

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	农技中心专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中兴镇	实施单位	上海市崇明区中兴镇农业综合技术推广服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	553,800	年度资金申请总额	553,800
	其中：财政资金	553,800	其中：当年财政拨款	553,800
			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	年度总目标
	( 2022 年 - 2022年 )	
	<p>贯彻落实国家、地区相关政策文件，对于农作物运输部分，选择合适的第三方运输公司，保障农作物的及时配送，加强种子管理工作。对于农作物检测部分，保证取样覆盖全面，并制定严格的考核制度保证检测工作的质量，保障农产品类食品安全，保障居民健康和生命安全。对于相关巡查工作，明确巡查队员责任区域，建立相关考核标准，保障及时发现问题解决问题。对于农业生产机械化推进，选择合适的农田进行示范点建设，对农民造成的损失进行适当补贴，保证农业机械化工作的有效推进，减轻农业劳动强度。根据中兴镇农业综合技术推广服务中心的农技中心专项经费项目总体目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对农技推广工作的要求，农业综合技术推广服务中心按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标,保证于当年11月底前完成本项目:1.巡查队考核奖金5.44万元，巡查队共13人，根据考评情况每月工资2000元-2400元，主要巡查工作包括收获季节的秸秆焚烧情况巡查以及区域内小河沟的水草、白色垃圾、污染等巡查，巡查内容为各村委评分提供有效依据。2.果蔬农检样本费、飞检费专项支出1.65万，3月-11月期间每月不定期对农产品进行抽检，支出包括抽样和送样的费用，标准均为劳务费50元/每人/每次，交通补贴100元/每人/每次，共抽检5500个样品，包括市、区规定的品种、草莓、西甜瓜等样品。3.机插秧费专项支出9万，推广机械化生产给各村委的补贴，按20元/亩计算补贴，共4500亩，费用包括机插秧的人工费、汽油费、运费等的差额部分。4.水稻农药、蔬菜农药运输费、杂工费支出2.44万，委托第三方上海农乐流通服务经营部将各农业生产资料从城桥镇禾丰公司仓库运至中兴镇后送达各村，运费1200元/每车（每车按三吨计算，不足三吨算三吨），共计运送12车，运费包括车费及人工装卸费。5.测报协助专用经费0.8万，测报点及防治示范方苗情损失费（植保）0.5万，为提高水稻病虫害防治效果，设立病虫害防治示范点和测报协作防治试验方各一个，病虫害防治示范点建在汲浜村2队村民责任田上，共5亩，对其产量损失进行补贴，共0.5万/每年；测报协作防治试验方建在上海乡凤园果蔬专业合作社基地上，对其进行产量损失补贴，共0.8万/每年。</p>	<p>贯彻落实国家、地区相关政策文件，对于农作物运输部分，选择合适的第三方运输公司，保障农作物的及时配送，加强种子管理工作。对于农作物检测部分，保证取样覆盖全面，并制定严格的考核制度保证检测工作的质量，保障农产品类食品安全，保障居民健康和生命安全。对于相关巡查工作，明确巡查队员责任区域，建立相关考核标准，保障及时发现问题解决问题。对于农业生产机械化推进，选择合适的农田进行示范点建设，对农民造成的损失进行适当补贴，保证农业机械化工作的有效推进，减轻农业劳动强度。根据中兴镇农业综合技术推广服务中心的农技中心专项经费项目总体目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对农技推广工作的要求，农业综合技术推广服务中心按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标,保证于当年11月底前完成本项目:1.巡查队考核奖金5.44万元，巡查队共13人，根据考评情况每月工资2000元-2400元，主要巡查工作包括收获季节的秸秆焚烧情况巡查以及区域内小河沟的水草、白色垃圾、污染等巡查，巡查内容为各村委评分提供有效依据。2.果蔬农检样本费、飞检费专项支出1.65万，3月-11月期间每月不定期对农产品进行抽检，支出包括抽样和送样的费用，标准均为劳务费50元/每人/每次，交通补贴100元/每人/每次，共抽检5500个样品，包括市、区规定的品种、草莓、西甜瓜等样品。3.机插秧费专项支出9万，推广机械化生产给各村委的补贴，按20元/亩计算补贴，共4500亩，费用包括机插秧的人工费、汽油费、运费等的差额部分。4.水稻农药、蔬菜农药运输费、杂工费支出2.44万，委托第三方上海农乐流通服务经营部将各农业生产资料从城桥镇禾丰公司仓库运至中兴镇后送达各村，运费1200元/每车（每车按三吨计算，不足三吨算三吨），共计运送12车，运费包括车费及人工装卸费。5.测报协助专用经费0.8万，测报点及防治示范方苗情损失费（植保）0.5万，为提高水稻病虫害防治效果，设立病虫害防治示范点和测报协作防治试验方各一个，病虫害防治示范点建在汲浜村2队村民责任田上，共5亩，对其产量损失进行补贴，共0.5万/每年；测报协作防治试验方建在上海乡凤园果蔬专业合作社基地上，对其进行产量损失补贴，共0.8万/每年。</p>

