

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区农业技术推广中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区农业技术推广中心主要职能

上海市宝山区农业技术推广中心主要职能包括：

1. 负责全区农业新技术的试验、示范和推广；对各乡镇农科站的业务指导；农业技术培训、信息服务
2. 植物检疫，承担食用农产品有害物质的监测检测工作
3. 负责农作物种子管理、食用菌生产技术指导及农业资源区域规划等职能

上海市宝山区农业技术推广中心机构设置

上海市宝山区农业技术推广中心设 8 个内设机构，包括：包括：办公室、财务室、推广站、土肥站、植保站、信管科、农校、环监站。

名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 22,448,044.96 元，比上年预算增加 1,208,369.62 元，增长 5.7%，其中：财政拨款收入 22,448,044.96 元，比上年预算增加 1,208,369.62，增长 5.7%，主要原因是绩效奖增加。支出预算总计为 22,448,044.96 元，比上年预算增加 1,208,369.62 元，增长 5.7%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2,811,991.68 元，主要用于缴纳养老金，比上年预算支出增加 140,051.6 元，增长 5.24%，主要原因是养老金上调。卫生健康支出 1,005,021.36 元，主要用于缴纳医保金，比上年预算增加 28,770.12 元，增长 6.21%，主要原因是医保金增加。农林水支出 17,961,017.68 元，主要用于单位日常运行及专项业务工作，比上年预算增加 970,367.9 元，增长 5.7%，主要原因是绩效奖增加。住房保障支出 670,014.24 元，主要用于缴纳公积金，比上年预算增加 39,180 元，增长 6.2%，主要原因是公积金增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 22,448,044.96 元，其中：财政拨款收入 22,448,044.96 元，占 100%。比上年预算增加 1,208,369.62 元，增长 5.7%，主要原因是绩效奖增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 22,448,044.96 元，其中：基本支出为 16,699,044.96 元，占 74.39%；项目支出为 5,749,000 元，占 24.61%。比上年预算增加 1,208,369.62 元，增长 5.7%，主要原因是绩效奖增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 22,448,044.96 元。收入主要包括：一般公共预算收入 22,448,044.96 元；支出包括：社会保障就业支出 2,811,991.68 元、卫生健康支出 1,005,021.36 元，农林水支出 17,961,017.68 元，住房保障支出 670,014.24 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 22,448,044.96 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老金（款）支出 2,811,991.68 元，其中：事业单位离退休（项）514,800 元，主要用于事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险费支出（项）1,531,461.12 元，主要用于养老保险支出；机关事业单位职业年金（项）765,730.56 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,005,021.36 元，其中：事业单位医疗（项）1,005,021.36 元，主要用于事业单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）支出 17,961,017.68 元，其中：事业运行（项）12,907,417.68 元，主要用于事业支出；科技转化与推广服务（项）4,163,600 元，主要用于科技转化与推广服务支出；病虫害控制（项）305,000 元，主要用于病虫害控制；农产品质量保证（项）585,000 元，主要用于农产品质量安全支出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）支出 670,014.24 元，其中住房公积金（项）670,014.24 元，主要用于住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 16,699,044.96 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）14,248,741.92 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）2,006,063.04 元，主要用于办公费支出（款）、印刷费支出（款）、咨询费支出（款）、手续费支出（款）、水费支出（款）、电费支出（款）、邮电费支出（款）、物业管理费支出（款）、差旅费支出（款）、维修费支出（款）、会议费支出（款）、培训费支出（款）、公务接待费支出（款）、工会经费支出（款）、福利费支出（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）444,240 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 0.27 万元，比上年预算持平：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，比上年预算无变化。

（三）公务接待费 0.27 万元，比上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,448,044.96	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入		二、国防支出	
2. 政府性基金收入		四、教育支出	
3. 国有资本经营收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2,811,991.68
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	1,005,021.36
3. 国有资本经营结余结转		九、节能环保支出	
4. 非财政拨款结余结转		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	17,961,017.68
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	670,014.24
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	22,448,044.96	支出总计	22,448,044.96

