

宝山区农业委员会（部门）2018年度部门预算

目录

第一部分 宝山区农业委员会（部门）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区农业委员会（部门）2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分 宝山区农业委员会（部门）2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区农业委员会部门概况

一、主要职能

- 1、负责指导本区的农林牧副渔生产，并提供指导和服务，确保全区农业和农村经济稳定、协调、健康发展。
- 2、组织编制本区农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 3、组织引导农业结构的合理调整，研究制定农业产业化经营的意见。
- 4、组织实施农业各产业产品及优质食品的质量监督、认证工作和农业动植物新品种保护工作，组织监督动植物的防疫、检疫工作。
- 5、制订农业科研成果的应用、技术推广以及农业科技队伍建设的发展规划。
- 6、负责农村“三资”监管，指导和监督农村集体资产经营管理机构的运行。

二、部门预算单位构成

宝山区农业委员会部门2018年预算是包括宝山区农业委员会本部以及下属8家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位8家，具体如下：

2018年宝山区农业委员会部门预算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区农业委员会（本级）	
2	宝山区农业技术推广中心	
3	宝山区农机服务中心	
4	宝山区农委执法大队	
5	宝山区动物疫病预防控制中心	
6	宝山区林业站	
7	宝山区蔬菜科学推广站	
8	宝山区农村合作经济经营管理指导站	
9	宝山区水产推广站	

第二部分 宝山区农业委员会（部门）2018年度部门预算报表

1、2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

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	205,405,555.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	8,652,203.00	8,652,203.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	2,878,343.16	2,878,343.16	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	186,529,394.02	186,529,394.02	
		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	6,028,615.44	6,028,615.44	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出	1,317,000.00	1,317,000.00	
收入总计	205,405,555.62	支出总计	205,405,555.62	205,405,555.62	

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
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	增减额	增减%	
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	7,485,307.29	8,652,203.00	8,428,203.00	224,000.00	1,166,895.71	15.59%
208	05		行政事业单位离退休	7,485,307.29	8,652,203.00	8,428,203.00	224,000.00	1,166,895.71	15.59%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	336,954.95	481,416.00	432,416.00	49,000.00	144,461.05	42.87%
208	05	02	事业单位离退休	788,356.00	1,001,000.00	826,000.00	175,000.00	212,644.00	26.97%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,034,123.14	5,661,563.64	5,661,563.64		627,440.50	12.46%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,873.20	1,508,223.36	1,508,223.36		182,350.16	13.75%
210			医疗卫生与计划生育支出	2,486,234.26	2,878,343.16	2,878,343.16		392,108.90	15.77%
210	11		行政事业单位医疗	2,486,234.26	2,878,343.16	2,878,343.16		392,108.90	15.77%
210	11	01	行政单位医疗	744,956.28	898,227.48	898,227.48		153,271.20	20.57%
210	11	02	事业单位医疗	1,580,160.60	1,791,015.12	1,791,015.12		210,854.52	13.34%
210	11	03	公务员医疗补助	161,117.38	189,100.56	189,100.56		27,983.18	17.37%
211			节能环保支出	501,855.00				-501,855.00	-100.00%
211	11		污染减排	501,855.00				-501,855.00	-100.00%
211	11	03	减排专项支出	501,855.00				-501,855.00	-100.00%
213			农林水支出	192,165,341.41	186,529,394.02	46,481,402.95	140,047,991.07	-5,635,947.39	-2.93%
213	01		农业	143,024,326.25	166,742,200.10	42,507,909.03	124,234,291.07	23,717,873.85	16.58%
213	01	01	行政运行	19,757,837.79	19,156,812.38	19,075,812.38	81,000.00	-601,025.41	-3.04%

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
213	01	04	事业运行	25,291,948.87	24,858,096.65	23,432,096.65	1,426,000.00	-433,852.22	-1.72%
213	01	06	科技转化与推广服务	3,775,910.96	3,405,000.00		3,405,000.00	-370,910.96	-9.82%
213	01	06	技术推广与培训		500,000.00		500,000.00	500,000.00	100.00%
213	01	08	病虫害控制	2,320,430.87	2,452,000.00		2,452,000.00	131,569.13	5.67%
213	01	09	农产品质量安全	2,015,422.00	10,030,000.00		10,030,000.00	8,014,578.00	397.66%
213	01	10	执法监管	5,414,242.05	12,246,069.07		12,246,069.07	6,831,827.02	126.18%
213	01	20	稳定农民收入补贴	37,637,524.47	40,185,000.00		40,185,000.00	2,547,475.53	6.77%
213	01	22	农业生产支持补贴	6,499,927.00	1,100,000.00		1,100,000.00	-5,399,927.00	-83.08%
213	01	24	农业组织化与产业化经营	6,705,989.00	14,600,000.00		14,600,000.00	7,894,011.00	117.72%
213	01	26	农村公益事业	11,915,000.00	32,649,000.00		32,649,000.00	20,734,000.00	174.02%
213	01	35	农业资源保护与利用	3,021,671.40	685,000.00		685,000.00	-2,336,671.40	-77.33%
213	01	99	其他农业支出	18,668,421.84	4,875,222.00		4,875,222.00	-13,793,199.84	-73.89%
213	02		林业	28,423,181.16	6,568,993.92	3,973,493.92	2,595,500.00	-21,854,187.24	-76.89%
213	02	04	林业事业机构	3,967,051.16	3,973,493.92	3,973,493.92		6,442.76	0.16%
213	02	05	森林培育	13,902,410.00	630,000.00		630,000.00	-13,272,410.00	-95.47%
213	02	06	林业技术推广	90,000.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00%
213	02	07	森林资源管理		700,000.00		700,000.00	700,000.00	100.00%
213	02	08	森林资源监测	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00%
213	02	11	动植物保护	958,980.00	270,000.00		270,000.00	-688,980.00	-71.85%
213	02	13	林业执法与监督	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00%

