|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）资金绩效目标申报表 （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | | | | | | | | | | | | | 邵阳市农业科学研究院 | | | | | | | | | | | | |
| 基本 情况 | | | | 名称 | | | | | | | | | 科研经费 | | | | 类别 | | | 专项资金☑ | | | | 项目资金□ | | |
| 主要内容 | | | | | | | | | 农科院课题研究、科技服务、邵阳红品牌建设 | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | | | 邵阳市农业科学研究院 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位责任人 | | | | | | | | | 罗华 | | | | | | | | | | | | | |
| 属性 | | | | | | | | | 经常性☑ 一次性□ 新增☑ 延续☑ | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | | “邵阳红”优质农产品品牌建设 | | | | | | | | | | | | | |
| 资金总额及 构成 | | | | | | | | | 项目投资总额： 200 万元。其中本年专项（项目）资金200 万元（1.中央财政 万元，2.省级财政 万元，3.市级财政 200万元，4.其它资金 万元）。 | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性和可行性论证结论 | | | | | | | | | 我院的主要任务是进行农业科学技术研究和配套的农业技术培训、推广，这是纯公益性的事业。 | | | | | | | | | | | | | |
| 实施进度计划 | | | | 实施内容 | | | | | | | | | | 开始时间 | | | | | | 完成时间 | | | | | | |
| 1、瓜类、柑桔、蔬菜、茶叶、粮油、旱作等科研工作和承担国家及省级科研课题及试验。 | | | | | | | | | | 2020.01 | | | | | | 2020.12 | | | | | | |
| 2、利用技术优势和人才优势，围绕品牌建设抓科研、抓服务。 | | | | | | | | | | 2020.01 | | | | | | 2020.12 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | 1.着力创新和示范推广  2.引领支撑邵阳现代农业产业的优化升级  3.着重在优质农产品生产环节有针对性的开展农业科研、新品种引进、新技术推广，  发力科技支撑、助力“邵阳红”品牌建设。  4.加强国内外学术交流、人才引进 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 绩效 目标 | | | | 1. 围绕邵阳区域产业实际和百亿产业创建开展科学研究农业科学技术研究和配套的   农业技术培训、推广服务   1. 开展产业科技服务，助力乡村振兴 2. 围绕创建“邵阳红”优质农产品开展产业科研、新产品引进、新技术推广 3. 加强国内外学术交流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | 产 出 指 标 | | | | | | 指标类型 | | | | 指标内容 | | | | | | | 指标值 | | | | | |
| 数量指标 | | | | 建高标准综合示范推广基地 | | | | | | | 10个 | | | | | |
| 举办培训班培训农民能手 | | | | | | | ≧5000人次 | | | | | |
| 质量指标 | | | | 示范面积及辐射推广面积 | | | | | | | =1020亩及≧100万亩 | | | | | |
| 培训农技人员、种植大户及农民 | | | | | | | ≧2万人次 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | 时效指标 | | | | 建高标准综合示范推广基地 | | | | | | | 完成率≧90% | | | | | |
| 举办培训 | | | | | | | 完成率≧95% | | | | | |
| 成本指标 | | | | 基地建设、课题研究 | | | | | | | 85% | | | | | |
| 技术推广、科技服务 | | | | | | | 15% | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | | | | 效 益 指 标 | | | | | | 指标类型 | | | | 指标内容 | | | | | | | 指标值 | | | | | |
| 经济效益 | | | | 农民增收、农业增效 | | | | | | | 效果明显 | | | | | |
| 产业扶贫 | | | | | | | 成效明显 | | | | | |
| 社会效益 | | | | 为邵阳农业发展提供技术支撑 | | | | | | | 重要贡献 | | | | | |
| 助力产业扶贫，引领农民脱贫致富 | | | | | | | 发挥重要作用 | | | | | |
| 环境效益 | | | | 发展生态农业 | | | | | | | 有所改善 | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响 | | | | 促进邵阳农业可持续发展 | | | | | | | 有所成效 | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |
| 服务对象 满意度 | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | ≧90% | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 需要说明的问题 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核 意见 | | | | 对口业务科室审核意见 | | 审核意见：     审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效管理科室审核意见 | | 审核意见：     审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附件1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）资金绩效目标申报表 （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | | | | | | | | | | | | | | 邵阳市农业科学研究院 | | | | | | | | | | | |
| 基本 情况 | | | | 名称 | | | | | | | | | | 两茶资源普查 | | | | 类别 | | 专项资金□ | | | | | 项目资金☑ | |
| 主要内容 | | | | | | | | | | 两茶资源普查 | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | | | | 邵阳市农业科学研究院 | | | | | | | | | | | | |
| 单位责任人 | | | | | | | | | | 罗华 | | | | | | | | | | | | |
| 属性 | | | | | | | | | | 经常性☑ 一次性□ 新增□ 延续☑ | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | | | “邵阳红”优质农产品品牌建设 | | | | | | | | | | | | |
