

项目绩效目标表

项目名称	现代农业科技试验与成果转化示范及中青年人才培养				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市农业科学研究中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	280000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	加强东莞农业成果转化基地的新品种试验示范，重点扶持花卉、蔬菜、果树等9-15个科技成果转化基地；培养4-5个中青年科技人员实行项目研究和成果转化示范；运营东莞市农技推广服务驿站。				
	2023年度目标				
	1. 加强现代农业科技园区新技术、新设施试验示范，重点扶持花卉、蔬菜、果树等3-5个科技示范基地； 2. 推动落实2个中青年科技人员科研项目，开展“适合休闲观光采摘的水果甜玉米品种引进筛选研究”、“鲜石斛兰花色调控机制初步探索”，并完成相关绩效。 3. 运营东莞市农技推广驿站，开展农技推广培训5次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	科研成果维护	专利维护10个	3个
			培养中青年科技人员	培养4-5个中青年科技人员实行项目研究	2个
			建设成果转化基地	扶持花卉、蔬菜、休闲农业等9-15个科技成果转化基地	3-5个
		质量指标			
		时效指标	任务完成达标率	任务完成达标率100%	100%
		成本指标	年度成本预算	预算执行率>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强人才队伍建设	举办农业技术推广培训5次	举办农业技术推广培训5次
			强化科技成果推广	发表推广科研成果3个	1个
			强化新优农产品种植	直接受益6个示范基地	2个
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对社会发展影响	有效示范和促进	有效示范和促进	

满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉上访情况	公众投诉上访为0	公众投诉上访为0
-------	-----------	----------	----------	----------

项目绩效目标表

项目名称	东莞市乡村振兴促进中心经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市农业科学研究中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	3000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	汇集各方社会资源，探索东莞特色乡村振兴实施路径，努力建设与一流湾区和世界级城市群相匹配的美丽乡村；开展乡村政策与改革的研究，开展乡村规划编制与利用研究，探索珠三角地区（东莞）乡村振兴模式，挖掘乡村文化与塑造乡村特色，增强基层干部队伍能力和素质。				
	2023年度目标				
围绕我市乡村振兴战略实施，组织开展1-2项委托课题研究、1次基层干部培训及共建华南农业大学乡村振兴研究院东莞分院（暂定名）。其中：1. 委托课题绩效目标为12月底前，向上级部门提交1-2篇不少于2万字的研究报告（或图集）及3-5篇政府决策咨询报告，并将课题成果印发至全市32个镇街；2. 基层干部培训绩效目标为12月底前，面向全市重点村（社区）两委干部开展一次以乡村振兴为主题的干部培训，增强基层干部对乡村振兴工作的理解与提升；3. 共建华南农业大学乡村振兴研究院东莞分院（暂定名），绩效目标为12月底前，华南农业大学乡村振兴研究院东莞分院（暂定名）基本建成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
产出指标	数量指标		开展数量	1-2项课题、举办1次干部培训班、共建华南农业大学乡村振兴研究院东莞分院	1-2项课题、举办1次干部培训班、共建华南农业大学乡村振兴研究院东莞分院
			课题研究数量	1-2项	1-2项
			举办培训班期数	一期	一期
	质量指标		质量合格率	100%	100%
	时效指标		年度任务完成率	100%	100%
	成本指标		预算执行率	100%	100%
		经济效益指标			

绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	综合社会效益	形成课题研究成果，营造良好工作氛围；提升干部队伍素质；共建华南农业大学乡村振兴研究院东莞分院（暂定名），推动乡村振兴战略实施。	开展3-5项乡村振兴委托课题研究、举办1次基层干部培训及共建华南农业大学乡村振兴研究院东莞分院（暂定名），进一步提高对乡村振兴工作的知晓率和参与度，推动乡村振兴战略实施。
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对社会发展影响	1. 向上级部门提交1-2篇不少于2万字的研究报告（或图集）及3-5篇政府决策咨询报告，并将课题成果印发至全市32个镇街。 2. 面向全市重点村（社区）两委干部开展一次以乡村振兴为主题的干部培训，增强基层干部对乡村振兴工作的理解与提升。 3. 华南农业大学乡村振兴研究院东莞分院（暂定名）基本建成。	1. 向上级部门提交1-2篇不少于2万字的研究报告（或图集）及3-5篇政府决策咨询报告，并将课题成果印发至全市32个镇街。 2. 面向全市重点村（社区）两委干部开展一次以乡村振兴为主题的干部培训，增强基层干部对乡村振兴工作的理解与提升。 3. 华南农业大学乡村振兴研究院东莞分院（暂定名）基本建成。
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	行政事业单位出租出借物业税费			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市农业科学研究中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	811000			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	按照国家相关税务政策的有关规定，每年在规定时间内，足额缴纳相关物业税费，完成缴税义务，并为缴纳单位或个人开具税务发票。			
	2023年度目标			
	按照国家相关税务政策的有关规定，预算年度规定的时间内，足额缴纳相关物业税费，完成缴税义务，并为缴纳单位或个人开具税务发票。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	上缴税费租户数量	70	70
		质量指标	税费应缴尽缴率	100%	100%
		时效指标	上缴税费及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	税费上缴率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位征信	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴税单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	物业资产维护管理经费专项（维护）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市农业科学研究中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	2308400				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	进一步为承接广东省（东莞）现代农业科技园和广东省区域性（东莞）农业试验中心功能，开展农业技术创新、成果孵化、辐射带动、种子种苗繁育推广、技术培训、科普教育和农业生态观光做好保障和服务，为我市实现农业转型、提高农业效益、增加农民收入以及推动现代农业的发展服务。				
总体绩效目标	2023年度目标				
	保证莞城、南城、万江、麻涌、黄江等地的物业能够正常安全使用，产生持续的经济效益，同时给予我中心全面工作较强的保障作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	代管政府物业数量	莞城、厂房、宿舍、铺位出租43163.93平方米，土地出租34030.31平方米，大棚出租17696平方米，试验地园林地出租215.05亩。	厂房、宿舍、铺位出租43163.93平方米，土地出租34030.31平方米，大棚出租17696平方米，试验地园林地出租215.05亩。

绩效 指标	质量 成本 效益	质量指标	租金收缴	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	租金正常收缴	100%	100%
		社会效益指标	物业正常安全	物业持续收益	物业持续收益
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障物业保值增值	维护物业正常出租达到保值增值	维护物业正常出租达到保值增值
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度 (%)	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费（其他专用设备）			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市农业科学研究中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	138000			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	通过对公共实验室、种子质量检验室、组培培养实验室、农产品深加工、三个科研基地等实验室内配套的超高压连续流细胞破碎机、多功能酶标仪、发酵罐、气相色谱仪、蛋白纯化系统等仪器设备进行日常维护；购买室内检测项目易耗品，使中心实验楼各实验室内各类设备设施得到维护修理并正常运行，促进农业科技创新；完善引进种子的质量检验技术，为我市种子质量的安全监管提供技术保障。			
	2023年度目标			
	1、对各实验楼内电梯、冷库、水电系统、烟感系统等进行1-2次维护； 2、为保障种子检验检测工作顺利，对一批仪器设备（不少于30台）进行一年一次的检定校准； 3、为满足日常科研工作需求，购买室内检测项目所需试剂、易耗品等一批。			
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
产出指标	数量指标	设施更新维修完成率(%)	100%	100%
	质量指标	设备故障率	设备故障率低于<10%	<10%
	时效指标	任务完成达标率	任务完成达标率100%	100%
	成本指标	年度成本预算	预算执行率>90%	>90%

绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化种子检测	保障我市种子市场质量安全	保障我市种子市场质量安全
			保障东莞农业科研技术创新	提高科研创新能力	提高创新能力
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉上访情况	公众投诉上访为0	公众投诉上访为0