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
213	02	16	林业检疫检测	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00%
213	02	18	林业质量安全	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00%
213	02	34	森林防火减灾	3,469,600.00	200,000.00		200,000.00	-3,269,600.00	-94.24%
213	02	99	其他林业支出	5,375,140.00	45,500.00		45,500.00	-5,329,640.00	-99.15%
213	07		农村综合改革	6,316,800.00	4,818,200.00		4,818,200.00	-1,498,600.00	-23.72%
213	07	01	对村级一事一议的补助	5,316,800.00	4,818,200.00		4,818,200.00	-498,600.00	-9.38%
213	07	99	其他农村综合改革支出	1,000,000.00				-1,000,000.00	-100.00%
213	08		普惠金融发展支出	14,401,034.00	8,400,000.00		8,400,000.00	-6,001,034.00	-41.67%
213	08	03	农业保险保费补贴	14,401,034.00	8,400,000.00		8,400,000.00	-6,001,034.00	-41.67%
221			住房保障支出	5,529,711.31	6,028,615.44	6,028,615.44		498,904.13	9.02%
221	02		住房改革支出	5,529,711.31	6,028,615.44	6,028,615.44		498,904.13	9.02%
221	02	01	住房公积金	2,568,011.31	2,995,015.44	2,995,015.44		427,004.13	16.63%
221	02	03	购房补贴	2,961,700.00	3,033,600.00	3,033,600.00		71,900.00	2.43%
229			其他支出	1,280,000.00	1,317,000.00		1,317,000.00	37,000.00	2.89%
229	99		其他支出	1,280,000.00	1,317,000.00		1,317,000.00	37,000.00	2.89%
229	99	01	其他支出	1,280,000.00	1,317,000.00		1,317,000.00	37,000.00	2.89%
			合计	209,448,449.27	205,405,555.62	63,816,564.55	141,588,991.07	-4,042,893.65	-1.93%

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2018年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	50,032,817.64	50,032,817.64	
301	01	基本工资	8,384,880.00	8,384,880.00	
301	02	津贴补贴	11,944,152.00	11,944,152.00	
301	03	奖金	2,439,394.00	2,439,394.00	
301	07	绩效工资	13,655,090.00	13,655,090.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,661,563.64	5,661,563.64	
301	09	职业年金缴费	1,508,223.36	1,508,223.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,689,242.60	2,689,242.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	189,100.56	189,100.56	
301	12	其他社会保障缴费	566,156.04	566,156.04	
301	13	住房公积金	2,995,015.44	2,995,015.44	
302		商品和服务支出	12,416,798.91		12,416,798.91
302	01	办公费	991,304.36		991,304.36
302	02	印刷费	120,020.00		120,020.00
302	03	咨询费	117,520.00		117,520.00
302	04	手续费	11,000.00		11,000.00

302	05	水费	179,795.00		179,795.00
302	06	电费	780,918.00		780,918.00
302	07	邮电费	407,834.00		407,834.00
302	09	物业管理费	682,500.00		682,500.00
302	11	差旅费	452,690.00		452,690.00
302	13	维修(护)费	718,260.00		718,260.00
302	14	租赁费	1,121,180.00		1,121,180.00
302	15	会议费	195,025.00		195,025.00
302	16	培训费	260,308.00		260,308.00
302	17	公务接待费	34,522.70		34,522.70
302	28	工会经费	384,000.00		384,000.00
302	29	福利费	980,640.00		980,640.00
302	31	公务用车运行维护费	299,378.91		299,378.91
302	39	其他交通费用	1,842,400.00		1,842,400.00
302	99	其他商品和服务支出	2,837,502.94		2,837,502.94
303		对个人和家庭的补助	1,366,948.00	1,366,948.00	
303	01	离休费	199,136.00	199,136.00	
303	02	退休费	1,057,280.00	1,057,280.00	
303	05	生活补助	28,812.00	28,812.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	81,720.00	81,720.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	63,816,564.55	51,399,765.64	12,416,798.91

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年机关运行经费预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
86.73	0	3.44	83.29	48	35.29	1222.9	78.82	0	1	77.83	44.97	32.86	33.39	0	3.45	29.94	0	29.94	1241.68

5、2018年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			本年政府性基金 预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区农业委员会（部门）2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年部门收支预算总表

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	205,405,555.62	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	205,405,555.62	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		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	8,652,203.00
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	2,878,343.16
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	186,529,394.02
		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	6,028,615.44
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	1,317,000.00
收入总计	205,405,555.62	支出总计	205,405,555.62

7、2018年部门收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	8,652,203.00	8,652,203.00						
208	05		行政事业单位离退休	8,652,203.00	8,652,203.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	481,416.00	481,416.00						
208	05	02	事业单位离退休	1,001,000.00	1,001,000.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,661,563.64	5,661,563.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,508,223.36	1,508,223.36						
210			医疗卫生与计划生育支出	2,878,343.16	2,878,343.16						
210	11		行政事业单位医疗	2,878,343.16	2,878,343.16						
210	11	01	行政单位医疗	898,227.48	898,227.48						
210	11	02	事业单位医疗	1,791,015.12	1,791,015.12						
210	11	03	公务员医疗补助	189,100.56	189,100.56						
213			农林水支出	186,529,394.02	186,529,394.02						
213	01		农业	166,742,200.10	166,742,200.10						
213	01	01	行政运行	19,156,812.38	19,156,812.38						
213	01	04	事业运行	24,858,096.65	24,858,096.65						