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障就业支出	2,811,991.68	2,811,991.68			
208	05		行政事业单位养老支出	2,811,991.68	2,811,991.68			
208	05	02	事业单位离退休	514,800.00	514,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,531,461.12	1,531,461.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	765,730.56	765,730.56			
210			卫生健康支出	1,005,021.36	1,005,021.36			
210	11		行政事业单位医疗	1,005,021.36	1,005,021.36			
210	11	02	事业单位医疗	1,005,021.36	1,005,021.36			
213			农林水支出	17,961,017.68	17,961,017.68			
213	01		农业农村	17,961,017.68	17,961,017.68			
213	01	04	事业运行	12,907,417.68	12,907,417.68			
213	01	06	科技转化与推广服务	4,163,600.00	4,163,600.00			
213	01	08	病虫害控制	305,000.00	305,000.00			
213	01	09	农产品质量安全	585,000.00	585,000.00			
221			住房保障支出	670,014.24	670,014.24			

221	02		住房改革支出	670,014.24	670,014.24			
221	02	01	住房公积金	670,014.24	670,014.24			
合计				22,448,044.96	22,448,044.96			

3、2022 年单位支出预算总表

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	2,811,991.68	2,721,991.68	90,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,811,991.68	2,721,991.68	90,000.00
208	05	02	事业单位离退休	514,800.00	424,800.00	90,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,531,461.12	1,531,461.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	765,730.56	765,730.56	
210			卫生健康支出	1,005,021.36	1,005,021.36	
210	11		行政事业单位医疗	1,005,021.36	1,005,021.36	
210	11	02	事业单位医疗	1,005,021.36	1,005,021.36	
213			农林水支出	17,961,017.68	12,302,017.68	5,659,000.00
213	01		农业农村	17,961,017.68	12,302,017.68	5,659,000.00
213	01	04	事业运行	12,907,417.68	12,302,017.68	605,400.00
213	01	06	科技转化与推广服务	4,163,600.00		4,163,600.00
213	01	08	病虫害控制	305,000.00		305,000.00
213	01	09	农产品质量安全	585,000.00		585,000.00
221			住房保障支出	670,014.24	670,014.24	

221	02		住房改革支出	670,014.24	670,014.24	
221	02	01	住房公积金	670,014.24	670,014.24	
合计				22,448,044.96	16,699,044.96	5,749,000.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	22,448,044.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,811,991.68	2,811,991.68		
		八、卫生健康支出	1,005,021.36	1,005,021.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	17,961,017.68	17,961,017.68		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	670,014.24	670,014.24		

		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	22,448,044.96	支出总计	22,448,044.96	22,448,044.96		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,811,991.68	2,721,991.68	90,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,811,991.68	2,721,991.68	90,000.00
208	05	02	事业单位离退休	514,800.00	424,800.00	90,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,531,461.12	1,531,461.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	765,730.56	765,730.56	
210			卫生健康支出	1,005,021.36	1,005,021.36	
210	11		行政事业单位医疗	1,005,021.36	1,005,021.36	
210	11	02	事业单位医疗	1,005,021.36	1,005,021.36	
213			农林水支出	17,961,017.68	12,302,017.68	5,659,000.00
213	01		农业农村	17,961,017.68	12,302,017.68	5,659,000.00
213	01	04	事业运行	12,907,417.68	12,302,017.68	605,400.00
213	01	06	科技转化与推广服务	4,163,600.00		4,163,600.00
213	01	08	病虫害控制	305,000.00		305,000.00
213	01	09	农产品质量安全	585,000.00		585,000.00
221			住房保障支出	670,014.24	670,014.24	

221	02		住房改革支出	670,014.24	670,014.24	
221	02	01	住房公积金	670,014.24	670,014.24	
合计				22,448,044.96	16,699,044.96	5,749,000.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

国有资本经营预算支出						
项目						
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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	14,248,741.92	14,248,741.92	
301	01	基本工资	2,427,108.	2,427,108.	
301	02	津贴补贴	501,408.	501,408.	
301	07	绩效工资	7,140,636.	7,140,636.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,531,461.12	1,531,461.12	
301	09	职业年金缴费	765,730.56	765,730.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,005,021.36	1,005,021.36	
301	12	其他社会保障缴费	207,362.64	207,362.64	
301	13	住房公积金	670,014.24	670,014.24	
302		商业和服务支出	2,006,063.04		2,006,063.04
302	01	办公费	100,000.		100,000.
302	02	印刷费	30,000.		30,000.
302	03	咨询费	10,000.		10,000.
302	04	手续费	2,000.		2,000.
302	05	水费	60,000.		60,000.

