

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	残疾人就业保障金	项目类别：	其他经常性项目
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：	根据社会保障局核定的上年度职工工资总额基数按1.5%的比例一次性缴纳，预算金额185.75万元，于预算年度6-7月缴纳。		
立项依据：	根据沪财综[1995]18号《上海市财政局、市残疾人联合会关于制发《上海市残疾人就业保障金管理暂行办法》的通知》编制。		
项目设立的必要性：	根据社保局规定，按照社保基数的1.5%缴纳。		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：	预算金额185.75万元，每年6-7月，根据社会保障局核定的社保缴费单缴纳。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,857,500	项目当年预算(元)：	1,857,500
同名项目上年预算额(元)：	2,025,000	同名项目上年预算执行数(元)：	2,025,000

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

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	非部门预算安排支出	项目类别：	其他一次性项目
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：	竞争性科研项目收支；技术收入匹配的成本；专款专用项目支出；财政安排不足的公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。		
立项依据：	无。		
项目设立的必要性：	竞争性科研项目收支；技术收入匹配的成本；专款专用项目支出；财政安排不足的公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：			

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	153,000,000	项目当年预算(元)：	153,000,000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

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

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	公务用车更新	项目类别：	其他一次性项目
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：	政府采购类
项目概况：	更新公务公车1辆。		
立项依据：	无		
项目设立的必要性：	<p>在市农业农村委及市机管局的大力支持下，2017年我院公务用车核编数为25辆。我院编制车辆中大部分购于2002年至2007年，目前有12辆属黄标、国I、国II，4辆车到2016年底、3辆车到2017年6月限行。其余大部分车辆使用年限和公里数都达到或超过更新要求。因服从虹桥枢纽建设市政动迁，我院院部主体搬迁至奉贤奉浦，田间试验基地搬迁至奉贤庄行，下属三个院区。近年随着新兴学科发展和国家科技创新平台的不断落户，以及科技兴农的拓展，我院部分车辆急需更新，以更好地保障上海农业科研和科技兴农的正常进行。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>车辆购置按财政规定审批后，通过政府采购平台-集中采购形式购买。购置后按我院车辆管理条例，由院行政处负责管理，小车班负责具体实施，需用车单位和部门提前提单申请，管理部门根据实际情况、路程远近，合理调度车辆，小车班具体负责车辆的日常维护保养，院行政管理处作为监管单位，加强日常监督管理工作，年终通过相关渠道进行打分考核。</p>		
项目实施计划：	根据财政批复后，及时开展车辆集中采购工作，当年实施完毕。		
总目标及阶段性目标：	<p>我院作为农业科研单位，科研实验基本在大田和基地，服务对象是广大农民和市民，科技的推广在一线农村，因此合理使用公务用车，为科研人员提供车辆服务是最大的目标需求。为我院300多个各类示范推广基地的来往，为每年几千人次的科技人员深入农村开展田间科学试验、新品种推介、技术培训及技术指导、市场对接，食品安全和环境安全方面外出采样任务提供交通车辆保障。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	180,000	项目当年预算(元)：	180,000
同名项目上年预算额(元)：	480,000	同名项目上年预算执行数(元)：	