213	01	06	科技转化与推广服务	3,405,000.00	3,405,000.00						
213	01	06	技术推广与培训	500,000.00	500,000.00						
213	01	08	病虫害控制	2,452,000.00	2,452,000.00						
213	01	09	农产品质量安全	10,030,000.00	10,030,000.00						
213	01	10	执法监管	12,246,069.07	12,246,069.07						
213	01	20	稳定农民收入补贴	40,185,000.00	40,185,000.00						
213	01	22	农业生产支持补贴	1,100,000.00	1,100,000.00						
213	01	24	农业组织化与产业化经营	14,600,000.00	14,600,000.00						
213	01	26	农村公益事业	32,649,000.00	32,649,000.00						
213	01	35	农业资源保护与利用	685,000.00	685,000.00						
213	01	99	其他农业支出	4,875,222.00	4,875,222.00						
213	02		林业	6,568,993.92	6,568,993.92						
213	02	04	林业事业机构	3,973,493.92	3,973,493.92						
213	02	05	森林培育	630,000.00	630,000.00						
213	02	06	林业技术推广	90,000.00	90,000.00						
213	02	07	森林资源管理	700,000.00	700,000.00						
213	02	08	森林资源监测	200,000.00	200,000.00						
213	02	11	动植物保护	270,000.00	270,000.00						
213	02	13	林业执法与监督	100,000.00	100,000.00						
213	02	16	林业检疫检测	60,000.00	60,000.00						
213	02	18	林业质量安全	300,000.00	300,000.00						
213	02	34	森林防灾减灾	200,000.00	200,000.00						

213	02	99	其他林业支出	45,500.00	45,500.00						
213	07		农村综合改革	4,818,200.00	4,818,200.00						
213	07	01	对村级一事一议的补助	4,818,200.00	4,818,200.00						
213	08		普惠金融发展支出	8,400,000.00	8,400,000.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	8,400,000.00	8,400,000.00						
221			住房保障支出	6,028,615.44	6,028,615.44						
221	02		住房改革支出	6,028,615.44	6,028,615.44						
221	02	01	住房公积金	2,995,015.44	2,995,015.44						
221	02	03	购房补贴	3,033,600.00	3,033,600.00						
229			其他支出	1,317,000.00	1,317,000.00						
229	99		其他支出	1,317,000.00	1,317,000.00						
229	99	01	其他支出	1,317,000.00	1,317,000.00						
			合 计	205,405,555.62	205,405,555.62						

8、2018年部门支出预算总表

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	8,652,203.00	8,428,203.00	224,000.00
208	05		行政事业单位离退休	8,652,203.00	8,428,203.00	224,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	481,416.00	432,416.00	49,000.00
208	05	02	事业单位离退休	1,001,000.00	826,000.00	175,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,661,563.64	5,661,563.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,508,223.36	1,508,223.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,878,343.16	2,878,343.16	
210	11		行政事业单位医疗	2,878,343.16	2,878,343.16	
210	11	01	行政单位医疗	898,227.48	898,227.48	
210	11	02	事业单位医疗	1,791,015.12	1,791,015.12	
210	11	03	公务员医疗补助	189,100.56	189,100.56	
213			农林水支出	186,529,394.02	46,481,402.95	140,047,991.07
213	01		农业	166,742,200.10	42,507,909.03	124,234,291.07

213	01	01	行政运行	19,156,812.38	19,075,812.38	81,000.00
213	01	04	事业运行	24,858,096.65	23,432,096.65	1,426,000.00
213	01	06	科技转化与推广服务	3,405,000.00		3,405,000.00
213	01	06	技术推广与培训	500,000.00		500,000.00
213	01	08	病虫害控制	2,452,000.00		2,452,000.00
213	01	09	农产品质量安全	10,030,000.00		10,030,000.00
213	01	10	执法监管	12,246,069.07		12,246,069.07
213	01	20	稳定农民收入补贴	40,185,000.00		40,185,000.00
213	01	22	农业生产支持补贴	1,100,000.00		1,100,000.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	14,600,000.00		14,600,000.00
213	01	26	农村公益事业	32,649,000.00		32,649,000.00
213	01	35	农业资源保护与利用	685,000.00		685,000.00
213	01	99	其他农业支出	4,875,222.00		4,875,222.00
213	02		林业	6,568,993.92	3,973,493.92	2,595,500.00
213	02	04	林业事业机构	3,973,493.92	3,973,493.92	
213	02	05	森林培育	630,000.00		630,000.00
213	02	06	林业技术推广	90,000.00		90,000.00
213	02	07	森林资源管理	700,000.00		700,000.00
213	02	08	森林资源监测	200,000.00		200,000.00

213	02	11	动植物保护	270,000.00		270,000.00
213	02	13	林业执法与监督	100,000.00		100,000.00
213	02	16	林业检疫检测	60,000.00		60,000.00
213	02	18	林业质量安全	300,000.00		300,000.00
213	02	34	森林防灾减灾	200,000.00		200,000.00
213	02	99	其他林业支出	45,500.00		45,500.00
213	07		农村综合改革	4,818,200.00		4,818,200.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	4,818,200.00		4,818,200.00
213	08		普惠金融发展支出	8,400,000.00		8,400,000.00
213	08	03	农业保险保费补贴	8,400,000.00		8,400,000.00
221			住房保障支出	6,028,615.44	6,028,615.44	
221	02		住房改革支出	6,028,615.44	6,028,615.44	
221	02	01	住房公积金	2,995,015.44	2,995,015.44	
221	02	03	购房补贴	3,033,600.00	3,033,600.00	
229			其他支出	1,317,000.00		1,317,000.00
229	99		其他支出	1,317,000.00		1,317,000.00
229	99	01	其他支出	1,317,000.00		1,317,000.00
			合 计	205,405,555.62	63,816,564.55	141,588,991.07

