上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区农业农村委员会

目　录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2025年部门财务收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 部门“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

上海市青浦区农业农村委员会（部门）主要职能

上海市青浦区农业农村委员会是主管全区“三农”工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1.贯彻执行有关农业农村工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。参与拟订涉农的财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农业进出口等政策。

2.协助推进农村社会治理、农村精神文明和优秀农耕文化建设等工作。牵头组织改善农村人居环境。指导推进农民持续增收，协调推进农村综合帮扶工作，指导、监督减轻农民负担工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的相关政策。负责农民承包地管理工作。依照有关规定，管理农村宅基地有关工作.负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。按照分工，管理农业农村标准化工作。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导农业行业安全生产工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全国家标准。组织开展农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，推进高标准农田建设。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业，生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责外来物种监督管理。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯物执行有关农业生产资料的国家标准。指导现代种业市场体系建设.负责农药生产、经营、便用和质量监督管理，负责肥料有关监督管理，负责农作物种子、种苗监督管理。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责兽药、饲料和饲料添加剂监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据_上级农业主管部门发布的动植物疫情情况，制定应急预案并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。研究提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，研究提出区农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生产安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.参与指导农业农村人才工作，参与拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织实施农业行政执法工作，依法查处有关违法案件。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区农业农村委员会（部门）机构设置

上海市青浦区农业农村委员会部门预算是包括上海市青浦区农业农村委员会（本级）以及下属6家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位2家，事业单位5家，具体包括：

1. 上海市青浦区农业农村委员会（本级）
2. 上海市青浦区农业农村委员会执法大队
3. 上海市青浦区农村经营管理站
4. 上海市青浦区农业技术推广服务中心
5. 上海市青浦区水产技术推广站
6. 上海市青浦区农产品质量安全中心
7. 上海市青浦区农村建设管理服务中心

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。

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”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。

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算80775.20万元，比上年预算减少30503.38万元，主要原因是项目减少，其中：财政拨款收入80775.2万元，比上年预算减少30503.38万元，主要原因是项目减少；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算80775.20万元，比上年预算减少30503.38万元，主要原因是项目减少，其中：财政拨款支出预算80775.20万元，比上年预算减少30503.38万元，主要原因是项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算68767.20万元，比上年预算减少34185.39万元，主要原因是项目减少；政府性基金预算拨款支出预算12008万元，比上年预算增加3682万元，主要原因是项目增加；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是无。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目96.23万元，主要用于培训支出
2. “社会保障和就业支出”科目1703.46万元，主要用于养老金支出、职业年金支出、离退休人员费用等。
3. “卫生健康支出”科目529.59万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
4. “节能环保支出”科目1426.54万元，主要用于秸秆综合利用补贴支出。
5. “城乡社区支出”科目150万元，主要用于农业生产发展支出。
6. “农林水支出”科目75871.59万元，主要用于农业绿色生产发展专项补贴、都市现代农业、农村发展与改革等补助支出。
7. “住房保障支出”科目997.79万元，主要用于住房公积金等支出。

2025年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	807,751,951	一、教育支出	962,275
1. 一般公共预算	687,671,951	二、社会保障和就业支出	17,034,602
2. 政府性基金预算	120,080,000	三、卫生健康支出	5,295,900
3. 国有资本经营预算		四、节能环保支出	14,265,396
二、事业收入		五、城乡社区支出	1,500,000
三、事业单位经营收入		六、农林水支出	758,715,838
四、其他收入		七、住房保障支出	9,977,940
收入总计	807,751,951	支出总计	807,751,951

2025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	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						
205			教育支出	962,275	962,275			
205	08		进修及培训	962,275	962,275			
205	08	03	培训支出	962,275	962,275			
208			社会保障和就业支出	17,034,602	17,034,602			
208	05		行政事业单位养老支出	17,034,602	17,034,602			
208	05	01	行政单位离退休	1,409,060	1,409,060			
208	05	02	事业单位离退休	2,844,780	2,844,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,520,504	8,520,504			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,260,258	4,260,258			
210			卫生健康支出	5,295,900	5,295,900			
210	11		行政事业单位医疗	5,295,900	5,295,900			
210	11	01	行政单位医疗	1,591,770	1,591,770			
210	11	02	事业单位医疗	3,443,102	3,443,102			
210	11	03	公务员医疗补助	261,028	261,028			
211			节能环保支出	14,265,396	14,265,396			
211	11		污染减排	14,265,396	14,265,396			