302	06	电费	350,000.		350,000.
302	07	邮电费	50,000.		50,000.
302	09	物业管理费	81,000.		81,000.
302	11	差旅费	50,000.		50,000.
302	13	维修（护）费	150,000.		150,000.
302	15	会议费	20,000.		20,000.
302	16	培训费	20,000.		20,000.
302	17	公务接待费	2,680.		2,680.
302	18	工会经费	201,383.04		201,383.04
302	28	福利费	233,280.		233,280.
302	99	其他商品和服务支出	645,720.		645,720.
303		对个人与家庭补助支出	444240	444240	
303	02	退休费	424,800.	424,800.	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19,440.	19,440.	
合计			16,699,044.96	14,692,981.92	2,006,063.04

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.27	0	0.27	0	0	0	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 1.41 万元，其中：政府采购货物预算 1.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.41 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.41 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台，单位价值 200 万元以上大型设备 3 台。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 19 个，涉及项目预算资金 574.9 万元。

宝山区新型职业农民认定资格补助经费项目经费情况说明

一、项目概述：新型职业农民是指以农业生产经营服务为主业，有一定的专业技能、经营收入主要来自农业的从业者。主要包括生产经营型、专业技能型和专业服务型职业农民。新型职业农民是构建新型农业经营主体的重要组成部分，是我国未来农业生产中的主导，是发展现代农业、推动城乡一体化发展的重要力量，是有效解决未来谁来种地的根本途径，是深化农村改革，扶持构建新型农业经营主体的重大举措。宝山区自开展新型职业农民培育工作以来，通过建立新型职业农民培育长效机制，完善管理办法及政策支撑体系，着力打造符合宝山特色的新型职业农民培育模式。培育新型职业农民，有利于吸引和留下一批高素质从事农业生产经营服务人员，实现我区粮食和主要农产品持续增产、农民持续增收，现代农业建设更显成效。根据《宝山区新型职业农民培育认定办法（试行）》的要求，对取得宝山区新型职业农民认定证书的，农业企业经营主体为主制定相应奖励政策，政府导向为辅，每月由区财政补助一定资金

二、立项依据：我国正处在传统农业向现代农业转型的关键时期，尽管粮食生产实现连年增长，但未来“谁来种地”、“地怎么种”的问题严峻，要解决好这些问题，必须加快新型职业农民的培育力度，全面提高务农农民的素质。按照国家农业农村部 and 上海市农委关于整体推进“要建立三类协同、三位一体、三级贯通的新型职业农民培育制度体系”的要求，根据我区农村劳动力结构性变化的严峻态势和加快发展现代农业的迫切要求，为了更好地培育新型职业农民以适应新形势发展的需要，加大对新型职业农民的培训力度和配套政策的扶持等相应对策，建立和完善宝山区新型职业农民体系。

三、实施主体：上海市宝山区农业技术推广中心信管科

四、实施方案 1、2022 年 4 月，核定发放人数，审查认定资格补助补贴；2、2022 年 6 月，发放新型职业农民上半年度的认定资格补助补贴；3、2022 年 11 月，新型职业农民下半年度的认定资格补助补贴；4、2022 年 12 月，对新型职业农民进行满意度测评

五、实施周期：2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排：认定初级新型职业农民 545 名，补助金额 130.8 万元，认定中级新型职业农民 28 名，补助金额 10.8 万元，认定高级新型职业农民 10 名，补助金额 4.8 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022 年度)				
项目名称	宝山区新型职业农民认定资格补助经费		项目类别	政策类项目
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山区农业技术推广中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,464,000	年度资金申请总额	1,464,000
	其中：财政资金	1,464,000	其中：当年财政拨款	1,464,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	实现我区粮食和主要农产品持续增产、农民持续增收，现代农业建设更显成效。加快形成一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍		以满足农民需求为核心，推动全面建立职业农民制度，带动乡村人口素质、生产技能和经营能力进一步提高	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	财务监控有效性	有效
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	100%
		社会效益指标	群众满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目质量可控性	可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收规范性	规范

农业信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述：上海市农委为规范本市为农综合信息服务平台管理，提高信息服务质量，进一步满足农民生产、生活方面的信息需求，制定了上海市为农综合信息服务平台管理办法，要求为农信息平台建设列入本部门当年预算，通过加强项目管理，以强化制度建设为抓手，使为农综合信息服务平台发挥更好的作用。1、采集宝山农业各方面数据，探索传统农业向数据农业的转化；完善全区 58 个涉农行政村的村级信息服务站管理和推进建设，强化农村信息员应用技能操作能力，保障信息员队伍质量。2、巩固现有农业信息化建设成果，定期组织市、区级专家前往各村开展面对面咨询、现场技术指导等活动。3、按照“因村制宜选择地点、因点制宜确定类型、政府扶持服务指导、企业参与合作共建、市场运作持续发展”的思路，积极推进信息进村入户试点工作的开展。

