子生产、加工、贮藏、销售、使用等各环节中层层把关、全程监控；它涉及面广，需要工商、公安等多个部门通力配合，需要全社会的积极参与。我国政府历来都高度重视种子工作，《种子法》第四十八条“农业、林业行政主管部门可以委托种子质量检验机构对种子质量进行检验。承担种子质量检验的机构应当具备相应的检测条件、能力，并经省级以上人民政府有关主管部门考核合格。”；《农作物种子质量监督抽查管理办法》第六条“监督抽查所需费用列入农业行政主管部门的预算，不得向被抽查企业收取费用。”；上海市人民政府办公厅《贯彻<国务院办公厅关于推进种子管理体制改革加强市场监管意见>的实施意见》（沪府办发〔2006〕36号）“二、完善种子管理体系（四）保障管理经费。各级政府要支持种子管理和技术服务部门开展种子质量监督……等工作，将种子科技创新、技术推广、质量监督…			
保证项目实施的制度措施	该站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			

的时反、地	批，专款专用，能确保项目止吊头施。		
项目总预算（元）	796000	项目当年预算（元）	796000
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	种子市场质量监管	626000	
	种子质量检测专用试剂耗材、检测数据采集处理。	115000	
	杂交水稻、杂交玉米种子纯度海南田间小区种植鉴定	150000	
	种子生产基地质量监管	45000	
项目实施计划	<p>“①种子市场的质量监督检查。春季以水稻、玉米、主要蔬菜种子三项常规质量指标为主，夏季结合生产基地检查，组织开展水稻等作物的转基因和真实性检测，秋季以大、小麦种子、油菜、绿肥种子三项常规质量指标为主，冬季以水稻、玉米品种纯度和真实性抽检为主。</p> <p>②种子生产基地的质量监管。4月，组织开展二麦种子繁种田去杂保纯督促检查。8月，对全市25个杂交水稻制种基地，以及24个常规水稻繁种基地的品种真实性、种子质量控制、种子生产田和基地管理等情况开展检查。10月下旬至11月初，在种子收割前，组织经验丰富的种子管理人员和田间检验人员，组成田间纯度检查组，深入生产基地开展田间纯度抽查工作，督促、指导基地做好去杂保纯工作。</p> <p>③“两杂”种子纯度海南种植鉴定。杂交水稻种子：按照本市水稻生长季节和种子生产特点积极推进。11月，对全市杂交水稻亲本繁种田和杂交一代制种基地开展种子样品扦样工作，经整理编号，送南繁基地，督促、指导开展移栽工作；12月，完成实验室三项常规质量指标检测工作，安排技术员完成浸种、催芽和播种；及时组织检验员和专家赴海南开展田间纯度鉴定，并及时上报、通报鉴定结果和处理意见、建议等。杂交玉米种子：12月，开展监督检查的扦样工作，并完成实验室三项常规质量指标检测工作，送南繁基地种植；及时组织检验员和专家赴海南开展田间纯度鉴定，并及时上报、通报鉴定结果和处理意见、建议等。</p>		
项目总目标	<p>“种子质量监管目标主要是两个“确保”，即确保本市农业用种安全，确保不因种子质量问题引发重要纠纷和案件。通过种子质量监管工作，为农业行政监督、行政执法、商品种子贸易流通、种子质量纠纷解决等活动提供多方位的技术支撑和服务，也为上海整建制建设国家现代农业示范区，全面深化农村改革，扎实推进新农村建设，促进城乡发展一体化等“三农”工作添砖加瓦。”</p>		
年度绩效目标	<p>“（1）产出目标 加强对全市25个杂交水稻制种基地、24个常规水稻繁种基地、45个二麦繁种基地等种子生产基地的监督、管理，同时，部署开展春夏秋冬四季种子市场的监督检查和检测工作，抽检种子样品1000个左右，完成种子质量“三项”常规指标、品种纯度和真实性、转基因等检测，及时通报情况。</p> <p>（2）效果目标 通过种子质量监管，整肃种子市场环境，确保农业用种质量和数量，明显降低种子质量事故和质量纠纷发生率，确保农业和农村经济发展。同时，通过检查带指导，促进种子生产过程中水、肥、农药等合理使用，助力创建优良的农业生态环境。</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	项目管理制度健全有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	健全
	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
产出目标	加强种子生产基地的监督、管理、检测、及时通报情况	完善
效果目标	监管整肃种子市场环境，创建优良农业生态环境	完善
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）

