

上海市农业科技服务中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市农业科技服务中心主要职能

上海市农业科技服务中心成立于2000年8月，是上海市农业委员会直属全额拨款事业单位，机构规格为正处级，核定事业编制20人。其主要职能如下：

- 1、开展科技兴农相关政策研究，组织实施农业科技发展规划、计划等。
- 2、负责本市科技兴农项目重点攻关、推广、引进消化吸收再创新和农业科技成果转化、现代农业产业技术体系、种业发展、青年科技人才成长计划、后补助、基础性研究等项目和资金的日常管理，主要包括项目立项指南编制、招投标管理、过程管理、成果验收、科技档案管理和绩效（后）评估等。
- 3、负责组织相关单位开展农业科技推广和成果转化应用，推进本市农业科技创新体系和农技推广体系建设。
- 4、开展农业科普宣传、农业科技培训及公益咨询服务，收集、整理和发布各类农业科技信息，提供农业知识产权服务。

上海市农业科技服务中心机构设置

上海市农业科技服务中心四个内设机构，包括：办公室、项目管理一科、项目管理二科、科普宣传科。

上海市农业科技服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市农业科技服务中心预算支出总额为1228万元，其中：财政拨款支出预算1191万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1191万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目73万元，主要用于养老保险、职业年金等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目26万元，主要用于医疗保险缴纳。
3. “农林水支出”科目1074万元，主要用于人员岗位工资、薪级工资、绩效工资及公用经费等。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于住房公积金缴纳。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	11,909,996	一、社会保障和就业支出	797,260
1. 一般公共预算资金	11,909,996	二、医疗卫生与计划生育支出	284,592
2. 政府性基金		三、农林水支出	10,999,876
二、事业收入	370,944	四、住房保障支出	199,212
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,280,940	支出总计	12,280,940

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	797,260	726,700	70,560		
208	05		行政事业单位离退休	797,260	726,700	70,560		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,184	518,784	50,400		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,676	207,516	20,160		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	284,592	259,392	25,200		
210	11		行政事业单位医疗	284,592	259,392	25,200		
210	11	02	事业单位医疗	284,592	259,392	25,200		
213			农林水支出	10,999,876	10,742,332	257,544		
213	01		农业	10,999,876	10,742,332	257,544		
213	01	04	事业运行	4,426,476	4,168,932	257,544		
214	01	06	科技转化与推广服务	6,573,400	6,573,400			

221			住房保障支出	199,212	181,572	17,640		
221	02		住房改革支出	199,212	181,572	17,640		
221	02	01	住房公积金	199,212	181,572	17,640		
合计				12,280,940	11,909,996	370,944		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	797,260	796,860	400
208	05		行政事业单位离退休	797,260	796,860	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,184	569,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,676	227,676	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	284,592	284,592	
210	11		行政事业单位医疗	284,592	284,592	
210	11	02	事业单位医疗	284,592	284,592	
213			农林水支出	10,999,876	4,390,276	6,609,600
213	01		农业	10,999,876	4,390,276	6,609,600
213	01	04	事业运行	4,426,476	4,390,276	36,200
213	01	06	科技转化与推广服务	6,573,400		6,573,400

221			住房保障支出	199,212	199,212	
221	02		住房改革支出	199,212	199,212	
221	02	01	住房公积金	199,212	199,212	
合计				12,280,940	5,670,940	6,610,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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
一、 一般公共预算资金	11,909,996	一、 社会保障和就业支出	726,700	726,700	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	259,392	259,392	
		三、 农林水支出	10,742,332	10,742,332	
		四、 住房保障支出	181,572	181,572	
收入总计	11,909,996	支出总计	11,909,996	11,909,996	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	726,700	726,300	400
208	05		行政事业单位离退休	726,700	726,300	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,784	518,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,516	207,516	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	259,392	259,392	
210	11		行政事业单位医疗	259,392	259,392	
210	11	02	事业单位医疗	259,392	259,392	
213			农林水支出	10,742,332	4,132,732	6,609,600
213	01		农业	10,742,332	4,132,732	6,609,600
213	01	04	事业运行	4,168,932	4,132,732	36,200
213	01	06	科技转化与推广服务	6,573,400		6,573,400
221			住房保障支出	181,572	181,572	

