

嘉定区2019年区级单位预算

预算单位：上海市嘉定区农业委员会

目录

一、单位预算表

- 1 2019年单位财务收支预算总表
- 2 2019年单位收入预算总表
- 3 2019年单位支出预算总表
- 4 2019年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年单位预算编制说明
- 2 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、单位支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表1
- 2 项目绩效目标申报表2
- 3 项目绩效目标申报表3
- 4 项目绩效目标申报表4
- 5 项目绩效目标申报表5

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区农业委员会

单位：万元(保留两位小数)

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	10,878.09	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算	10,878.09	二、国防支出	
2.政府性基金		三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	100.00	七、社会保障和就业支出	133.79
		八、卫生健康支出	41.22
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	10,610.79
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	192.29
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	10,978.09	支出总计	10,978.09

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区农业委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	10,978.09	10,878.09			100.00
208			社会保障和就业支出	133.79	133.79			
208	05		行政事业单位离退休	133.79	133.79			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.44	33.44			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67			
210			卫生健康支出	41.22	41.22			
210	11		行政事业单位医疗	41.22	41.22			
210	11	01	行政单位医疗	41.22	41.22			
213			农林水支出	10,610.79	10,510.79			100.00
213	01		农业	8,110.79	8,010.79			100.00
213	01	01	行政运行	856.13	856.13			
213	01	06	科技转化与推广服务	16.80	16.80			
213	01	09	农产品质量安全	1,087.37	987.37			100.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,102.99	3,102.99			
213	01	21	农业结构调整补贴	1,223.00	1,223.00			
213	01	22	农业生产支持补贴	600.00	600.00			
213	01	24	农业组织化与产业化经营	343.00	343.00			
213	01	99	其他农业支出	881.50	881.50			
213	07		农村综合改革	1,200.00	1,200.00			
213	07	99	其他农村综合改革支出	1,200.00	1,200.00			
213	08		普惠金融发展支出	1,300.00	1,300.00			

213	08	03	农业保险保费补贴	1,300.00	1,300.00			
221			住房保障支出	192.29	192.29			
221	02		住房改革支出	192.29	192.29			
221	02	01	住房公积金	76.37	76.37			
221	02	03	购房补贴	115.92	115.92			

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区农业委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	10,978.09	1,223.43	9,754.66
208			社会保障和就业支出	133.79	133.79	
208	05		行政事业单位离退休	133.79	133.79	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.44	33.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	
210			卫生健康支出	41.22	41.22	
210	11		行政事业单位医疗	41.22	41.22	
210	11	01	行政单位医疗	41.22	41.22	
213			农林水支出	10,610.79	856.13	9,754.66
213	01		农业	8,110.79	856.13	7,254.66
213	01	01	行政运行	856.13	856.13	
213	01	06	科技转化与推广服务	16.80		16.80
213	01	09	农产品质量安全	1,087.37		1,087.37
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,102.99		3,102.99
213	01	21	农业结构调整补贴	1,223.00		1,223.00
213	01	22	农业生产支持补贴	600.00		600.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	343.00		343.00
213	01	99	其他农业支出	881.50		881.50
213	07		农村综合改革	1,200.00		1,200.00

213	07	99	其他农村综合改革支出	1,200.00		1,200.00
213	08		普惠金融发展支出	1,300.00		1,300.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1,300.00		1,300.00
221			住房保障支出	192.29	192.29	
221	02		住房改革支出	192.29	192.29	
221	02	01	住房公积金	76.37	76.37	
221	02	03	购房补贴	115.92	115.92	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区农业委员会

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	10,878.09	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	133.79	133.79	
		八、卫生健康支出	41.22	41.22	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	10,510.79	10,510.79	
		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、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	192.29	192.29	
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			