项目名称	南繁基地运作与管理				
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	宋忠明	联系电话	64064130
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	根据农业部农农发〔2006〕3号《农作物种子南繁工作管理办法》第八条：“省、自治区、直辖市人民政府农业行政主管部门根据需要在南繁基地设立南繁管理机构，负责本行政辖区内南繁单位的联络、协调和管理工作，配合国家南繁办做好相关工作。”。为进一步加强本市南繁工作，加快农作物新品种选育和推广，并为郊区农业特别是粮食生产提供优质高产新品种，同时，做好国家南繁办公室提出的各项工作任务。市农委成立上海市南繁工作站，挂靠在上海市种子管理总站，统一管理本市南繁工作。国办发〔2013〕109号《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》第六条：“加快种子生产基地建设。在海南三亚、陵水、乐东等区域划定南繁科研育种保护区，实行用途管制，纳入基本农田范围予以永久保护。研究建立中央、地方、社会资本多元化投资机制，建设南繁科研育种基地。”。沪府办〔2015〕41号文件《上海市人民政府办公厅贯彻国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力意见的实施意见》第十七条：“ 加强本市和海南省南繁育种基地的建设，在农业部确定的海南省南繁基地建设单位 ”				
立项依据	（1）农业部《农作物种子南繁工作管理办法》（农农发〔2006〕3号）； （2）市农委《关于成立上海市南繁工作站的通知》沪农委〔2004〕263号； （3）市农委《关于报送上海市南繁工作领导小组及成员名单的函》（沪农委〔2014〕275号）； （4）《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》（国办发〔2013〕109号）； （5）《上海市人民政府办公厅贯彻国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力意见的实施意见》（沪府办〔2015〕41号）。				
项目设立的必要性	加强海南南繁基地和本市繁育基地的建设，进一步提升海南南繁基地和本市繁育基地育种能力和服务能力，搞好相关经费投入和保障。进一步加强南繁工作的管理和服 务，提升南繁基地育种创新能力和服务能力。为充分发挥南繁工作在种子纯度鉴定、亲本的提纯繁殖、育种材料的加代以及杂交新组合的F1代种子制种等方面功能，促进农作物新品种的选育推广。利用好一个功能齐全、设施先进的海南种子繁育基地，提升本市种子产业化水平，促进农业可持续发展。				
保证项目实施的制度、措施	上海市种子管理总站在内部管理上建有完善的规章制度，尤其在财务管理方面，严格按照财务会计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，确保项目的正常实施。				

项目总预算（元）	830000	项目当年预算（元）	830000
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	土地租赁费		320000
	生产费用		180000
	日常维修		60000
	日常管理费		420000
项目实施计划	（1）与海南警备区师部农场签订好生活用房租赁（年初）、土地租赁合同（9月）；（2）搞好日常管理工作（全年）；（3）生产投入品的采购（全年）；		
项目总目标	进一步改善南繁工作站工作设施与生活条件，充分发挥南繁工作在种子纯度鉴定、亲本的提纯繁殖、育种材料的加代以及杂交新组合的F1代种子制种等方面功能，促进农作物新品种的选育推广。利用好一个功能齐全、设施先进的海南		
年度绩效目标	进一步改善南繁工作站工作设施与生活条件，充分发挥南繁工作在种子纯度鉴定、亲本的提纯繁殖、育种材料的加代以及杂交新组合的F1代种子制种等方面功能，促进农作物新品种的选育推广。利用好一个功能齐全、设施先进的海南		
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	预算执行率		=100.00%
	账务制度健全性		健全
	专款专用率		=100.00%
	项目管理制度执行的有效性		有效
	项目管理制度的健全性		健全
	资金使用合规性		合规
	资金到位率		=100.00%
产出目标	南繁基地运行情况		正常
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）