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				
221	02		住房改革支出	181,572	181,572	
221	02	01	住房公积金	181,572	181,572	
合计				11,909,996	5,299,996	6,610,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：元

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				
301		工资福利支出	3,737,064	3,737,064	
301	01	基本工资	729,768	729,768	
301	02	津贴补贴	1,868,520	1,868,520	
301	04	其他社会保障缴费	316,476	316,476	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	518,784	518,784	
301	09	职业年金缴费	207,516	207,516	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	1,321,360		1,321,360
302	01	办公费	166,000		166,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	85,000		85,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	1,800		1,800
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	173,360		173,360

302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	25,000		25,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	49,000		49,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	51,509		51,509
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	103,391		103,391
303		对个人和家庭的补助	181,572	181,572	
303	11	住房公积金	181,572	181,572	
310		其他资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			5,299,996	3,918,636	1,381,360

2017年上海市农业科技服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
20.7	3	4.9	12.8	0	12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市农业科技服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为20.7万元，包括上海市农业科技服务中心的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加2.8万元。其中：

因公出国（境）费预算3万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算4.9万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车运行费12.8万元），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2016年预算增加2.8万元，主要原因是公务用车使用年限增长，车辆零部件日益老化，车辆维护费用上涨。

二、机关运行经费预算

上海市农业科技服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算20.3万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算12.8万元

。

2017年度本单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算资金。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额657.34万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	第二十四届中国杨凌农业高新科技成果博览会项目			
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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 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 checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	吴明明	联系电话 52161817
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	中国杨凌农业高新科技成果博览会自1994年创办以来，始终坚持以服务“三农”为宗旨，历经25年的发展，已发展成为具有重要影响的全国“5A”级农业综合展会和“国际知名、国内一流、企业认可、农民喜爱”的农业科技盛会，已成为我国农业科技成果示范推广的重要平台和国际农业合作交流的重要窗口。上海市在自主研发创新的基础上，坚持“引进来”与“走出去”相结合，积极参与省市级、国家级等各类大型农业博览交流展会，强化沟通与交流。参展杨凌农业高新科技成果博览会，在充分借鉴国内外先进农业科技发展经验与成果的同时对于宣传提升本市先进农业科技成果乃至推动上海现代农业发展有着至关重要的作用。			
立项依据	2015年上海发布的《加快建设科创中心22条意见》、《市委农办市农委关于贯彻《中共上海市委上海市人民政府关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》的实施意见》			
项目设立的必要性	必要性:注重农业新品种、新技术、新生产方式和新标准的展示、推广和转化，加快了农业生产力的发展、完善了农业结构调整和保障了农业可持续发展，促进农业科技成果转移转化。 可行性:上海市农业科技服务中心具有多年的农业科技展会参展经验，自2004年以来已连续参展近10余次，取得了丰硕的成果，积累了丰富的经验，拥有较为充足的农业科技成果资源和相关的专业团队，并曾在相关展会上取得多项奖项。			
保证项目实施的制度、措施	上海市农业科技服务中心职责之一是负责上海农业科技兴农项目管理，并做好相应的推广、成果转化应用等工作，因此拥有较为丰富的农业科技成果资源和相关的专业团队，共计18人，其中硕士以上学历者占66.7%，其中博士2人，并且熟悉近两年上海农业科技的基本情况，能够结合杨凌农高会主题“特色现代农业：创新引领特色现代农业”，准确反应上海农业科技的特色和现代农业的发展特点。本次参展第二十四届中国杨凌农业高新科技成果博览会进行展会策划共需经费98万元，包括展会信息采集、场馆方案设计、设备租赁、展示实物收集制作、展板宣传资料设计、印刷制作、展馆主体结构制作、物流运输、主体结构安装搭建、展品安装布置、展会相关会场租赁、会后后勤服务、现场讲解等。根据《上海市农业委员会事业单位预算专项资金评审暂行办法》要求，结合《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》、《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关差旅住宿费和伙食补助标准表》、《上海市农业科技服务中心预算管理和大额资金使用管理办法》、《上海市农业科技服务中心重要项目管理暂行办法》、《上海市农业科技服务中心财务管理制度》对预算项目进行运行管理			

