附件1：

部门整体支出绩效目标申报表  
（ 2021 年度）

填报单位（盖章）： 衡阳市蔬菜研究所 单位负责人（签名）：唐可兰

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡阳市蔬菜研究所 | | | | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额： 805.86 万元 | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：610.86  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  ……  其他资金：195 | | | | | 其中：基本支出：477.12  项目支出：328.74 | | |
| **部门职能职责概述** | 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和主管部门的决议、决定。  2、按上级有关部门指导，落实我所的基层组织建设、思想政治工作和精神文明建设。  3、研究、选育蔬菜新品种、新技术，推广新成果、新产品。  4、广泛收集蔬菜品种资源，并加以科学保存与利用。  5、研究蔬菜病虫害发生规律、防治措施和预测预报工作。  6、研究、推广蔬菜高产、高效、安全、优质栽培技术，引进名、特、优蔬菜新品种。  7、推广蔬菜良种、研究蔬菜种子贮存技术。  8、积极为农业产业化结构调整和菜篮子工程提供技术服务。  9、完成上级主管部门交给的各项科研和工作任务。 | | | | | | | |
| **年度主要任务** | 任务名称 | | 主要内容 | | | 预算金额 | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1研究、选育蔬菜新品种、新技术，推广新成果、新技术、新设施等。 | | 种植观察各类蔬菜种质资源或品种不少于80个，配制和观察的杂交组合不少于20个，筛选杂交组合5个以上. | | | 50 | 50 |  |
| 任务2广泛收集蔬菜品种资源，并加以科学保存与利用 | | 广泛收集蔬菜品种资源，观察的蔬菜和食用菌品种不少于20个。 | | | 30 | 30 |  |
| 任务3研究蔬菜病虫害发生规律、防治措施和预测预报工作。 | | 开展新技术及绿色防控技术示范5项，深入各县市区技术指导和培训不少于100人次。 | | | 50 | 50 |  |
| 金额合计 | | | | | 130 |  |  |
| **年度总体目标** | 目标1：保障全所在职人员34人，离退休人员18人的正常办公、生活秩序；  目标2：完成各类专项项目的实施，重点围绕全面建成小康社会这一目标，落实项 目实施工作，扎实开展科研和科技服务工作。  目标3：做好支部党建、综治、文明创建、计生、干部职工学习教育、晋职晋级管理、公共资产管理、科研基础设施维修和改善工作，确保全所稳定，促进全所中心工作持续向好，奠定坚实基础，保障全所各项工作顺利进行。 | | | | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：选育筛选新品种 | 筛选新品种2－5个 | | | |
| 质量指标 | | 指标2：新品种示范 | 示范推广不少于2000亩 | | | |
| 时效指标 | | 指标1：新品种增产幅度 | 5-10% | | | |
| 成本指标 | | 指标1：每亩种子成本 | 250元/亩 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 全年示范推广新品种、新技术示范 | 3000亩以上，促进种植户增收5－10% 。 | | | |
| 社会效益指标 | | 科技水平的提升 | 品种引进、培育、配套栽培、深加工技术研究，使蔬菜具备高产、早熟、抗病 | | | |
| 生态效益指标 | | 农药投放减少 | 1. 减少化肥和农药施用   2.每亩使用率提高3－5% | | | |
| 可持续影响 指标 | | 土质的提高 | 通过新品种、新技术的示范推广，选取农民长期稳定的使用技术，使土壤具有更高的碳储存量和较低的水土流失。 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务受众农民95%以上满意。 | | | | |
| **财政部门 审核意见** | 预算管理科室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | |
| 财政绩效管理部门审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | |

填表人（签名）：唐昌林 联系电话：13973402934 填表日期：2020年12月10 日

附件2：

项目绩效目标申报表  
（2021 年度）

填报单位（盖章）衡阳市蔬菜研究所 金额单位：130万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 蔬菜新品种筛选、示范推广、绿色防控技术 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市蔬菜研究所 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 资金总额：130 万元（科研示范50万元，技术推广与服务30万元，绿色防控50万元。） | | | |
| 其中：财政拨款：财政拨款：130 万元（科研示范50万元，技术推广与服务30万元绿色防控50万元。） | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 选育、筛选新品种（组合）2－5个，示范推广面积2000亩以上，促进种植户增收5－10% 。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：选育筛选新品种 | 筛选新品种2－5个 |
| 质量指标 | 指标2：新品种示范 | 示范推广不少于2000亩 |
| 时效指标 | 指标1：新品种增产幅度 | 5-10% |
| 成本指标 | 指标1：每亩种子成本 | 250元/亩 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年示范推广新品种、新技术示范 | 3000亩以上，促进种植户增收5－10% 。 |
| 社会效益指标 | 科技水平的提升 | 品种引进、培育、配套栽培、深加工技术研究，使蔬菜具备高产、早熟、抗病 |
| 生态效益指标 | 农药投放减少 | 1. 减少化肥和农药施用   2.每亩使用率提高3－5% |
| 可持续影响 指标 | 土质的提高 | 通过新品种、新技术的示范推广，选取农民长期稳定的使用技术，使土壤具有更高的碳储存量和较低的水土流失。 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务受众农民95%以上满意。 | |
| 预算部门、财政部门审核意见 | 预算管理科室审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | |
| 财政绩效管理部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | |

填报人：唐昌林 联系电话：13973402934 填报日期：2020.12.10

附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章）衡阳市蔬菜研究所 金额单位：50 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 现代农业产业技术体系——国家大宗蔬菜产业技术体系衡阳综合试验站 | | | | | | |
| 预算单位 | | 衡阳市蔬菜研究所 | | | | | | |
| 项目类型 | | 产业发展 ☑ | | 民生保障 □ | | 基础设施 □ | 其他 □ | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） | 衡财库指【2018】8号 | | | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） |  | | | | | | |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效☑ 因素法与项目法相结合□ | | | | | | |
| 立项依据 |  | | | | | | |
| 使用范围 |  | | | | | | |
| 申报（补助）条件 |  | | | | | | |
| 项目起止年限 | 2018年--2021年 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 中长期资金总额 | | | 年度资金总额 | | | |
| 其中：财政拨款： | | | 其中：财政拨款： | | | |
| 其他资金： | | | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | | 中长期目标（2021年-2024年） | | | 年度目标 | | | |
| 选育蔬菜新品种3个，筛选品种8-10个，  累计示范推广5万亩；研究总结设施蔬菜栽培技术3项；研究总结露地蔬菜栽培技术3项；研究总结蔬菜生产技术2项；引进蔬菜病虫害防治技术及其新产品3套；完成相关产业数据采集，培训示范推广骨干200-300人。 | | | 配制杂交组合30个，筛选品种2个，推广新品种面积5000亩；茄果类及蔬菜秋延后栽培技术总结报告；完成一种蔬菜周年生产技术总结报告；完成蔬菜营养液栽培技术总结报告；引进蔬菜病虫害防治技术及其新产品1套。 | | | |
| 绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 选育、筛选新品种 | 5－10 | 数量指标 | | 选育、筛选新品种 | 3－10 |
| 质量指标 | 新品种增产幅度 | 5－10% | 质量指标 | | 新品种增产幅度 | 5－8% |
| 时效指标 | 二年 |  | 时效指标 | | 一年 |  |
| 成本指标 | 每亩成本 | 4000－10000元 | 成本指标 | | 每亩成本 | 2000－5000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩增收 | 600－1600元 | 经济效益指标 | | 每亩增收 | 300－800元 |
| 社会效益指标 | 丰富市场供应 | 增加新品种5－10个 | 社会效益指标 | | 丰富市场供应 | 增加新品种3－10个 |
| 生态效益指标 | 对农业环境污染程度 | 可有效减少农药化肥对土壤的污染。 | 生态效益指标 | | 对农业环境污染程度 | 可有效减少农药化肥对土壤的污染。 |
| 可持续影响 指标 | 农业环境可持续性 | 可促进蔬菜产业可持续发展 | 可持续影响 指标 | | 农业环境可持续性 | 可促进蔬菜产业可持续发展 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 菜农满意度 | 满意 | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 菜农满意度 | 满意 |
| 财政部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | |

填报人：唐昌林 联系电话：13973402934 填报日期：2021年12月10日