二、立项依据：上海市农委为规范为农综合信息服务平台管理，提高信息服务质量，制定了上海市为农综合信息服务平台管理办法

1、实现农业生产经营管理精准化，已成为本区改造传统农业、发展高效生态农业的重要途径。为确保农业信息化工作有效开展，建设和维持农村基层信息员队伍是重中之重。2、根据《农业部关于全面推进信息进村入户工程的实施意见》（农市发[2016]7号）文件要求，力争到 2020 年，信息进村入户基本覆盖全国所有行政村，服务延伸到村，信息精准到户，基层信息服务体系基本健全，服务农业农村经济社会发展的能力大幅提升。

三、实施主体：上海市宝山区农业技术推广中心信管科

四、实施方案：1、确保 58 台“农民一点通”正常运行，做好相关维护工作。2、“12316”三农服务热线宝山分中心工作推进。3、按照市农委推进上海市信息进村入户工作要求，制定本区信息进村入户建设方案。加强现有 4 个专业型益农信息社运行。

五、实施周期：2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排：

“为农综合信息服务村村通工程”专项费用：13 万元，“12316”三农服务热线运行专项经费：14.4 万元，“农民一点通”机器设备运行专项费用：5.4 万元，建设“信息进村入户”专业型试点：16.2 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标填报表					
(2022 年度)					
项目名称		农业信息化建设经费	项目类别	政策类项目	
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区农业技术推广中心	
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额	490,000	年度资金申请总额	490,000
		其中：财政资金	490,000	其中：当年财政拨款	490,000
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)			年度总目标	
	1、通过几年的累积搭建子平台，建设一个成熟有效的宝山区互联网+农业云平台，采集宝山农业各方面数据，实现市区数据交互；有效维持152个行政村的村级信息服务站运转。2、集中建设和分层维护全区152个涉农行政村网页，网站内容由各村农村基层信息员负责采集和定期更新维护，每年定期考核信息员队伍。			1、确保为农综合信息服务平台市级考核合格。2、各益农社培训体验服务不少于100人，便民服务、公益服务、电子商务服务全年服务不少于100人。提交专题总结1份，典型案例至少一个。3、“12316”三农服务热线专家下乡至少3次，服务农民200人以上。4、农业信息化相关宣传推广5000人。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100
		质量指标	资金使用规范性		规范
		时效指标	财务监控有效性		有效
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率		100%
		社会效益指标	群众满意度		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目质量可控性		可控
满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收规范性		规范	

实验室运行项目经费情况说明

一、项目概述：本单位实验室成立于 1989 年，负责全区耕地地力、农业环境、肥料、食用农产品的监管、检验、检测工作。为满足不断提高的农产品产地安全和农产品质量监测的要求，需一定资金保证实验室日常工作开展，保证仪器设备正常运作，保持和提高实验室检测能力。切实加强农产品质量安全检测体系的建设。新的仪器设备性能优越，灵敏度高，检出限低，但其使用和维护保养成本也高。老的设备故障频发，灵敏度下降，不能满足实验要求，需进行设备升级和更新换代。根据国家相关法律要求，实验室产生的废水、废气、废液、危废品等需进行无害化处理，处理难度和费用大幅增加。

二、立项依据：《农产品质量安全法》 《全国农产品质量安全检验检测体系建设规划(2011-2015 年)》

三、实施主体：上海市宝山区农业技术推广中心环监站

四、实施方案：第 1 季度-第 3 季度：1、实验室小型仪器设备更新添置 2、农化检测设备配件及维护：3、易耗品试剂标准品购置 4、技术交流培训费；第 4 季度：实验室废水废气废液危废品处理。

五、实施周期：2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排：1. 实验室运作专项经费 40.0 万元。主要用途：实验室小型仪器设备更新添置 8 万、农化检测设备配件及维护 8 万、易耗品试剂标准品购置 10 万、实验室废水废气废液危废品处理 10 万、技术交流培训费 2 万、其他费用 2 万。2. 大型精密贵重仪器保养费 35 万元，其中气相色谱—质谱联用仪（GC-MS/MS）5 万元、电感耦合等离子体发射质谱仪（ICP-MS）10 万元、液相色谱—质谱联用仪（LC-MS/MS）10 万元、气相色谱仪（GC）5 万元、液相色谱仪（LC）5 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	实验室运行费		项目类别	政策类项目
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山区农业技术推广中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	750,000	年度资金申请总额	750,000
	其中：财政资金	750,000	其中：当年财政拨款	750,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	"改善检测机构的工作条件和手段，不断提升检测能力，充分发挥检测工作对农产品质量安全的技术支撑作用		安全 无事故运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	财务监控有效性	有效
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	100%
		社会效益指标	群众满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目质量可控性	可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收规范性	规范