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
		项目验收规范性	规范
设备巡检规范性		完善	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	1辆车辆采购计划完成	=1
	质量	1辆车辆质量验收达标	验收达标
	时效	1辆车辆采购完成及时	及时
效果目标	社会效益	提升交通车辆后勤保障	提升保障
	满意度	用车人员满意度100%	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	后勤保障	项目类别：	其他一次性项目
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：	政府采购类
项目概况：	后勤保障项目分3个方面：班车租赁、绿化养护、安保服务。（一）班车租赁：现有12条上下班路线，6条农忙车及短驳车路线，共有班车14辆。（二）绿化养护：我院目前分二个院区和一个试验站。总绿化养护面积约为43.26万平方米。（三）安保服务：奉浦院区安保人员36名；华漕院区安保人员28人；庄行试验站安保人员8人。		
立项依据：	绿化养护根据上海市绿化和市容局关于《实施上海市绿地养护概算定额（2010）的指导意见》（沪绿容[2011]163号）编制，其他无。		
项目设立的必要性：	我院目前分两个院区和一个试验站，为保障职工出行方便，提升绿化养护水平，提高院区安防能力，为全院干部职工提供一个良好的科研工作环境。		
保证项目实施的制度、措施：	（一）班车租赁：本项目由行政处负责管理，中标单位负责具体运行。班车主要负责上海市农业科学院职工上下班提供车辆接送服务（简称班车服务），每天2趟。根据各条线路配置车辆、严格按照各条线路的起止地点、中途停靠站点停靠车辆。供应商负责在班车上设置班车线路、站点、时间表的标识，并负责维持班车运行秩序。供应商应保持服务车辆的安全、清洁、卫生，并对服务车辆每天进行清洁、消毒处理，农科院将每季度进行一次考核。（二）绿化养护：按照上海政府采购要求对项目开展招投标事宜，按市财政和市农业农村委要求做好报送材料、资金申请和使用。由财务处负责项目管理和财务管理，行政处负责日常管理与考核。实施保障措施：1.建立养护考核制度。认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，要求乙方采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。2.保证金保障措施。中标单位交合同款的30%给甲方作为合同履行保证金。保证金与养护质量挂钩。达不到合同约定的养护质量标准时，双方约定按照以下方式核减保证金：a、养护质量考核不达标的全额扣除保证金，并追究责任作出进一步赔偿。b、养护质量考核仅为合格的扣保证金的30%。c、养护质量考核为优良的不扣保证金。（三）安保服务：通过公开招投标形式，以社会专业安保公司提供服务的形式，院行政管理处作为监管单位，加强日常监督管理工作，年中、年终通过相关渠道进行打分考核。		
项目实施计划：	（一）班车租赁：财政预算批复后，由行政处和财务处及时根据政府采购规定进行招投标工作。中标方（乙方）在中标后，需将合同金额的10%作为服务质保金（无利息）交付农科院（甲方），待合同期满进行考核后退还给乙方。甲方在收到乙方的质保金后，将合同金额的50%付给乙方作为乙方的启动资金。车辆运费每半年结算一次，甲方在收到乙方发票并经核实后办理财政支付手续进行支付。（二）绿化养护：按照上海政府采购要求对项目开展招投标事宜，按市财政和市农业农村委要求做好报送材料、资金申请和使用。由财务处负责项目管理和财务管理，行政处负责日常管理与考核。实施保障措施：1.建立养护考核制度。认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，要求乙方采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。2.保证金保障措施。中标单位交合同款的10%给甲方作为合同履行保证金。保证金与养护质量挂钩。达不到合同约定的养护质量标准时，双方约定按照以下方式核减保证金：a、养护质量考核不达标的全额扣除保证金，并追究责任作出进一步赔偿。b、养护质量考核仅为合格的扣保证金的30%。c、养护质量考核为优良的不扣保证金。（三）安保服务：财政预算批复后，由行政处和财务处及时根据政府采购规定进行招投标工作。招标完成签订合同后，按合同实施，当年实施完毕。		
总目标及阶段性目标：	通过社会化后勤服务购买，使后勤资源和各方面利益得到优化组合和统筹兼顾，在我院后勤人员近年来退休加快的情况下，提高后勤的保障能力，使后勤服务趋向社会化、专业化、商品化，便于使用单位的管理，符合单位管理要求。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	12,103,290	项目当年预算（元）：	12,103,290
同名项目上年预算额（元）：	12,628,090	同名项目上年预算执行数（元）：	12,628,090

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
		项目验收规范性	规范
资产管理	设备巡检规范性	完善	
	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	14辆班车租赁工作计划完成	=14辆
		43.26万平方米绿化养护工作计划完成， 养护覆盖率100%	=100%
		奉浦院区、华漕院区、庄行安保服务工作计划 完成。	=100%
	质量	保障职工按时上下班,提供舒适的坐车环境。	舒适
		绿化养护工作质量达标，绿植保存率98%以 上。	达标
		奉浦院区、华漕院区、庄行试验站安保服务工 作质量达标。	达标
	时效	上下班线路、短驳车、农忙车、临时用车租赁 工作完成及时。	及时
		43.26万平方米绿化养护工作完成及时	及时
		奉浦院区、华漕院区、庄行试验站安保服务工 作完成及时。	及时
	成本	控制在预算的90%—100%内。	>=90%
效果目标	社会效益	保障职工出行方便；提供良好的科研工作环 境；提高院区安防能力	良好
	环境效益	改善周边环境，提高空气质量；增强生态环 境持续优化	优化
	满意度	班车全院职工满意度98%以上，月投诉≤5 起。	投诉少
安保年度考核，年满意度达90%以上。		>90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	机关事业单位退休人员活动	项目类别：	其他经常性项目
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：	用于退休人员的活动、学习等，截止2019年6月底，我院退休职工为1206人，按每人每年400元计，总计48.24万元。		
立项依据：	《关于调整本市机关事业单位退休人员管理活动经费提取标准的通知》(沪人社资[2014]733号)文件规定。		
项目设立的必要性：	截止2019年6月30日，我院现有退休人员1206人，按“沪人社资[2014]733号”《关于调整本市机关事业单位退休人员管理活动经费提取标准的通知》，提取的标准为每人每年400元。		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：	全部申请市财政拨款，主要按节日进行定期与不定期组织退休人员各类活动。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	482,400	项目当年预算(元)：	482,400
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