2025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	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						
211	11	03	减排专项支出	14,265,396	14,265,396			
212			城乡社区支出	1,500,000	1,500,000			
212	08		国有土地使用权收入安排的支出	1,500,000	1,500,000			
212	08	14	农业生产发展支出	1,500,000	1,500,000			
213			农林水支出	758,715,838	758,715,838			
213	01		农业农村	698,907,337	698,907,337			
213	01	01	行政运行	34,149,512	34,149,512			
213	01	04	事业运行	45,623,903	45,623,903			
213	01	06	科技转化与推广服务	13,447,400	13,447,400			
213	01	08	病虫害控制	1,437,900	1,437,900			
213	01	09	农产品质量安全	4,134,550	4,134,550			
213	01	10	执法监管	144,000	144,000			
213	01	19	防灾救灾	4,330,000	4,330,000			
213	01	21	农业结构调整补贴	46,200,000	46,200,000			
213	01	22	农业生产发展	456,644,492	456,644,492			
213	01	24	农村合作经济	16,000	16,000			

2025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	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						
213	01	35	农业生态资源保护	2,090,800	2,090,800			
213	01	99	其他农业农村支出	90,688,780	90,688,780			
213	03		水利	60,000	60,000			
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	60,000	60,000			
213	07		农村综合改革	240,000	240,000			
213	07	99	其他农村综合改革支出	240,000	240,000			
213	08		普惠金融发展支出	45,928,501	45,928,501			
213	08	03	农业保险保费补贴	45,928,501	45,928,501			
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,710,000	3,710,000			
213	69	02	三峡后续工作	3,710,000	3,710,000			
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	9,870,000	9,870,000			
213	72	02	基础设施建设和经济发展	9,870,000	9,870,000			
221			住房保障支出	9,977,940	9,977,940			
221	02		住房改革支出	9,977,940	9,977,940			
221	02	01	住房公积金	5,813,940	5,813,940			
221	02	03	购房补贴	4,164,000	4,164,000			

2025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	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						
合计				807,751,951	807,751,951			

2025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				
205			教育支出	962,275		962,275
205	08		进修及培训	962,275		962,275
205	08	03	培训支出	962,275		962,275
208			社会保障和就业支出	17,034,602	17,034,602	
208	05		行政事业单位养老支出	17,034,602	17,034,602	
208	05	01	行政单位离退休	1,409,060	1,409,060	
208	05	02	事业单位离退休	2,844,780	2,844,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,520,504	8,520,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,260,258	4,260,258	
210			卫生健康支出	5,295,900	5,295,900	
210	11		行政事业单位医疗	5,295,900	5,295,900	
210	11	01	行政单位医疗	1,591,770	1,591,770	
210	11	02	事业单位医疗	3,443,102	3,443,102	
210	11	03	公务员医疗补助	261,028	261,028	
211			节能环保支出	14,265,396		14,265,396

2025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				
211	11		污染减排	14,265,396		14,265,396
211	11	03	减排专项支出	14,265,396		14,265,396
212			城乡社区支出	1,500,000		1,500,000
212	08		国有土地使用权收入安排的支出	1,500,000		1,500,000
212	08	14	农业生产发展支出	1,500,000		1,500,000
213			农林水支出	758,715,838	74,597,771	684,118,067
213	01		农业农村	698,907,337	74,597,771	624,309,566
213	01	01	行政运行	34,149,512	29,182,544	4,966,968
213	01	04	事业运行	45,623,903	45,415,227	208,676
213	01	06	科技转化与推广服务	13,447,400		13,447,400
213	01	08	病虫害控制	1,437,900		1,437,900
213	01	09	农产品质量安全	4,134,550		4,134,550
213	01	10	执法监管	144,000		144,000
213	01	19	防灾救灾	4,330,000		4,330,000
213	01	21	农业结构调整补贴	46,200,000		46,200,000

2025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				
213	01	22	农业生产发展	456,644,492		456,644,492
213	01	24	农村合作经济	16,000		16,000
213	01	35	农业生态资源保护	2,090,800		2,090,800
213	01	99	其他农业农村支出	90,688,780		90,688,780
213	03		水利	60,000		60,000
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	60,000		60,000
213	07		农村综合改革	240,000		240,000
213	07	99	其他农村综合改革支出	240,000		240,000
213	08		普惠金融发展支出	45,928,501		45,928,501
213	08	03	农业保险保费补贴	45,928,501		45,928,501
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,710,000		3,710,000
213	69	02	三峡后续工作	3,710,000		3,710,000
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	9,870,000		9,870,000
213	72	02	基础设施建设和经济发展	9,870,000		9,870,000
221			住房保障支出	9,977,940	9,977,940	

2025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				
221	02		住房改革支出	9,977,940	9,977,940	
221	02	01	住房公积金	5,813,940	5,813,940	
221	02	03	购房补贴	4,164,000	4,164,000	
合计				807,751,951	106,906,213	700,845,738

