

| <p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> | | | |
|--|--|---------|------------|
| <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> | | | |
| <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市农产品质量安全中心</p> | | | |
| 项目名称： | 农产品质量安全评价能力建设 | 项目类别： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期： | 2020-01-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况： | <p>本项目申请资金总金额为719.94万元，其中的186.58万元新添置仪器设备主要用于农产品品质鉴定分析，我们将严格按照《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律法规和单位《专项资金管理制度》、《财务管理制度》、《采购管理制度》等制度对项目进行管理和控制。</p> | | |
| 立项依据： | <p>党中央、国务院高度重视农产品质量安全工作，《国务院关于加强食品安全工作的决定》（国发[2012]20号）和《国务院办公厅关于印发国家食品安全监管体系“十二五”规划的通知》（国办发[2012]36号）对加强农产品质量安全检验检测能力建设提出了明确要求。对因行政隶属关系种植、畜牧、水产检测机构分设的，当地人民政府应根据产业发展需要和检测工作实际确定建设主体，统筹检测需求，加强业务整合，推动建设运行高效、保障有力的综合性检测机构。以农产品品质体系建设带动监管体系建设，提高农产品质量安全水平，为政府决策提供更科学有效的技术支撑。</p> | | |
| 项目设立的必要性： | <p>按照市农业农村委的要求，中心多年来一直承担市农委下达的上海地区生鲜乳质量安全监测任务，包括生鲜乳按质论价监测、违禁添加物监测和《生乳》国标指标监测、生鲜乳质量安全风险预警监测、蔬菜例行监测、“三品一标”农产品质量安全及产品环境监测等项目，并重点对本市地产农产品中未知风险因子开展风险排查和预警评估研判。党的十九大报告明确了中国发展新的历史方位——中国特色社会主义进入了新时代。社会主要矛盾包含：人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。农业方面，优质农产品供给的不平衡不充分首当其冲。我国农业发展进入了新时代的标志是由农产品的“数量第一”向“质量第一”转变，“增产导向”向“提质导向”转变。为了适应当前社会发展的新需求，中心需要引进用于农产品品质鉴定的相关仪器设备并开展相关检测能力的建设。需引进的仪器设备如用于分析优质农产品营养品质、区分不同产地不同作物的种属的“基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪”，测定农产品中多糖、单糖类的液相色谱配套检测器，及用于分析优质农产品的蛋白质组学的分析设备及检测器等。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | <p>基础条件：为保障检测工作的顺利开展，目前中心除了编内的检测人员外，还聘请了从事食品和农产品质量安全检验检测专业技术人员25名，其中具有中高级职称的占50%。已拥有的气相色谱串联质谱仪、液相色谱串联质谱仪、等离子发射光谱质谱仪气相色谱、液相色谱等检测仪器设备50余台套及辅助设备。2015年4月中心已顺利通过实验室资质认定，承担的各项检测任务均以部中心的资质开展，为提升中心检测技术能力，2017年5年及2018年5月完成了2次的扩项评审，涉及食品及农产品质量安全检测参数达796个，已具备参加能力比对、检测新方法研究等条件。综上所述，中心拥有长期从事农产品质量安全检测工作、具有丰富经验的检测技术人员和相关的软硬件设备，完全有能力完成申报项目的建设任务。前期工作：每年均对中心仪器设备进行的维修维护和计量，参与国家认证监督司、农业农村部及英国FAPAS能力比对。多年来一直承担全国生鲜乳质量安全监测项目，国家生鲜乳质量安全监督抽查工作，承担市农业农村委下达上海地区生鲜乳质量安全及风险预警监测、蔬菜例行监测、“三品一标”农产品质量安全及产品环境监测等项目，在农产品质量安全监管方面具有良好的工作基础和工作团队。为开展农产品质量安全监测及优质农产品品质鉴定评价等工作提供了良好的技术保障。</p> | | |