6.蔬菜安全检测材料专用经费0.6万，主要包括对农户蔬菜取样造成的补贴进行补贴，标准为2元/户，取样时间为4月-11月。7.秸秆还田及深翻示范方（作业机试点）专用经费1.2万，是对农户进行深翻和冬翻的补贴。8.机插秧秧盘补贴13.5万元，按照30元/亩的标准补贴给机插秧公司的秧盘折旧费，本镇机插秧范围为4500亩。9.测报点及防治示范方苗情损失费（植保）0.5万，包括示范点产量损失、人工费及农药费。10.兽医站人员经费6.6万元，用于兽医站退休人员工资（1人），镇配套295.5元/月；办公经费，主要用于购买春秋防疫用品。11.加拿大一支黄花经费5.5万元，信息进村入户工程协作经费1.4万元。保证项目实施的制度、措施：1.建立适合本镇农技中心的管理制度，梳理本项目各部分工作的业务流程、明确业务环节等措施。通过管理制度建设，重新审视和梳理现行的各项制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平，提高项目执行的效率。2.加强对第三方服务公司相关工作的指导和监督。由农机中心项目负责领导小组做好经常性、长期性的跟踪监督检查工作，确保农作物运输、农产品检测等各项工作落实到位。使得本镇农业生产更加高效，保证农产品类食品安全建设工作的质量。3.严管项目资金，保证补贴资金及时、有效利用，做到专款专用，不得挤占、截留、挪用；建立和落实工作责任制，加强对资金使用情况的管理和检查。在育秧及插秧结束后，组织实地检查，严禁虚报面积、套取资金等行为。		6.蔬菜安全检测材料专用经费0.6万，主要包括对农户蔬菜取样造成的补贴进行补贴，标准为2元/户，取样时间为4月-11月。7.秸秆还田及深翻示范方（作业机试点）专用经费1.2万，是对农户进行深翻和冬翻的补贴。8.机插秧秧盘补贴13.5万元，按照30元/亩的标准补贴给机插秧公司的秧盘折旧费，本镇机插秧范围为4500亩。9.测报点及防治示范方苗情损失费（植保）0.5万，包括示范点产量损失、人工费及农药费。10.兽医站人员经费6.6万元，用于兽医站退休人员工资（1人），镇配套295.5元/月；办公经费，主要用于购买春秋防疫用品。11.加拿大一支黄经费5.5万元，信息进村入户工程协作经费1.4万元。保证项目实施的制度、措施：1.建立适合本镇农技中心的管理制度，梳理本项目各部分工作的业务流程、明确业务环节等措施。通过管理制度建设，重新审视和梳理现行的各项制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平，提高项目执行的效率。2.加强对第三方服务公司相关工作的指导和监督。由农机中心项目负责领导小组做好经常性、长期性的跟踪监督检查工作，确保农作物运输、农产品检测等各项工作落实到位。使得本镇农业生产更加高效，保证农产品类食品安全建设工作的质量。3.严管项目资金，保证补贴资金及时、有效利用，做到专款专用，不得挤占、截留、挪用；建立和落实工作责任制，加强对资金使用情况的管理和检查。在育秧及插秧结束后，组织实地检查，严禁虚报面积、套取资金等行为。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	果蔬飞行检测样品数	≥5500个
			推广机插秧农田面积	≥4500亩
			水稻农药、蔬菜农药运输车数	≥12车
			病虫害防治示范点	≥1个
			病虫害防治示范点面积	≥5亩
			测报协作防治试验方	≥1个
			测报协作防治试验方面积	≥127亩
			农水巡查员数量	=13人
		质量指标	安全检测工作达标率	=100%
			应补尽补率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	经济效益指标	经济效益指标	减少农民经济损失	减少
			提升农业生产专业性	提升
			加强种子管理工作	加强
			推进农业机械化生产	推进
			保障农产品类食品安全	保障

	效益指标	社会效益指标		
			保障居民健康和生命安全	保障
			提高粮食产量	提高
			减轻农业劳动强度	减轻
			有责投诉数	零
		生态效益指标	改善农田河道环境	改善
			防止秸秆燃烧污染	防止
		可持续影响指标	信息公开规范性	规范
			长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%