第三部分 宝山区农业委员会（部门）2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区农业委员会（部门）2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区农业委员会（部门）2018年财政拨款收支总预算为205405555.62元。收入主要包括：一般公共预算收入205405555.62元；支出包括：社会保障和就业支出8652203元、医疗卫生与计划生育支出2878343.16元、农林水支出186529394.02元、住房保障支出6028615.44元、其他支出1317000元。

二、关于宝山区农业委员会（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区农业委员会（部门）2018年一般公共预算当年财政拨款205405555.62元，比2017年执行数减少4042893.65元，主要原因是市级项目资金在2018年年初预算中未体现。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出8652203元，占4.21%、医疗卫生与计划生育支出2878343.16元，占1.4%、农林水支出186529394.02元，占90.81%、住房保障支出6028615.44元，占2.93%、其他支出1317000元，占0.64%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理的行政单位离退休2018年预算数为481,416.00元,比2017年执行数增加144,461.05元,增长42.87%,主要原因是退休人员增加。

事业单位离退休2018年预算数为1,001,000.00元,比2017年执行数增加212,644.00元,增长26.97%,主要原因是退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为5,661,563.64元,比2017年执行数增加627,440.50元,增长12.46%,主要原因是人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为1,508,223.36元,比2017年执行数增加182,350.16元,增长13.75%,主要原因是人员增加。

行政单位医疗2018年预算数为898,227.48元,比2017年执行数增加153,271.20元,增长20.57%,主要原因是人员增加。

事业单位医疗2018年预算数为1,791,015.12元,比2017年执行数增加210,854.52元,增长13.34%,主要原因是人员增加。

公务员医疗补助2018年预算数为189,100.56元,比2017年执行数增加27,983.18元,增长17.37%,主要原因是人员增加。

减排专项支出2018年预算数为0元,比2017年执行数减少-501,855.00元,下降100.00%,主要原因是2018年无此项目。

行政运行2018年预算数为19,156,812.38元,比2017年执行数减少601,025.41元,下降3.04%,主要原因是厉行节俭。

事业运行2018年预算数为24,858,096.65元,比2017年执行数减少433,852.22元,下降1.72%,主要原因是厉行节俭。

科技转化与推广服务2018年预算数为3,405,000.00元,比2017年执行数减少370,910.96元,下降9.82%,主要原因是项目规模增加。

技术推广与培训2018年预算数为500,000.00元,比2017年执行数增加500,000.00元,增长100.00%,主要原因是新增项目。

病虫害控制2018年预算数为2,452,000.00元,比2017年执行数增加131,569.13元,增长5.67%,主要原因是项目规模增加。

农产品质量安全2018年预算数为10,030,000.00元,比2017年执行数增加8,014,578.00元,增长397.66%,主要原因是项目规模增加。

执法监管2018年预算数为12,246,069.07元,比2017年执行数增加6,831,827.02元,增长126.18%,主要原因是项目规模增加。

稳定农民收入补贴2018年预算数为40,185,000.00元比2017年执行数增加2,547,475.53元,增长6.77%,主要原因是项目规模增加。

农业生产支持补贴2018年预算数为1,100,000.00元,比2017年执行数减少5,399,927.00元,下降83.08%,主要原因是项目规模增加。

农业组织化与产业化经营2018年预算数为14,600,000.00元,比2017年执行数增加7,894,011.00元,增长117.72%,主要原因是项目规模增加。

农村公益事业2018年预算数为32,649,000.00元,比2017年执行数增加20,734,000.00元,增长174.02%,主要原因是项目规模增加。

农业资源保护与利用2018年预算数为685,000.00元,比2017年执行数减少2,336,671.40元,下降77.33%,主要原因是项目规模增加。

其他农业支出2018年预算数为4,875,222.00元,比2017年执行数减少13,793,199.84元,下降73.89%,主要原因是项目规模增加。

林业事业机构2018年预算数为3,973,493.92元,比2017年执行数增加6,442.76元,增长0.16%,主要原因是项目规模增加。

森林培育2018年预算数为630,000.00元,比2017年执行数减少13,272,410.00元,下降95.47%,主要原因是项目规模减小。

林业技术推广2018年预算数为90,000.00元,比2017年执行数持平,主要原因是项目无变化。

森林资源管理2018年预算数为700,000.00元,比2017年执行数增加700,000.00元,增长100.00%,主要原因是新增项目。

森林资源监测2018年预算数为200,000.00元,比2017年执行数持平,主要原因是项目无变化。

动植物保护2018年预算数为270,000.00元,比2017年执行数减少688,980.00元,下降71.85%,主要原因是项目规模减小。

林业执法与监督2018年预算数为100,000.00元,比2017年执行数持平,主要原因是项目无变化。

林业检疫检测2018年预算数为60,000.00元,比2017年执行数持平,主要原因是项目无变化。

林业质量安全2018年预算数为300,000.00元,比2017年执行数持平,主要原因是项目无变化。

森林防灾减灾2018年预算数为200,000.00元,比2017年执行数减少3,269,600.00元,下降94.24%,主要原因是项目规模减小。

其他林业支出2018年预算数为45,500.00元,比2017年执行数减少5,329,640.00元,下降99.15%,主要原因是项目规模减小。

对村级一事一议的补助2018年预算数为4,818,200.00元,比2017年执行数减少498,600.00元,下降9.38%,主要原因是项目规模减小。

其他农村综合改革支出2018年预算数为0元,比2017年执行数减少1,000,000.00元,下降100.00%,主要原因是2018年无此项目。

农业保险保费补贴2018年预算数为8,400,000.00元,比2017年执行数减少6,001,034.00元,下降41.67%,主要原因是项目规模减小。

住房公积金2018年预算数为2,995,015.44元,比2017年执行数增加427,004.13元,增长16.63%,主要原因是项目规模增加。

购房补贴2018年预算数为3,033,600.00元,比2017年执行数增加71,900.00元,增长2.43%,主要原因是项目规模增加。

三、关于宝山区农业委员会（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区农业委员会（部门）2018年一般公共预算基本支出63816564.55元，其中：人员经费51399765.64元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12416798.91元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区农业委员会（部门）2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区农业委员会（部门）2018年“三公”经费预算数为33.39万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费3.45万元、公务用车购置及运行费29.94万元。2018年“三公”经费比2017年预算减少45.43万元，主要原因是公务执法车辆购置减少。

