

# 上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区农业技术推广服务中心

# 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部门预算经济分类预算表
  - 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
- 七、项目经费情况说明
  - 1. 农业绿色生产发展专项补贴项目
  - 2. 农业绿色生产发展专项补贴-市级补贴

## 上海市青浦区农产品质量安全中心主要职能

上海市青浦区农业技术推广服务中心是全额拨款事业单位，主要承担粮油、蔬菜、经济作物、农业机械技术服务，农田环境管理、农作物有害生物测报、综合治理、农民科技教育，新型职业农民培训、农业产业发展服务、农业信息服务等职能。

## 上海市青浦区农业技术推广服务中心机构设置

上海市青浦区农业技术推广服务中心设8个内设机构，包括：粮油种子科、园艺科、植物保护和土壤肥料科、蔬菜科、农业机械科、农业产业信息科、农业人才科、办公室。

# 名词解释

## 一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

## 二、支出名词

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。

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。

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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算18,595.76万元，比上年执行数减少1,302.81万元，主要原因是机构改革，内部职能划分导致项目变动；政府性基金拨款收入预算0.00万元，与上年执行数减少4,598.34万元；国有资本经营预算拨款收入预算0.00万元，与上年执行数持平，其中：财政拨款收入18,595.76万元，比上年执行数减少1,302.81万元，主要原因机构改革，内部职能划分导致项目变动；政府性基金拨款收入预算0.00万元，与上年执行数减少4,598.34万元；国有资本经营预算拨款收入预算0.00万元，与上年执行数持平。

2022年，预算支出总额为18,595.76万元，其中：财政拨款支出预算18,595.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,595.76万元，比上年执行数减少1,302.81万元，主要原因是机构改革，内部职能划分导致项目变动；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与上年执行数减少4,598.34万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目428.51万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休职工福利。
2. “卫生健康支出”科目165.17万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费。
3. “节能环保支出”科目540.00万元，主要用于秸秆综合利用补贴。
4. “农林水支出”科目17351.97万元，主要用于项目经费、公用支出、在职职工工资福利等。
5. “住房保障支出”科目110.11万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

## 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			
			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	185,957,678.00	八、社会保障和就业支出	4,285,070.00	4,285,070.00		
1. 一般公共预算	185,957,678.00	九、卫生健康支出	1,651,733.00	1,651,733.00		
2. 政府性基金预算		十、节能环保支出	5,400,000.00			5,400,000.00
3. 国有资本经营预算		十二、农林水支出	173,519,720.00	17,934,920.00	4,506,923.00	151,077,877.00
二、事业收入		十九、住房保障支出	1,101,155.00	1,101,155.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	185,957,678.00	支出总计	185,957,678.00	24,972,878.00	4,506,923.00	156,477,877.00

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	4,285,070.00	4,285,070.00						
208	05		行政事业单位养老支出	4,285,070.00	4,285,070.00						
208	05	02	事业单位离退休	509,680.00	509,680.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,516,927.00	2,516,927.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,258,463.00	1,258,463.00						
210			卫生健康支出	1,651,733.00	1,651,733.00						
210	11		行政事业单位医疗	1,651,733.00	1,651,733.00						
210	11	02	事业单位医疗	1,651,733.00	1,651,733.00						
211			节能环保支出	5,400,000.00	5,400,000.00						
211	11		污染减排	5,400,000.00	5,400,000.00						
211	11	03	减排专项支出	5,400,000.00	5,400,000.00						
213			农林水支出	173,519,720.00	173,519,720.00						
213	01		农业农村	82,404,920.00	82,404,920.00						
213	01	04	事业运行	22,441,843.00	22,441,843.00						
213	01	06	科技转化与推广服务	8,165,700.00	8,165,700.00						
213	01	08	病虫害控制	168,000.00	168,000.00						
213	01	22	农业生产发展	51,629,377.00	51,629,377.00						
213	07		农村综合改革	91,114,800.00	91,114,800.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	91,114,800.00	91,114,800.00						
221			住房保障支出	1,101,155.00	1,101,155.00						
221	02		住房改革支出	1,101,155.00	1,101,155.00						