《预算管理办法》、《上海市农业科技服务中心财务管理制度》对预算项目进行运行管理。			
项目总预算（元）	980000	项目当年预算（元）	980000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2017年3月-5月：调研、遴选科研院所高校、企业农业科技成果； 2017年6月-9月：筹备展馆设计征集制作、展板宣传资料设计制作、展馆布置等； 2017年10月-11月：参展、撤展。		
项目总目标	参展第二十四届中国杨凌农业高新科技成果博览会进一步促进先进农业科技成果转化现实生产力，同时加强研发单位间的交流融通，为供需双方架设交易平台，实现农业科技成果资源共享。		
年度绩效目标	本项目致力于参展2017年第二十四届中国杨凌农业高新科技成果博览会，确定参展相关内容，对展馆进行策划设计以、参展实物模型制作、搭建布展、会场会务等，通过参展加强研发单位间的交流融通，为供需双方架设交易平台，实现农业科技成果资源共享。		
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	人才投入	因此拥有较为丰富的农业科技成果资源和相关的专业团队，共计18人，其中硕士以上学历者占66.7%，其中博士2人	
	能力投入	熟悉近两年上海农业科技的基本情况，能够结合杨凌农高会主题“特色现代农业：创新引领特色现代农业”，准确反应上海农业科技的特色和现代农业的发展特点	
产出目标	数量目标-参照活动计划完成率	=100.00%	
	质量目标-参照制作达标率	=100.00%	
	时效目标-参展活动及时性	及时	
效果目标	社会效益目标-交易平台架设情况	架设	
	可持续目标-长效机制建设情况	共享	
影响力目标	管理者满意度	=100.00%	
备注			
填报单位负责人（签名）：丰东升 填报人：吴明明 填报日期：2017年1月24日			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称

科技兴农项目日常管理

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

项目负责人

联系人

吴明明

联系电话

52161817

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

上海市科技兴农项目主要用于支持本市行政区域内的农业科学研究及技术开发、科技成果转化、技术推广等科技活动，分为重点攻关、技术推广、引进消化吸收再创新、成果转化、现代种业发展、现代农业产业技术体系等项目类别。根据《上海市科技兴农项目及资金管理办法》，上海市农业科技服务中心（以下简称“中心”）具体负责项目日常管理。上海市科技兴农项目的日常工作，主要包括立项阶段的立项调研、意向征集、编制发布立项指南、可行性报告评审、计划任务书评审；项目执行期间的组织协调、资金及进度跟踪、中期检查、项目验收；项目验收后的经费审计、成果登记、档案管理、绩效评价等。目前，中心根据《上海市科技兴农项目及资金管理办法》，科技兴农项目依托科技+信息的手段，实现事前管理、事中管理、事后管理全程监管信息化，开发了科技兴农项目管理系统，包括科技兴农项目日常管理系统、评审系统、审计系统、绩效评价系统等管理平台，加强科技兴农项目日常管理的规范性、系统性和严谨性。