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

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	科技成果转化助推	项目类别：	其他一次性项目
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：	加速相关的测试、化验、加工等技术，完善工艺参数以及关键控制点。联合相关企业合作开展产学研结合，充分利用企业推广优势、科研院所的技术人才优势，开发新品、产品和技术，并进行市场宣传。建立新品种、新技术、新产品的集成应用及中试扩大，相关产品的号证申报。		
立项依据：	按照院《成果转化助推项目管理办法》和财务管理要求。		
项目设立的必要性：	为进一步加快我院农业科技成果转化，推进农业科技的应用示范，实施农业科技成果转化助推项目，拟支持技术含量高，技术成熟，创新性强，知识产权清晰，市场潜力大，经济附加值有望达到批量生产和应用前景的新品种降糖米产品开发、特色小型西瓜新品种“黄晶”的产品开发、特色花菜新品种“东方之紫”“绿宝石”的产品开发，设施哈密瓜新品种“东方蜜4号”的新品种开发与产业化应用，以及具有降脂、改善肠道菌群和调节免疫力多重功效的金针菇功能性食品开发、食用菌复合粉固体饮料的开发等新产品以及用于电子加速器束流能量快速检测产品开发、新型农业生物刺激剂 γ -聚谷氨酸的产品开发、植物生长调节剂氟吡啶脲和赤霉素的葡萄上的应用开发等新技术。		
保证项目实施的制度、措施：	由院成果转化处负责项目的运行管理，按照院《成果转化助推项目管理办法》和财务管理要求开展工作，根据项目内容预算经费，按照进度安排使用经费，确保经费使用规范、安全、高效。助推项目实施过程中，项目所在单位负责对项目实施情况进行日常监督和检查，成果转化处会同项目所在单位对项目的执行情况进行抽查和检查。助推项目实施过程中，项目所在单位负责对项目实施情况进行日常监督和检查，成果转化处会同项目所在单位对项目的执行情况进行抽查和检查。		
项目实施计划：	2020年：完善实施各项的中试及市场化推广，参加行业相关博览会等，推介宣传相关产品，提升品牌知名度，与企业、合作社及基地合作，扩大市场的影响力。2021年：完善中试规模生产、产品的试制及质量检测体系，项目完成1年形成新品种、新技术、新产品，实现科技成果的转化。		
总目标及阶段性目标：	推进成果转化能力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	4,000,000	项目当年预算（元）：	4,000,000
同名项目上年预算额（元）：	3,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	