221	02	01	住房公积金	1,101,155.00	1,101,155.00						
合计				185,957,678.00	185,957,678.00						

## 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	4,285,070.00	4,285,070.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,285,070.00	4,285,070.00	
208	05	02	事业单位离退休	509,680.00	509,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,516,927.00	2,516,927.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,258,463.00	1,258,463.00	
210			卫生健康支出	1,651,733.00	1,651,733.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,651,733.00	1,651,733.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,651,733.00	1,651,733.00	
211			节能环保支出	5,400,000.00		5,400,000.00
211	11		污染减排	5,400,000.00		5,400,000.00
211	11	03	减排专项支出	5,400,000.00		5,400,000.00
213			农林水支出	173,519,720.00	22,441,843.00	151,077,877.00
213	01		农业农村	82,404,920.00	22,441,843.00	59,963,077.00
213	01	04	事业运行	22,441,843.00	22,441,843.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	8,165,700.00		8,165,700.00

213	01	08	病虫害控制	168,000.00		168,000.00
213	01	22	农业生产发展	51,629,377.00		51,629,377.00
213	07		农村综合改革	91,114,800.00		91,114,800.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	91,114,800.00		91,114,800.00
221			住房保障支出	1,101,155.00	1,101,155.00	
221	02		住房改革支出	1,101,155.00	1,101,155.00	
221	02	01	住房公积金	1,101,155.00	1,101,155.00	
合计				185,957,678.00	29,479,801.00	156,477,877.00



## 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	4,285,070.00	4,285,070.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,285,070.00	4,285,070.00	
208	05	02	事业单位离退休	509,680.00	509,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,516,927.00	2,516,927.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,258,463.00	1,258,463.00	
210			卫生健康支出	1,651,733.00	1,651,733.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,651,733.00	1,651,733.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,651,733.00	1,651,733.00	
211			节能环保支出	5,400,000.00		5,400,000.00
211	11		污染减排	5,400,000.00		5,400,000.00
211	11	03	减排专项支出	5,400,000.00		5,400,000.00
213			农林水支出	173,519,720.00	22,441,843.00	151,077,877.00
213	01		农业农村	82,404,920.00	22,441,843.00	59,963,077.00

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				
213	01	04	事业运行	22,441,843.00	22,441,843.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	8,165,700.00		8,165,700.00
213	01	08	病虫害控制	168,000.00		168,000.00
213	01	22	农业生产发展	51,629,377.00		51,629,377.00
213	07		农村综合改革	91,114,800.00		91,114,800.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	91,114,800.00		91,114,800.00
221			住房保障支出	1,101,155.00	1,101,155.00	
221	02		住房改革支出	1,101,155.00	1,101,155.00	
221	02	01	住房公积金	1,101,155.00	1,101,155.00	
合计				185,957,678.00	29,479,801.00	156,477,877.00

## 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						

注：2022年单位政府性基金无预算支出，故本表无数据。

## 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

注：2022年单位国有资本经营无预算支出，故本表无数据。

## 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	24,457,218.00	24,457,218.00	
301	01	基本工资	3,695,544.00	3,695,544.00	
	02	津贴补贴	797,400.00	797,400.00	
	06	伙食补助费	485,520.00	485,520.00	
	07	绩效工资	11,237,850.00	11,237,850.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,516,927.00	2,516,927.00	
	09	职业年金缴费	1,258,463.00	1,258,463.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,651,733.00	1,651,733.00	
	12	其他社会保障缴费	153,822.00	153,822.00	
	13	住房公积金	1,101,155.00	1,101,155.00	
	99	其他工资福利支出	1,558,804.00	1,558,804.00	
302		商品和服务支出	4,484,283.00		4,484,283.00
302	01	办公费	395,160.00		395,160.00
	04	手续费	1,200.00		1,200.00
	05	水费	15,000.00		15,000.00
	06	电费	180,000.00		180,000.00
	07	邮电费	110,000.00		110,000.00
	09	物业管理费	956,107.00		956,107.00
	11	差旅费	170,000.00		170,000.00
	13	维修（护）费	300,000.00		300,000.00
	15	会议费	15,000.00		15,000.00
	16	培训费	45,000.00		45,000.00
	17	公务接待费	45,000.00		45,000.00