2025年部门财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	687,671,951	一、教育支出	962,275	962,275		
二、政府性基金预算	120,080,000	二、社会保障和就业支出	17,034,602	17,034,602		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,295,900	5,295,900		
		四、节能环保支出	14,265,396	14,265,396		
		五、城乡社区支出	1,500,000		1,500,000	
		六、农林水支出	758,715,838	640,135,838	118,580,000	
		七、住房保障支出	9,977,940	9,977,940		
收入总计	807,751,951	支出总计	807,751,951	687,671,951	120,080,000	

2025年部门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				
205			教育支出	962,275		962,275
205	08		进修及培训	962,275		962,275
205	08	03	培训支出	962,275		962,275
208			社会保障和就业支出	17,034,602	17,034,602	
208	05		行政事业单位养老支出	17,034,602	17,034,602	
208	05	01	行政单位离退休	1,409,060	1,409,060	
208	05	02	事业单位离退休	2,844,780	2,844,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,520,504	8,520,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,260,258	4,260,258	
210			卫生健康支出	5,295,900	5,295,900	
210	11		行政事业单位医疗	5,295,900	5,295,900	
210	11	01	行政单位医疗	1,591,770	1,591,770	
210	11	02	事业单位医疗	3,443,102	3,443,102	
210	11	03	公务员医疗补助	261,028	261,028	
211			节能环保支出	14,265,396		14,265,396

2025年部门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				
211	11		污染减排	14,265,396		14,265,396
211	11	03	减排专项支出	14,265,396		14,265,396
213			农林水支出	640,135,838	74,597,771	565,538,067
213	01		农业农村	593,907,337	74,597,771	519,309,566
213	01	01	行政运行	34,149,512	29,182,544	4,966,968
213	01	04	事业运行	45,623,903	45,415,227	208,676
213	01	06	科技转化与推广服务	13,447,400		13,447,400
213	01	08	病虫害控制	1,437,900		1,437,900
213	01	09	农产品质量安全	4,134,550		4,134,550
213	01	10	执法监管	144,000		144,000
213	01	19	防灾救灾	4,330,000		4,330,000
213	01	21	农业结构调整补贴	46,200,000		46,200,000
213	01	22	农业生产发展	351,644,492		351,644,492
213	01	24	农村合作经济	16,000		16,000
213	01	35	农业生态资源保护	2,090,800		2,090,800

2025年部门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				
213	01	99	其他农业农村支出	90,688,780		90,688,780
213	03		水利	60,000		60,000
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	60,000		60,000
213	07		农村综合改革	240,000		240,000
213	07	99	其他农村综合改革支出	240,000		240,000
213	08		普惠金融发展支出	45,928,501		45,928,501
213	08	03	农业保险保费补贴	45,928,501		45,928,501
221			住房保障支出	9,977,940	9,977,940	
221	02		住房改革支出	9,977,940	9,977,940	
221	02	01	住房公积金	5,813,940	5,813,940	
221	02	03	购房补贴	4,164,000	4,164,000	
合计				687,671,951	106,906,213	580,765,738

2025年部门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				
212			城乡社区支出	1,500,000		1,500,000
212	08		国有土地使用权收入安排的支出	1,500,000		1,500,000
212	08	14	农业生产发展支出	1,500,000		1,500,000
213			农林水支出	118,580,000		118,580,000
213	01		农业农村	105,000,000		105,000,000
213	02	22	农业生产发展	105,000,000		105,000,000
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,710,000		3,710,000
213	69	02	三峡后续工作	3,710,000		3,710,000
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	9,870,000		9,870,000
213	72	02	基础设施建设和经济发展	9,870,000		9,870,000
合计				120,080,000		120,080,000

2025年部门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						

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年部门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		
部门预算经济分类科目编码		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	88,335,359	88,335,359	
301	01	基本工资	10,861,404	10,861,404	
301	02	津贴补贴	12,987,284	12,987,284	
301	03	奖金	8,872,494	8,872,494	
301	07	绩效工资	25,920,016	25,920,016	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,520,504	8,520,504	
301	09	职业年金缴费	4,260,258	4,260,258	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,034,872	5,034,872	
301	11	公务员医疗补助缴费	261,028	261,028	
301	12	其他社会保障缴费	296,486	296,486	
301	13	住房公积金	5,813,940	5,813,940	
301	99	其他工资福利支出	5,507,073	5,507,073	
302		商品和服务支出	13,952,376		13,952,376
302	01	办公费	936,751		936,751
302	02	印刷费	133,000		133,000

2025年部门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		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	7,000		7,000
302	05	水费	48,500		48,500
302	06	电费	507,000		507,000
302	07	邮电费	229,000		229,000
302	09	物业管理费	4,457,744		4,457,744
302	11	差旅费	294,000		294,000
302	13	维修(护)费	545,000		545,000
302	16	培训费	74,400		74,400
302	17	公务接待费	135,000		135,000
302	18	专用材料费	332,300		332,300
302	26	劳务费	26,000		26,000
302	27	委托业务费	1,206,008		1,206,008
302	28	工会经费	1,259,009		1,259,009
302	29	福利费	1,961,280		1,961,280
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000