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	获得新技术、产品、及品种权5项，及猪圆环病毒灭活疫苗产品批准文号；申请专利4-6项；组织参加产品推介会5次。	多
	质量	项目完成，形成成熟的产品及技术，依托院科技成果转化平台，提升产品、技术、专利的整体水平；院属科技型产业平台承接成果转化的功能进一步增加，科技成果转化效率显著提升	转化率提升
	时效	按照项目内容及进度要求进行；经费使用按照计划任务完成	按时
	成本	可降低农业生产成本，促进农民节本增效	降低成本
效果目标	经济效益	提高产品、技术、品种等的单位产值；以院的科技成果转化平台及乡村振兴示范点为平台进行产品示范应用，成果转化实现合同金额预算翻倍	提高
	社会效益	依托项目常态化的开展科普宣传，普及市民科学素养；科技人员从重论文、职称开始逐步向重科技成果转化转变，科技成果转化运用的力度稳步提升；提过示范推广，可在全国各地建立示范基地，在上海及全国在一定时期内产生较大影响力	影响力大
	环境效益	绿色品种、栽培、技术规程建立，减少能耗、农药、化肥施用量，保护生态环境	保护生态
	满意度	开展调查问卷，预计满意度达到90%	>=90%
影响力目标	长效管理	健全长效管理制度	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	科研设施能力提升建设及保障	项目类别：	其他一次性项目
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：	一、房屋及设施保障修缮改造832.02万元；二、实验室及辅助设施能力提升改造601.67万元；三、上海市南繁基地建设500万元；四、修缮改造设计、监理等55万元。		
立项依据：	上海市市级南繁基地建设项目于2017年12月25日通过了上海市财政专项资金评审中心的评审《关于报送《上海市南繁基地土地流转及田间条件建设项目评审报告》的报告（沪财专评[2017]84号）》。2019年6月报财政评审中心进行重新评审		
项目设立的必要性：	截止2018年12月31日，我院现有房屋建筑及辅助设施总面积为17.5万M ² ，账面价值4.6亿元，其中：科研、生产用房积14.4万M ² ，办公用房面积1.2万M ² ；宿舍等居住用房面积2.7万M ² 。另有温室、大棚等30万余M ² 及大量的路、沟、渠等农业基础设施。华漕院区各类用房中建于上世纪60~70年代的房屋面积有4.2万M ² ，奉浦院区各实验楼和庄行试验站的农田配套辅助房屋设施建设至今也有10余年，也到了必须维护修缮周期，如长期得不到应有的修缮，房屋结构质量受损，而且存在重大安全隐患。因此我院计划每年按房屋资产价值2-3%（900-1300万元）做好房屋维修计划，以保障我院科研事业的正常发展。目前我院拥有各类科技创新平台机构40个，其中国家和部级平台机构20个，省市级平台14个。五年来，我院着力围绕各学科领域研究方向，针对创新团队、基地平台、研发能力提升以及重点领域的研究创新与应用等方面积极开展工作，在学科建设和科研设备等方面得到了财政的大力支持，但长期以来平台基础设施建设和实验室空间条件建设一直没有得到很好改善，创新能力受到一定的制约。实验室和试验设施是进行科学研究的重要硬件基础，我院每年在前期充分调研基础上，根据学科发展需求，围绕院在当前推进融入科创中心建设、乡村振兴科技支撑行动等各项重点工作，对原有实验场所重新规划并作相应的调整调配，并对实验室和平台建设进行一定的改造提升，以利于我院各项科研工作和谐持续发展。另外根据海南省陵水黎族自治区人民政府与上海市农业委员会签订的《农业领域合作框架协议》及《上海市市级南繁试验基地建设管理委托书》，在海南陵水光坡镇我院海南南繁试验站基础上，新增流转1000亩土地，进行上海市市级南繁基地的田间条件建设。		
保证项目实施的制度、措施：	除南繁基地建设项目外，日常修缮和平台能力建设等项目由行政管理处、财务管理处、实施单位组成工作小组，项目根据招投标法、政府采购及工程招标限额等要求进行招标，确定施工单位，施工期间加强日常监督管理和安全生产工作，做好质量、进度、安全、投资控制，项目结束及时做好竣工验收工作。南繁基地项目成立市农业农村委下属种子管理站、上海市农科院等单位负责人、分管领导组成的项目建设领导工作小组，同时根据我院“沪农科[2017]71号”《关于成立上海市南繁基地建设工作机构的通知》，专门成立的建设工作机构负责实施该项目。		
项目实施计划：	2019年12月提前开始并基本完成二上确定项目的深化设计工作，2020年1-2月完成投资控制计算，2月启动招标，3-4月开工，修缮类6月底基本完工，8月底前完成结算验收，实验室能力提升8月底前基本完工，9月底完成结算和验收。南繁基地建设项目2020年上半年完成的田间条件建设20%工作，下半年完成至60%，经费基本在9月底支付完成。		
总目标及阶段性目标：	通过对我院科研设施及实验用房的修缮，提升我院科研基础设施条件，保障科研工作的顺利开展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	19,886,868	项目当年预算（元）：	19,886,868
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	100%完成项目修缮改造任务	=100%
	质量	符合国家质量验收标准	符合标准
	时效	按进度要求和比例及时支付资金	及时
	成本	通过招投标或询价降低建设或修缮费用3%以上	>=3%
效果目标	经济效益	降低人力成本、管理成本；保障促进科研任务正常开展	降低成本
	社会效益	消除安全隐患	安全
	环境效益	节约能源；绿色生态长廊，提高空气质量	提高
	满意度	职工满意度85%以上	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	农业科技创新支撑领域研究	项目类别：	其他一次性项目
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：	(一) 创新性支撑研究项目；(二) 农业科技创新平台能力提升建设；(三) 创新团队建设；(四) 国际合作交流创新；(五) 畜牧种畜禽保种和利用。		
立项依据：	《上海市农业科学院科研杰出青年人才培养计划实施方案》(沪农科〔2018〕37号)。		
项目设立的必要性：	在上海全力推进建设全球有影响力的科技创新中心的进程中，上海市现代农业“十三五”规划中提出要加快建设上海现代农业科技(创新)服务平台，使农业科技创新为推进上海建设具有全球影响力的科创中心的目标服务。上海都市现代农业科技创新中心(以下简称“科创中心”)依托上海市农业科学院进行建设，在农科院现有资源平台基础上通过深化学科领域建设，进一步提升自主创新能力，突破重大技术关键，推动科技成果转化，通过研究领域的深化、拓展与延伸，围绕都市现代农业生产、生态、生活等功能，建设国内先进、国际一流的上海都市现代农业科技创新中心，为上海乡村振兴建设提供强有力的科技支撑。农业科技创新支撑领域研究主要围绕：增强创新支撑条件、提升现有国家级、部市级平台的综合能力、培养科技创新团队和对外合作交流，是在农科院原有学科体系基础上实现创新支撑能力提升，使创新链更好地服务产业链和价值链，保持农业科技创新的领先水平 and 发挥农业科技创新的引领作用。		
保证项目实施的制度、措施：	按照院相关管理办法，由科研管理处牵头负责，院学术委员会委员及外聘专家对申请项目进行评审，期间对项目进行跟踪管理，最终对项目实施结果进行评审和绩效评价。		
项目实施计划：	2019年10月-2020年1月内部实施方案评审；2020年2月-2020年11月专项具体实施；2020年12月开展项目验收及实施情况评审。		
总目标及阶段性目标：	重点开展优质农作物种质资源的收集、保藏、评价和利用，建立资源库，进行相关技术开发形成技术规程或标准，为培育品质优良的新品种提供支撑。开展AI技术在水稻生产管理中的应用研究。长三角乡村振兴模式与实践案例研究。长期系统地农业生产要素及其动态变化进行科学观察、观测和记录，以促进农业科技创新、指导农业生产。完成16个“卓越团队”建设课题任务、1个院优青项目任务、1轮“攀高”“助跑”计划专项(“攀高”新增5人次，“助跑”新增10人次)，通过计划的实施实现人才培养目标。建成在特用玉米研究领域国内影响较大、国际有一定影响力的国际化研究中心保证全院38个市级以上科技创新平台仪器设备运行维护正常，为院属庄行试验站提供运行维护支持，保证全院科学试验工作的正常开展。为满足兽医GCP实验室的要求，实施兽医实验室提升改造。全面提升我院科技创新平台的支撑能力和水平。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	56,671,200	项目当年预算(元)：	56,671,200
同名项目上年预算额(元)：	55,500,000	同名项目上年预算执行数(元)：	

