

项目（1）

2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表			
预算单位	珠海市现代农业发展中心		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	市现代农业发展中心部门职能类		
二级项目名称	珠海市现代农业发展中心科研基地、实验室技术管理及服务		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2024年申报预算金额（元）	1,116,250.00	项目总额（元）	2,780,000.00
2023年项目预算金额(元)	1,390,000.00	2023年全年支出	1,390,000.00
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)	0
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	珠海市现代农业发展中心是市政府直属的公益一类事业单位，根据“三定方案”的职能，中心的主要任务是： 1、负责农业高新技术研究、名优特新品种的选育、引进试验、生产示范、技术推广，组织开展农业科技示范园区的成果转化； 2、负责组织制订农业产品生产技术地方标准； 3、负责组织开展农业生产土壤、肥料、水质检测分析和农作物病虫害综合防治； 4、组织开展农业科技情报信息分析及咨询服务； 5、组织开展农业技术培训、行业职业培训及农业科普活动。 6、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。		
项目概述	中心现有科研基地约900亩，实验室5000多平方米，因中心每年必须承担一揽子农业科研推广项目，工作量大，任务重，现有工作人员不足以完成相关任务，为更好更快及持续地完成台创园建设任务，为保障各项科研推广项目的正常实施，为保障农作物种子检验、植物病害防治、土壤分析测试和农作物育种实验室的正常运作等，需要第三方协助完成技术及管理工作。（1）为做好台创园水果、花卉苗木、玉米、蔬菜4个基地新品种的选育、引进试验、生产示范、技术推广等工作，需要承担科研基地的田间种植及灾害天气田间应急防灾事务。（2）保障柠溪实验室、台创园种子实验室的仪器设备日常维护管理。完成实验室管理，包括环境卫生管理、水电管理、安全保障管理、人员管理、试剂耗材管理以及资料档案管理等；完成实验室所有仪器设备的维护管理，包括台账管理、档案管理、定期维护保养管理、定期校准/检定管理、使用登记管理、设备保修管理、零配件管理等。（3）协助完成相关实验任务，包括协助完成农作物种子样品仟样与质量检测；苗木组培繁育试验；测土配方试验土壤调查、采样与测试分析工作；协助完成全市早造和晚造水稻病虫害调查；玉米新组合及育种材料的农艺性状调查与分析测试等工作。		

总体绩效目标：	圆满完成中心每年必须承担一揽子农业科研推广项目，保障各项科研推广项目的顺利实施，协助做好种植养殖及实验辅助服务，工作内容包括：科研推广项目的材料管理、数据处理、推广培训、田间种植、实验检测等，达到保障中心各项科研推广项目的正常实施的目标。			
2024年度绩效目标：	（1）协助完成台创园水果、花卉苗木、玉米、蔬菜4个基地新品种的选育、引进试验、生产示范、技术推广等工作，承担科研基地的田间种植及管理工作；（2）保障柠溪实验室、台创园种子实验室的仪器设备日常维护管理保障花卉、玉米育种、土壤测试、水产、种子检验等实验室的正常运作；（3）协助完成各个试验课题组农艺性状调查、数据分析统计、苗木组培繁育、土壤测试分析、动物疫病监测和预报防治等工作。（4）协助做好农民培训和灾害天气田间应急防灾事务。			
2024年度指标名称			实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	申报新品种、专利	3项	3项
	质量	项目完成率	99%	99%
	时效	完成时间	一年	一年
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进企业和农户发展生产	助力农业生产	助力农业生产
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	95%
需要说明的其他情况				