二十四、国有资本经营预算支出						
收入总计	10,878.09	支出总计	10,878.09	10,878.09		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区农业委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	10,878.09	1,223.43	9,654.66
208			社会保障和就业支出	133.79	133.79	
208	05		行政事业单位离退休	133.79	133.79	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.44	33.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	
210			卫生健康支出	41.22	41.22	
210	11		行政事业单位医疗	41.22	41.22	
210	11	01	行政单位医疗	41.22	41.22	
213			农林水支出	10,510.79	856.13	9,654.66
213	01		农业	8,010.79	856.13	7,154.66
213	01	01	行政运行	856.13	856.13	
213	01	06	科技转化与推广服务	16.80		16.80
213	01	09	农产品质量安全	987.37		987.37
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,102.99		3,102.99
213	01	21	农业结构调整补贴	1,223.00		1,223.00
213	01	22	农业生产支持补贴	600.00		600.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	343.00		343.00
213	01	99	其他农业支出	881.50		881.50
213	07		农村综合改革	1,200.00		1,200.00

213	07	99	其他农村综合改革支出	1,200.00		1,200.00
213	08		普惠金融发展支出	1,300.00		1,300.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1,300.00		1,300.00
221			住房保障支出	192.29	192.29	
221	02		住房改革支出	192.29	192.29	
221	02	01	住房公积金	76.37	76.37	
221	02	03	购房补贴	115.92	115.92	

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区农业委员会

单位：万元(保留两位小数)

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				
		合计	1,223.43	1,015.83	207.60
301		工资福利支出	1,015.58	1,015.58	
	01	基本工资	124.34	124.34	
	02	津贴补贴	505.11	505.11	
	03	奖金	10.36	10.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	71.68	
	09	职业年金缴费	28.67	28.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	34.05	34.05	
	12	其他社会保障缴费	18.49	18.49	
	13	住房公积金	76.37	76.37	
	99	其他工资福利支出	146.51	146.51	
302		商品和服务支出	197.24		197.24
	01	办公费	25.13		25.13
	02	印刷费	4.00		4.00
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	1.50		1.50
	07	邮电费	3.50		3.50
	11	差旅费	14.00		14.00
	13	维修(护)费	6.00		6.00
	15	会议费	4.00		4.00
	16	培训费	10.29		10.29

	17	公务接待费	5.00		5.00
	26	劳务费	6.00		6.00
	28	工会经费	9.60		9.60
	29	福利费	37.58		37.58
	39	其他交通费用	28.24		28.24
	99	其他商品和服务支出	40.40		40.40
303		对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
	09	奖励金	0.25	0.25	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
309		资本性支出（基本建设）			
	05	基础设施建设			
310		资本性支出	10.36		10.36
	02	办公设备购置	10.36		10.36
312		对企业补助			
	04	费用补贴			
	05	利息补贴			
	99	其他对企业补助			
399		其他支出			
	99	其他支出			

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区农业委员会

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费				
			小计	购置费	运行费		
5.00		5.00				207.60	

2019年嘉定区农业委员会预算编制说明

一、主要职责

- 1、贯彻执行有关农业和农村经济的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，组织实施。
- 2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，编制农业和农村经济的中长期发展规划和年度计划，并组织实施；指导本区农业区划的调整和农村经济的结构调整以及资源配置。
- 3、根据国家农业产业政策，组织引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；研究制定农业产业化经营政策，协调推进农产品加工体系、农业社会化服务体系的建设；参与指导农业综合开发，推进农产品市场建设，促进农业产加销一体化。
- 4、负责本区农业生产的管理、设施农业基地的建设和农业机械化工作，并提供指导和服务；推进农业向规模集中，加快发展农民专业合作组织、农业中介服务组织；建立良种繁育体系，加强良种基地建设。
- 5、组织实施农业各产业产品及绿色有机食品的质量监督、农业动植物新品种的保护工作；组织协调种子、化肥、农药、兽药、农机、饲料、水产等产品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作；组织监督动植物的防疫、检疫工作；组织农机安全监理工作。
- 6、指导农业可持续发展工作；协调指导农业生物物种资源的保护和管理；指导农业机械化工作，加快农业产业化、规模化、机械化进程，提高农业现代化水平。
- 7、负责全区农业科技教育工作，制定和实施科教兴农计划；组织科技兴农项目的推广和实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；指导和协调农业信息收集与发布工作。
- 8、会同有关部门指导农村社会发展工作；指导农村集体经济组织产权制度改革；指导、协调、推进新农村建设。
- 9、受区国资管理部门委托监管、管理本系统国有资产，并确保国有资产的保值增值。
- 10、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