	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
	26	劳务费	60,000.00		60,000.00
	27	委托业务费	700,000.00		700,000.00
	28	工会经费	314,616.00		314,616.00
	29	福利费	367,200.00		367,200.00
	31	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00
	39	其他交通费用	665,000.00		665,000.00
	99	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00
303		对个人和家庭的补助	515,660.00	515,660.00	
303	01	离休费	103,760.00	103,760.00	
	02	退休费	405,920.00	405,920.00	
	05	生活补助	3,480.00	3,480.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	2,500.00	2,500.00	
310		其他资本性支出	22,640.00		22,640.00
310	02	办公设备购置	22,640.00		22,640.00
合计			29,479,801.00	24,972,878.00	4,506,923.00

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022年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	
11.5		4.5	7		7	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为11.5万元，比上年预算增加3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因是事业单位机构改革，本单位吸收2家事业单位，增加车辆1部。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费7万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因是事业单位机构改革，本单位吸收2家事业单位，增加车辆1部。

（三）公务接待费4.5万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

“本单位无机关运行经费。”

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算1029.10万元，其中：政府采购货物预算933.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95.61万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金6536.31万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区农业技术推广服务中心（单位）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 农业绿色生产发展专项补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

1-2、对本区辖区内从事农业生产、农产品初加工为目的，符合本市农业机械购置补贴项目补贴对象、范围和标准的购机单位，按照规范购机程序后，财政予以享受农机购置补贴。3、根据《关于持续推进农作物秸秆综合利用工作的通知》（沪发改规范【2019】8号）和《关于加快推进本区农作物秸秆综合利用工作的通知》（青农委【2019】92号），对开展水稻、油菜秸秆还田的本市农机户、农机服务组织及相关农业企业给予补贴。4、开展新型职业农民培训项目（即高素质农民培训），使培训对象的农业专业知识、技术水平和综合素质均有所提升，培训产生可持续影响力，培训对象的培训满意度 $\geq 90\%$ 。5、对本区范围内从事蔬菜常年约束性任务的蔬菜种植生产的农户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业和其他农业经营组织，按照蔬菜实际种植面积，给予50元/亩蔬菜补贴农药物化补贴。

## 二、立项依据

1-2、根据《中华人民共和国农业机械化促进法》，为进一步推进本区农业机械化进程，加快农业生产方式转变和现代农业发展，提升农业综合生产能力。3、鼓励废弃物综合利用，减少农业面源污染，对开展水稻、油菜秸秆还田的本市农机户、农机服务组织及相关农业企业给予补贴。4、培训项目开展所需经费 5、根据《关于印发上海市农业绿色生产补贴专项有关管理细则的通知》（沪农委规[2021]8号），完成4.1万亩约束性蔬菜种植面积蔬菜农资补贴。

## 三、实施主体

上海市青浦区农业技术推广服务中心

## 四、实施方案

1-2、项目自成立以来有效提高农民作业生产效率，降低人工成本，提升本区农业规模化经营、生产机械化水平，增加农民收入。3、对开展水稻、油菜秸秆还田的本市农机户、农机服务组织及相关农业企业给予补贴50元/亩，其中，市财政30元/亩、区财政20元/亩。水稻、油菜秸秆离田利用300元/吨，其中，市财政240元/吨，区财政60元/吨。茭白秸秆离田利用25元/吨，其中，市财政20元/吨，区财政5元/吨。4、区农业农村委落实管理职能，区农技中心负责开展培训全过程的教学管理和督导。根据高素质农民培育补助标准，人均1000元。项目经费支出按照《青浦区新型职业农民培育及农业从业人员培训资金管理细则》执行。5、自项目实施以来，高效低毒低残留推荐补贴农药逐年提高，本区地产蔬菜质量安全稳步提升，未发生蔬菜质量安全事故。