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	完成16个“卓越团队”建设课题任务、1个院优青项目任务，完成率100%。	=100%
		创新性支撑研究项目≥10个，完成率100%。	=100%
		进行特用玉米种质资源引进与评价。引进CIMMYT种质资源400份，完成种质资源的遗传多样性分析。特用玉米性状精准鉴定与定位分析。完成对群体的抗高温、抗病性状的鉴定；利用两个群体进行QTL定位；鉴定2~3个QTL。	=100%
		为支持兽医实验室改建，完成率100%。1个院属科研基地提供运行维护支持	=100%
	质量	创新性支撑研究项目考核指标达标率大于80%。	>=80%
		兽医实验室改建、装修工作验收合格；改建、装修后的实验室硬件条件符合申报兽医GCP实验室的认证要求；仪器校验后符合技术指标要求。	验收合格。
		创新团队选拔合规性符合要求，年度考核指标达标率大于80%。	>=80%
		工作任务考核合格。	合格
	时效	研究项目计划进度按期完成。	按时完成
	效果目标	经济效益	建立水稻制种基地1个，制种每亩效益4000元；制种基地每亩产值提高20%；
社会效益		全院38个市级平台仪器设备使用正常率达到90%以上。平台实验室中≥20万的仪器设备实现院内外共享；组织学术交流活动≥15次；全年组织科技平台对市民开放活动≥10次；	=100
满意度		参与项目科技人员满意度 > 80%以上	>=80%
影响力目标	其它	基地农户评价满意度≥95%	>=95%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	人才引进与培养	项目类别：	其他一次性项目
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：	人才引进：聘用引进人员的一次性补贴，柔性引进的专家津贴，院士工作站院士及高层次人才津贴；赴国内外进修资助费用：进修人员的差旅费、必要的生活补贴；领军配套：领军人才的工作配套，包括材料费、测试化验加工费、差旅费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、临时用工劳务费等；博士后工作站：博士后津贴和上海交大博士后管理费。		
立项依据：	《上海市农业科学院引进高层次人才创新人才的若干规定》；《上海市农业科学院选送优秀专业骨干赴国内外进修实施办法》；《上海市农业科学院博士后科研工作站管理规定》。		
项目设立的必要性：	为了加强院的人才队伍建设，加速提升我院专业人才队伍的层次，促进我院科研结构调整，使人才进得来，走得出来，留得住，我院制定了院关于高层次人才创新人才的若干规定，每年聘用引进和柔性引进高层次人才10名；每年选拔10名优秀专业骨干赴国内外进修知名高校或科研机构进修一年，给予领军人才1:1的工作配套经费，加强博士后工作站管理，不断提高博士后待遇。		
保证项目实施的制度、措施：	院组织人事处负责项目的运行管理，按照院相关人才文件及财务管理要求开展工作，根据项目内容预算经费，按照进度安排使用经费，确保经费使用规范、安全、高效。实施过程中，各所负责具体实施情况日常监督和检查。引进人才单位对高层次人才进行年度考核，组织人事处会同各单位对国内外进修回院人员进行考核，会同领军人才上级主管部门对领军人才考核，会同博后所在单位组织专家进行中期考核和出站答辩。		
项目实施计划：	每年3月前对当年实施项目和资助项目进行筛选和评审，4-11月为实施期间，12月进行评价。第一季度 执行率20% 109.8万；第二季度 执行率30% 164.7万；第三季度 执行率35% 192.15万；第四季度 执行率15% 82.35万。		
总目标及阶段性目标：	柔性引进人才降低人员聘用成本50%以上，科技人员水平全面提升，领军人才知名度提高，人才项目申报更具竞争力。博后申请人数增长5%以上。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	4,000,000	项目当年预算（元）：	4,000,000
同名项目上年预算额（元）：	4,200,000	同名项目上年预算执行数（元）：	