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市农业科学研究中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	186900			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	通过葡萄数字化精准栽培种植模型研究项目专用设备购置项目，继续开展葡萄精准种植研发工作，将农业生产中各环节的人工经验转化为数据表达，实现达成三个指标：1、灌溉设备实现的指标是：整体上，实现灌溉、施肥的远程控制。2、达成葡萄品质模型（一期）数据收集闭环。3、达成葡萄标准化种植平台的呈现和应用操控。			
	2023年度目标			
	葡萄数字化精准栽培种植模型研究项目专用设备购置，包括物联网设备采购安装和水肥一体化设施设备采购建设。 一、物联网设备采购安装，包括光谱糖度酸度仪一套、植物营养检测仪一套、植物直径微变化传感仪一套、可视化系统LED户外显示设备一套、配套控制笔记本电脑一台、系统安装调试服务； 二、水肥一体化设施设备采购建设，包括土建部分、田间管网、首部系统、田间灌水（控制）器、远程控制阀门、系统安装调试培训服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
产出指标	数量指标	购置的工程、货物、服务数量	采购设备6台套	采购设备6台套
	质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
	时效指标	计划任务完成时间	2023年12月底	2023年12月底
	成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%

绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农业科技水平	葡萄精准种植水平显著提高，将农业生产中各环节的人工经验转化为数据表达	葡萄精准种植水平显著提高，将农业生产中各环节的人工经验转化为数据表达
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可使用年限	5至8年	5至8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度（%）	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业科学研究中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		905400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成水电费缴交是每个单位的责任和义务，该项目资金用于缴交保障中心及三个基地履行部门职能，正常运作而产生的相关水电费用。			
		2023年度目标			
		2023年，按照国家相关水电费收取标准，按时、足额缴交中心及三个基地运作过程中产生的相关水电费用，保障办公及科研场所的正常运作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	场地数量	五个工作场所	五个工作场所
		质量指标	足额支付水电费	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	办公、基地正常使用	办公、基地正常使用	办公、基地正常使用
		生态效益指标			

	可持续影响指标	对社会经济发展影响	科研项目正常开展	科研项目正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度 (%)	≥99%	≥99%

项目绩效目标表

项目名称	物业管理费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市农业科学研究中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	3436000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	规范中心基地安全保护、环境卫生、科研生产等方面的物业管理，保障基地正常运作。				
	2023年度目标				
总体绩效目标	2023年，通过外包服务的形式，聘请专业公司对中心四个基地进行安全保护、环境卫生管理，保障基地正常运作；通过购买服务和劳务派遣方式聘请劳务人员，对万江、麻涌、南城三个基地核定面积156333平方米的科研生产场所，进行生产农作物及科研物业管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	管理的基地数	对4个基地的管理	对4个基地的管理
		质量指标	正常运作率	100%	100%
			安全清洁	100%	100%
		时效指标	计划任务完成及时率	100%	100%
	成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故	发生安全事故3宗以下	发生安全事故3宗以下
		社会效益指标	科研项目正常开展	正常运行	正常运行
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	非经营性物业日常绿化经费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市农业科学研究中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	320000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	营造良好的科研示范基地环境，提升单位形象，增强社会影响力，需要对单位环境、绿化进行维护。				
	2023年度目标				
	通过招标，确定绿化服务单位，对本单位三个科研基地范围内所有绿化、树木进行定期修剪、除虫，环境卫生清理，灭蚊，防治白蚁、红火蚁和鱼塘水面定期清洁等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成绿化维护保养的基地数量	完成三个基地的绿化维护保养	完成三个基地的绿化维护保养
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	计划任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故	发生安全事故0宗	发生安全事故0宗
		社会效益指标	空气质量优良率	优良	优良
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	退休人员补差				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				

用款单位	东莞市农业科学研究中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	569390.52				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过财政专项预算，安排资金发放参加企业养老保险的退休人员退休费除社保发放部分外的差额部分，单位同类退休人员退休费同等待遇，有利退休人员稳定。				
	2023年度目标				
	通过财政专项预算，安排资金发放参加企业养老保险的退休人员退休费除社保发放部分外的差额部分，单位同类退休人员退休费同等待遇，有利退休人员稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴人数(人)	13	13
		质量指标	补贴资金发放到位率	100%	100%
		时效指标	发放及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护离退休人员群体和谐稳定	维护退休人员群体和谐稳定	维护退休人员群体和谐稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	持续有效保障	持续有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	特色水果资源挖掘、创制与利用				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市农业科学研究中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	716000				
	实施周期总目标				