## 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

## 六、年度预算安排

本项目共计项目资金5334.2775万元主要水稻农药补贴、水稻良种补贴、绿肥种子补贴、农机购置补贴、秸秆综合利用补贴等。

## 七、财政项目支出绩效目标表

总目标:开展水稻、茭白秸秆的综合利用，稳步提高秸秆综合利用水平,促进绿色农业的发展,完成全区水稻和蔬菜补贴农药统供配送工作。为助力乡村振兴战略实施和上海市农业高



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	农业绿色生产发展专项补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区农业技术推广服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	53342775.00	年度资金申请总额	53342775
	其中：财政资金	53342775	其中：当年财政拨款	53342775
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	

项目  
绩效  
目标

开展水稻、茭白秸秆的综合利用，稳步提高秸秆综合利用水平，促进绿色农业的发展。贯彻落实乡村振兴发展理念，促进本区农业高质量发展，根据《关于印发上海市农业绿色生产补贴专项有关管理细则的通知》（沪农委规[2021]8号）和《上海市青浦区农业农村局青浦区财政局关于印发〈青浦区农作物生产补贴实施细则〉的通知》（青农委[2020]192号），推行农业绿色生产方式，促进农业可持续发展，减少农业面源污染，推进生态资源保护，提升产业整体效益。根据《上海市青浦区农业农村局关于本区水稻和蔬菜补贴农药统供配送委托第三方服务的请示》（青农委〔2020〕229号）；青浦区人民政府办公室来文批（阅）单（收文办字20202294-1），完成全区水稻和蔬菜补贴农药统供配送工作。为助力乡村振兴战略实施和上海市农业高质量发展，稳步推进青浦区农业生产机械化发展，加大蔬菜机械试验示范、补贴力度，推广适用性更好，稳定性更高，技术更先进的农机具。提升培训对象的农业专业知识、技术水平和综合素质。根据《上海市青浦区农业农村局青浦区财政局关于印发〈青浦区耕地质量保护与提升补贴实施细则的通知〉青农委[2020]191号），绿肥种子实行统一免费供应。按照政府采购要求组织实施，计划完成9.3万亩绿肥种子采购、发放等工作。根据《上海市青浦区农业农村局青浦区财政局关于印发〈青浦区农作物生产补贴实施细则〉的通知》（青农委[2020]192号），2021年秋播按要求完成9.3万亩绿肥种植，产量达到1000公斤以上，沟系配套和管理措施到位；3.2万亩冬前深耕，达到要求规定要求。2022年上半年按要求邀请第三方完成面积核查，并及时发放绿肥、冬前深耕补贴。提升培训对象的农业专业知识、技术水平和综合素质，根据《关于推进本市蔬菜生产保护区建设的实施意见》（沪农委[2020]8号）和《上海市青浦区农业农村局关于印发〈青浦区2020年蔬菜绿色高质量发展暨绿色标准生产实施方案〉的通知》（青农委2020[72]号）文件精神，完成练塘保护镇建设。

按照乡村振兴考核任务要求，根据《关于印发上海市农业绿色生产补贴专项有关管理细则的通知》（沪农委规[2021]8号），完成农产品生产补贴、蔬菜绿色标准化生产、农药统供补助、新型农民培训、农机购置补贴等任务。

（1）农产品生产补贴：完成2022年约4.3万亩蔬菜补贴农药的发放（规模化常年菜田面积4.1万亩+散户蔬菜面积约0.2万亩）。完成全区约2.2万亩“夏淡”绿叶菜面积物化补贴。

（2）单项引导性培训和专门业务培训2022年计划培训3283人次，培训计划按照进度进行，对培训开展教学督导，确保培训质量。培训成本按照相关文件规定进行成本核算，培训各项支出按照标准执行。通过培训，培训对象的农业专业知识、技术水平和综合素质均有所提升，有可持续影响力，培训对象的培训满意度达到90%以上。

（3）蔬菜绿色标准化生产：根据《上海市青浦区农业农村局关于印发〈青浦区2021年蔬菜绿色标准化生产考核奖励实施方案〉的通知》（青农委[2021]124号），以50亩以上绿叶菜种植基地为基础，巩固提升蔬菜标准园建设成果，推进标准园开展绿色生产，完成绿叶菜生产核心基地9000亩建设。