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	引进和继续柔性引进聘用各类人才10人，选送8人赴国内外进修，给予4位领军人才工作经费配套，培养14名博士后。	多
	质量	引进的人才为高层次创新人才，全部符合选人用人要求，并优化团队结构，全面提升学科竞争力；进修科技人员全部符合选拔要求，进修后了解了本学科领域的前沿技术，提升了科研水平；领军人才达到上级考核目标；博士后达到进出站要求。	符合用人要求
	时效	按时完成考核目标，经费使用按时间节点完成	按时
效果目标	经济效益	柔性引进人才降低人员聘用成本50%以上	降低聘用成本
	社会效益	科技人员水平全面提升，领军人才知名度提高，人才项目申报更具竞争力。博士后申请人数增长5%以上	竞争力
	满意度	科技人员满意度90%以上；人才所在单位领导满意度90%以上；领军上级管理部门满意度100%。	满意度高
影响力目标	长效管理	健全的长效管理制度，推动科研事业可持续健康发展	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	上海农科院局域网(运维)	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：	院三院区局域网运维、网站运维及带宽租赁，院运营期刊投稿系统整合入院网，院网站的百度官网认证。		
立项依据：	2010年，经市经信委批复，我院建设了奉浦院区局域网及机房、庄行院区局域网及机房、以及三院区外网带宽与连接三个局域网的两条点对点专线，形成了以奉浦院区为中心，华漕园区、庄行院区为分支的跨区域统一局域网。同时，院信息化系统基础设施，也从华漕院区局域网转移至奉浦院区局域网。同时，在2018年，经市经信委批复，我院对华漕院区局域网进行了升级改造。		
项目设立的必要性：	在信息化系统方面，我们建设了各类信息化系统，基础服务方面，建立了DHCP服务、DNS服务，院邮件系统服务、802.1x服务及实名制认证服务等，在业务系统方面，经市经信委批复，建设院科技网站群系统，现准备改名为上海市农业科学院门户网站系统。		
保证项目实施的制度、措施：	按照市经信委关于运维项目的要求来进行。		
项目实施计划：	2020年6月前完成项目进度80%；2020年12月前完成项目100%。		
总目标及阶段性目标：	保障局域网系统、各类信息化业务系统稳定运行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	824,474	项目当年预算（元）：	824,474
同名项目上年预算额（元）：	761,214	同名项目上年预算执行数（元）：	761,214

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	网络设备175台，服务器7台，存储设备3台，空调4台，消防系统1套，动力设备2套	=100
效果目标	满意度	职工满意度	>=98%
影响力目标	其它	系统稳定度	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	上海市南繁科研育种基地运维	项目类别：	其他一次性项目
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：	基本建设工程类
项目概况：	上海市南繁科研育种基地，承接上海市高校、农业科研院所、种业企业等育种单位完成科研育种、种子加代繁育任务，并承接本市水稻、玉米“两杂”种子田间纯度鉴定等公益性职责。		
立项依据：	《关于成立上海市南繁基地建设工作组的通知》（沪农科[2017]71号）；《上海市南繁基地管理办法实施细则》。		
项目设立的必要性：	目前，基地正处于扩建完善阶段。本预算项目主要保障基地日常运行及设备设施维护和新扩基地土壤改良。		
保证项目实施的制度、措施：	由上海市南繁基地建设工作组，协调南繁基地的科研、生产、生活配套设施的使用，并进行日常管理工作。		
项目实施计划：	根据财政批复计划，有效开展基地运维工作，年内实施完毕。第一季度60万元；第二季度100万元；第三季度80万元；第四季度34.675万元。		
总目标及阶段性目标：	全市18个南繁单位34个课题组提供南繁科研服务；进行新增600亩耕地的土壤改良工作；提供的南繁用地能够满足水稻、玉米等南繁育种、杂交纯度鉴定要求；完成2020年度南繁科研服务任务。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,136,750	项目当年预算（元）：	2,136,750
同名项目上年预算额（元）：	2,962,900	同名项目上年预算执行数（元）：	

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
		项目验收规范性	规范
		三算一致性	一致
产出目标	数量	为全市18个南繁单位34个课题组提供科研服务；进行600亩新增耕地土壤改良	多
	质量	提供的南繁用地能够满足水稻、玉米、蔬菜等作物的南繁育种、加代繁育及纯度鉴定等要求	符合要求
	时效	完成2020年度南繁按时研服务任务。	按时
	成本	实施公开招投标和政府采购制度，有效降低成本	降低
效果目标	经济效益	水稻、玉米新品种占上海市市场的80%；年承接种子鉴定100余批次	=80%
	社会效益	服务上海市18个南繁单位34个课题组；上海水稻、玉米育种科技服务覆盖率90%；年南繁新产品展示和科技交流活动2次以上	>2次
	环境效益	农业排水达到5级水质；水土保持率90%；采用节水灌溉系统，农业用水下降50%	用水下降
	满意度	各南繁单位服务满意率95%以上	>=95%
影响力目标	部门协助	培育和配备南繁农业科技服务队伍，建立南繁公共服务管理团队，强化与高校、科研院所、企业的合作，以及与陵水县政府的合作，提高资源共享和技术服务能力	合作