2025年部门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		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	863,080		863,080
302	99	其他商品和服务支出	587,304		587,304
303		对个人和家庭的补助	4,266,740	4,180,340	86,400
303	02	退休费	4,253,840	4,167,440	86,400
303	04	抚恤金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,900	12,900	
310		资本性支出	351,737		351,737
310	02	办公设备购置	351,737		351,737
合计			106,906,213	92,515,699	14,390,513

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
48.50		13.50	35.00		35.00	626.71

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为48.5万元，比上年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费35万元，与上年预算持平，主要原因是无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是无；公务用车运行维护费35万元，与上年预算持平，主要原因是无变化。

（三）公务接待费13.5万元。比上年预算减少1万元，主要原因是节约开支。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为626.71万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算2303.76万元，其中：政府采购货物预算1191.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1112.46万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2303.16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2074.27万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目72个，涉及项目预算资金68979.52万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

都市现代农业发展（产业科）项目经费情况说明

一、项目概述

项目总体情况：为深入实施乡村振兴战略，加快推进都市现代农业发展，推动农业高质量发展，促进农业产业发展，打响农业品牌知名度，展现农业农村风采。立项目的；一是完成农业招商工作上级任务；二是扶持我区农业产业发展；三是推动我区优势特色奶业集群建设；四是打响我区“淀湖源味”区域公用品牌；五是举办农民丰收节。

二、立项依据

关于印发《关于加强投资促进工作推动农业农村高质量发展的实施意见》的通知 （沪委农办[2023]）6号，文件内保障措施要求开展本区投资推介活动；上海市青浦区农业农村委员会关于印发《青浦区农业产业化扶持政策实施细则（2023—2025年）》的通知（青农委[2023]）261号；《关于做好2023年上海市奶业优势特色产业集群项目和资金管理的通知》（沪农委[2023]198号）、《关于开展2023年奶业优势特色产业集群项目申报工作的通知》（沪农委[2023]199号）和《关于组织开展2023年上海市奶业优势特色产业集群补充申报工作的通知》（沪农委[2024]12号）；《上海市推进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）》、《青浦区乡村振兴“十四五”规划》（青府发〔2021〕75号）；《关于做好中国农民丰收节组织实施工作的指导意见》

三、实施主体

区农业农村委产业发展与信息化科。1.农业招商推介会通过招投标确认第三方举办；2.产业化补贴按照街镇申报审核后予以补贴；3.优势特色奶业集群项目市级验收批复后予以补贴；4.区域公用品牌招投标结束后运营由第三方运营；5.农民丰收节通过招投标确认第三方举办。

四、实施方案

1.农业招商推介会通过招投标确认第三方后，进行活动方案策划，报区政府审批后举行；2.产业化政策补贴按照街镇申报区级审核后予以补贴；3.优势特色奶业集群项目市级验收批复后予以补贴；4.区域公用品牌招投标结束后运营由第三方运营；5.农民丰收节通过招投标确认第三方举办，进行活动方案策划，报区政府审批后举行。

五、实施周期

2025年度

六、年度预算安排

2025年度安排预算资金1551.21万元，其中农业招商推介会42.4万元、农业产业化扶持政策560万元、优势特色奶业集群项目660万元、区域公用品牌运营256.81万元、休闲农业与乡村旅游32万元。

七、绩效目标

完成2025年度农业招商推介会，2024年产业化补贴审核，2025年青浦区中国农民丰收节活动，2023年度奶业优势特色产业集群项目建设、区域公用品牌运营等工作

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	都市现代农业发展（产业科）	**项目性质**	经常性专项业务费	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会	**实施单位**	上海市青浦区农业农村委员会		
计划开始日期	2025-01-01	**计划完成日期**	2025-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	15,512,100.00	**年度资金申请总额**		15,512,100.00
	其中：财政资金	15,512,100.00	**其中：当年财政拨款**		15,512,100.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		**其他资金**		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
	完成产业化政策扶持补贴资金、完成区域公用品牌运营、完成农民丰收季活动	完成产业化政策扶持补贴资金、完成区域公用品牌运营、完成农民丰收季活动

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用	按实际支付
	产出指标	数量指标	视频制作	=12(期)
			丰收节活动	=1(场)
			公众号更新	=52(篇)
			乡村产业项目	=3.00(家)
		质量指标	完成情况	符合验收要求
	效益指标	经济效益指标	资金完成情况	按实际拨付
		社会效益指标	品牌宣传情况	有一定宣传效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥90(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

