

2022年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	蔬菜科研推广工作经费		
对应一级项目名称	农业发展事务	一级部门名称	黄石市农业农村局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	28	项目当年预算	28
项目资金来源	资金总额		28
	公共预算财政拨款		28
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类【213】农林水支出	款：【21301】农业农村	项【2130104】事业运行（农业）
项目概况、内容及依据	<p>1、项目概况：面向全市（包括市郊、开发区、大冶市、阳新县）30万亩蔬菜基地，开展蔬菜新品种选育、蔬菜新品种引进与示范推广、蔬菜新技术（蔬菜栽培新模式、蔬菜病虫害绿色防控、蔬菜减肥减药、蔬菜节水灌溉等）引进与示范推广、蔬菜新材料（新型高透光长寿膜、新型生物农药、生物有机肥等）引进与示范推广，以促进我市蔬菜品种更新换代、蔬菜技术提档升级、蔬菜产业提质增效。2、项目内容：开展65份黄瓜、35份苦瓜的种质资源引进、筛选与观察，建立种质资源观察圃；建立蔬菜新品种新技术示范点7个，引进示范蔬菜新品种50个、蔬菜新技术10项，培训农民500人次。</p> <p>3、项目依据：1、黄石市蔬菜科学研究所职能，其主要职能是开展蔬菜新品种选育、蔬菜新品种引进示范推广、蔬菜新技术推广应用及蔬菜技术培训、指导与咨询；2、《中华人民共和国农业技术推广法》“第四章农业技术推广的保障措施，第二十八条 国家逐步提高对农业技术推广的投入。各级人民政府在财政预算内应当保障用于农业技术推广的资金，并按规定使该资金逐年增长。各级人民政府通过财政拨款以及从农业发展基金中提取一定比例的资金渠道，筹集农业技术推广专项资金，用于实施农业技术推广项目”。</p>		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2020年预算28万		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、办公费		3
	2、印刷费		1.5
	3、水电费		2.5
	4、邮电费		1
	5、物业管理费		2
	6、差旅费		4
	7、维护费		2.5
	8、培训费		2
	9、劳务费		7
	10、其他商品服务支出		2.5
合 计		28	

测算依据及说明	<p>材料购置费是指在研究开发和试验示范推广过程中所需的各种材料，如生化试剂、试剂盒、酶制剂、实验耗材等以及固体基质、种苗、肥料、农药、塑料膜以及架材等生产资料的采购和运输、装卸、整理等费用；2、印刷费是指在研究开发和试验示范推广过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、产业信息数据购买费、文献检索费、专业通信费（如无线网络通讯费）、专利申请及其他知识产权事务等费用。3、燃料动力费（水电费）是指在研究开发和试验示范推广过程中水、电、气、燃料消耗费用等；4、差旅费是指在研究开发和试验示范推广过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、技术培训、国内学术会议等所发生的差旅费以及市内工作等发生的交通费。邀请省内外同领域科学家来访进行学术交流的费用。5、培训费是指在研究开发和试验示范推广过程中为组织开展学术研讨、工作总结、现场会、人员培训、咨询以及协调等活动而发生的费用。6公务用车运行维修费是指在开展研究、示范与推广过程中发生的公务用车的燃油费、过路费、车辆保险费、维修保养费等。7、劳务费是指在研究开发和试验示范过程中支付给没有工资性收入的相关人员(如农民工、在校研究生、实习生)和临时聘用人员等的劳务费，聘请国内外专家发生的咨询费；8、办公费是指在研究开发和试验示范过程中对使用依托单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。</p>				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	<p>中期目标：五年内，建立蔬菜新品种新技术试验示范基地20个，引进示范推广蔬菜新品种300个，引进示范蔬菜栽培新技术新模式新材料等50项，筛选出适合我市种植的新优品种50个，大面积推广成熟高效蔬菜新技术15套，带动我市主要蔬菜基地蔬菜种植增加产值3亿元，增加蔬菜种植纯利润1亿元，蔬菜新品种推广普及率达到95%以上，蔬菜新技术推广普及率达到98%，群众满意度达到100%。</p>		<p>年度目标：建立蔬菜新品种新技术试验示范基地4个，引进示范推广蔬菜新品种50个，引进示范蔬菜栽培新技术新模式新材料等10项，筛选出适合我市种植的新优品种10个，大面积推广成熟高效蔬菜新技术5套，带动我市主要蔬菜基地蔬菜种植增加产值0.6亿元，增加蔬菜种植纯利润0.2亿元，蔬菜新品种推广普及率达到95%以上，蔬菜新技术推广普及率达到95%，群众满意度达到100%。</p>		
项目年度绩效指标	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	引进筛选观察黄瓜苦瓜种质资源	50份	
			创制黄瓜、苦瓜杂交组合	50份	
			引进示范推广新品种	50份	
			示范推广新技术	5项	
		质量指标	技术培训	200人次	
			筛选优良黄瓜苦瓜组合	3个	
	时效指标	筛选优良新品种	5个		
		按照生产季节完成			
	效益指标	经济效益指标	促进增加蔬菜产值	6000万	
			促进增加蔬菜产业利润	2000元	
		社会效益指标	促进增长增收	有利	
			提高人均收入	有利	
		环境效益指标	三废污染	没有	
	可持续影响指标	促进蔬菜产业健康发展	有利		
服务对象满意度	具体指标	满意度	100%		