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市农业科学院

项目名称：	上海市农科院农业科技网站群(运维)	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：	上海市农科院农业科技网站群(运维)		
立项依据：	无		
项目设立的必要性：	为保障科技网站运行，特申请运维经费10.50万元。		
保证项目实施的制度、措施：	无。		
项目实施计划：	2020年10月前完成。		
总目标及阶段性目标：	保障院科技网站群的运维。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	105,000	项目当年预算(元)：	105,000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

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	应用软件维护1套	=100%
效果目标	满意度	科技人员满意度	>=98%
影响力目标	其它	科技网站群运维	稳定

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	上海市农业科学院华漕院区局域网建设(运维)	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：	上海市农业科学院华漕院区局域网建设(运维)		
立项依据：	无		
项目设立的必要性：	为满足科研及办公的需要，申请院华漕院区局域网运维费用。		
保证项目实施的制度、措施：	无		
项目实施计划：	2020年当年完成。		
总目标及阶段性目标：	保证院局域网的运维。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	20,344	项目当年预算(元)：	20,344
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

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	硬件维护1套	=100%
	质量	断网时间	6小时
效果目标	满意度	科技人员满意度	>=95%
影响力目标	其它	局域网系统稳定满意度	满意

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	乡村振兴科技支撑行动工作专项	项目类别：	其他一次性项目
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：	1、打造引领性技术示范基地。2、对接乡村振兴科技引领示范村。3、组建专家工作站。4、对接新型农业经营主体。5、对接产业化农业龙头企业。6、组建长三角各类农业产业科技联盟。7、科技成果推介展示活动。8、服务农业技术培训。9、持续开展院农业成果同步服务农民和服务市民，继续做好上海市青少年实践工作站、市民开放日和市科普节和科普活动周等服务市民系列科普活动。10、完成对口支援科技服务工作的政治任务。		
立项依据：	根据《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中共中央、国务院乡村振兴战略规划（2018~2022年）》、《上海市人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见〉的实施意见》、科技部《创新驱动乡村振兴发展专项规划》和《上海市乡村振兴战略规划（2018~2022年）》等文件精神要求，按照农业农村部《乡村振兴科技支撑行动实施方案》和《上海市乡村振兴战略实施方案（2018~2022年）》总体部署。		
项目设立的必要性：	根据《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中共中央、国务院乡村振兴战略规划（2018~2022年）》、《上海市人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见〉的实施意见》、科技部《创新驱动乡村振兴发展专项规划》和《上海市乡村振兴战略规划（2018~2022年）》等文件精神要求，按照农业农村部《乡村振兴科技支撑行动实施方案》和《上海市乡村振兴战略实施方案（2018~2022年）》总体部署，上海农科院是承担和落实我市乡村振兴和我市对口支援地区乃至全国脱贫攻坚战略任务的农业科技主力军，要在乡村振兴切实起到科技支撑和服务作用，在脱贫攻坚中切实起到科技帮扶作用。就要落实中央实施乡村振兴战略，按照上海乡村振兴战略规划要求，围绕上海郊区农村环境改善、农业提质增效、农民持续增收等领域科技需求，打造一批乡村振兴科技引领示范基地，助力培育一批乡村振兴实施主体，为上海乡村振兴“三园”工程建设提供强有力的技术支撑。同时畅通科技下乡通道，发挥农科青年专业人才服务乡村振兴作用，大力培育新型职业农民和新型经营主体，造就更多乡土人才，坚持需求导向，创新体制机制，开展手拉手活动，实现农科院青年科技人员组团与新型职业农民通过结对实现互通互融，遴选20项左右助推项目在郊区新型经营主体落地，同时实现科技人员创新，职业农民创业。同时在院乡村振兴示范基地展示示范，开展农民和市民农业科技科普宣传，继续做好三农服务热线、对接帮扶市薄弱村、长三角合作和对口支援地区科技服务。强化农科院成果转化服务农民和市民，实现农科院科技成果立足上海、服务长三角、辐射全国的目标，提升农科院成果服务社会的效益和影响力。		