十一、嘉定区农业委员会预算说明

二、机构设置

嘉定区农业委员会单位设9个内设机构，包括：党政办、综合发展科、经营管理科、建设管理科、组织人事科、农产品监管科、计划与财务科、种植业和农机办、畜牧兽医和水产办。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区农业委员会2019年单位预算收入情况说明

嘉定区农业委员会2019年单位预算收入总计10,978.09万元，其中：财政拨款收入10,878.09万元，占99.09%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入100万元，占0.91%。比上年收入减少2,075.52万元，减幅15.89%，主要原因农业政策调整。

（二）关于嘉定区农业委员会2019年单位预算支出情况说明

嘉定区农业委员会2019年单位预算支出总计10,978.09万元，其中：基本支出1,223.43万元，占11.14%；项目支出9,754.66万元，占88.86%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年支出减少2,075.52万元，减幅15.89%，主要原因农业政策调整。

（三）关于嘉定区农业委员会2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区农业委员会2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计10,878.09万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”133.79万元，其中：“归口管理的行政单位离退休（项）”33.44万元，主要用于：行政单位的离退休保障支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.68万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.67万元，主要用于：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）”41.22万元，其中：“行政单位医疗（项）”41.22万元，主要用于：行政单位按规定比例缴纳的医疗保险费、补充医疗保险费等。

3、“农林水支出（类）农业（款）”8,010.79万元，其中：“行政运行（项）”856.13万元，主要用于：行政单位运行支出；“科技转化与推广服务（项）”16.8万元，主要用于：农业科技、农业信息化、农业技术研究推广等支出；“农产品质量安全（项）”987.37万元，主要用于：续建农产品检测中心、农产品检测认证等支出；“稳定农民收入补贴（项）”3,102.99万元，主要用于：农作物生产补贴、农业生态专项补贴等支出；“农业结构调整补贴（项）”1,223万元，主要用于：休闲农业补贴等支出；“农业生产支持补贴（项）”600万元，主要用于：专业农民合作社扶持等；“农业组织化与产业化经营（项）”343万元，主要用于：贷款贴息等支出；“其他农业支出（项）”881.50万元，主要用于：农业其他支出。“农村综合改革（款）”1,200万元，其中：“其他农村综合改革支出（项）”1,200万元，主要用于：农村社会管理考核奖励等支出。“普惠金融发展支出（款）”1,300万元，其中：“农业保险保费补贴（项）”1,300万元，主要用于：农业保险保费补贴。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”192.29元，其中：“住房公积金（项）”76.37万元，主要用于：行政单位按规定比例缴纳的住房公积金；购房补贴（项）115.92万元，主要用于：行政单位房贴的发放。

（四）关于嘉定区农业委员会2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区农业委员会2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,223.43万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,015.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”197.24万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.25万元，主要用于：奖励金。

4、“其他资本性支出”10.36万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区农业委员会2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区农业委员会2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区农业委员会2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额790.36万元，其中：政府采购货物预算10.36万元、政府采购工程预算780万元、政府采购服务预算0万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.36万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（七）关于嘉定区嘉定区农业委员会2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额9,754.66万元。

（八）关于嘉定区农业委员会2019年国有资产占有使用情况

嘉定区农业委员会2019年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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；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。

（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支出。

（五）专有名词解释：嘉定区农业委员会2019年无相关专有名词解释。

2019年嘉定区农业委员会“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区农业委员会2019年“三公”经费财政拨款预算为5万元，包括使用区级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2018年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2018年预算减少0万元。

公务接待费预算5万元，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2018年预算减少0万元，主要原因是各业务条线及相关单位交流工作的公务接待。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及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2018年预算减少0万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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支出，嘉定区农业委员会2019年度机关运行经费财政拨款预算197.24万元。