立项依据

《上海市科技兴农项目及资金管理办法》

项目设立的必要性

必要性：为大力实施创新驱动发展战略，加快推进本市农业科技创新中心建设，进一步提高本市农业科技自主创新能力和成果转化能力，引领和支撑都市现代农业发展。可行性：1. 组织保障，中心设置项目管理一科、项目管理二科两个科室负责科技兴农项目日常管理；2. 制度保障，上海市农业委员会、上海市财政局联合发文《关于印发上海市科技兴农项目及资金管理办法的通知》[沪农委[2014]473号]。3. 管理保障，中心已搭建了信息化管理平台，中心目前管理

	<p>《上海市科技兴农项目管理办法》(沪农委[2014]473号), 以“管理保障”为特色, 构建了“项目库”、“项目库”、“项目库”的科技兴农项目在研课题共400余个。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>相关资源投入: 1. 人才投入, 管理科室配备专职管理人员有7人, 其中高级技术职称4人, 博士2人、硕士4人; 2. 建立信息化管理平台。 制度建设情况: 2014年, 上海市农业委员会、上海市财政局联合发文《关于印发上海市科技兴农项目及资金管理的通知》[沪农委[2014]473号]</p>		
项目总预算(元)	2639400	项目当年预算(元)	2639400
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执行数(元)	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	<p>具体明细见附件: 4.1.1 课题征集及立项指南 4.1.2 建议书、可行性报告等评审会 4.1.3 中期检查会议 4.1.4 绩效评价 4.1.5 验收审计 4.1.6 项目管理系统维护 4.1.7 项目档案及成果管理</p>		
项目总目标	<p>通过开展上海市科技兴农项目, 创新驱动战略发展, 推进本市农业科技创新中心建设, 提高本市农业科技自主创新能力和成果转化能力, 引领和支撑都市现代农业发展。</p>		
年度绩效目标	<p>2017年度上海市科技兴农项目通过公开征集建议, 编制并公开立项指南; 组织评审会对相关建议书、可行性报告等进行评审; 不定期邀请相关专家对项目进行中期检查; 委托第三方评价机构对验收2年的科技兴农项目进行绩效评价; 对结题课题开展经费审计; 维护项目管理系统; 对项目档案及成果进行管理; 升级科技兴农项目管理系统等方式不断提高本市农业科技的创新性, 促进本市农业现代化发展。</p>		
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	人才投入	管理科室配备专职管理人员有7人, 其中高级	
	资源投入	建立信息化管理平台	
	数量目标-立项指南编制完成情况	=100.00%	
	数量目标-评审会开展完成情况	=100.00%	
	数量目标-中期检查完成情况	=100.00%	
	数量目标-绩效评价工作完成情况	=100.00%	
	数量目标-验收审计完成情况	=100.00%	

产出目标	数量目标-项目管理系统维护完成情况	=100.00%
	数量目标-项目档案及成果管理完成情况	=100.00%
	数量目标-管理系统升级完成情况	=100.00%
	质量目标-项目管理系统维护达标情况	=100.00%
	质量目标-管理系统升级达标情况	=100.00%
	时效目标-立项指南编制及时完成情况	=100.00%
	时效目标-评审会开展及时完成情况	=100.00%
	时效目标-中期检查及时完成情况	=100.00%
	时效目标-绩效评价工作及时完成情况	=100.00%
	时效目标-验收审计及时完成情况	=100.00%
	时效目标-项目管理系统维护及时完成情况	=100.00%
	时效目标-项目档案及成果管理及及时完成情况	=100.00%
时效目标-管理系统升级及时完成情况	=100.00%	
效果目标	社会效益目标-农业科研成果增长情况	≥去年
	社会效益目标-项目成果推广使用情况	≥去年
	社会效益目标-成果转化率	≥去年
	可持续目标-长效管理机制健全性	健全
	可持续目标-项目后续管理制度健全性	健全
影响力目标	受益群体满意的	≥90.00%
	相关工作人员满意的	≥90.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：丰东升 填报人：吴明明 填报日期：2017年1月24日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称