总体绩效目标	<p>1. 进行南亚热带果树资源圃、国家级糯米糍荔枝标准化生产示范区、香蕉种质资源圃的管理维护，包括除草、施肥、病虫害防治等方面。</p> <p>2. 引进水果新品种8-10个，丰富资源圃的水果品种。</p> <p>3. 进行荔枝、香蕉品种资源收集、评价和保护，新品种引进、选育，筛选优异品系3-5个；建设荔枝、香蕉新品种试验区，示范新品种15-20个；为东莞果农免费提供接穗，开展香蕉间套种技术与示范。</p> <p>4. 开展荔枝隔年交替结果技术研究；形成1套荔枝省力化栽培技术规程，并在东莞推广应用。</p> <p>5. 进行无花果种质资源收集、评价，筛选出适合东莞种植无花果品种2-3个，并进行推广应用。</p> <p>6. 开展番荔枝栽培技术研究，制订适合东莞的栽培技术规程。</p> <p>7. 科技下乡100次以上，为农户提供技术服务。</p>				
	2023年度目标				
	<p>1. 进行南亚热带果树资源圃、国家级糯米糍荔枝标准化生产示范区、香蕉种质资源圃的管理维护，包括除草、施肥、病虫害防治等方面。</p> <p>2. 引进水果新品种2-3个，丰富资源圃的水果品种。</p> <p>3. 鉴评荔枝、香蕉种质资源6-8个，；筛选优异株系1个；示范新品种3-5个，为东莞果农免费提供接穗。</p> <p>4. 开展无花果、番荔枝栽培技术研究。</p> <p>5. 科技下乡30次以上，为农户提供技术服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	对水果试验示范基地进行维护	300亩	300亩
			引进水果新品种	8-10个	2-3个
			鉴评荔枝、香蕉种质资源	15-20个	6-8个
			水果新品种示范	15-20个	3-5个
		质量指标	筛选水果优异单株	2-3个	1个
		时效指标	项目完成时间	每年12月31日	当年12月31日
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	技术推广受益人次	受益农户100人次	受益农户100人次
			新品种新技术示范	1000亩	1000亩
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推动水果产业的发展	5-10年	5-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	农产品加工与农业微生物研究及示范				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市农业科学研究中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	500000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
总体绩效目标	通过项目实施，收集农业微生物种质资源300份以上，筛选出适宜东莞栽培的食用菌菌株10株，研发食用菌高效栽培技术3个，引导农业企业或农户种植，提高农业产业效益，增加农业从业人员收入，丰富我市“菜篮子”产品的供应；研究开发3个农产品加工工艺并进行应用示范，解决农产品因季节性强带来的一系列问题，提高其附加值，延长传统农业产业链，有助于推动我市农业的转型升级，为我市都市农业持续发展奠定基础。				
	2023年度目标				
	1. 收集农业微生物种质资源50份，筛选出适宜东莞栽培的食用菌菌株2株；2. 研究开发1个农产品加工工艺并进行应用示范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	种质资源数	每年收集种质资源数50份	每年收集种质资源数50份
			示范种植数	食用菌高效栽培技术数量每两年1个	食用菌高效栽培技术数量每两年1个
			研究技术数	农产品加工工艺每年1个	农产品加工工艺每年1个
		质量指标	质量达标率	农产品加工工艺质量达标率100%	农产品加工工艺质量达标率100%
			引进数量达标率	资源收集数量达标率100%	资源收集数量达标率100%
			试验数量达标率	适宜东莞栽培的食用菌菌株数量达标率100%	适宜东莞栽培的食用菌菌株数量达标率100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	
		经济效益指标			
		种质资源资源保护利用成效	促进我市农业微生物种质资源收集和筛选，带动基础研究创新和优良品种培育	促进我市农业微生物种质资源收集和筛选，带动基础研究创新和优良品种培育	

效益指标	社会效益指标	强化科技成果推广	强化延长传统农业产业链，有助于推动我市农业的转型升级，为我市都市农业持续发展奠定基础	强化延长传统农业产业链，有助于推动我市农业的转型升级，为我市都市农业持续发展奠定基础
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对社会发展影响	促进东莞都市农业、乡村振兴持续发展	促进东莞都市农业、乡村振兴持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉上访情况	0	0