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	标准园创建奖补			
项目类型	经常性专项	资金用途	政策类 (转移性支出)	
绩效项目分类	政策性项目			
项目负责人	朱维强	联系人	高红亮	联系电话 69906765
项目总预算 (万元)	600.00	当年预算 (万元)	600.00	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	2016年中央一号文件提出继续推进园艺作物标准园建设。按照农业部总体安排,结合上海现代农业“十三五”规划以及上海整建制创建国家现代农业示范区的总体要求,2016年启动新一轮上海市园艺作物标准园创建,并对已建成标准园实施长效管理机制。			
立项依据	《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 农业部财政部关于做好2017年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知(农财发〔2017〕11号)			
项目设立的必要性	2016年中央一号文件提出继续推进园艺作物标准园建设。按照农业部总体安排,结合上海现代农业“十三五”规划以及上海整建制创建国家现代农业示范区的总体要求,2016年启动新一轮上海市园艺作物标准园创建,并对已建成标准园实施长效管理机制。			
保证项目实施的制度、措施	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)农业部财政部关于做好2017年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知(农财发〔2017〕11号)			
项目实施计划	2017年开始创建上海市园艺作物标准园7个,推进马陆镇葡萄特色产业园建设			
项目总目标	按时、保质保量完成标准园创建			
年度绩效目标	按时、保质保量完成标准园创建			
需要说明的其他问题:				

预算明细

子项目名称	预算金额 (万元)	资金来源
园艺作物标准园创建	350.00	市级转移支付资金
产业化标准园创建	250.00	中央转移支付资金

绩效目标

一级目标	二级目标	指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	配套资金到位率	=100%100%
		预算执行率	=100%100%
		财务制度健全性	制度完备齐全制度完备齐全
	财务管理	资金使用合规性	合规合规
	项目管理	专款专用率	=100%100%
		资金到位率	=100%100%
产出目标	质量	财政投入乘数	=77
效果目标	社会效益	绩效目标的合理性	=00
影响力目标	人力资源	配套设施合格率	=100%100%
	部门协助	长效管理制度建设	完善完善
	配套设施	政策知晓度	=100%100%
		信息共享时效性	信息共享及时信息共享及时

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

绩效目标申报表

(2019年)

填报单位(盖章)