2025年农业资源保护（渔业资源增殖放流）项目预算总资金为188.3万元，资金全部来源于区财政资金，该项目主要针对淀山湖及青浦区内主要河道水域进行鱼种放流，放流鱼品包括：鲢鱼、鲫鱼、鳙鱼、鲤鱼、青鱼、青虾、翘嘴鲌、细鳞斜额鲴、鲢夏片、鳙夏片、鲤夏片、鲫夏片等品种。该项目的目的是通过人工增殖放流等措施，促进恢复渔业资源，不断增加鱼类的品种及种群，改善渔业生态环境。

近三年来，2022年渔业增殖放流10.55万公斤，资金188.1万元，约1000万尾；2023年渔业增殖放流10.55万公斤，资金188.1万元，约1000万尾;2024年渔业增殖放流10.55万公斤，资金188.1万元，约1000万尾。

二、立项依据

1.《中华人民共和国渔业法》：该法律明确提到保障渔业资源，“县级以上人民政府渔业行政主管部门应当对其管理的渔业水域统一规划，采取措施，增殖渔业资源”。

2.《中国水生生物资源养护行动纲领》：提到增殖方式是解决渔业资源品种衰退、水域生态荒漠化的重要方式，纲领中第三部分“针对已经衰退的重要渔业资源品种和生态荒漠化严重水域，采取各种增殖方式，加大增殖力度，不断扩大增殖品种、数量和范围”，“建立增殖计划申报审批，增殖苗种检验检疫和放流过程监理制度，强化日常监管及效果评估工作”和第三部分“通过采取湖泊生物控制，放养滤食鱼类、底栖生物移植和植被修复等措施对富养化严重的湖泊、潮间带、河口等水域进行综合治理”。

3.《水生生物增殖放流管理规定》：第五条“各级渔业行政主管部门应当加大对水生生物增殖放流的投入，积极引导，鼓励社会资金支持水生生物资源养护和增殖放流事业”。

4. 上海市青浦区人民政府办公室转发区农委关于《上海市青浦区水源保护区水域渔业捕捞管理办法实施细则》的通知 （青府办发〔2013〕7号）：第十七条“为进一步加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，增加流动捕捞收益，促进渔业生产，保护青浦水域生态环境，每年在水源保护区水域组织渔业资源增殖放流活动。”其中（一）年放流苗种数不低于2000万尾（30万公斤）。（五） 除市里每年

三、实施主体

（1）青浦区财政局：负责区级资金的安排，对资金进行拨付；

（2）青浦区农业农村委员会：项目主管部门，对项目进行预算资金申请，对项目实施过程及内容进行监督指导等；

（3）青浦区农业农村委员会执法大队：项目具体实施单位，制定放流计划，委托第三方机构进行政府采购工作，对第三方机构鱼苗放流工作进行监督、验收，负责管理项目资金；

（4）第三方鱼苗供应机构：根据合同协议，在指定地点进行鱼苗放流工作。

四、实施方案

（1）2024年9月至2024年11月，青浦区农业农村委执法大队根据前两年增殖放流情况以及渔业资源捕捞和水质情况制定2025年渔业资源增殖放流计划，上报至青浦区农业委员会审核。并同时细化预算，上报青浦区财政局。

（2）2025年2月完成政府采购工作，确定鱼苗供应商，签订相关合同，3月份初开始组织实施鱼苗流放工作，针对特殊品种鱼苗根据实际情况进行投放，预计6月份全部完成。

（3）2025年7月起对放流相关材料及时整理归档。

五、实施周期

预计在2025年6月底前完成

六、年度预算安排

该项目预计放流资金188.3万元，其中鲢鱼放流3万公斤，资金34.5万元；鳙鱼放流4万公斤，资金44万元；鲫鱼放流1.5万公斤，资金18万元；鲤鱼放流1.5万公斤，资金18万元；翘嘴鲌放流0.75万公斤，资金22.5万元；青鱼放流0.5万公斤，资金15万元；细鳞鲴放流0.5万公斤，资金15万元；青虾放流500公斤，资金6万元；各类鱼种夏片680万尾，资金15.3万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	农业资源保护	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会	实施单位	上海市青浦区农业农村委员会执法大队		
计划开始日期	2025.01.01	计划完成日期	2025.10.31		
项目资金（元）	项目资金总额	1883000	年度资金申请总额		1883000
	其中：财政资金	1883000	其中：当年财政拨款		1883000
			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	年度总体目标
	进一步恢复天然水域渔业资源种群数量，保证渔业生产的可持续发展，维护生物多样性，制约有害生物爆发，保持生态平衡。通过向水生态系统输入更多的物质与能量，使水生态系统能够以更高的效率产出生物产品，达到渔业效益与环境效益的协调发展，建设一个生态环境良好、资源适度开发、文明发展的和谐社会。	进一步恢复天然水域渔业资源种群数量，保证渔业生产的可持续发展，维护生物多样性，制约有害生物爆发，保持生态平衡。通过向水生态系统输入更多的物质与能量，使水生态系统能够以更高的效率产出生物产品，达到渔业效益与环境效益的协调发展，建设一个生态环境良好、资源适度开发、文明发展的和谐社会。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	鱼苗放流尾数	=1000万尾
		质量指标	鱼苗放流合格率	=100%
		时效指标	所有区域鱼苗放流及时率	=100%
	效益指标	生态效益	渔业资源增殖量	=5%
	满意度指标	服务对象满意	专业渔民满意度	=90%