五、关于农业委员会（部门）2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区农业委员会（部门）2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区农业委员会（部门）2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区农业委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2018年宝山区农业委员会（部门）收支总预算为205405555.62元。

七、关于宝山区农业委员会（部门）2018年收入预算情况说明

宝山区农业委员会（部门）2018年收入预算为205405555.62元，其中：一般公共预算收入205405555.62元，占100%。

八、关于宝山区农业委员会（部门）2018年支出预算情况说明

宝山区农业委员会（部门）2018年支出预算为一般公共预算收入205405555.62元，其中：基本支出为63816564.55元，占31.07%；项目支出为141588991.07元，占68.93%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区农业委员会（部门）2018年机关运行经费财政拨款预算1241.68万元,比2017年预算增加18.78万元，主要原因是人员增加、标准提高。

2. 政府采购情况

2018年宝山区农业委员会部门及下属单位政府采购预算总额为1023.46万元，其中：政府采购货物预算626.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算397.12万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1023.46万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1023.46万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区农业委员会部门及下属单位共有车辆20辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

宝山区农业委员会（部门）2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2018年,宝山区农业委员会（部门）实行绩效目标管理的项目134个，包括下属8个基层单位，涉及预算金额14158.90万元。

十、农业规模经营补贴、犬防管理、农机监理、渔业水域水质监测鱼病监测项目经费情况说明

1. 农业规模经营补贴项目概述

对规模经营的合作社职工工资、土地流转费、开办费进行补贴，主要用于规模化经营本地农民工资补贴（补贴标准为粮食500元每人每月、蔬菜800元每人每月、林果350元每人每月）、规模化经营土地流转费补贴（补贴标准为粮食、蔬菜1100元每亩、林果、水产900元每亩）。

2. 立项依据

宝府办【2014】74号《上海市宝山区人民政府办公室转发区农委、区财政局关于进一步稳定和完善本区农业规模经营的补充意见的通知》

3. 实施主体

宝山区农业委员会

4. 实施方案

对规模经营的合作社职工工资、土地流转费、开办费进行补贴，主要用于规模化经营本地农民工资补贴（补贴标准为粮食500元每人每月、蔬菜800元每人每月、林果350元每人每月）、规模化经营土地流转费补贴（补贴标准为粮食、蔬菜1100元每亩、林果、水产900元每亩）。

5. 实施周期

2018年1月至12月。

6. 年度预算安排

30373000元。

7. 绩效目标

促进土地流转，提高农民种粮积极性，增加农民收入。（具体详见项目绩效目标表1）

1. 项目概述

做好城镇犬狂犬病疫苗采购、储备，组织开展辖区内的城镇犬的免疫及发证工作，确保免疫质量和密度。避免犬狂犬病的发生。

2. 立项依据

《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《上海市动物防疫条例》、《上海市养犬管理条例》等规定。

3. 实施主体

上海市宝山区动物疫病预防控制中心根据《上海市动物防疫条例》和《上海市养犬管理条例》的要求，对辖区内犬只开展狂犬病强制免疫及免疫证明制作等工作。

4. 实施方案

按照《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《上海市动物防疫条例》、《上海市养犬管理条例》等规定要求规范管理，确保各项措施落实到位：1、建立和完善重大动物疫病防控工作责任制，明确目标和职责，层层落实；2、进一步完善工作绩效考核制度，确保城镇犬免疫及制证工作全覆盖，免疫率达到100%；3、严格经费管理，确保各项经费落到实处、起到实效。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日

6. 年度预算安排

预计支出122.5万元，其中：1、疫苗款48万元；2、犬防租赁点年租金29.4万元；3、芯片费6.9万；4、制证耗材费、免疫辅助用设施设备及用品、应急反应兽药、应急诊断耗材、消毒药等25万元；5、信息表、宣传、邮寄、会务培训、宣传等费1万元；6、免疫应急事故处理费用2万元；7、信息费7.2万；8、补办免疫证成本支出3万。

7. 绩效目标

总目标：依法开展重大动物疫病强制免疫工作，狠抓措施落实，确保免疫覆盖和成效，不断完善防控体系建设，做好犬防人员劳务费用政府采购相关手续，确保城镇犬免疫及制证工作顺利开展。年度绩效目标：层层落实防控工作责任，推进各项防控措施落到实处、看到实效。做好犬防人员劳务费用政府采购相关手续，确保城镇犬免疫及制证工作顺利开展。做好城镇犬狂犬病疫苗采购、储备，组织开展辖区内的城镇犬的免疫及发证工作，确保免疫质量和密度。避免犬狂犬病的发生。（具体详见项目绩效目标表2）

1. 项目概述

新农机安全监理，提高驾驶人员安全意识，确保农机装备始终处于良好的技术状态，确保人生与财产安全，确保农机安全生产可控、可靠。

2. 立项依据

本单位业务范围：监督管理全区农机安全监理和推广工作。

3. 实施主体

该项目的责任主体是宝山区农机中心所属监理所，在市监所和区农委的正确领导下，在上级有关部门的关心指导下，围绕农机安全监管工作全年目标任务，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，精心部署，真抓实干，延续农机安全生产平稳运行的良好态势，全面完成农机监理各项工作，确保全年无较大以上农机事故。