农业科普宣传及成果转化

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

项目负责人

联系人

吴明明

联系电话

52161817

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

农业科普宣传及成果转化是上海市农业科技服务中心重点工作之一，主要开展农业科普宣传、农业科技培训及公益咨询服务，收集、整理和发布各类农业科技信息，提供农业知识产权服务及农业科技成果转化交易，积极搭建平台、提供服务，引导高校和科研院所梳理科技成果资源，推动科技成果与产业、企业需求有效对接，形成了技术转让、技术许可、研发合作等多种形式的农业科技成果转化模式，促进了农业科技成果市场价值的实现。具体落实为收集上海农业科技成果，结合上海现代农业产业区域特色，搭建农业科技成果转化交易平台，促进农业科技成果转化；收集整理、发布科技兴农成果及农业新品种、新技术等知识产权信息；编写制作农业科技成果汇编及农业科普宣传资料；拍摄和制作农业科普宣传片；搭建上海农业科技影像资料库，建立栏目搜索功能；在相关新闻媒体开设农业科技成果转化宣传专栏；建设科技兴农示范基地与科普基地等，通过以上工作进一步促进农民增收、农业增效。

立项依据

依据：《中华人民共和国促进科技成果转化法》（中华人民共和国主席令 第六十八号）、《国务院关于印发促进科技成果转化行动方案的通知》（国办发[2016] 28号）、《国务院关于印发实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定的通知》（国发[2016] 16号）、《关于促进科技成果转化的若干规定》（国税发[1999] 65号）、《关于进一步促进科技成果转移转化的实施意见》（沪府办发[2015] 46号）、《市委农办市农委关于贯彻《中共上海市委上海市人民政府关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》的实施意见》（沪委农办[2015] 68号）、《关于加强国家科技计划成果管理暂行规定》（国科发计字[2003] 196号）、《关于深入贯彻落实中央1号文件加快农业科技创新与推广的实施意见》（农科教发[2012] 4号）、《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》（沪府发[2004] 52号）、《市委农委关于本市加快推进农业科技创新与推广的实施意见》（沪农委[2012] 276号）

项目设立的必要性

必要性：农业科技成果转化是实现农业科技成果价值，使科学技术这一要素与其他农业生产要素实现有效配置、与生产有机结合的关键环节。加快推进上海市农业科技成果转化，对推进上海农业科技创新中心建设、整建制创建国家现代农业示范区、促进农业供给侧结构性改革，促进大众创业、万众创新，打造经济发展新引擎具有重要意义。推进科技成果转化，就是要推动科学技术在生产中应用，使之服务于生产力的发展。可行性：近年来，上海市农业科技服务中心紧紧围绕市农委工作要求部署，积极开展农业科普宣传各项工作；项目开展前期，根据以往工作经验，结合市农委的工作要求，制定项目实施计划，保障各项工作顺利进行。