项目经费情况说明

一、项目概述

为提高全区水稻良种覆盖率，避免水稻品种杂、乱、多等现象，确保我区粮食生产安全和产业发展，对水稻种子由区统一组织实行物化补贴；为减少化肥农药使用，有效提升耕地质量，缓解三夏季节农时矛盾，引导和鼓励农户实行冬前深耕、种植绿肥等用地养地相结合的种植模式，对开展冬前深耕、绿肥种植实行资金补贴，绿肥种子实行物化补贴。

二、立项依据

《青浦区耕地质量保护与提升补贴实施细则》(青农委【2024】80号)、《青浦区农作物生产补贴实施细则》（青农委【2024】81号）

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

水稻良种及绿肥种子实行物化补贴，统计汇总农户种植意向，中标单位按种植意向计划繁制和统一采购相应种子发放，经第三方核实水稻和绿肥种植面积后按照按常规稻36元/亩，杂交稻60元/亩；红花草6斤/亩、青蚕豆15斤/亩、景观油菜1.5斤/亩的标准发放补贴。绿肥深翻补贴经第三方面积核查和种植质量核定公示后按照相应补贴标准发放补贴。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

预算总金额24106500元，其中水稻良种补贴5976000元，绿肥种子补贴3674500元，冬前深翻和绿肥补贴14600000元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	农业绿色生产发展专项补贴（粮油）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会	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	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	24250500	年度资金申请总额		24,250,500.00
	其中：财政资金	24250500	其中：当年财政拨款		24,250,500.00
			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	年度总体目标
	2024年秋播按要求完成8.3万亩绿肥种植，鲜草产量达到1000公斤以上，沟系配套和管理措施到位；完成4.2万亩冬前深耕并达到耕翻要求。2025年上半年按要求邀请第三方完成面积核查和指标考核，根据考核结果及时发放绿肥种植和冬前深耕补贴。	2024年秋播按要求完成8.3万亩绿肥种植，鲜草产量达到1000公斤以上，沟系配套和管理措施到位；完成4.2万亩冬前深耕并达到耕翻要求。2025年上半年按要求邀请第三方完成面积核查和指标考核，根据考核结果及时发放绿肥种植和冬前深耕补贴。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	冬前深翻和绿肥补贴面积	≤125000.00(亩)
		质量指标	绿肥深翻面积核查覆盖率	≥85.00(%)
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	农田生态环境	提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目经费情况说明

一、项目概述

以科学发展观为指导，以坚持农村基本经营制度，稳定农村土地承包关系为基础，建立健全规范有序的土地流转机制。引导和鼓励农户将土地承包经营权委托村集体统一流转，将促进土地流转与维护农民土地承包权益、农民持续增收相结合，与建设现代农业、发展规模经营、提高农业综合效益相适应。

二、立项依据

《上海市青浦区人民政府办公室转发区农委关于进一步规范本区农村土地承包经营权流转的若干意见的通知》（青府办发【2013】2号）、《关于2014年度农村土地承包经营权委托流转奖励补贴标准和最低指导价的通知》（青农委〔2014〕180号）《青浦区关于进一步规范农村土地经营权流转管理的实施方案》（青农委〔2020〕61号）。

三、实施主体

村集体办理农户及组集体土地经营权委托流转手续，并根据当地农业布局规划，将土地归并整理后统一对外流转；街镇农服中心、经发中心（街道社发中心）对流转土地面积、用途、价格等内容加以审核。对承包农户将土地经营权委托村集体统一流转，且委托流转手续规范、期限至二轮延包期末的，由村集体进行奖补资金申报工作，镇（街道）经发中心、农服中心进行审核，区农委对街镇申报情况进行核查。

四、实施方案

2013年度（2014年申请发放）起开展农户委托流转，每年年末根据当年度委托流转面积，于次年初申请委托流转奖补资金。农户委托流转期限至2029年二轮延包期结束，本项目逐年实施，并至2030年结束。

五、实施周期

项目开始2014年至2030年结束。

六、年度预算安排

本年度预算4620万元，用于委托农户奖补资金发放。本年度预计委托面积23.1万亩，奖补资金预计4620万元（每亩奖补资金为200元）

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	土地委托流转补贴	**项目性质**	补贴类	**项目类别**	经常性项目
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会	**实施单位**	青浦区农村经济经营管理站		
计划开始日期	2025-1-1	**计划完成日期**	2025-4-30		
项目资金（元）	**项目资金总额**	**46200000**	**年度资金申请总额**		**46200000**
	其中：财政资金	**46200000**	**其中：当年财政拨款**		**46200000**
			上年结转资金		
	其他资金		**其他资金**		