4. 实施方案

该项目实施的具体工作方案是：1、围绕2018年工作目标和任务，提高区、镇、监理人员责任意识，把责任意识贯彻于农机安全生产的全过程，确保农机安全生产平稳运行；2、继续推进农机安全监理工作规范化建设，完善各项规章制度和技术规范，把规范化管理渗入农机安全监理当中，减少农机事故发生；3、进一步推进“平安农机”创建活动。明年将由区杨行镇创建“平安农机”示范镇，上海新苗粮食蔬菜专业合作社创建“平安农机”示范合作社，通过示范点建设，以点带面，落实农机安全生产责任制，强化农机安全生产措施，夯实农机安全生产基础，建立起农机安全管理的长效机制；4、继续做好农机年检和牌证管理工作，做好农机安全技术检验工作，同时严格牌证管理，确保“三率”稳定提高；5、继续加强农机安全动态管理，全程管理，把农机安全监管措施落实到田间地头，把安全隐患消除在整个农机生产过程中；6、继续保持发扬“一用就管”，使农机装备始终保持在良好的工作和安全状态，保证随时随地拉得出打得响

5. 实施周期

项目实施贯穿于2018整个年度。4月中上旬对全区拖拉机、联合收割机进行集中检验；6月中旬农机安全咨询月、生产月工作深入开展；“三夏”、“三秋”时期注重动态管理，通过“三同”及时发现并解决问题；注重“一用就管”，提升农机管理水平，在“三夏”、“三秋”农忙期结束后，立即按照《宝山区入库保养制度》的要求进行清洁保养、维修检查等；此外全年开展宣传教育活动，参加安全技术检验的拖拉机、联合收割机做好投保交强险、农机具综合险、专项保险，投保率需达100%。

6. 年度预算安排

该项目年度预算安排：1、“一用就管”安全教育1万元；2、联合收割机等技术年审2万元；3、联合收割机师资、资料费等3万元；农忙动员、下乡监理1.5万元；新驾驶员农机租用费1.5万元；新驾驶员培训场所费1万元。

7. 绩效目标

项目总目标：完善农机监理队伍建设，农机操作安全达到有效防控。年度目标：做好农机监理工作，无重大农机事故发生。（具体详见项目绩效目标表3）

1. 项目概述

通过对宝山水产养殖户（16户，1420亩）进行水质监测（包括透明度、溶氧、水温、PH值，亚硝酸盐、高锰酸盐、活性磷酸盐、氨氮等9个指标）和鱼病监测（包括鲫鱼、河蟹、长吻鮠、小龙虾等品种）为养殖户提供技术支撑，确保宝山水产产品质量安全，提高渔业经济效益。

2. 立项依据

根据农委对宝山区水产技术推广站的工作要求，为提升宝山水产品质量安全，我站设立本项目。

3. 实施主体

宝山区水产技术推广站水质监测小组对全区16个养殖场进行全面监测2次，重点场（本站示范场、沪宝水产专业合作社、何顺水产养殖场、宝芝田农家乐）增加两次监测。宝山区水产技术推广站鱼病监测小组着重对鲫鱼、河鱼、长吻鮠、小龙虾四个品种进行病害监测

4. 实施方案

2018年1月制定工作方案；2018年3月1日—4月10日水质监测和鱼病监测工作组到各水产养殖场宣传、指导；2018年5月中旬进行水质监测一次（全面监测）；2018年6月上旬进行水产样品监测一次（2个品种）；2018年7月中旬进行水质监测一次（重点场监测）；2018年8月中旬进行水质监测一次（全面监测）；2018年9月中旬进行水质监测一次（重点场）；2018年9月下旬进行水产样品监测一次（2个品种）；2018年10月-11月做好统计和总结工作。

5. 实施周期

2018年1月1日—2018年12月31日

6. 年度预算安排

2018年3月购买试剂盒20套*0.4万=0.8万元；2018年4月按使用损耗需更换PH计电极头及仪器维护约需0.7万元，购买本年实验用试剂约100只水样需试剂0.5万元，购本年实验用校正液0.3万元左右；2018年6月向专业机构送检水产样品检测（2个品种）0.35万元；2018年9月向专业机构送检水产样品检测（2个品种）0.35万元；总计3万元左右。

7. 绩效目标

养殖水域水质监测：1420亩；鱼病样本监测：4个重点品种；安全饲料指导，安全用药指；送检专业机构水产品样本检测两次共4个品种。（具体详见项目绩效目标表4）

宝山区财政支出项目绩效目标（1）

（2018年）

项目名称	农业规模经营补贴		
项目总目标	农业增效、农民增收，稳定提高农民收入		
年度绩效目标	促进土地流转，提高农民种粮积极性，增加农民收入		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	农民收入	提高
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	农民种粮积极性	提高
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	立项决策	立项依据的充分性	充分
	立项决策	项目立项的规范性	规范

宝山区财政支出项目绩效目标（2）

（2018年）

项目名称	犬防防疫管理		
项目总目标	依法开展重大动物疫病强制免疫工作，狠抓措施落实，确保免疫覆盖和成效，不断完善防控体系建设，做好犬防人员劳务费用政府采购相关手续，确保城镇犬免疫及制证工作顺利开展。		
年度绩效目标	层层落实防控工作责任，推进各项防控措施落到实处、看到实效。做好犬防人员劳务费用政府采购相关手续，确保城镇犬免疫及制证工作顺利开展。做好城镇犬狂犬病疫苗采购、储备，组织开展辖区内的城镇犬的免疫及发证工作，确保免疫质量和密度。避免犬狂犬病的发生。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	重大动物疫情发生率	0起
		安全生产事故率	0起
	质量目标	计划完成率	100%
		重大动物疫病强制免疫率	100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	城镇犬免疫及制证覆盖率	100%
	环境效益目标	犬狂犬病发生率	降低
	可持续目标	综合防控能力	提升
影响力目标	满意度目标	基层防疫队伍健全性	健全
		重大动物疫情控制应急预案	完善