| 资金总额及 构成 | | | | | | | | | | 项目投资总额： 15万元。其中本年专项（项目）资金 15万元（1.中央财政 万元，2.省级财政 万元，3.市级财政 15万元，4.其它资金 万元）。 | | | | | | | | | | | | |
| 必要性和可行性论证结论 | | | | | | | | | | 邵阳茶资源保护与利用课题研究 | | | | | | | | | | | | |
| 实施进度计划 | | | | 实施内容 | | | | | | | | | | | 开始时间 | | | | | 完成时间 | | | | | | |
| 1、邵阳茶资源普查、保护 | | | | | | | | | | | 2020.01 | | | | | 2020.12 | | | | | | |
| 2、 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | 邵阳茶资源普查与保护、课题研究 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 绩效 目标 | | | | 邵阳茶资源普查与保护 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | 产 出 指 标 | | | | | | 指标类型 | | | | | 指标内容 | | | | | 指标值 | | | | | | |
| 数量指标 | | | | | 普查面积 | | | | | ≧2000亩 | | | | | | |
| 开发新产品 | | | | | 3个 | | | | | | |
| 质量指标 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | 时效指标 | | | | | 按时完成指标 | | | | | ≧90% | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | 普查与保护成本 | | | | | 100% | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | | | | 效 益 指 标 | | | | | | 指标类型 | | | | | 指标内容 | | | | | 指标值 | | | | | | |
| 经济效益 | | | | | 茶叶企业增收 | | | | | 200万元 | | | | | | |
| 茶农增收 | | | | | 50万元 | | | | | | |
| 社会效益 | | | | | 提供就业岗位 | | | | | 20个 | | | | | | |
| 邵阳茶产业发展 | | | | | 有所突破 | | | | | | |
| 环境效益 | | | | | 发展生态农业 | | | | | 有所改善 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响 | | | | | 将珍贵的野生茶资源转化为茶农收入 | | | | | 前景乐观看好 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 服务对象 满意度 | | | | | 服务对象满意度 | | | | | ≧　90% | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 需要说明的问题 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核 意见 | | | | 对口业务科室审核意见 | | | 审核意见：     审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效管理科室审核意见 | | | 审核意见：     审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： 邵阳市农业科学研究院 | | | | | | |  |  | 单位：万元.人 | | | |
| 部门基本信息 | 编制 人数 | 110 | | 实有 人数 | 157 | | 预算绩效管理联系人 | 张伶俐 | 联系电话 | | 18873998337 | |
| 单位 职能 概述 | 1、引进和培育水稻、旱粮、油料、瓜类、柑橘、中药材、花卉等农作物新品种。2、现代农业产业技术体系建设及公益农业试验。3、良种繁育技术的研究应用。4、配套生产技术研究、示范和推广。5、农产品加工技术研究与开发。6、开展生物技术研究与检测工作。7、组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。8、完成国家、省、市委市政府和市农业农村局交办的其他工作。 | | | | | | | | | | |
| 年度收入预算 | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算 | | 政府 基金 | 非税 收入 | | 上级财政补助收入 | 其他收入 | 经营服务收入 | | 上年结转 | 单位自筹 | 合计 |
| 1264.66 | |  |  | |  | 7 |  | |  |  | 1271.66 |
| 年度支出预算 | | | | | | 三公经费预算支出 | | | | | |
| 基本  支出 | | 项目 支出 | 合计 | | | 公务 接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | | 合计 | |
| 1049.66 | | 222 | 1271.66 | | | 4 | 5.2 |  | | 9.2 | |
| 部门整体支出绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： | | | | | | | | | | | |
| 目标1：开展瓜类、柑桔、蔬菜、茶叶、粮油、旱作等科研工作和承担国家及省级科研课题及试验。 | | | | | | | | | | | |
| 目标2：开展产业科技服务，助力乡村振兴，建高标准综合示范推广基地10个。 | | | | | | | | | | | |
| 目标3：狠抓农科院科研综合基地（曾桥）建设。 | | | | | | | | | | | |
| 1. 狠抓扶贫攻坚，引导贫困农民脱贫致富。   5.发力科技支撑、助力“邵阳红”品牌建设。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效指标 | 一级  指标 | 二级 指标 | 指标内容 | | 指标值 | | 备注 | | |
| 产出  指标 | 数量 指标 | 科研、课题及试验完成指标 | | ≧90% | |  | | |
| 质量 指标 | 建设高标准示范基地、创新研发新技术新产品、助力优质农产品品牌建设、提供优质服务 | | 较好完成 | |  | | |
| 成本 指标 | 课题研究、基地建设、技术推广服务、行政管理及后勤服务 | | 100% | |  | | |
| 时效 指标 | 及时完成各项指标 | | ≧90% | |  | | |
| 效益  指标 | 经济 指标 | 农民增收、农业增效 | | 效果明显 | |  | | |
| 社会 效益 | 促进邵阳农业发展 | | 成效显著 | |  | | |
| 生态 效益 | 生态农业发展 | | 有所成效 | |  | | |
| 可持续性影响 | 邵阳农业可持续发展 | | 影响较大 | |  | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≧90% | |  | | |
| 财政部门审核意见 | 归口  业务  科室  审核  意见 | 审核意见： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | |
| 绩效 管理 科室 审核 意见 | 审核意见： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | |
| 填报人： | | 张伶俐 | | 联系电话： | | 18873998337 | |  |  |