项目绩效目标表

项目名称	蔬菜良种专题展示与示范基地维护管理			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市农业科学研究中心			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)	300000			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	<p>1. 主要通过广泛收集和引进茄果类、叶菜类、瓜果类、块茎类等蔬菜品种，每年举办一次以一个蔬菜专题的展示活动，通过引种展示，筛选出适宜我市种植且高产优质或有特色的蔬菜品种，推荐农户及农业企业进行大面积种植，提高农民的种植效益，丰富市场产品的供应。</p> <p>2. 通过蔬菜良种展示，配套适合的栽培技术，持续在东莞市内进行示范推广，推动东莞市蔬菜产业的可持续发展。</p> <p>3. 通过蔬菜种子收集、试验、分离提纯复壮，杂交育种等技术，为培育具自主知识产权的瓜果蔬菜品种打基础。</p>			
	2023年度目标			
<p>1. 收集和引进南瓜品种约80份，种植筛选出适宜我市种植且高产优质或有特色的品种，引导农业企业或农户种植，提高农民的种植效益，丰富市场产品的供应。</p> <p>2. 通过南瓜良种展示，开展休闲都市农业活动，推动东莞蔬菜产业的可持续发展。</p> <p>3. 开展南瓜种子收集试验、提纯复壮工作。</p>				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	品种专题展示	每年度1次	1次
			收集、引种和保存种质资源	引种300份	引种80份
			品种提纯	品种分离提纯杂交约10次	品种分离提纯杂交约2次
		质量指标	引进数量达标率	100%	100%
			试验数量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成达标率	100%	100%
	成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业企业、农户引种品种	农业企业、农户引种品种10个	农业企业、农户引种品种3个
生态效益指标		改善土壤环境，提升土壤有机质含量，提高耕地质量	土壤有机质含量提升1%以上	土壤有机质含量提升1%以上	
可持续影响指标		对社会发展影响	有效示范和促进	有效示范和促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉上访情况	0	0	

项目绩效目标表

项目名称	花卉资源收集、保护、育种、研究与应用			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市农业科学研究中心			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)	790000			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	1、在原有兰花、观叶花卉、茶花资源圃的基础上，逐年补充资源数量，每年收集花卉资源数量50份，300盆左右；2、开展新品种选育，每年选育花卉新品种1-2个，逐年增加；3、每年繁育优良品种组培苗3万株。4、每年完成论文或技术规程1份以上，推广花卉新品种2-5个；5、每年推广栽培技术2-5项，科技服务100人次以上。6、每年实现销售总收入10万元左右。			
	2023年度目标			
	1、在原有兰花、观叶花卉、茶花资源圃的基础上，逐年补充资源数量，每年收集花卉资源数量50份，300盆左右；2、开展新品种选育，每年选育花卉新品种1-2个，逐年增加；3、每年繁育优良品种组培苗3万株。4、每年完成论文或技术规程1份以上，推广花卉新品种2-5个；5、每年推广栽培技术2-5项，科技服务100人次以上。6、每年实现销售总收入10万元左右。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	种质资源数	每年收集50份, 200盆	收集70份, 300盆
			示范种植数	每年示范种植花卉3-6万盆	示范种植花卉5万盆
			示范品种	每年示范品种种植品种3-5个	示范品种种植品种5个
			发表论文数(篇)	每年发表论文1-2篇	发表论文1篇
		质量指标	新品种通过鉴定或评价	每年选育出新品种1个以上	选育出新品种1个以上
		时效指标	计划任务完成时间	每年12月底完成	每年12月底完成
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推广新技术、新品种、新设施的生产应用, 促进农业生产发展	每年派出科技人员下乡服务100人次, 推广技术2项、推广新品种数3-5个, 有效促进农业生产发展	每年派出科技人员下乡服务100人次, 推广技术2项、推广新品种数3-5个, 有效促进农业生产发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	产业推广效果	增收增效明显	增收增效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	农作物新品种试验示范及种业安全保障			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市农业科学研究中心			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)	507000			
	实施周期总目标			