单位:万元

项目名称	村居社会管理以奖代补专项				
项目类型	经常性专项	资金用途	政策类(转移性支出)		
绩效项目分类	政策性项目				
项目负责人	朱维强	联系人	吴友杰	联系电话	
项目总预算(万元)	1200.00	当年预算(万)	1200.00		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目概况	按照区委、区政府关于加强农村社会管理工作的安排部署以及根据《关于加强和创新农村社会管理的若干意见》(嘉委发[2013]14号)等文件要求,对全区142个行政村从社会治安、公共安全、违法用地和建筑、农村生产生活环境、农村“三资”管理、农村人口管理六大类指标开展评级,对达到A类、B类水准的村委会进行以奖代补,激发基层抓好农村社会治理的积极性,促进守好土、看好房、管好人、服好务,实现常态长效管理。				
立项依据	1、中共上海市嘉定区委、上海市嘉定区人民政府印发《关于加强和创新农村社会管理的若干意见》的通知(嘉委发〔2013〕14号); 2、关于印发《嘉定区农村社区(村)社会管理目标责任手册》及《嘉定区农村社区(村)社会管理评级指导意见(试行)》的通知(嘉农社领〔2013〕2号); 3、关于印发《2018年嘉定区农村社会治理评价体系实施细则》的通知(嘉农社领〔2018〕2号)				
项目设立的必要性	党的十八大提出加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会管理体制,上海市委2014年底下发了《进一步创新社会治理加强基层建设的意见》系列文件,我区出台《嘉定区关于加强和创新农村社会管理的若干意见》等文件,明确要求加强农村社会治理。为促进农村社会管理、服务和民主自治水平提升,推进农村地区违法用地、违法建筑、黑臭河道、无证无照经营、非法行医等突出问题有效治理,做到常态管理基本到位,长效机制逐步健全,我区从社会治安、公共安全等6大方面对农村进行600分评级,通过分类定级、分类指导、整体推进的方式,按年度对各村综合评定为“A、B、C”三类,对达到A类、B类水准的村委会进行以奖代补,补充社会管理工作经费,激发基层创A争优的积极性,提升社会治理水平,				
保证项目实施的制度、措施	一是修订评价细则,优化考评体系。聚焦区委区政府年度重点工作和群众反应强烈的突出问题,修订600分评价规则,完善评价机制,形成《2018年嘉定区农村社会治理评价体系实施细则》红头文件并印发执行。 二是强化督查考核,完善激励机制。加强对基层治理情况的年底综合评价和平时的专项督查,将600分综合评价情况纳入区对各镇的年度绩效考核,各镇将治理评价情况纳入对村两委班子绩效考核。实施治理情况通报制度,并对达到不同治理水准的村委会进行以奖代补,激发基层治理活力。				
项目实施计划	第一季度:组织召开座谈会,与有关委办局商议修订评级细则,并听取街镇、村居代表意见建议,形成《2018年嘉定区农村社会治理评价体系实施细则》送审稿。 第二季度:在区领导的指导下对实施细则进行修改完善,形成红头文件,印发各单位执行。 第三季度:加强跟踪督导,加快推进600分评价管理工作和整治相关任务落实。 第四季度:牵头组织有关职能部门、各街镇和村委开展600分综合评价,强化工作对接,做好村委填报、街镇审核、委办局复核和抽查确认等工作,确保评价结果客观公正,有效反映治理成效,进一步提升全区农村社会治理水平。				
项目总目标	从社会治安、公共安全、违法用地和违法建筑、农村生产生活环境、文明创建和农村“三资”管理、农村基层政权建设和人口管理六方面对全区各行政村开展评价,根据评价结果认真落实以奖代补,充分发挥奖补的激励导向作用,调动基层抓好农村社会治理的积极性、主动性和创造性,完善机制建设,聚焦专项治理、破解治理难题,提升治理水平,力求实现村级社会治理的规范化、制度化和常态化,实现从整治到管治,再到善治的奋斗目标。				
年度绩效目标	通过完善600分综合评价机制,对全区各行政村开展A、B、C三个等次的农村社会治理600分综合评价,根据评价结果落实以奖代补,激发基层治理活力,解决好群众关注度高的实际问题,完善治理体系,健全常态长效管理机制,促进嘉定农村治理更有序、环境更干净、生活更安全,全区治理成效进一步得到提升。				
需要说明的其他问题:					
预算明细					
子项目名称		预算金额(万元)	资金来源		
村居社会管理以奖代补		1500.00	一般公共预算拨款收入		
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%100%		
		财务制度健全性	制度完备齐全制度完备齐全		
	项目管理	资金使用合规性	合规合规		
		专款专用率	=100%100%		
		资金到位率	=100%100%		
		资金实际使用率	=100%100%		
		资金到位及时性	及时及时		
产出目标	质量	项目管理制度的健全性	健全健全		
		评级指标审核率	100%100%		
效果目标	社会效益	参加评级的行政村数量	142个142个		
		不规范生猪养殖户存量整治率	100%100%		
		黑臭河道整治率	30%30%		
		田间窝棚违法搭建存量整治率	40%40%		
		违法案件接报总数、入室盗窃案件接报数、盗窃“三车”案件接报数	同比下降或持平同比下降或持平		
		违法用地与违法建筑	同比下降或持平同比下降或持平		
		无证无照、非法行医、非法办学等违法经营情况	同比下降或持平同比下降或持平		
		消防、食品、生产安全事故	同比下降或持平同比下降或持平		
影响力目标	部门协助	长效管理制度建设	完善完善		
	配套设施	政策知晓度	=100%100%		
		信息共享时效性	信息共享及时信息共享及时		

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	嘉定区农产品（食品药品）检验检测中心(续建)		
项目类型	当年一次性项目	资金用途	基本建设
绩效项目分类	发改委批复的工程类项目		
项目负责人	程秋华	联系人	陆溢沁
项目总预算 (万元)	780.00	当年预算 (万元)	780.00
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31