| 项目实施计划： | <p>1) 2020年1月-4月“实验室检测方法更新及参数扩项”；2) 2020年1月-11月完成“实验室参加国际、国内能力验证、比对”；3) 2020年1月启动“仪器设备采购”、“仪器设备维修保养”、“配套设施设备维修保养”招投标工作；2020年3月完成“进口设备专家论证”；2020年4月完成“配套设施设备维修保养”招投标工作；2020年5月完成“仪器设备维修保养”招投标；2020年7月完成设备招投标；2020年8月-10月完成仪器采购项目；</p> | | |
| 总目标及阶段性目标： | <p>产出目标：（1）获得实验室仪器设备计量证书139份，仪器设备及配套设施维护保养、财产保险合同各1份，完成率和及时率均达100%；（2）实验室所需要的水、电、气费及废液废渣处置完成率和及时率均达100%；（3）实验室扩项及方法确认，获得20个标准检测方法65个参数的CMA资质，扩项评审完成率和及时率均达100%；（4）实验室参加国际2次、国内能力验证18次、完成率和及时率均达100%；（5）7台套设备的采购、安装调试、验收等工作，设备购置完成率和及时率均达100%。效果目标：（1）全年完成10325批次生鲜乳监测样品；2000批次蔬菜例行监测样品；2000批次“二品一标”监测样品的监测工作。完善本市农产品质量安全检验检测体系，推动本市农业公共服务能力建设。增强本市农产品质量安全检验检测能力，确保生鲜乳的国家标准指标和违禁添加物指标、蔬菜农残指标等符合国家标准和国际标准要求，为政府管理决策提供技术依据，提升消费者对农产品产品质量安全的信心。影响力目标：（1）管理者满意</p> | | |

度≥80%；(2) 实验室工作人员满意度≥80%；(3) 消费者满意度≥80%。阶段性目标：1) 2020年1月-4月“实验室检测方法更新及参数扩项”；2) 2020年1月-11月 完成“实验室参加国际、国内能力验证、比对”；3) 2020年1月 启动“仪器设备采购”、“仪器设备维修保养”、“配套设施设备维修保养”招投标工作；2020年3月 完成“进口设备专家论证”；2020年4月 完成“配套设施设备维修保养”招投标工作；2020年5月 完成“仪器设备维修保养”招投标；2020年7月 完成设备招投标；2020年8月-10月 完成仪器采购项目；4) 2020年11月项目全部完成。

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目总预算(元)： | 7,199,400 | 项目当年预算(元)： | 7,199,400 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 13,855,321 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 13,786,044 |

| 2020年绩效目标 | | | |
|-----------|------|----------------------------|--|
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =719.94万元 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 实施管理 | 项目验收规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 仪器及器具的计量及配套设施维护保养、财产保险合同 | 完成139台仪器及器具的计量，完成仪器设备及配套设施维护保养、财产保险合同各1份 |
| | | 水、电、气费及废液废渣处置率 | =100% |
| | | 实验室扩项及方法确认完成率 | =100% |
| | | 能力验证完成率 | =100% |
| | | 设备的采购、安装调试、验收完成率 | =100% |
| | 质量 | 仪器设备设施维护保养、计量、保险的完成率 | =100% |
| | | 实验室所需要的水、电、气费及废液废渣处置完成率 | =100% |
| | | 实验室扩项评审通过完成率 | =100% |
| | | 实验室参加国际、国内能力验证通过率 | =100% |
| | | 设备购置、验收合格完成率 | =100% |
| | 时效 | 仪器设备设施及配套设施维护保养、计量、保险完成及时率 | =100% |
| | | 实验室所需要的水、电、气费及废液废渣处置完成及时率 | =100% |
| | | 实验室扩项评审完成率 | =100% |
| | | 实验室参加国际、国内能力验证完成率 | =100% |