保证项目实施的制度、措施	紧紧围绕市农委工作要求部署，积极开展农业科普宣传各项工作，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《国务院关于印发实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定的通知》、《关于进一步促进科技成果转移转化的实施意见》等相关法规文件，开展农业科技成果转移转化工作，建立农业科技成果转化平台，扎实推进科技成果转化工作；承办及参加各类农业科技展览，扩大上海农业科技成果影响力；借助新闻媒体、专题网站，多途径宣传农业科技成果；收集上海农业科技成果信息，编印上海农业科技宣传读本；拍摄、制作农业科普专题宣传片，收集农业科技影像数据等。		
项目总预算（元）	1904000	项目当年预算（元）	1904000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	<p>4.1农业科技成果转移转化 2017年1月-2017年8月：农业科技成果转化交易平台升级，并每月维护； 2017年1月-2017年12月：收集并录入农业科技成果数据； 2017年4月-2017年8月：举办农业科技成果转移转化活动（推介会）； 2017年10月：举办农业科普宣传及成果转移转化工作座谈研讨会。</p> <p>4.2编印农业科技读本、汇编 2017年1月-2017年10月：农业科技相关信息采集； 2017年3月-2017年7月：汇编农业科技政策等读本； 2017年7月-2017年12月：汇编上海市农业科技成果等。</p> <p>4.3拍摄和制作农业科普宣传片 2017年3月-2017年11月：拍摄5部农业科技专题宣传片。</p> <p>4.4新闻媒体农业科技成果专栏宣传 2017年2月-2017年11月：与新闻媒体建立合作宣传，每月根据实际情况进行宣传报道。</p> <p>4.5举办农业科技论坛 2017年4月-2017年11月：举办农业产业技术体系、农业物联网、农业科技成果转化等相关科技论坛。</p> <p>4.6搭建农业科技影像资料库 2017年1月-2017年4月：数据库系统运行维护； 2017年6月-2017年9月：收集农业科技影像资料，搭建资料库。</p> <p>4.7科技兴农示范基地建设 2017年5月：启动科技兴农示范基地申报工作； 2017年7月：开展对申报示范基地单位进行评估； 2017年10月：启动科技兴农示范基地挂牌仪式。</p> <p>4.8农业科普示范基地建设 2017年4月：开展农业科普示范基地申报、遴选工作； 2017年6月-10月：启动对农业科普示范基地补助。</p> <p>4.9网上科技成果展示和数据查询系统数据维护费 2017年1月-2017年12月：上海农业科技网更新维护数据。</p>		
项目总目标	做好农业科普宣传及成果转移转化工作，加快把全市农业科技成果、技术、产品宣传普及到本市农业科技人员和农民并辐射、服务全国，提高农业科技成果转化效率，提高农业科技贡献力度，促进农业科技进步，提高农业生产水平，促进农村经济持续增长。		

年度绩效目标	2017年度农业科普宣传及成果转移转化项目通过搭建农业科技成果转化交易平台；收集整理、发布科技兴农成果及农业新品种、新技术等知识产权信息；编写制作宣传资料；拍摄和制作宣传片；搭建影像资料库；开设农业科技成果宣传专栏；建设三基基础上科普基地建设；推进农民增收、农民增收。	
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	政策投入	《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《国务院关于印发实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定的通知》、《关于进一步促进科技成果转移转化的实施意见》
	前期投入	借助新闻媒体、专题网站，多途径宣传农业科技成果；收集上海农业科技成果信息，编印上海农业科技宣传读本；拍摄、制作农业科普专题宣传片，收集农业科技影像数据等
产出目标	数量目标-农业科技成果转化转移完成情况	=100.00%
	数量目标-农业科技读本、汇编编制完成情况	=100.00%
	数量目标-农业科普宣传片完成情况	=100.00%
	数量目标-新闻媒体农业科技成果专栏宣传开设完成情况	=100.00%
	时效目标-农业科技成果转化转移按时完成情况	=100.00%
	时效目标-农业科技读本、汇编编制按时完成情况	=100.00%
	时效目标-农业科普宣传片按时完成情况	=100.00%
	时效目标-新闻媒体农业科技成果专栏宣传开设按时完成情况	=100.00%
	时效目标-农业科技论坛举办按时完成情况	=100.00%
	时效目标-农业科技影像资料库搭建按时完成情况	=100.00%
	时效目标-科技兴农示范基地建设按时完成情况	=100.00%
	时效目标-农业科普示范基地建设按时完成情况	=100.00%
	时效目标-网上科技成果展示和数据查询系统完成情况	=100.00%
	数量目标-农业科技影像资料库搭建完成情况	=100.00%
	数量目标-科技兴农示范基地建设完成情况	=100.00%
数量目标-农业科普示范基地建设完成情况	=100.00%	
数量目标-网上科技成果展示和数据查询系统数据维护完成情况	=100.00%	