项目概况	本项目建设地点位于上海市嘉定区新成路 881号嘉定区农业服务中心内，东、南、西至规划绿地，北至规划石河子路。项目总用地面积约 8086平方米。本项目拟拆除基地内现有局部建筑（1、2号楼），新建1幢地上5层、地下2层的检测中心大楼，并实施相应的室外总体工程等。项目拆除建筑面积约 913平方米，新建总建筑面积约15500平方米，其中地上建筑面积约9000平方米，地下建筑面积约6500平方米。本项目建成后，将形成功能齐备、设施完善的区级综合性检验检测中心，承担嘉定区农产品质量安全检测、动物疫病防控和优质农产品生产技术推广，以及嘉定区食品、药品、保健食品、化妆品检验检测、企业的委托检验和技术咨询、以及各类专项检验检测任务等。其中，农产品检测中心将实现对常规理化53项、农药残留52项、兽药残留10项、水产品中药物残留19项、分子生物学检测5项、生物毒素4项指标检测的全覆盖；食品药品检测中心将具备对400-500个检验参数、200-300个产品标准进行检测的能力。
------	--

立项依据	《中华人民共和国农产品质量安全法》（2006）、《中华人民共和国食品安全法》（2015年10月1日实施）国务院关于地方改革完善食品药品监督管理体制的指导意见》（国发[2013]18号）、《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发[2013]106号）、《国务院办公厅关于进一步加强食品药品监管体系建设有关事项的通知》（国办发明电[2014]17号）、《农业部食品药品监管总局关于加强食用农产品质量安全监督管理工作的意见》（农质发[2014]14号）、国家食品药品监管总局《关于加强食品药品检验检测体系建设的指导意见》（2015）
------	---

项目设立的必要性	1、是落实国家有关法律法规要求的需要 2、符合上海市农业及食品安全“十二五”发展规划的要求 3、是进一步提升嘉定区农产品综合检测能力的需要
----------	---

保证项目实施的制度、措施	1、根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》（计建设【1996】673号）的规定，项目的建设实行建设单位项目法人负责制，由区农委主管并负责项目建设。 2、由于项目尚处于立项审批阶段，各项具体管理措施尚在酝酿和完善中。
--------------	---

项目实施计划	本项目计划于2015年12月末开工建设，于2019年9月末竣工。
项目总目标	本项目的建设是贯彻国家相关法律法规精神的要求，项目的建设符合上海市相关农业和食品药品发展规划关于检验检测体系建设的要求。 项目建成后，将能够有效地缓解区农产品检测实验室的缺口，进一步提升全区农产品的质量安全检测、动物疫病防控和优质农产品生产技术推广服务水平，同时形成较为齐备的食品药品检验检测技术能力，有利于全面提升嘉定区食品药品实验室检测能力和政府检验机构的监测能力，更好地履行市场监管、社会管理和公共服务职责，确保人民群众的生活健康，推动经济社会的和谐发展。
年度绩效目标	2019年完成土建及部分设备安装
需要说明的其他问题：	

预算明细

子项目名称	预算金额 (万元)	资金来源
嘉定区农产品（食品药品）检验检测中心 (续建)	2162.00	一般公共预算拨补收入

绩效目标

一级目标	二级目标	指标	目标值
投入和管 理目标	投入管理	预算执行率	=100%100%
		项目制度健全性	健全健全
		财务制度健全性	制度完备齐全制度完备齐全
	项目管理	资金使用合规性	合规合规
		专款专用率	=100%100%
		资金到位率	=100%100%
		资金实际使用率	=100%100%
		资金到位及时性	及时及时
		监理规范性	规范规范
		工程进度及时性	及时及时
产出目标	质量	工程优良率	100%100%
		一次验收合格率	100%100%
		农产品检测中心	1个1个
		食品药品检测中心	1个1个
		项目竣工及时性	及时及时
效果目标	社会效益	农产品检测能力	提高提高
		食品检测能力药品	提高提高
影响力目 标	人力资源	配套设施到位率	=100%100%
		长效管理主体明确性	明确明确
	部门协助	长效管理制度建设	完善完善
		信息共享时效性	信息共享及时信息共享及时