宝山区财政支出项目绩效目标（3）

（2018年）

项目名称	农机监理		
项目总目标	完善农机监理队伍建设，农机操作安全达到有效防控。		
年度绩效目标	做好农机监理工作，无重大农机事故发生。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	资金到位率	=100.00%
	资金投入管理	专款专用率	=100.00%
	资金投入管理	预算执行率	=100.00%
	资金投入管理	资金到位及时性	及时
	项目实施管理	实际风险事件有效控制率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目实施管理	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量目标	资金到位率	
	质量目标	项目立项的规范性	=100.00
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	项目立项的规范性	项目立项的规范性
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		
	立项决策	项目立项的规范性	规范
	立项决策	立项依据的充分性	充分
	人力资源	人员到位率	=100%
	长效管理	长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标（4）

（2018年）

项目名称	渔业水域水质监测鱼病监测		
项目总目标	完成监测项目计划量，为保障地产水产品上市安全做好技术支撑。		
年度绩效目标	养殖水域水质监测：1420亩；鱼病样本监测：4个重点品种；安全饲料指导，安全用药指；送检专业机构水产品样本检测两次共4个品种。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	水质监测	共80个水质样品，720个指标数据
		鱼病监测	共4个水产品种样本
	质量目标	水质监测	达到上海市淡水养殖水质标准
		鱼病监测	送上海市水产品质量检测检查站监测达标
	时效目标	按计划目标	按项目任务计划全面完成
效果目标	经济效益目标	无	
	社会效益目标	水质监测	提高渔民对水质标准的认知，保证水产品质量安全，减少环境污染，为上级部门提供依据。
		鱼病监测	预防和减少渔病发生，提高渔民收入，确保水产品质量安全。
	环境效益目标	水质监测	对宝山水产养殖户进、排水水质全面监测，达到上海市水产养殖水质标准，减少污染。
		鱼病监测	以防为主，防治结合，生态养殖，减少用药，提高产量。
	可持续目标	水质监测	减少污染保护环境
		鱼病监测	以防为主，生态养殖
影响力目标	满意度目标	养殖户满意度	达到90%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2018年)

申报单位名称：宝山区农业委员会

项目名称	农业规模经营补贴		
项目类型	区委区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 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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	对规模经营的合作社职工工资、土地流转费、开办费进行补贴，主要用于规模化经营本地农民工资补贴（补贴标准为粮食500元每人每月、蔬菜800元每人每月、林果350元每人每月）、规模化经营土地流转费补贴（补贴标准为粮食、蔬菜1100元每亩、林果、水产900元每亩）。		
立项依据	宝府办【2014】74号《上海市宝山区人民政府办公室转发区农委、区财政局关于进一步稳定和完善本区农业规模经营的补充意见的通知》		
项目设立的必要性	增加农业生产补贴，提高农民收入。		
保证项目实施的制度、措施	成立工作推进领导小组，监督实施项目。		
项目总预算（元）	30373000	项目当年预算（元）	30373000
同名项目上年预算额（元）	31754600	同名项目上年预算执行数（元）	26043734.15
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	农业规模经营补贴		30373000
项目实施计划	分镇村推进落实。		

项目总目标	农业增效、农民增收，稳定提高农民收入	
年度绩效目标	促进土地流转，提高农民种粮积极性，增加农民收入	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	实际风险事件有效控制率	=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
产出目标	农民收入	提高
效果目标	农民种粮积极性	提高
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区动物疫病预防控制中心

项目名称	犬防管理费		
项目类型	区委区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 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	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	做好城镇犬狂犬病疫苗采购、储备，组织开展辖区内的城镇犬的免疫及发证工作，确保免疫质量和密度。避免犬狂犬病的发生。		
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《上海市动物防疫条例》、《上海市养犬管理条例》等规定。		
项目设立的必要性	根据《上海市动物防疫条例》和《上海市养犬管理条例》的要求，对辖区内犬只开展狂犬病强制免疫及免疫证明制作等工作。		
保证项目实施的制度、措施	按照《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《上海市动物防疫条例》、《上海市养犬管理条例》等规定要求规范管理，确保各项措施落实到位：1、建立和完善重大动物疫病防控工作责任制，明确目标和职责，层层落实；2、进一步完善工作绩效考核制度，确保城镇犬免疫及制证工作全覆盖，免疫率达到100%；3、严格经费管理，确保各项经费落到实处、起到实效。		
项目总预算（元）	1225000	项目当年预算（元）	1225000
同名项目上年预算额（元）	1660000	同名项目上年预算执行数（元）	1660000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	犬防管理费		1225000

