

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业生物基因中心			
项目名称：	基因资源收集保存和创新研究经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>通过向种质资源拥有单位（或个人）购买和直接在社会或大自然中进行考察收集。对所收集的种质资源需要进行系统的繁殖、初步评价与整理，编目与入库保存。2020年将5,000份资源进行更新繁殖、性状评价、编目与入库保存，种类涉及到农作物、蔬菜、灌木、无性繁殖材料等30多种。上海金山基地、浙江安吉基地、海南陵水基地和井冈山基地的试验地面积基本维持不变，以满足种质资源繁殖和优良资源的地区适应性试验与示范、推广、应用。采用全基因组选择，将抗病、抗虫、营养高效等绿色性状基因导入现有节水抗旱稻，创造新的不育系和恢复系新种质。通过柔性聘请国内外著名专家、教授、院士担任中心的客座科学家，同时引进和培养成熟高素质人才和现有科技人员，促进和加速中心的资源收集工作、科学研究工作以及科技成果的转化与开发利用，培养一批能参与国际和国内竞争的学科带头人，促进中心研究水平和科研能力的提升。</p>		
立项依据：	<p>上海市计划委员会沪计产（2000）003号文件，关于对上海市农业生物基因库项目建设的批复指出，项目建成后，突出体现国际先进水平，实现运行管理新机制，以及培养一流的科研人员，更好的为实现“资源节约型、环境友好型”绿色农业可持续发展，实施乡村振兴战略，加快都市现代绿色农业发展提供科技支撑。2010年，市农委组织召开专题会议，组建了节水抗旱稻研发领导小组和工作小组；2011年起在上海水稻产业体系建设中单列节水抗旱稻专业组；2012年节水抗旱稻研发作为上海市抓好现代种业发展重要内容之一写入《上海市农委关于加快推进农业科技创新与推广的实施意见》；2015年，节水抗旱稻作为一个新的水稻类型，通过国家行业标准；2018年，农业部将节水抗旱稻作为一种特殊类型的稻种，开通了全国区域试验，支撑节水抗旱稻的研究与发展。</p>		
项目设立的必要性：	<p>本项目的实施，一方面，可进一步丰富上海市农作物种质资源平台的种类，增加保存数量，了解资源特性和利用价值，促进种质资源的共享利用，另一方面，进一步开发种质资源评价与保存技术，形成一批专利技术与标准。更为重要的是，继续保持节水抗旱稻研究在世界上的领先地位，并在基因发掘和种质创新上取得新的成果。目前，节水抗旱稻在国内外进行推广种植，普遍表现节水抗旱、米质优良、高产稳产、少施农药和化肥、大量减少面源污染和温室气体排放，对于促进我国和全球农业的持续发展，具有重要的意义。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>上海市农业生物基因中心执行《政府会计制度》，根据有关规定制定了具体的财务制度和内部控制制度（包括建帐，开支审批、使用，预、决算，监督检查等管理制度），并能按照制度规定执行。基因中心从事会计核算的财务人员有2人，不相容会计岗位分别设置，经费的领用和报销由经办人、项目负责人、相关职能部门负责人和主管领导共同签字。</p>		
项目实施计划：	<p>根据财政专项资金的执行进度要求，预计2018年第一季度执行25%，第二季度执行50%，第三季度执行75%，11月份执行90%，12月10日前执行100%。资金按月推进，计划合理，可按计划实现。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>1) 增加种质资源的保存数量和种量，进一步充实资源，明确保存资源的特征特性，健全数据库位管理系统，并广泛提供利用；2) 深入系统开展基础研究，取得理论突破；3) 整合育种方向和手段，选育以“高产优质、少打农药、少施化肥、节水抗旱”为标志的“节水抗旱稻”新品种，实现“少投入、多产出、保护环境”的绿色发展目标；4) 发掘一批功能基因，创造一批新种质，申报或授权国家发明专利，国家植物新品种权；5) 在农业部的领导下，组织节水抗旱稻全国区试，完善配套技术，加大推广力度。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,989,500	项目当年预算（元）：	5,989,500
同名项目上年预算额（元）：	5,439,500	同名项目上年预算执行数（元）：	5,439,500