（4）农药统供配送：根据《上海市青浦区农业农村局关于本区水稻和蔬菜补贴农药统供配送委托第三方服务的请示》（青农委〔2020〕229号），结合全区水稻和蔬菜工作实际，完成全区水稻和蔬菜补贴农药统供配送工作。

（5）根据《上海市青浦区农业农村局青浦区财政局关于印发〈青浦区耕地质量保

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		培训人次数	≥3200人次
		蔬菜绿叶菜核心基地建设	≥9000亩
		保障夏淡绿叶菜面积	≥22000亩
		绿肥种子数量	≤93000亩
		水稻面积核查	≤25000亩
		冬前深耕和绿肥补贴面积	≤125000亩
		鼠药采购完成率	=100%
		鼠药发放完成率	=100%

## 数量指标

水稻农药采购完成面积	≤12.5万亩
农药发放完成率	=100%
农药培训完成率	全区12个街镇（农业园区） 11次农药培训
完成水稻备用、备荒种数量	=16万公斤
完成水稻新品种示范数量	1-2个
提供水稻良种面积	≤125000亩
新购农机具数量	≥398台
秸秆还田量	≥6万吨
水稻农药保障面积	=12.5万亩
蔬菜补贴农药采购面积	≥43000亩
新增茭白绿色防控示范区面积	≥3400亩
新增物联网太阳能杀虫灯	=58台
新增园艺地布	=16000平方
蔬菜保护镇培训人次	=130人次
练塘茭白”种质资源专类圃	=30亩
茭白退水智能监测与生态沟渠示范基地	≥80亩
保存和引进茭白品种	≥10种
培育茭白产业龙头企业	=1家
绿肥种子发放、面积核查、补贴发放覆盖率	≥85%
综合利用率	≥96%
绿肥种子合格率	≥85%
绿肥亩产量	≥1000公斤/亩

产出指标

质量指标

绩效  
指标

鼠药验收合格率	=100%
农药验收合格率	=100%
实际种植面积与申报面积匹 配度	=100%
亩均化学农药使用量	≤0.96公斤
农药发放准确性	发放准确
核查覆盖率	完成3个环节核查；覆盖率达到村100%、街镇重
水稻备用备荒种质量	水稻种子质量标准
水稻良种验收合格率	100%
区级配套补贴差错率	=0%
农机具验收合格率	=100%
蔬菜补贴农药配送点位	=12
教学服务质量考核通过率	>=90%
茭白核心基地绿色防控覆盖率	提高
保护镇化学农药使用量	年均减少4%
还田及时情况	1月底前
蔬菜物化补贴及时性	9月底
绿肥种子发放及时性	10月底前完成
鼠药、农药采购及时性	及时
鼠药、农药发放及时性	及时
水稻补贴农药财政资金结算	10月底前
水稻备用备荒种	合理
水稻良种发放及时性	及时

时效指标	资格审核完成及时情况	11月底
	蔬菜补贴农药财政资金结算	10月底前
	水稻农药配送完成时间	10月上旬
	蔬菜补贴农药配送完成时间	9月底前
	单项引导性培训按时完成情况	10月31日前完成
	专门业务培训按时完成情况	12月31日前完成
	建成种质资源圃	9月底前
	完成茭白退水智能监测与生态沟渠示范基地	8月底前
	完成蔬菜信息化智能化专题培训	4月底前
	完成绿色防控技术使用	6月底前
	成本指标	成本控制有效性
合理性		合理
社会效益指标	提升农业从业人员综合素质	有所提升
	补贴农药认可度	提升
	控制鼠药使用率	=100%
	鼠密度控制情况	<=3%
	农作物危害损失	<=4%
	水稻病虫害控制效果	有效控制
	补贴政策农户知晓率	=100%
	主要农作物综合机械化水平	>=96%
	专业化生产基地比例	80%以上
	蔬菜绿色食品认证率	80%以上
效益指标		