项目实施计划	2018年预计免疫城镇犬2.4万条，补办免疫证2000张，预计总收入166万元。预计支出122.5万元，其中：1、疫苗款48万元；2、犬防租赁点年租金29.4万元；3、芯片费6.9万；4、制证耗材费、免疫辅助用设施设备及用品、应急反应兽药、应急诊断耗材、消毒药等25万元；5、信息表、宣传、邮寄、会务培训、宣传等费1万元；6、免疫应急事故处理费用2万元；7、信息费7.2万；8、补办免疫证成本支出3万。	
项目总目标	依法开展重大动物疫病强制免疫工作，狠抓措施落实，确保免疫覆盖和成效，不断完善防控体系建设，做好犬防人员劳务费用政府采购相关手续，确保城镇犬免疫及制证工作顺利开展。	
年度绩效目标	层层落实防控工作责任，推进各项防控措施落到实处、看到实效。做好犬防人员劳务费用政府采购相关手续，确保城镇犬免疫及制证工作顺利开展。做好城镇犬狂犬病疫苗采购、储备，组织开展辖区内的城镇犬的免疫及发证工作，确保免疫质量和密度。避免犬狂犬病的发生。	
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	专款专用率	100.00%
	区级资金到位率	100.00%
	预算执行率	100.00%
产出目标	重大动物疫情发生率	0起
	计划完成率	100%
	安全生产事故率	0起
	重大动物疫病强制免疫率	100%
效果目标	综合防控能力	提升
	犬狂犬病发生率	降低
	城镇犬免疫及制证工作覆盖率	100%
影响力目标	基层防疫队伍健全性	健全
	重大动物疫情控制应急预案	完善
	公共卫生预警预防机制	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区农机服务中心

项目名称	农机监理		
项目类型	区委区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 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	2018.1.1	结束时间	2018.12.31
项目概况	新农机安全监理，提高驾驶人员安全意识，确保农机装备始终处于良好的技术状态，确保人生与财产安全，确保农机安全生产可控、可靠。		
立项依据	本单位业务范围：监督管理全区农机安全监理和推广工作。		
项目设立的必要性	设立本项目可以强化责任、宣传与教育，两个农忙期间实施全方位监管、指导与服务。确保农机装备始终处于良好的技术状态，确保人生与财产安全，确保农机安全生产可控。		
保证项目实施的制度、措施	强化责任、宣传与教育，层层签订目标责任制，两个农忙期间实施全方位监理、指导与服务。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	48915
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	农机监理费		100000
项目实施计划	农机具安全监理检查，农机操作人员安全培训，做好监管工作。		
项目总目标	完善农机监理队伍建设，农机操作安全达到有效防控。		

年度绩效目标	做好农机监理工作，无重大农机事故发生。	
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	财务管理	制度完备齐全
	财务管理	资金使用合规
	资金投入管理	资金到位率=100%
	资金投入管理	专款专用率=100%
	资金投入管理	预算执行率=100%
	资金投入管理	资金到位及时
	项目实施管理	实际风险事件有效控制率=100%
	项目实施管理	项目管理制度执行的有效
	项目实施管理	项目管理制度的健全
产出目标	质量	项目立项的规范性=100
效果目标	社会效益	项目立项的规范
影响力目标	立项决策	项目立项的规范
	立项决策	立项依据的充分
	人力资源	人员到位率=100%
	长效管理	长效管理制度建设完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区水产技术推广站

项目名称	渔业水域水质监测鱼病监测		
项目类型	区委区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 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	2018.1.1	结束时间	2018.12.31
项目概况	通过对宝山水产养殖户（16户，1420亩）进行水质监测（包括透明度、溶氧、水温、PH值，亚硝酸盐、高锰酸盐、活性磷酸盐、氨氮等9个指标）和鱼病监测（包括鲫鱼、河蟹、长吻鮠、小龙虾等品种）为养殖户提供技术支撑，确保宝山水产品质量安全，提高渔业经济效益。		
立项依据	根据农委对宝山区水产技术推广站的工作要求，为提升宝山水产品质量安全，我站设立本项目。		
项目设立的必要性	对宝山水产养殖户进、排水水质全面监测，达到上海市水产养殖水质标准，减少污染。预防和减少渔病发生，提高渔民收入，确保水产品质量安全。		
保证项目实施的制度、措施	按照立项依据，加强检测人员技能培训；做好下乡指导工作；仪器设备管理、试剂管理、档案管理工作进一步加强；做好实验室安全工作。		
项目总预算（元）	30000	项目当年预算（元）	30000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	74127.6
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	渔业水域水质监测鱼病监测	30000	
项目实施计划	2018年1月制定工作方案；2018年3月1日—4月10日水质监测和鱼病监测工作组到各水产养殖场宣传、指导；2018年5月中旬进行水质监测一次（全面监测）；2018年6月上旬进行水产样品监测一次（2个品种）；2018年7月中旬进行水质监测一次（重点场监测）；2018年8月中旬进行水质监测一次（全面监测）；2018年9月中旬进行水质监测一次（重点场）；2018年9月下旬进行水产样品监测一次（2个品种）；2018年10月-11月做好统计和总结工作。		

项目总目标	通过对宝山水产养殖户（16户，1420亩）进行水质监测（包括透明度、溶氧、水温、PH值，亚硝酸盐、高锰酸盐、活性磷酸盐、氨氮等9个指标）和鱼病监测（包括鲫鱼、河蟹、长吻鮠、小龙虾等品种）为养殖户提供技术支撑，确保宝山地产水产品质量安全，提高渔业经济效益。	
年度绩效目标	养殖水域水质监测：1420亩；鱼病样本监测：4个重点品种；安全饲料指导，安全用药指；送检专业机构水产品样本检测两次共4个品种。	
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	实验室检测水质及鱼病样本	试剂盒0.8万元；更换PH计电极头及仪器维护约需0.7万元；本年实验用试剂0.5万元，本年实验用校正液0.3万元左右；共2.3万
	送检专业机构水产品样本检测	共两次4个品种约0.7万元
产出目标	水质监测	共80个水质样品，720个指标数据，达到上海市淡水养殖水质标准
	鱼病监测	共4个水产品种样本，送检上海市水产品质量检测检查站监测达标
效果目标	水质监测	提高渔民对水质标准的认知，保证水产品质量安全，减少环境污染。
	鱼病监测	预防和减少渔病发生，提高渔民收入，确保水产品质量安全。
影响力目标	养殖户满意度	达到90%
备注		

第四部分 专业名词解释

（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支出

。