宝山区粮食作物绿色高质高效创建经费项目经费情况说明

一、项目概述：粮食绿色高质高效创建是原高产创建工作的延续和提升。2008 年以来，在原农业部粮棉油糖作物高产创建、绿色增产增效模式攻关、绿色高产高效创建、以及 2019 年提出的绿色高质高效创建等活动的推动下，全区按照区农业农村委统一部署，结合本区现代绿色农业发展总体要求，突出以示范方建设为抓手，逐年明确创建目标、工作任务，加强创建工作督查、考核，有序组织区、镇各级农业行政和技术部门层层开展创建活动，以点带面，助力本区农业生产转型升级和高质量发展。

二、立项依据：回顾近 11 年来创建历程，全区创建作物由水稻向麦子延伸，创建区域由部分镇向全区粮食镇延伸，创建内容由原单一“高产”目标向“绿色、生态、高效及高质量”迈进，为实现本区农业生产各阶段主攻目标，助力农业生产转型升级和高质量发展发挥了重要引领作用。各示范点已成为基层农技部门和各级农业行政部门集成农业新品种新技术应用的舞台和展示窗口。

三、实施主体：上海市宝山区农业技术推广中心推广站

四、实施方案：

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、夏熟作物生产及创建标牌检查、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，综合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。计划使用比例占总额的 50%。

2020 年 7 月～9 月 水稻作物农情、苗情调查；水稻病虫草害绿色防控和生产技术指导；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；筹划下年度创建方案。计划使用比例占总额的 50%，累计完成 100%。

五、实施周期：2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排：（1）技术培训费，金额 2.8 万元：粮食作物绿色高效专题和水稻全程机械化插秧专题共培训 400 人次，每人每次 70 元（其中餐费 20 元/人次，误工补贴 50 元/人次）。

(2) 示范方补贴，金额 4.5 万元

(3) 试验示范补贴费，金额 10.4 万元：共 8 项试验，每项试验 13,000 元（其中人工补贴 9,500 元/项、损失补贴 3,500 元/项）。

(4) 试验测试、资料印刷费，金额 2.4 万元：土样、肥样、稻谷产品等测试各 8 份，共计 24 份，每份测试费 700 元，计 1.68 万元；资料 2,000 份，每份 3.6 元，计 0.72 万元。

(5) 现场交流、验收总结评比费，金额 5 万元：全年活动 8-10 次，每次 40-50 人。

(6) 外出考察，金额 2.4 万元：年内组织有关人员外出考察一次，人数 10 人，每人 2,400 元。

(7) 苗情考查费，金额 4.0 万元：每年共考查 20 点，全年考查 25 次，每次 80 元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	宝山区粮食作物绿色高质 高效创建经费		项目类别	政策类项目
主管部门	上海市宝山区农业农村委 员会		实施单位	上海市宝山区农业技术推广中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	315,000	年度资金申请总额	315,000
	其中：财政资金	315,000	其中：当年财政拨款	315,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	面积指标：建立粮食示范点 8 个，实施面积 3500 亩；生态指标：粮食作物示范点亩均减肥、减药比对照各减 10%（对照为同区域户、社、场或本区域面上平均）；机械化指标：粮食作物示范点耕种收机械化综合水平 93%；效益指标：粮食作物示范点全年亩均经济效益比对照增收 10%（对照同上）。		产出目标：计划粮食作物亩均经济效益比对照增收 10%（对照为同区域户、社、场或本区域面上平均）；效果目标：示范点亩均减肥、减药比对照各减 10%（对照同上）；粮食作物示范点耕种收机械化综合水平 93%；影响力目标：建立粮食绿色高质高效创建示范点 10 个，实施面积 4,500 亩；以点带面，营造良好绿色创建社会氛围，助力农业生产转型升级和高质量发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	财务监控有效性	有效
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	100%
		社会效益指标	群众满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目质量可控性	可控
满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收规范性	规范	