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	收集资源数量	=850份
		繁种数量	=400份
		评价鉴定数量	=1200份
		分发资源数量	>=1200份
		发掘重要抗旱功能基因数量	=25个
		创制节水抗旱稻新种质数量	=200份
		申报或授权国家发明专利数量	>=5项
		建立节水抗旱稻示范点数量	>=20个
	质量	水稻遗传资源的保存量水平	全国领先
		资源保护与利用系统水平	国际先进水平
		节水抗旱稻研究水平	国际领先
	时效	目标计划完成率(%)	=100
	成本	成本支出合规性	合规
效果目标	经济效益	力争成果转化数量	=1个
	环境效益	节水抗旱稻化肥农药施用程度	减少
	满意度	服务对象满意度	优良
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业生物基因中心			
项目名称：	科研基础设施建设及运行维护经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>种质资源保藏系统、室内人工气候室、庄行基地、金山基地的试验设施所需要的水电费开支。保证保藏系统安全运行所需的日常维护、维修和液氮消耗开支。维护资源库的红外监控、温湿度监控、空调、门禁等各种监控系统及安保设施。围绕节水抗旱稻的基础与应用基础研究，购置一批仪器设备。保证现有仪器设备正常运转和基地设施维护费用开支。对科普宣传资料及展厅影视资料、展板展具更新和充实，充分及时的集中反映上海基因资源工作的进展，特别是加强节水抗旱稻的科学普及。在市农业农村委和金山区政府的支持下，基因中心在金山现代农业园区流转土地960.79亩作为节水抗旱稻种源基地，有效期至2029年。向浙江安吉绿源生态科技有限公司租地，主要用于茶花、红豆杉等上海不宜原生境保存的种质资源繁殖。江西井冈山租地10.2亩。海南租地50亩，主要用于节水抗旱稻海水稻的筛选。委托上海旱优公司、安吉绿源公司、井冈山驻地管理并配套保障相关设施运转。依托上海、广西、江西、湖北、安徽、浙江等省相关单位利用其条件对大批资源进行抗病、抗虫、耐逆境（盐、干旱等）的评价。在庄行、海南进行种质资源繁种试验。计划未来2-3年对中心现有抗旱鉴定平台进行能力拓展和提升，打造一个高通量、信息化、自动化、国际领先水平的抗旱表型鉴定平台。平台建成后可以满足对资源开展综合抗旱性、避旱性、耐旱性的鉴定鉴别，筛选获得抗旱资源；可用于各抗旱类型的机制研究，提升理论高度；可以开展相关抗旱标准研究和制定，服务于全国区试的抗旱鉴定工作；可以对国内外开展节水抗旱稻及其研究的展示示范工作，加快推进节水抗旱稻的研究与推广应用。</p>		
立项依据：	上海市计划委员会沪计产（2000）003号文件，关于对上海市农业生物基因库项目建设书的批复指出，项目建成后，突出体现国际先进水平，实现运行管理新机制，以及培养一流的科研人员，更好的为建设上海都市型农业服务。		
项目设立的必要性：	对于促进基因资源事业的发展具有重要的意义：1）所保存的基因资源，是科技创新的物质基础，是我国人民最宝贵的财富，通过本单位的安全保存，可世代地传递下去；2）本项目的实施，保证了种质资源评价创新工作的顺利进行，促进了这些宝贵资源的开发利用；一方面，促进了我们基础学科的发展，事实上已为我国水稻功能基因组研究居世界先进水平做出了重要贡献；另一方面，促进了我国产业结构调整 and 行业发展，育种家利用这些资源选育出高产、优质高效的农作物品种，在生产上大面积推广。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市农业生物基因中心执行《政府会计制度》，根据有关规定制定了具体的财务制度和内部控制制度（包括建帐，开支审批、使用，预、决算，监督检查等管理制度），并能按照制度规定执行。基因中心从事会计核算的财务人员有2人，不相容会计岗位分别设置，经费的领用和报销由经办人、项目负责人、相关职能部门负责人和主管领导共同签字。		
项目实施计划：	根据财政专项资金的执行进度要求，预计2020年第一季度执行25%，第二季度执行50%，第三季度执行75%，11月份执行90%，12月10前执行100%。资金按月推进，计划合理，可按计划实现。		
总目标及阶段性目标：	1）发展国际一流的农业生物基因资源保存、评价技术和管理体系；2）建设综合性的种质资源保护、评价和展示基地；3）实现种质资源的安全保护；4）通过信息服务平台，为上海市和全国农业的持续发展提供优质的服务。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	12,164,011	项目当年预算（元）：	12,164,011
同名项目上年预算额（元）：	14,831,678	同名项目上年预算执行数（元）：	14,831,678

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	中长期保存的种质资源数量	=22万份
		资源评价系统提升数量	=3套
		金山节水抗旱稻生态种植示范基地建设情况	完善提升
	质量	资源抗旱性评价系统水平	国内领先
		资源保护与利用系统水平	国际先进水平
	时效	项目计划完成率(%)	=100
	成本	成本支出合规性	合规
效果目标	社会效益	节水抗旱稻行业贡献度	贡献
	环境效益	节水抗旱稻化肥农药施用情况	减少
	满意度	服务对象满意度	优良
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全