

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省农业科学院宿迁农科所		
单位主要职能		江苏省农业科学院宿迁农科所为公益一类事业单位。主要职能：为农业生产和农业经济发展提供服务，开展农业科学研究、提供相关技术服务。		
机构设置及人员配置		<p>1. 机构设置：根据单位职责分工，内设管理服务机构包括：办公室、财务与资产管理科、科研管理科；内设专业研究机构包括：特种水产研究室、农区林木研究室、设施园艺研究室、农作物研究室、畜禽生态研究室、科技服务中心、科研基地办公室。</p> <p>2. 人员配置：江苏省农业科学院宿迁农科所现有全额事业编制60名，截止2023年底，单位实有在职在编人数57人。</p>		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		2953.66
		一般公共预算资金		1733.66
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		100
	其他资金		1120	
	支出			半年计划执行数
基本支出		643.1	2143.66	
项目支出		243	810	
科研条件建设		30	100	
农业科研项目		213	710	
中长期目标		<p>紧跟国际国内农业现代化、机械化和智能化的发展趋势，紧紧围绕“为宿迁现代农业提供科技支撑，为宿迁乡村振兴提供科技服务”的总体思路。通过培育一批特色品种，集成一批关键技术，推广一批“三新”成果，努力实现“作物育种在省内有一定的影响力，特种水产在苏北有一定的竞争力，林木生态对当地产业有一定的带动力”的学科建设目标。同时，加强人才队伍建设，使得科研团队知识背景不断丰富、年龄结构日趋合理、创新能力明显增强。</p>		
年度目标		<p>目标1：加大种业创新和技术攻关力度。聚焦市农业主导产业，整合科技资源，加大对酿酒原粮、优质稻米、生态河蟹等新品种选育和技术模式攻关，助推区域现代农业高质量发展。目标2：建设高水平科研基地和平台。加强高水平科研基地建设，为科研提供有力支撑保障，开展果蔬花卉、微生物、经济林木、稻渔共作等方面研究。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=30%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设	组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	科技创新	科研成果产出	申请专利数	≥4项	≥8项
			授权专利数	≥1项	≥4项
			审定（登记）品种数	≥0个	≥3个
			发表论文篇数	≥4篇	≥10篇
		科研项目	项目验收合格率	=100%	=100%
			项目按期完成率	=100%	=100%
	人才培养	高层次人才培养	人才培训人次	≥10人次	≥20人次
			支持培育重点人才数	≥1名	≥1名
	科技条件	科学仪器设备	设备验收合格率	=100%	=100%
			仪器设备维修保养率	≥50%	≥85%
			成本控制率	≤100%	≤100%
		科研基地	基础设施维修保养率	≥50%	≥80%
			维护科研基地面积	≥200亩	≥500亩
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益	签订技术合同数	≥8个	≥30个	
	社会效益	媒体宣传报道次数	≥5次	≥12次	
	生态效益	示范区绿色生产技术覆盖率	=100%	=100%	
		卫生、绿化养护率	≥90%	≥90%	
	可持续影响	科技支撑乡村振兴能力	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	科技服务对象满意度	≥90%	≥90%	