总体绩效目标		为落实好农作物种子质量检验，农作物种质资源的收集、保护与利用，新品种的引进、选育与推广等工作职能，促进农业品种优化更新和农业增效，提高种子市场监管能力。通过项目实施，一方面每年引进农作物新品种40—60个进行大田、设施大棚等试验示范种植，选育筛选一批表现良好、适合我市种植应用的农业新品种，加快我市农业新品种选育示范推广应用，促进老旧品种的更新换代步伐，为我市农业发展提供有力的品种支撑，促进我市农业增效增收；另一方面，每年通过开展农作物种子质量监督抽检，落实好国家、省、市种子质量监督抽查工作任务，为东莞种子市场监管提供技术支持，促进种子企业守法自律经营和农业用种质量提升，促进现代农作物种业发展。			
总体绩效目标		2023年度目标			
总体绩效目标		1、新品种区试与示范：年引进粮食、蔬菜等农作物新品种80个，通过品种小区种植试验、大田示范，年度试验示范面积1000亩以上，进行辐射带动应用，加快我市农作物新品种的示范推广应用。2、水稻等粮油大田作物新品种培育及推广：做好本单位位于麻涌镇鸥涌村基地43亩水田的水稻等粮油作物新品种试验选育示范推广工作。每年开展水稻等粮食作物新品种试验示范，筛选出适合东莞本地区栽种的优质高抗品种；繁育水稻良种10吨备供给各镇街农业企业、种植户种植，以保障粮食生产安全。3、网室、温室大棚新品种筛选试验：（1）做好本单位内4.5亩防虫网大棚维护与使用，研究探索防虫网大棚对不同作物品种的防虫与增产作用，种植试验筛选新品种一批，进一步促进品种试验、示范工作深入开展；（2）做好本单位内1号、6号温室大棚农业盆栽品种引进与栽培示范，重点做好口红花、卡特兰、唐菖蒲等农业新品种选育及综合展示。4、农作物种子质量监督抽检：落实好每年市级农作物种子质量监督抽检工作任务，抽检种子样品数≥20个，保障农业生产用种安全，为东莞种子市场监管提供技术支持，促进种子企业守法自律经营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	引进新品种数量	每年引进农业新品种40—60个	50个
			试验新品种数量	每年试验农业新品种40—60个	试验农业新品种50个
			品种示范面积	每年品种示范面积1000亩	品种示范面积1000亩
			繁育水稻良种	每年繁育水稻良种10吨备用	繁育水稻良种10吨
			抽检种子样品数	每年完成上级农业主管部门下达抽检任务	≥20个
		质量指标	新品种引进数量达标率	100%	100%
			新品种试验数量达标率	100%	100%
			品种示范面积达标率	100%	100%
			种子抽检文书记录等出错率	<3%	<3%
		时效指标	种子抽检工作完成时间	每年12月份	12月份
	品种引进工作完成时间		每年11月份	11月份	
	品种试验工作完成时间		每年12月份	12月份	
	品种示范工作完成时间		每年12月份	12月份	

	成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	筛选优质品种数	每年筛选出适合栽种利用的优质品种5个	筛选出适合栽种利用的优质品种5个
		保障粮食生产安全	繁育水稻良种10吨备供给各镇街农业企业、种植户种植	繁育水稻良种10吨备供给各镇街农业企业、种植户种植
		优化种子市场经营秩序	全市镇街抽检覆盖率60%以上	全市镇街抽检覆盖率60%以上
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对农业的可持续促进作用	≥3年	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉上访情况	0	0

项目绩效目标表

项目名称	东莞市现代农业科技园运作经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市农业科学研究中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	1967550.8				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	进一步为承接广东省（东莞）现代农业科技园和广东省区域性（东莞）农业试验中心功能，开展农业技术创新、成果孵化、辐射带动、动植物防疫检疫、种子种苗繁育推广、技术培训、科普教育和农业生态观光做好后勤保障和服务，进一步加强园区绿化美化、景观改造升级和相关配套设备设施的投入，为我市实现农业转型、提高农业效益、增加农民收入、保障农产品质量安全以及推动现代农业的发展服务。				
	2023年度目标				
	保证园区日常科研生产工作进行顺利，创造园区优美、平静、安全的工作环境，加强园区绿化美化及相关配套设备设施的投入，发挥园区技术创新、引进试验、辐射带动、培训推广、科普教育和农业休闲的作用。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
		数量指标	物业管理面积	物业管理面积1194亩，其中办公场所6670平方米，绿化面积82000平方米。	物业管理面积1194亩，其中办公场所6670平方米，绿化面积82000平方米。
		质量指标	质量达标率	100%	100%