项目名称	种业发展与指导专项				
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	刘康	联系电话	64052103
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>”（1）种子行政许可管理。种子生产经营许可专项检查。规范审批程序，强化行政许可全程监管，做到事中严格把关，事后严格监管；国外引种种植鉴定。设立国外引种试种基地，加强对收进品种的实用技术安全性监管，支付种植、鉴定监管等费用。</p> <p>（2）育繁推一体化种业企业认定。做好市级育繁推一体化农作物种业企业认定和监测工作，推进种业企业兼并重组、强强联合和股份制改造，做强做大我市种业企业，加快推动现代农作物种业健康发展，大力提高我市种业企业核心竞争力。</p> <p>（3）行业与信息管理工作。开展种子企业生产经营活动动态监测，建立监测点，加强种子生产经营和供求信息采集与统计分析，撰写种业发展分析报告。加强种业信息工作，与部、局信息网络接轨，健全种业信息网络体系建设，提升本市种业信息工作。</p> <p>（4）《种子法》宣贯。加强修订后《种子法》及配套法规的宣传培训，调研制订配套的地方办法。</p> <p>（5）杂交水稻制种高产高质创建</p> <p>围绕大力发展杂交水稻，实现50%左右生产规模的总体目标，开展杂交水稻制种高产高质竞赛激励活动，组织种子管理部门、制种企业和制种基地，扩大杂交水</p>				

立项依据	<p>(1) 《中华人民共和国种子法》第五十八条规定：“农业、林业行政主管部门在依照本法实施有关证照核发，不得收取其它费用”。推进种子行政许可规范化和标准化管理，切实加强依法行政审批工作，增强服务意识，规范审批程序，推行行政审批现场审查与集体讨论决定制度，全面实现网上受理审批，公开办事结果，接受社会监督；(2) 农业部《进出口农作物种子(苗)管理暂行办法》第六条、第八条规定：“从国外引进农作物种子必须由省级农业主管部门种子管理机构进行审批，引进种子必须进行试种”。为此设立国外引种试种基地。(3) 为贯彻落实《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》和《上海市人民政府贯彻〈国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见〉的实施意见》精神，做好市级育繁推一体化农作物种业企业认定和管理工作，推进种业企业兼并重组、做强做大我市种业企业，加快推动现代农作物种业健康发展，大力提高我市种业企业核心竞争力。(4) 《全国农技中心关于做好种业基础信息统计与分析工作的通知》，要求对全市市、区(县)二级种子管理机构、持证种子企业基本情况进行统计分析，撰写种业发展分析报告，掌握种业发展动态，加大种业基础信息分析利用力度，提升统计信息的价值，为加快推进现代种业发展提供有效支撑。为领导制订种业宏观政策、指导服务种子企业发展提供依据。(5) 为贯彻落实《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》和《上海市人民政府贯彻〈国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见〉的实施意见》精神，根据上海市国家现代农业示范区建设三年行动计</p>		
项目设立的必要性	<p>《中华人民共和国种子法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《进出口农作物种子(苗)管理暂行办法》等法律法规要求，我站开展种子行政许可管理工作，规范行政许可行为，强化市场监管，严格市场准入，确保种业健康发展；为贯彻落实《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》和上海市人民政府制订了《上海市人民政府贯彻〈国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见〉的实施意见》，上海市农委积极推动制订了《上海市育繁推一体化农作物种子企业认定和管理办法》，推进种业企业兼并重组、资源整合、优势互补，做强做大我市种业企业，切实扭转本市种业企业“小、弱、散”的局面，加快推动现代农作物种业健康发展，大力提高我市种业企业核心竞争力，为做好“育繁推一体化种子企业认定和管理”提供了依据和保障；</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>上海市种子管理总站在内部管理上建有完善的规章制度，尤其在财务管理方面，严格按照财务会计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，确保项目的正常实施。</p>		
项目总预算(元)	878000	项目当年预算(元)	878000
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	种子行政许可		130000
	育繁推一体化种业企业认定		20000
	杂交水稻制种高产高质创建		608000
	种子法宣贯		80000
	行业与信息的管理		200000