保证项目实施的制度、措施：	由院乡村振兴科技支撑行动工作小组、成果转化处和财务部门牵头负责，院科技兴农办组织区县农业主管部门和有关专家对乡村振兴科技服务项目进行评审，期间对项目进行跟踪管理，最终对项目实施结果进行评审和绩效评价。		
项目实施计划：	2019年12月-2020年1月内部实施方案评审；2020年2月-2020年11月专项具体实施；2019年12月开展实施情况评审及初步绩效评价。		
总目标及阶段性目标：	上海农科院是承担和落实我市乡村振兴和我市对口支援地区乃至全国脱贫攻坚战略任务的农业科技主力军，要在乡村振兴切实起到科技支撑和服务作用，在脱贫攻坚中切实起到科技帮扶作用。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,000,000	项目当年预算（元）：	5,000,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	乡村振兴科技服务工作各所专项项目≥10个，完成率100%。	=100%
		累计对接手拉手新型农业经营主体和职业农民≥20个，完成率100%。	=100%
	质量	通过乡村振兴科技服务工作专项助推实现成果转化项目成功率60%以上。	>=60%
	时效	乡村振兴科技服务工作专项项目计划进度按期完成。	按时
效果目标	满意度	乡村振兴科技服务对接单位满意度≥80%。	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全。	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业科学院			
项目名称：	仪器设备更新	项目类别：	其他一次性项目
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：	1、农产品保鲜加工学科建设及优质粮油种质创新与应用方面的仪器新增。2、细胞工程大麦品质育种，高效大麦基因编辑平台，挖掘优异品质组分的保健大麦；作物营养强化的各类营养素精准分析和代谢产物分析。3、围绕“农业源温室气体减排、农业面源污染削减、产地生态环境修复与保育、有害生物监测与综合治理”等领域，构建生态农业科学技术研究与展示平台。4、加速园艺新种质创制效率及育种进程、筛选高光效及抗逆性园艺植物品种，病虫害防治及蔬菜品质分析鉴定。5、大健康农业资源特别是食药同源来源的功能成分的分离纯化、结构鉴定、分析检测和生物活性评价和作用机制研究。食用菌资源的搜集、评价及应用，以草腐菌为主要研究对象，开展草腐菌工厂化生产研究。以营养生长到生殖生长的关键点为研究对象，开展食用菌生理研究。6、现代农作物表型平台需要使用多种传感器设备。7、畜禽遗传育种与种质资源创新利用、动物源性产品安全、宠物疫病诊断与防治、动物饲料营养研究方向。2017年启动兽医GCP实验室改建及认证工作，为满足试验工作流程和实验室认证要求，急需配置样品保藏、分离、检测等各种设施设备。8、基于果品质量控制和新品研发。9、农产品溯源技术，通过检测客观反映农产品自身属性与其生产环节自然信息（产地环境、种养殖方式、生产实践等）的关联。		
立项依据：	2013年出台的《院科研仪器设备的共享管理办法》。		
项目设立的必要性：	仪器设备作为进行科学研究的工具和实验手段，其质量和水平标志着科学实验的规模和水平。仪器设备是科研人员的生产工具，在一定程度上决定着科学研究的效率和进展，同时新型仪器设备的问世，必然会加速科学的发展和新技术的出现。目前我院科研类专业实验仪器设备50-100万元52台套，100万元以上18台套，这些设备主要依靠财政不断支持才得以更新。近年来科学技术的高速发展，很大程度上无法满足科研实验的需求，制约了科研能力的提高和创新。特别是在我院新学科的能力建设上，与国内外研究前沿还存在很大的差距，主要还是科研平台基础条件的不健全。我院现有10大学科建设群，在整体规划的基础上，考虑5年一个周期，每年更新或新增的大型仪器设备主要优先解决一些提高检测精度、监测灵敏度、效能提高、实验室必备、国际先进的设备，确保我院在科研能力基础设施上能保持一个较为先进、可持续研究发展水平。		
保证项目实施的制度、措施：	对进口设备做好充分的进口论证，50万元以上设备很据政府采购规定通过公开招标形式采购，50万元以下设备通过货比三家进行采购。加强对设备的验收管理及到位后的使用管理。		
项目实施计划：	计划购置29台，价值1438.00万元的仪器设备，全部申请财政拨款，根据招标签订合同后，支付50%，设备安装到位验收通过后支付余款，同时收取保修期质保金。		
总目标及阶段性目标：	通过每年设备更新或新增，能使我院在学科能力建设上，缩小与国内外研究前沿差距；在整体规划上，考虑设备共享需求，确保我院在科研能力基础设施上能保持一个较为先进、可持续研究发展水平。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	14,380,000	项目当年预算（元）：	14,380,000
同名项目上年预算额（元）：	25,422,000	同名项目上年预算执行数（元）：	25,422,000

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	29台仪器设备全部完成采购	=100null
	质量	29台仪器设备验收合格；采购流程符合要求；仪器设备采购和管理档案完整，管理制度完备	验收合格
	时效	29台仪器设备采购按时完成；采购完成后及时完成安装、培训和固定资产登记入册	及时
效果目标	社会效益	学科相关科研硬件配置提升	提升
	满意度	使用对象满意度90%	>=90%
影响力目标	长效管理	仪器设备管理制度健全	健全