| | | 设备购置完成及时率 | =100% |
| | 成本 | 仪器设备设施及配套设施维护保养、计量、保险金额 | =378.75万元 |
| | | 实验室所需要的水、电、气费及废液废渣处置金额 | =66.04万元 |
| | | 实验室扩项评审完成金额 | =42.59万元 |
| | | 实验室参加国际、国内能力验证金额 | =46.5万元 |
| | | 设备购置金额 | =186.58万元 |
| 效果目标 | 经济效益 | 完成检测和科研项目的数量 | =12525批次 |
| | 社会效益 | 本市农产品质量安全检测水平 | 提高 |
| | | 本市农产品质量安全检验检测体系 | 完善 |
| | | 消费者对本市农产品产品质量安全的信心 | 提升 |
| | 环境效益 | 农用化学物资使用效能 | 提高 |
| | | 生态环境的污染 | 减少 |
| | 满意度 | 管理者满意度 | >=80% |
| | | 实验室工作人员满意度 | >=80% |
| 消费者满意度 | | >=80% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长期保证制度运行 | 制度长期沿用 |
| | 人力资源 | 人员技术水平 | 提升 |
| | 部门协助 | 为政府管理决策提供技术依据 | 满意 |
| | 配套设施 | 配套设施完善率 | 提高 |
| | 信息共享 | 信息共享率 | 提升 |
| | 其它 | 本市农业公共服务能力建设 | 提升 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市农产品质量安全中心 | | | |
| 项目名称： | 上海市农产品质量安全风险监测 | 项目类别： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期： | 2020-01-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况： | 本市农产品质量安全风险监测计划通过对生鲜乳质量安全专项监测和《生乳》国家标准指标监测、农产品质量安全风险排查、蔬菜例行监测，生鲜乳质量安全日常监控与保障，农产品营养品质检测技术研发与应用等方面工作已作为一项常态化工作，与农业农村部农产品质量安全监管计划保持一致，确保本市农产品质量安全，保障人民群众身体健康。 | | |
| 立项依据： | (1) 关于印发《2020年上海市地产农产品质量安全监测方案》的通知（征求意见稿） | | |
| 项目设立的必要性： | 随着改革开放政策的实施，我国农业发展进入新的历史阶段。农业产业的使命不仅是保障农产品数量增长，更要看重农产品的质量。我国政府及社会各界都十分重视农产品质量安全问题，不断加强农产品质量安全的监管。近年来，在全社会共同努力下，农产品质量安全水平有了很大提升，农产品质量安全水平总体稳定，应该说农产品质量安全监管成效显著。全国食品安全形势持续稳定向好，但食品安全基础依然薄弱，风险隐患不容忽视。为贯彻党的十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，落实国务院关于食品安全工作的部署要求，进一步提高食品安全治理能力和保障水平，落实“四个最严”，坚持“产管并举”，推进农业标准化，提升执法监管能力，持续加强监测预警，不断创新监管模式，切实保障农产品消费安全，加强农产品质量安全监管和监测成为常态化工作。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 作为农业农村部专业质检机构，多年来一直承担全国生鲜乳质量安全监测项目，国家生鲜乳质量安全监督检查工作，承担市农委下达上海地区生鲜乳质量安全监测任务，包括生鲜乳按质论价监测、违禁添加物监测和《生乳》国标指标监测、生鲜乳质量安全风险预警监测、蔬菜例行监测、“三品一标”农产品质量安全及产品环境监测等项目，在农产品质量安全监管有良好的工作基础和工作团队。中心还配有乳成分分析仪、微生物鉴定系统、离子色谱仪、LC-MS-MS、GC-MS-MS等大型专业仪器，为开展农产品质量安全监管提供了良好的技术保障。按照《农产品质量安全法》、《食品安全法》等相关法律法规和单位《专项资金管理制度》、《财务管理制度》、《采购管理制度》等制度对项目进行管理和控制。我们将在2020年根据中心的年度安排，制订年度和每季度的工作内容及经费使用计划，并按照计划内容稳步开展。实施过程中，由中心项目负责人具体协调项目的开展，并调动和组织中心与协作单位的力量，保质保量完成任务，对存在的问题及时沟通交流，并对每阶段完成情况进行总结和分析。 | | |
