

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	农业科研项目	主管部门	江苏省农业科学院
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2025年
实施单位	江苏省农业科学院宿迁农科所	项目负责人 / 联系电话	0527-80 878856
立项必要性	为了推进国家种业发展战略的实施，在现有成果基础上，持续进行高粱、水稻、小麦、玉米、西瓜、大豆、萱草等种质创制和品种选育，培育适合本地区应用的作物新品种，并进行品种及配套技术推广，逐步更新老旧品种，提升品种栽培结构。作物新品种为乡村振兴提供品种和技术支持，高粱、小麦等品种可为提升白酒品质提供优质原粮保障，助力宿迁“中国酒都”建设。		
实施可行性	1、宿迁所内设酿酒原粮、优质水稻、优质瓜豆、特色花木等创新团队开展品种选育研究，建成宿豫、泗阳、洋河三个科研基地及海南三亚南繁育种基地，同时拥有国家级及省级平台9个。现有科技研发人员47人，其中正高级职称的研究人员6人，副高级职称的研究人员18人；博士3人，硕士39人；拥有省“333工程”培养对象8人，省“六大高峰人才”4人，市“千名拔尖人才”12人，市优秀科技专家4人。先后育成了“泗豆11号”、“泗稻301”、“迁丽1号”等80多个农作物新品种，充分保障项目顺利实施。2、项目实施过程中，由于气象条件、自然因素等影响可能导致品种培育进程缓慢。因此，积极提高农田气象监测，设施条件改善，提高应对自然灾害能力，培育优良品种。		
项目实施内容	1、建设优质高粱、水稻、小麦、玉米、西瓜、萱草等种质资源保存、扩繁试验、示范基地。2、完成作物新品种登记申请；3、筛选出适合宿迁地区栽培的品种；4、示范推广作物新品种新技术。5、开展优质品种现场观摩培训，示范推广新品种新技术。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	710
		一般公共预算资金	0
		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	0
	其他资金	710	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
农业科研项目	213		710
中长期目标	通过品种的长期选育和应用，有效实现我市高粱、水稻、玉米、小麦、西瓜、大豆、萱草等产业品种的更新，强力支撑和服务优质农作物、瓜果、花卉等产业生产，推动我市产业绿色可持续发展。同时，通过项目示范带动，进一步开展技术推广应用，向宿迁市以及周边市县进行辐射，逐步扩大品种影响范围。		
年度目标	1. 申请专利数不低于8项，2. 授权专利数不低于4项，3. 发表论文数不低于10篇，4. 媒体宣传报道次数不低于12次，5. 科技服务对象满意度不低于90%。		

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	授权专利数	≥1项	≥4项
		审定（登记）品种数	≥0个	≥3个
		申请专利数	≥4项	≥8项
		发表论文篇数	≥4篇	≥10篇
	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
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%
	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%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	科研条件建设	主管部门	江苏省农业科学院
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2025年
实施单位	江苏省农业科学院宿迁农科所	项目负责人 / 联系电话	0527-80 878856
立项必要性	为了进一步落实省、市关于“产学研深度融合”发展战略，我所与宿豫区合作共建现代农业综合试验基地，建设具有宿迁特色、辐射苏北地区的省内一流农业科技研发示范基地，为宿迁“四化同步”集成改革示范区建设和乡村振兴提供有力的科技支撑。目前宿豫现代农业科研基地第一期工程目前已基本建成，后续做好宿豫现代农业基地温室大棚检修和维护，保持正常运行，做好基础设施维保和园区绿化养护，保障基地正常有序运转，为科研项目提供保障。		
实施可行性	宿豫现代农业科研基地第一期工程目前已基本建成，占地约500亩，建设日光温室13000m ² 、连栋大棚14300m ² 、仓储及管理用房1500m ² 、水泥晒场2500m ² ，沟、渠、路、涵配套完成，可以承担各类科研项目及示范推广任务。		
项目实施内容	1、做好宿豫科研基地500亩园区基础设施（水、电、围墙、监控等）建设、维保及园区绿化管养、环境卫生等，保障基地正常有序运转。2、搞好宿豫科研基地10500m ² 智能蔬菜连栋大棚内水培蔬菜苗床等生产系统和水肥一体化供给系统配套建设。3、做好宿豫科研基地基本物业服务、职工办公环境维护、食堂运营等工作。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	100
		一般公共预算资金	0
		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	0
	支出		半年(程) 计划执行数
科研条件建设	30		100
中长期目标	建设具有宿迁特色、辐射苏北地区的省内一流农业科技研发示范基地，为宿迁“四化同步”集成改革示范区建设和乡村振兴提供有力的科技支撑，着力打造现代农业科技成果孵化转化示范的“宿迁样板”。		
年度目标	1. 卫生、绿化养护率不低于90%，2. 仪器设备保养率不低于85%，3. 维护科研基地面积不低于500亩，4. 基础设施维修保养率不低于80%，5. 服务对象满意度不低于90%。		

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=30%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	仪器设备维修保养率	≥50%	≥85%
		维护科研基地面积	≥200亩	≥500亩
		基础设施维修保养率	≥50%	≥80%
	质量指标			
	时效指标	计划任务按期完成率	=100%	=100%
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	卫生、绿化养护率	≥90%	≥90%
	可持续影响	科技创新条件支撑能力	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	科技服务对象满意度	≥90%	≥90%