项目实施计划	<p>”（1）种子行政许可管理，13万元： ①种子生产经营许可专项检查（3万元）。用于种子行政审批检查、事后监管管理。 ②国外引种植鉴定（10万元）。设立国外引种试种基地。支付种植、鉴定监管等费用。</p> <p>（2）育繁推一体化种业企业认定，2万元： 根据《上海市育繁推一体化农作物种子后备企业评定管理办法》，组织专家对申报种子企业进行审核、评价，根据现场审核意见提出评审意见报市农委审定。</p> <p>（3）行业与信息的管理（20万元）： ①行业财务报表统计（4万元）。对全市市、区（县）二级种子管理机构、持证种子企业基本情况进行分析，撰写种业发展分析报告。 ②种子企业生产经营活动动态监测（6万元）。按照统一要求，建立监测点，开展种子企业生产经营和种子供应信息监测，调查统计本市种子供求信息。 ③种业信息数据采集（10万元）。根据部、局统一要求，建立上海种子管理系统和种子企业数据采集与管理平台。</p> <p>（4）《种子法》宣贯（8万元）： ①《种子法》宣传培训（5万元）。 ②配套地方办法的调研制订（3万元）。</p> <p>（5）杂交水稻制种高产高质创建（61万元）： ①制种技术指导和专家田间会诊（5万元）。根据不同生育时期对杂交水稻制种基地进行巡查，组织专家进行技术指导（特别是在花期预测与调节和去杂去劣阶段），落实关键技术措施，提高技术到位率。 ②专家考核测产（15万元）。对参加杂交水稻高产高质竞赛活动的制种基地，组织专家进行现场考察并测产验收。 ③专家评审（1万元）。根据参加高产高质竞赛活动基地情况，按照专家测产、</p>	
项目总目标	<p>规范行政许可行为，强化市场监管，严格市场准入，确保种业健康发展；推进种业企业兼并重组、资源整合、优势互补，做强做大我市种业企业，切实扭转本市种业企业“小、弱、散”的局面，加快推动现代农作物种业健康发展，大力提高我市种业企业核心竞争力，为做好“育繁推一体化种子企业认定和管理”提供了</p>	
年度绩效目标	<p>推动本市种子企业做强做大，满足杂交水稻种植用种需求，全面促进全市种业健</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%
	账务制度健全性	健全
	专款专用率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
产出目标	杂交水稻制种总量	≥125.00万斤
	育繁推一体化后备企业评定数量	≥2.00家
	规范化和标准化率	=100.00%

效果目标	杂交水稻单产增量	≥10.00
	规范行政许可审批人员满意度	=100.00%
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）

项目名称	农作物品种管理专项				
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	刘康	联系电话	64052103
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	通过农作物品种管理专项实施，进一步加强品种区域试验体系建设，优化区试点布局，提高品种试验质量；严格水稻、小麦、玉米、大豆等主要农作物新品种的审定工作，确保审定品种在产量、品质、抗性等方面优势明显，有较好的推广应用前景；建立本市审定品种标准样品制度，设立市级标准样品库，做好标准样品的收集与保存工作；做好不适宜继续推广品种的撤销审定工作；进一步加强对非主要农作物品种的管理，协助全国农技中心做好非主要农作物品种登记工作；加强品种审定委员会办公室的日常工作，组织品种审定委员会专家监督指导品种试				
立项依据	《中华人民共和国农业技术推广法》第二十八条 国家逐步提高对农业技术推广的投入。各级人民政府在财政预算内应当保障用于农业技术推广的资金，并按规定使该资金逐年增长。2016年7月农业部部长令4号《主要农作物品种审定办法》第五十五条:农作物品种审定所需工作经费和品种试验经费，列入同级农业行政主管部门财政专项经费预算，第十八条:DUS测试与区域试验同步，按相应作物测试指南要求进行。沪府发〔2011〕47号文件《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》第二章第（六）条：进一步规范品种区域试验、生产试验和品种跨区引种行为，提高品种审定条件，强化品种特异性、抗病性和抗逆性鉴定。进一步加强对非主要农作物品种的管理。落实植物新品种保护制度和生物安全评价管理制度，规范新品种保护测试、农作物生物安全评价行为。沪府办〔2015〕41号文件《上海市人民政府办公厅贯彻国务院办				
项目设立的必要性	新的形势对发展现代种业和品种管理提出新的要求：一是审定一批突破性品种，要紧紧围绕上海整建制创建国家现代农业示范区，加快上海现代都市农业发展以及推动上海农业发展方式转变需要，加快审定一批生产急需的优良品种。二是进一步加强品种审定制度建设，要严格执行农业部《主要农作物品种审定办法》和《主要农作物品种审定标准》，提高品种审定门槛，严格审定条件。三是进一步加强品种审定能力建设，严格执行主要农作物品种区域试验、生产试验程序和标准，加强品种试验技术人员培训，不断提高试验队伍人员整体素质，进一步提高品种试验科学性，确保审定品种质量。四是加强审定品种标准样品管理，加快推进品种审定DNA指纹图谱数据库建设，提高品种信息化管理水平。				