绩效 指标	时效指标	计划任务完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空气质量优良率	优良	优良
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障部门正常运转	保障园区物业管理服务持续发挥作用	保障园区物业管理服务持续发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞市现代农业科技园特色专类园				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市农业科学研究中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	643300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	积极探索乡村振兴新产业链和挖掘中医药、生态茶和南高蓝莓特色文化、生态茶文化，为药用植物、生态茶和南高蓝莓的种植推广、民间应用、农业和中医药科研、中医药科普传播等提供专业权威、基础的参考，切实为保护东莞药用植物、生态茶和南高蓝莓特别是珍稀、濒危的药用植物作出贡献，为全面推进乡村振兴提供科技支撑。				
	2023年度目标				
	2023年计划完成新增中药品种资源种植面积50亩，其中东莞特色南药资源种植示范和科普基地40亩，山茶属植物园示范园5亩，南高蓝莓设施栽培试验园5亩。完成园内清表及设施改造2万平方米，委托专业机构进行设计，引进药用植物、生态茶和南高蓝莓共2万棵，配套水肥一体化系统1.8万平方米，配套相应的科普设施设备，增加技术管理工人4名，提高示范和科普展示效果。完成项目竣工验收，质量合格，推动市农业园区的转型升级。				
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	工程量	园区小道间隔功能区、种植设施设备升级、中药植物资源的引进等项目工程量一批	园区小道间隔功能区、种植设施设备升级、中药植物资源的引进等项目工程量一批
		质量指标	工程质量合格率(%)	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	12月31日前	12月31日前

绩效 指标	成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	搭建良好的交流平台	建设现代农业科技园特色专类园，引进中药植物资源，举办科普讲座，搭建良好的交流平台	建设现代农业科技园特色专类园，引进中药植物资源，举办科普讲座，搭建良好的交流平台
		生态效益指标	农业种质资源保护	引种中药植物资源50种	引种中药植物资源50种
		可持续影响指标	种质资源现状	增加园区中药植物资源50种	增加园区中药植物资源50种
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	都市农业试验示范与农业科普展示				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市农业科学研究中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	602000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	维持农业科普展示温室与试验示范基地的正常运作，开展都市农业前沿探索与应用转化与市镇联合试验示范，探索都市农业发展新理念与新模式，组织开展都市农业新成果、新技术的专题科普活动，提供市民参观与休闲体验场所，为学校提供农业科教基地。				
	2023年度目标				
	维持农业科普展示温室与试验示范基地的正常运作；光伏发电84000kWh；组织外出交流学习活动3次，引进新设备2种，引入8个新品种，展示新技术2项；组织都市农业专题科普活动2场；跟5间学校或企业签订研校共建农业科教基地；接受科普参观、科普体验活动人数5000人次以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
产出指标		数量指标	开展数量	都市农业交流学习活动3次、开展中大型农业科普展示专题活动1场、全年开放时间≥200天。	都市农业交流学习活动3次、开展中大型农业科普展示专题活动1场、全年开放时间≥200天。
		质量指标	都市农业展示与研究基地的正常运转	基地正常运转正常	基地正常运转正常
		时效指标	项目完成时间	12月31日之前	12月31日之前

	成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	科普参观体验活动入次数	≥5000	≥5000
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续发展性	引进适合光伏温室展示的作物新品种5个、展示或推介新技术2项	引进适合光伏温室展示的作物新品种5个、展示或推介新技术2项
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度(%)	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	数字农业装备技术的引进应用研究与设施作物品种的选育、试验及示范			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市农业科学研究中心			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)	689500			
	实施周期总目标			
	<p>1、开展葡萄数字化精准栽培种植模型研究项目5年计划工作，2023年为第二个阶段的工作。</p> <p>2、葡萄：来来的3-5年，装备室将继续引进一些国内外优良的品种，丰富东莞市的葡萄种质资源，筛选、选育出更多好的品种，同时对农科中心现有的20亩葡萄示范园进行维护管理，起到更好的展示示范作用，促进东莞地区农业产业结构的调整，推动东莞地区葡萄产业的可持续发展。2023年，将开展葡萄杂交育种，建立杂交育种群体，力争通过人工杂交葡萄品种选出优良葡萄株系。</p> <p>3、番茄：持续引进的高架离地栽培小番茄系列品种，通过基质栽培和水培两种模式，引进樱桃番茄品种5个，选出果形圆正、酸甜适中、多抗、耐热的番茄品种，通过示范品种配套的绿色高效设施生产技术，在东莞1-2个示范基地进行应用示范。</p> <p>4、蓝莓：继续开展蓝莓品种的引进和配套栽培技术的研究，丰富蓝莓品种资源圃，对其生物学特性、果实品质、抗逆性、抗病性等特征进行系统调查评价，为东莞及周边地区蓝莓引种提供参考；构建东莞市蓝莓科研和服务团队，为我市蓝莓产业发展提供技术支撑，举办蓝莓培训班，大力盆栽基质种植蓝莓，探索基质种植蓝莓关键技术。</p>			
	2023年度目标			