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标	以科学发展观为指导，以坚持农村基本经营制度，稳定农村土地承包关系为基础，建立健全规范有序的土地流转机制。引导和鼓励农户将土地承包经营权委托村集体统一流转，促进土地流转与维护农民土地承包权益、农民持续增收相结合；与建设现代农业、发展规模经营、提高农业综合效益相适应；与建立农业生产经营监督机制、推进农村社会建设、改善村容村貌相统一；与维护农村经济秩序和社会和谐稳定相一致。	稳定农村土地承包关系为基础，建立健全规范有序的土地流转机制，通过项目实施，推进土地经营权统一委托流转进程，及时完成对2024年委托流转土地的补贴发放工作，2024年全区土地委托流转面积不低于22.90万亩，并实现土地流转合同签订率、新签土地流转合同网签备案率、土地流转合同平台录入率以及土地流转公开交易市场挂牌率均达到100%的目标；农村土地经营权统一委托流转率不低于91%，农户承包地经营权委托流转率不低于94%。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成2024年委托流转面积	≥22.9万亩
		质量指标	补贴发放对象准确性	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时，4月底签完成
	效益指标	经济效益指标	委托农户收益增加情况	每亩增加200元
		社会效益指标	农村土地经营权委托流转率	≥91%
			农户承包地经营权委托流转率	≥94%
			流转合同签订率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度有效性	执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地流出方投诉率	<5%
			土地流入方投诉率	<5%

项目经费情况说明

一、项目概述

开展地产农产品质量安全监测，定性与定量相结合，持续推进质检体系建设和资质认定，为满足农产品质量安全监管、绿色食品和地理标志农产品认证监管提供技术支撑；提升人员设备等检测能力，建立并保持农产品质量安全监测长效机制，扎实推进农产品质量安全监管。

二、立项依据

区级农产品新型快速检测工作安排协调会、沪菜篮子办（2022）3号关于印发《上海市“菜篮子”区长负责制考核办法实施细则》的通知、农质管函（2022）162号关于征求《国家农产品质量安全县管理办法（征求意见稿）》意见的通知-各省、沪农委2023 228号 关于印发《2024年上海市地产农产品质量安全检查方案》的通知、《农产品质量安全监测管理办法》、《农产品质量安全检测机构管理办法》、《农产品质量安全检测机构考核办法》

三、实施主体

上海市青浦区农产品质量安全中心

四、实施方案

农产品质量安全监测长效机制，整体提升农产品质量安全水平。胶体金技术速测8000批次；市农委下派区级农产品质量安全定量监测1233个样品，复检和比对检测比率5%，检测结果准确，不合格农产品溯源处理及时；农产品及其环境协同监测不少于211个样品；仪器设备检修及时，按检定周期进行检定（或校准）。

五、实施周期

2025.01.01-2025.12.31

六、年度预算安排

项目年度财政预算资金安排为413.46万元，主要使用内容为：新型技术快速检测、市农委下派农产品质量安全监测、农产品及其环境协同监测、仪器设备维护溯源等。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	农产品质量安全监测	**项目性质**	经常性专项业务费	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会	**实施单位**	上海市青浦区农产品质量安全中心		
计划开始日期	2025-1-1	**计划完成日期**	2025-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	4,134,550.00	**年度资金申请总额**		4,134,550.00
	其中：财政资金	4,134,550.00	**其中：当年财政拨款**		4,134,550.00
			上年结转资金		
	其他资金		**其他资金**		

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标	农产品质量安全监测长效机制，整体提升农产品质量安全水平。胶体金技术速测8000批次；市农委下派区级农产品质量安全定量监测1233个样品，复检和比对检测比率5%，检测结果准确，不合格农产品溯源处理及时；农产品及其环境协同监测不少于211个样品；仪器设备检修及时，按检定周期进行检定（或校准）。	农产品质量安全监测长效机制，整体提升农产品质量安全水平。胶体金技术速测8000批次；市农委下派区级农产品质量安全定量监测1233个样品，复检和比对检测比率5%，检测结果准确，不合格农产品溯源处理及时；农产品及其环境协同监测不少于211个样品；仪器设备检修及时，按检定周期进行检定（或校准）。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购成本控制有效性	不高于上年单价水平
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	区级农产品质量安全例行监测数量	≥808.00(个)
			区级农产品质量安全监督抽查数量	≥425.00(个)
			农产品及其环境协同监测数量	≥211.00(个)
			胶体金技术速测样品数量	≥8000.00(批次)
			复检和比对检测比率	≥5.00(%)
		质量指标	检测结果准确率	≥95.00(%)
			仪器完好率	≥98.00(%)
		时效指标	抽样完成及时性	及时
			仪器设备故障排查及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农产品质量安全水平	合格率不低于98%
			提高不合格农产品溯源时效	24小时内响应
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农产品质量安全监测长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