保证项目实施的制度、措施	上海市种子管理总站在市委农办、市农委的高度重视和正确领导下，紧紧围绕提升本市种业创新能力、供种保障能力、企业竞争能力和市场监管能力的总体要求，认真履行职责，全面推进各项工作，在内部管理上建有较完善的规章制度，能确保专项工作的顺利推进和目标任务的完成。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。		
项目总预算（元）	696000	项目当年预算（元）	696000
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	主要农作物与非主要农作物专家考察及与认定费	160000	
	良种繁育 品种试验 玉米新品种展示	386000	
	品种标准样品征集与管理	120000	
	市级品种区域试验站运行补贴	150000	
项目实施计划	<p>（1）主要农作物品种专家考察与审定。组织开展主要农作物水稻、小麦、玉米、油菜、大豆等主要农作物品种试验考察与指导、品种审定、以及相关工作；</p> <p>（2）非主要农作物品种专家考察与认定。组织开展蔬菜、食用菌等非主要农作物品种专家考察与认定工作；</p> <p>（3）提高区试站品种试验水平。全面履行本市市级区试站工作职责，强化区试站日常管理，充分发挥市级区试站作用，提高区试站品种试验工作水平。计划继续对市农作物品种区试站进行运行补贴，加强品种试验技术人员培训，不断提高试验队伍人员整体素质，进一步提高品种试验科学性，确保审定品种质量；</p> <p>（4）根据《主要农作物品种审定办法》要求，设立市级标准样品库，征集目前在上海地区审定推广的主要农作物品种的标准样品，并做好入库管理工作。作为</p>		
项目总目标	围绕市农委全年种植业计划任务，强化品种管理，进一步加强品种审定制度和审定能力建设，推动建立以企业为主体的商业化育种新机制，审定和推广一批具有		
年度绩效目标	审定和推广一批优质粮油作物新品种，对促进现代种业发展、提高本市粮食产量、保障粮食安全具有重要意义，同时，加强蔬菜、西甜瓜等非主要农作物品种管理，满足市民农产品多样化需求，有力地促进了农业增效和农民增收。优良品种是农业生产的核心要素，是增产增效的内因，品种在粮食增产中的贡献率位居第一。以水稻品种为例，审定推广1个强优势的杂交水稻新品种，在不增加其他投入的情况下，每亩增产3-5%，亩增产25公斤，按全市50万亩杂交水稻计，可增稻谷1250万公斤，增效2500万元以上。以鲜食玉米品种为例，审定推广1个广熟期		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	账务制度健全性	健全	

投入和管理目标	专款专用率	=100.00%
	项目管理制度的健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
产出目标	良种繁育达标率	≥80.00%
	征集品种标准样品达标率	≥95.00%
	品种试验点达标率	≥85.00%
效果目标	新审定稻麦品种增产	≥3.00%
	新审定玉米品种亩增效	≥300.00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）

项目名称	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	杜兴彬	联系电话	64052907
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《上海市残疾人就业保障金管理暂行办法》，按上一年度职工工资总额的1.6%征收。				
立项依据	依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《上海市残疾人就业保障金管理暂行办法》，按上一年度职工工资总额的1.6%征收。				
项目设立的必要性	《上海市残疾人就业保障金管理暂行办法》				
保证项目实施的制度、措施	《上海市残疾人就业保障金管理暂行办法》				

项目总预算（元）	40000	项目当年预算（元）	40000
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	按照《中国残疾人保障法》和《上海市残疾人就业保障金管理暂行办法》要		
项目总目标	完成残疾人就业保障金上缴		
年度绩效目标	残疾人就业金发放完成率和及时率达到100%，社保满意度达到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	账务制度健全性	健全	
	专款专用率	=100.00%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	项目管理制度的健全性	健全	
	资金使用合规性	合规	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位率	=100.00%	
产出目标	残疾人保障金及时性	及时	
	残疾人保障金完成率	=100.00%	
效果目标	社会保障局满意度	满意	
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：		