| 项目实施计划： | (1) 预算项目计划实施进度2020年1月 项目启动 2020年按实施内容要求开展各专项监测任务2020年12月 项目完成 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 产出目标：a数量目标：生鲜乳质量安全专项监测和《生乳》国家标准指标监测：检测样品200批次，2300项次，检测指标：三聚氰胺、β-内酰胺酶、皮革水解物、碱类物质、硫氰酸钠、无机砷、铬、冰点、黄曲霉毒素M1、亚硝酸盐、体细胞、四环素、恩诺沙星、磺胺类（5种）、双氢链霉素、链霉素、氨苄西林、庆大霉素、林可霉素；农产品质量安全风险排查：（1）检测生鲜乳样品100批次，检测参数1400项次。检测指标：铅、碘、硝酸盐、氟苯尼考、喹乙醇、环丙沙星、氧氟沙星、阿莫西林、氯唑西林、伊维菌素、金黄色葡萄球菌、芽孢总数、耐热芽孢总数、嗜冷菌；（2）检测“二品一标”样品200批次，其中蔬菜样品140批次；畜禽样品20批次；水产样品40批次。涉根据近年来例行监测和风险评估的结果，选择高风险的安全指标为主，比如禁限用农药、兽药、重金属污染物等高风险安全指标，根据具体的产品及生产情况，确定具体参数，开展风险排查。蔬菜例行监测：检测2000件样品，主要检测大白菜、普通白菜、生菜、菜心、莴笋、芹菜等17种蔬菜中甲胺磷、氧乐果等78种农药残留；生鲜乳质量安全日常监控与保障：以本市25家左右规模化奶牛场为监测对象，每天开展脂肪、蛋白质、冰点、体细胞、菌落总数共5项指标检测，累计全年9125批次样品；每旬开展黄曲霉毒素M1、抗生素残留、亚硝酸盐和嗜冷菌共4项指标检测，累计全年900批次样品。农产品营养品质检测技术研发与应用：（1）开展液相色谱法、液相色谱-串联质谱等检测乳与乳制品中乳铁蛋白、α-乳白蛋白和β-乳球蛋白的方法学研究和验证工作，建立相关的标准方法；开展乳铁蛋白标准物质的研制，形成标准物质制备工作流程和规范；完成《食品安全国家标准 食品中乳铁蛋白的测定》方法验证工作；（2）采用智能感官分析技术，模拟人的鼻、舌、眼“感受”目标物的气味、滋味和质感，以区分不同品种、不同品牌或不同产地大米的感官性状差异并分 | | |

析差异来源，积累大米品质数据。b质量目标：绩效管理工作服务达标率100%，绩效评价工作完成质量合规率100%。c时效目标：及时完成检测率100%，绩效管理工作服务提供及时率100%，绩效评价工作完成及时率100%。

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 6,692,200 | 项目当年预算（元）： | 6,692,200 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 4,963,850 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 3,983,850 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|--------|------|-------------------|-----------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| | | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 数量 | 生鲜乳监测样品数 | >=10325批次 |
| | | 蔬菜例行监测样品数 | >=2000批次 |
| | | “二品一标”样品数 | >=200批次 |
| | 质量 | 检测合规率 | =100% |
| | | 绩效管理服务工作达标率 | =100% |
| | | 绩效评价工作完成质量合规率 | =100% |
| | 时效 | 检测完成及时率 | =100% |
| | | 绩效管理服务工作提供及时率 | =100% |
| | | 绩效评价工作完成及时率 | =100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 提升消费者对农产品质量安全的信心 | 提升信心 |
| | | 完善本市农产品质量安全检验检测体系 | 完善体系 |
| | | 增强本市农产品质量安全检验检测能力 | 增强能力 |
| | 环境效益 | 提高农用化学物资使用效能 | 提高效能 |
| | 满意度 | 管理层满意度 | >=80% |
| 消费者满意度 | | >=80% | |
| 影响力目标 | 部门协助 | 为政府管理决策提供技术依据 | 提供依据 |
| | 信息共享 | 检测数据利用率 | >=90% |