通过建立养殖尾水处理设施，应用物理和生物净化处理新技术、新工艺，加快养殖水内循环处理系统建设，落实节能减排措施，最终
达到循环水再利用或达标排放，外排养殖尾水符合《淡水池塘养殖水排放要求》(SC/T9101-2007)。青浦区水产养殖场通过养殖场自治

二、立项依据

青农委（2020）231号、青农委（2020）232号、青农委（2020）211号、青农委（2021）331号、青农委（2021）332号、青农委
（2021）333号、青农委（2022）326号、青农委（2022）310号

三、实施主体

区水产站

四、实施方案

2024年8至10月完成项目前期筹划和批复立项等工作；

2024年11至2025年4月完成项目招投标等相关手续；

2025年5月至2025年8月完成项目建设任务；

2025年9至12月做好项目审价、审计、资料的归档及验收工作。

五、年度预算安排

150万元

六、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	2024年上海市青浦区水产养殖尾水治理	**项目性质**	政府性投资项目	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会	**实施单位**	上海市青浦区水产技术推广站		
计划开始日期	2025-1-1	**计划完成日期**	2025-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	1500000	**年度资金申请总额**		1500000
	其中：财政资金	1500000	**其中：当年财政拨款**		1500000
			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	年度总体目标
	青浦区水产养殖场落实相应的尾水治理面积，全面完成养殖尾水治理任务，落实节能减排措施，达到循环水再利用或达标排放，外排养殖尾水符合排放要求，提高养殖区域面积的尾水治理设施建设和改造 。	青浦区水产养殖场通过养殖场自治 、连片养殖集中式治理的形式，落实相应的尾水治理面积，完成583.26亩养殖区域面积的尾水治理设施建设和改造 ，全面完成养殖尾水治理任务。通过建立养殖尾水处理设施，应用物理和生物净化处理新技术 、新工艺，加快养殖水内循环处理系统建设，落实节能减排措施，最终达到循环水再利用或达标排放，外排养殖尾水符合《淡水池塘养殖水排放要求》(SC/T9101-2007)。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	治理面积	583.26亩
		质量指标	水质情况、治理面积达标情况、验收合格率、考核达标率	CODMn≤25（mg/L）、P≤1.0（mg/L）、N≤5.0（mg/L）、鱼类治理面积比例15%、虾类治理面积比例12%、蟹类治理面积比例10%、验收合格率100%、考核合格率100%
		时效指标	施工、竣工、验收、考核及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	净化处理技术应用情况 、养殖水内循环处理系统建设情况、养殖场周边居民生活水平提升情况、养殖场尾水处理设施性能提升情况	应用了物理和生物净化处理新技术 、新工艺，完成建设养殖水内循环，提升周边居民生活水平和养殖场尾水处理设施性能
		生态效益指标	尾水循环再利用实现性 、外排养殖尾水排放标准情况、养殖水内循环系统运维机制健全性	实现尾水循环再利用，排放尾水达到二级标准，运维机制健全
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场周边企业满意度、养殖场周边居民满意度	大于等于85%

乡村振兴专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

农田基础设施管护工作旨在建立健全农田基础设施管护长效机制，落实长效管护资金，形成推进农田基础设施维修和养护的合力，通过充分保障资金投入和强化宣传引导，促进农田基础设施管护效益的发挥。

二、立项依据

《青浦区农田基础设施管护工作考核办法》青农委[2021]293号、《青浦区农田基础设施管护工作意见》青农委[2021]125号

三、实施主体

本项目实施责任主体为各街镇、现代农业园区，各街镇、现代农业园区具体负责配套资金的落实和设施运行、养护、维修、考核等工作，并承担辖区内农田基础设施管护工作的指导、落实、协调、监督、考核等相关工作。

四、实施方案

各街镇、现代农业园区落实管护主体，开展管护工作和管护主体监督考核，保障设施正常运行，区农业农村委会同财政局、税务局按年度对各街镇、现代农业园区管护工作进行考核、考核内容包括制度建设、资金落实、工作开展和管护成效四个方面。

五、实施周期

按年度考核

六、年度预算安排

市、区、镇管护资金原则上不低于100元每亩，补贴资金通过区与镇财力结算下达，采取预拨和考核清算制度，街道涉及经费列入各街道部门预算，管护资金优先保障农田设施维修养护，主要用于农田范围内田间道路修复，灌溉与排水系统及配套设施维修，电灌站设备保养喝大修，泵房翻修、农田防护和生态保持等维修养护类内容。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）