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	农业保险保费补贴				
项目类型	经常性专项		资金用途	政策类(转移性支出)	
绩效项目分类	政策性项目				
项目负责人	朱维强	联系人	孙建焕	联系电话	69989349
项目总预算(万元)	1300.00		当年预算(万元)	1300.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	以提高农业生产抗风险能力和农业综合生产能力为目标,各级财政给予政策性农业保险适当保费补贴,与农民共同承担保险费用,通过农业保险的风险补偿和防灾减灾作用,减轻政府及农民负担,从而加快发展现代农业进一步增强农村发展活力				
立项依据	通过财政扶持、政策性农业保险的保费补贴,运用保险机制转嫁农业风险				
项目设立的必要性	运用保险机制分散和转移农业风险,维护农业生产者权益,更好地发挥农业保险的风险补偿和防灾减灾作用,为现代农业发展提供有力保障				
保证项目实施的制度、措施	以《农业保险条例》、《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)、《上海市嘉定区农业保险保费财政补贴资金管理办法》(嘉农委〔2017〕17号)等文件精神为指引,以政府引导、农民自主,财政扶持、保费共担,市场运作、协同推进,规范流程、公开透明为宗旨全面落实。				
项目实施计划	1、采取多种形式加强对农业保险的宣传力度,提高政策知晓度,让广大农民真正理解政策,增强保险意识。 2、根据农业保险实际开展情况,适时预拨年度保险资金。 3、每年7月底前,根据次年投保预测情况,编制下年度农业保险及保费补贴工作方案。 4、每年3月底前,做好上年度农业保险保费补贴资金清算工作,审核财政保费补贴险种的投保面积、保险金额、保险费率和补贴标准,编制年度保险补贴资金清算表。				
项目总目标	通过财政扶持、政策性农业保险的保费补贴,运用保险机制转嫁农业风险,维护农业生产者权益,更好地发挥农业保险的风险补偿和防灾减灾作用,为现代农业发展提供有力保障。				
年度绩效目标	落实保险补贴政策,按时编制年度农业保险及保费补贴工作方案,确保配套资金落实到位,做好农业保险保费补贴资金清算及审核工作。				
需要说明的其他问题:					

预算明细

子项目名称	预算金额(万元)	资金来源
农业保险保费补贴市	750.00	市级转移支付资金
农业保险保费补贴区	1350.00	一般公共预算拨补收入

绩效目标

一级目标	二级目标	指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%100%
		专款专用率	100%100%
		资金到位率	100%100%
		财务制度健全性	健全健全
产出目标	质量	补贴标准准确率	100%100%
		保险覆盖率	90%90%
		保障程度	承包到户定损到户理赔到户承包到户定损到户理赔到户
效果目标	社会效益	服务对象满意度	100%100%
		灾害理赔率	100%100%
影响力目标	人力资源	政策知晓度	90%90%
		信息公示情况	公开公开
		人力资源数量合理性	合理合理
		配套制度健全性	健全健全

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	农业科技创新奖励				
项目类型	经常性专项		资金用途	政策类（转移性支出）	
绩效项目分类	政策性项目				
项目负责人	陈建明	联系人	张国平	联系电话	69989720
项目总预算（万元）	16.80		当年预算（万元）	16.80	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	通过农业科技创新，引进和培育一批农业科技型企业，加快培育一支高素质的新型职业农民队伍，促进全区现代都市农业的持续健康发展。				
立项依据	《上海市嘉定区人民政府关于印发〈关于嘉定区农业科技创新的实施意见〉的通知》（嘉府发〔2016〕22号）				
项目设立的必要性	对农业科技型企业进行帮扶，支持科技研发条件的改善。鼓励各类社会人才投身现代农业，对新型职业农民实施补助。				
保证项目实施的制度、措施	认真落实《上海市嘉定区人民政府关于印发〈关于嘉定区农业科技创新的实施意见〉的通知》，进一步规范资金管理措施；				
项目实施计划	1、2019年3月开始申报工作，镇级初审后上报区农委。 2、2019年12月完成资金下达。				
项目总目标	引进和培育一批农业科技型企业，培育一支高素质的新型职业农民队伍。				
年度绩效目标	完成若干个农业科技企业和新型职业农民的奖励，奖励资金落实到位。				
需要说明的其他问题：					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
农业科技创新奖励		16.80		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规合规	
		财务管理制度健全性		健全健全	
		财务监控有效性		有效有效	
	项目管理	政策宣传情况		到位到位	
		补贴发放规范性		规范规范	
		补贴公示规范性		规范规范	
产出目标	质量	扶持对象政策符合度		=100%100%	
效果目标	社会效益	农户满意度		=100%100%	
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性		=100%100%	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：