	质量目标-科技兴农示范基地建设达标情况	=100.00%
	质量目标-农业科普示范基地建设达标情况	=100.00%
	质量目标-数据维护达标情况	=100.00%
效果目标	经济效益目标-相关农产品增收情况	增长
	可持续目标-长效机制健全性	健全
	经济效益目标-相关农产品质量提升情况	提升
	社会效益目标-农业科技成果转化与往年对比情况	增加
	社会效益目标-农业科技成果贡献率与往年对比情况	增加
	社会效益目标-农业科技成果公开与往年对比情况	增加
影响力目标	受益农民满意度	=100.00%
	科研工作满意度	=100.00%
	相关工作人员满意度	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：丰东升 填报人：吴明明 填报日期：2017年1月24日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	农业智力引进				
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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 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 checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	吴明明	联系电话	52161817
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	根据2015年上海公布的加快建设科创中心22条意见中提出的“加强建设创新创业人才高地，引进海外高层次人才”要求，上海市农业科技服务中心通过农业智力引进聘请国外农业专家对本市相关研究领域进行技术指导和培训，组织开展农业专家科技论坛以及科技人才培养，以提升农业科技创新能力，加速农业结构调整和产业化发展进程。				
立项依据	2015年上海发布的《加快建设科创中心22条意见》、《市农委关于本市加快推进农业科技创新与推广的实施意见》、农业部《农业科技发展“十二五”规划》				
项目设立的必要性	必要性:智力资源是非常重要的战略资源，尤其是在全球经济一体化的今天，各国农业之间的竞争在很多层面上都表现为人才的竞争，我国现代农业技术发展水平较低，基础条件薄弱，社会化服务体系不完善，农业产业化发展才刚刚起步，因此急需引进国外智力来改进我国的农业技术和发展理念，推动我国农业现代化进程，提升农业自身核心竞争力。 可行性:深入了解企业、科研院所等相关单位对农业智力引进的需求，拟定下一年引进国外专家的专业方向。				
保证项目实施的制度、措施	根据2015年上海发布的《加快建设科创中心22条意见》中提出的“加强建设创新创业人才高地，引进海外高层次人才”、《市农委关于本市加快推进农业科技创新与推广的实施意见》中提出的“促进农业科技国际交流与合作，加大海外高层次人才的引进力度”、农业部《农业科技发展“十二五”规划》中提出的“积极引导和加强国内优势单位聘请国际一流专家进行短期合作研究，开展相关学术活动，推动国际合作与交流不断发展”等要求，围绕农业引进项目、重点工程、关键技术攻关等，结合七大产业技术体系、重点攻关项目，有针对性地聘请国外农业专家，引进国际先进农业科学技术，对本市相关研究领域进行技术指导，以提升农业科技创新能力，加速农业结构调整和产业化发展进程。				
项目总预算（元）	150000		项目当年预算（元）	150000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成		
项目实施计划	2017年3月-2017年4月：调研、筛选智力引进专家； 2017年5月-2017年11月：邀请专家指导； 2017年12月：对当年的智力引进工作进行总结。	
项目总目标	通过邀请国外专家来沪交流，与国际知名机构建立合作关系，组织开展农业专家科技论坛、科技人才培养、专业技术指导，学习发达国家先进技术与管理经验，提出上海现代农业发展建议，提升上海农业科技创新能力，加快上海现代农业新技术新模式的引进，加快推进上海农业科技与国际接轨及农业现代化。	
年度绩效目标	2017年度上海市农业智力引进项目围绕农业引进项目、重点工程、关键技术攻关等，结合七大产业技术体系、重点攻关项目，有针对性地计划引进种源农业、设施农业、信息农业、生物技术等方面的国外专家，提升农业创新能力，推动上海农业高质量发展。	
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	深入了解企业、科研院所等相关单位对农业智力引进的需求，拟	完成
	《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》、《引	完成
	《上海市农业科技服务中心预算管理和大额资金使用管理办法》	完成
产出目标	数量目标-计划引进专家数量完成率	=100.00%
	质量目标-专家资质合格情况	=100.00%
	时效目标-各环节工作完成及时率	=100.00%
效果目标	创新成果与往年对比情况	增长
	技术成果引进与往年对比情况	增长
影响力目标	相关科研工作人员满意度	=100.00%
	相关管理者满意度	=100.00%
	行业专家满意度	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：丰东升 填报人：吴明明 填报日期：2017年1月24日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称