	生态效益指标	保护环境	=100%
		化学农药使用量	负增长
		绿肥、深耕肥料、农药使用量	负增长
		鼠药、农药使用安全性	安全
		提升农产品质量安全	提高
		化学肥料使用量	负增长
	可持续影响指标	长效管理机制健全有效性	健全并有效
		提高地产农产品质量安全	安全可靠
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90
		秸秆利用农民满意度	=90%
		农药配送街镇和合作社满意度	>=85%
		绿肥种子发放、面积核查、补贴发放	>=85%
		水稻种植户对备用备荒种满意度	>=90%
		水稻种植户满意度	>=90%
		农机补贴受益对象满意度	>=90%
		街镇和合作社满意度	>=90%
		基地对项目实施满意度	>=90%

# 农业绿色生产发展专项补贴-市级补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

1-2、对本区辖区内从事农业生产、农产品初加工为目的，符合本市农业机械购置补贴项目补贴对象、范围和标准的购机单位，按照规范购机程序后，财政予以享受农机购置补贴。3、根据《关于持续推进农作物秸秆综合利用工作的通知》（沪发改规范【2019】8号）和《关于加快推进本区农作物秸秆综合利用工作的通知》（青农委【2019】92号），对开展水稻、油菜秸秆还田的本市农机户、农机服务组织及相关农业企业给予补贴。4、开展新型职业农民培训项目（即高素质农民培训），使培训对象的农业专业知识、技术水平和综合素质均有所提升，培训产生可持续影响力，培训对象的培训满意度 $\geq 90\%$ 。5、对本区范围内从事蔬菜常年约束性任务的蔬菜种植生产的农户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业和其他农业经营组织，按照蔬菜实际种植面积，给予50元/亩蔬菜补贴农药物化补贴。

## 二、立项依据

1-2、根据《中华人民共和国农业机械化促进法》，为进一步推进本区农业机械化进程，加快农业生产方式转变和现代农业发展，提升农业综合生产能力。3、鼓励废弃物综合利用，减少农业面源污染，对开展水稻、油菜秸秆还田的本市农机户、农机服务组织及相关农业企业给予补贴。4、培训项目开展所需经费 5、根据《关于印发上海市农业绿色生产补贴专项有关管理细则的通知》（沪农委规[2021]8号），完成4.1万亩约束性蔬菜种植面积蔬菜农资补贴。

## 三、实施主体

上海市青浦区农业技术推广服务中心

## 四、实施方案

1-2、项目自成立以来有效提高农民作业生产效率，降低人工成本，提升本区农业规模化经营、生产机械化水平，增加农民收入。3、对开展水稻、油菜秸秆还田的本市农机户、农机服务组织及相关农业企业给予补贴50元/亩，其中，市财政30元/亩、区财政20元/亩。水稻、油菜秸秆离田利用300元/吨，其中，市财政240元/吨，区财政60元/吨。茭白秸秆离田利用25元/吨，其中，市财政20元/吨，区财政5元/吨。4、区农业农村委落实管理职能，区农技中心负责开展培训全过程的教学管理和督导。根据高素质农民培育补助标准，人均1000元。项目经费支出按照《青浦区新型职业农民培育及农业从业人员培训资金管理细则》执行。5、自项目实施以来，高效低毒低残留推荐补贴农药逐年提高，本区地产蔬菜质量安全稳步提升，未发生蔬菜质量安全事故。