总体绩效目标	<p>1、继续开展葡萄数字化精准栽培种植模型研究项目第二阶段的工作，将农业生产中各环节的人工经验转化为数据表达。在第一阶段实时数据的基础上，建立数据初始模型并不断优化算法的分析能力，模型包含：①农业气候模型；②作物发育模拟模型；③光合作用与物质积累模型；④物质分配与器官生长模型；⑤作物产量模拟模型；⑥土壤水分模型和作物养分效应模型；⑦病虫害模型。</p> <p>2、葡萄：2023年，装备室将继续引进一些国内外优良的品种，丰富东莞市的葡萄种质资源，筛选、选育出更多好的品种，同时对农科中心现有的20亩葡萄示范园进行维护管理，起到更好的展示示范作用，促进东莞地区农业产业结构的调整，推动东莞地区葡萄产业的可持续发展。2023年将开展葡萄杂交育种，建立杂交育种群体。</p> <p>3、番茄：持续引进的高架离地栽培小番茄系列品种，通过基质栽培和水培两种模式，引进樱桃番茄品种5个，选出果形圆正、酸甜适中、多抗、耐热的番茄品种，通过示范品种配套的绿色高效设施生产技术。</p> <p>4、蓝莓：继续开展蓝莓品种的引进和配套栽培技术的研究，丰富蓝莓品种资源圃，对其生物学特性、果实品质、抗逆性、抗病性等特征进行系统调查评价，为东莞及周边地区蓝莓引种提供参考；构建东莞市蓝莓科研和服务团队，为我市蓝莓产业发展提供技术支撑，举办蓝莓培训班，大力盆栽基质种植蓝莓，探索基质种植蓝莓关键技术。</p> <p>5、蔬菜雾化栽培：将2号棚的一部分升级改造为雾化栽培，及利用喷雾装置将营养液雾化为小雾滴状，直接喷射到植物根系以提供植物生长所需的水分和养分的一种无土栽培技术。</p>
---------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
			产出指标	
	数量指标	研究技术数	每年研究技术数1项以上	每年研究技术数1项以上
	质量指标	筛选新品种数量	每年筛选出1-2个适应东莞的葡萄或蓝莓品种	每年筛选出1-2个适应东莞的葡萄或蓝莓品种
	时效指标	计划任务完成时间	每年12月底完成	每年12月底完成
	成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效推广新技术、新品种、新设施的生产应用，促进农业生产发展	每年派出科技人员下乡服务100人次，推广技术2项、推广新品种数3-5个，有效促进农业生产发展	每年派出科技人员下乡服务100人次，推广技术2项、推广新品种数3-5个，有效促进农业生产发展
	生态效益指标			
	可持续影响指标	产业推广效果	增收增效明显	增收增效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	非经营性物业日常维护经费支出
-------------	----------------

项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市农业科学研究中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	217200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	确保中心各项工作的开展，办公生活的有序进行，不断完善优化工作生活环境。				
	2023年度目标				
	搞好中心园区、各基地、种子检验站的物业建筑物及水电设施设备的日常维修维护，进行白蚁防治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	设施设备维护计划完成率	100%	100%
			维护修缮数量	完成当年物业设施维护数量	维修仓库300平方米，仓库改建宿舍三间
		质量指标	维护工作质量达标率	100%	100%
		时效指标	计划任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设施设备安全运行率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	