上海市农业科技人员体系建设

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 √

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 √

项目负责人

联系人

吴明明

联系电话

52161817

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

围绕本市都市型现代农业发展要求及“十三五”规划的目标任务，以“科技进村入户，助力增产增收”为主题，坚持“服务主导产业、注重需求导向、理论联系实际、突出培训实效”的原则，通过体系建设，努力营造广大基层农业专业技术人员（基层农技推广人员、科技项目实施人员及项目管理人员等）“学科技、用科技、促双增”的良好氛围，实现农技工作规范管理和高效运行，增强农业科技人员体系的公共服务能力。

立项依据

本市都市型现代农业发展要求、“十三五”规划的目标任务

项目设立的必要性

必要性:随着农业科技创新成果数量不断增加，对成果转化在数量和质量上的要求不断加强，需要种植专业农业科技人员体系不断完善来提高农业科技成果的转化。 可行性:2017年培训计划按专业水平分班培训，设置精品化课程，增设新人专业班、高级研修班、师资培训班等。

保证项目实施的制度、措施

农业科技人员体系建设是提升基层科技人员素质的主要手段之一。为了更好的提升农业科技人员的业务水平，从2012年开始开展了针对乡镇农业技术人员的脱产培训，与市农业技术推广服务中心、市动物疫病预防控制中心、市水产技术推广站、市农机技术推广鉴定站等单位合作开展了针对全市基层（乡镇）农业技术推广人员的脱产培训和相关技能竞赛，具体分为种植业专业、蔬菜植保专业、农机专业、畜牧专业、水产专业等形成系统的培训建设制度标准。累计

	培训68期，培训学员4070人次。		
项目总预算（元）	900000	项目当年预算（元）	900000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2017年4月-5月：准备阶段，确定建设方案，落实培训师资和培训内容，组织农业科技人员培训，制定开班计划。 2017年6月-12月：实施阶段：分种植业、蔬菜植保、农机、畜牧、水产等专业		
项目总目标	通过对种植专业农业科技人员体系建设，提升科技人员的专业技术技能水平，增强田间地头服务能力，提高农业科技成果转化效率。		
年度绩效目标	2017年度农业科技人员体系建设，主要是通过培训方式，提升基层科技人员素质，提高农业科技人员的业务水平，从而更好地为农民服务，使农业增收、农民增效。		
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	与市农业技术推广服务中心、市动物疫病预防控制中心、市水产技术推广站、市农机技术推广鉴定站等单位合作开展了针对全市基层（乡镇）农业技术推广人员的脱产培训和相关技能竞赛，培训学员4070人次。	完成	
产出目标	数量目标-培训班开设期数计划完成率	=100.00%	
	数量目标-培训人数计划完成率	=100.00%	
	质量目标-培训课时达标情况	=100.00%	
	质量目标-培训师资情况	符合要求	
	质量目标-培训内容完整情况	=100.00%	
	时效目标-培训班按时开设情况	=100.00%	
效果目标	社会效益目标-接受培训人员业务水平提升情况	提升	
	社会效益目标-农业科技成果转化与往年相比情况	提升	
	社会效益目标-接受培训人员服务能力与往年相比	提升	
	可持续目标-接受培训人员后续考核制度健全性	健全	

影响力目标	接受培训人员满意度	=100.00%
	相关管理者满意度	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：丰东升 填报人：吴明明 填报日期：2017年1月24日		