## 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

## 六、年度预算安排

本项目共设项目资金1122.0202万元，主要农机购置补贴、秸秆综合利用补贴、蔬菜农资补贴等

本项目共订项目资金1155.0502万元，主要农机购置补贴、秸秆综合利用补贴、蔬菜农资补贴等。

## 七、财政项目支出绩效目标表

总目标：稳步推进青浦区农业生产机械化发展，加大蔬菜机械试验示范、补贴力度，推广一批适用性更好，稳定性更高，技术更先进的农机具；以绿色生态为导向，全区不发生秸秆焚烧点，秸秆还田与综合利用达到97%以上；开展新型职业农民培训，培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民；以蔬菜安全为总目标，保证全区蔬菜生产源头可控，确保蔬菜质量安全放心；科学指导农户使用农药，保证无农药急性中毒事故发生。年度目标：稳步推进青浦区农业高质量发展，充分发挥农机购置补贴政策优势，切实提高青浦区农业生产机械化水平，降低农民作业成本；水稻秸秆还田与综合利用达到97%以上，茭白叶利用达到50%；新型职业农民培训的内容包括当前农业发展导向宣传、政策宣传、主推技术和农业设备培训等；对2022年全区4.1万亩约束性蔬菜种植面积予以高效低毒低残留蔬菜农药进行补贴，以确保全区蔬菜生产源头可控，提高上市商品蔬菜的质量。（具体见表格）



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	农业绿色生产发展专项补贴-市级补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区农业技术推广服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11330302.00	年度资金申请总额	11330302
	其中：财政资金	11330302	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	1-2、为助力乡村振兴战略实施和上海市农业高质量发展，稳步推进青浦区农业生产机械化发展，加大蔬菜机械试验示范、补贴力度，推广一批适用性更好，稳定性更高，技术更先进的农机具。3、全区不发生秸秆焚烧点，秸秆还田与综合利用达到97%以上 4、开展新型职业农民培训（即高素质农民培训），培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民。5、以绿色生态为导向，促进本市农业高质量发展，推进生态资源保护，提升产业整体效益，以蔬菜安全为总目标，以生态文明建设为主线，改善并保障了农产品质量和人畜安全，保护农业的生产及生态环境；保证全区蔬菜生产源头可控，确保蔬菜质量安全放心；科学指导农户使用农药，保证无农药急性中毒事故发生。按时推广高效低毒低残留补贴农药工作，减少化学农药使用量，保障蔬菜安全可控。		1-2、稳步推进青浦区农业高质量发展，充分发挥农机购置补贴政策优势，切实提高青浦区农业生产机械化水平，降低农民作业成本，提升农民对补贴政策的满意度。3、水稻秸秆还田与综合利用达到97%以上，茭白叶利用达到50%。4、新型职业农民培训项目（即高素质农民培训）计划培训54人，培训对象主要是我区农业家庭农场主、规模化经营者、种养大户等农业从业人员，培训的内容包括当前农业发展导向宣传、政策宣传、主推技术和农业设备培训等。5、根据关于印发上海市农业绿色生产补贴专项有关管理细则的通知》（沪农委规[2021]8号）和《上海市青浦区农业农村委员会青浦区财政局关于印发〈青浦区农作物生产补贴实施细则〉的通知》（青农委[2020]192号），对2022年全区4.1万亩约束性蔬菜种植面积推广应用高效低毒低残留蔬菜农药进行补贴，按150元/亩，其中市、区财政补90元/亩，以确保全区蔬菜生产源头可控，提高上市商品蔬菜的质量。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标	实际培训人数	≥80%	
		新购农机具数量	≥240台	

绩效 指标	产出指标		蔬菜补贴农药面积	≥41000亩
		质量指标	培训对象考核合格率	≥90%
			减少化肥使用	=95%
			提高土壤有机质含量	=95%
			农机具验收合格率	=100%
			蔬菜补贴农药合格率	=100%
			蔬菜补贴农药覆盖面	=100%
		时效指标	培训完成时间	2022年11月底前完成培训
			资格审核完成及时情况	11月底
			蔬菜补贴农药发放时效	9月底前
	蔬菜补贴农药财政补贴 农药结算时间		10月底前	
	效益指标	经济效益指标	降低劳动力成本	是
		社会效益指标	提升培训对象的农业专业 知识、技术水平和综	有所提升
			不发生焚烧点	≥97%
			秸秆综合利用率	≥97%
			主要农作物综合机械化 水平	≥96%
			提高蔬菜补贴农药认可 度	提升
		生态效益指标	提高农产品质量安全	安全可靠
			控制化学农药使用量	负增长
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	
		培训学员满意度	≥90%	

满意度指标	服务对象满意度指标	农机补贴受益对象满意度	$\geq 90\%$
		蔬菜种植户满意度	$\geq 85\%$