

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	江苏省农业科学院泰州农科所			
单位主要职能	江苏省农业科学院泰州农科所（泰州市农业科学院）是由江苏省农业科学院和泰州市人民政府共同组建的正处级全额拨款事业单位，为公益一类事业单位。主要职能：开展农业应用技术研究，为农业生产、农业经济发展和农业科学研究提供相关技术服务。			
机构设置及人员配置	1. 机构设置：本单位内设管理服务机构包括：办公室、科研管理科、财务与资产管理科；内设专业研究机构包括：特粮特经研究室、特色园艺研究室、特色水产研究室、特色畜禽研究室（缓建）、农业科技服务中心。2. 人员配置：现有全额事业编制30名，截止2023年底，单位实有在职在编人数26人。			
部门整体 资金（万 元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	2176.24	
		一般公共预算资金	743.24	
		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	850	
		其他资金	583	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	262.87	876.24
		项目支出	390	1300
		农业科研与推广	255	850
农业科研试验		135	450	
中长期目标	1. 持续提升科技创新能力，加快新品种、新技术研发，为地方特色农业产业发展提供科技支撑； 2. 围绕地方产业需求，加快推进科技成果转化和技术服务落地见效，助力乡村振兴。			
年度目标	<p>1. 扎实推进科技创新。（1）优化学科融合发展，加快组建新兴学科，持续做优特色学科；（2）坚持错位发展，拓宽合作广度与深度，力争在重大成果产出上求突破；（3）持续完善实验室功能建设和试验示范基地条件建设，为科研工作提供保障。</p> <p>2. 强化科技示范成果效用。（1）瞄准产业需求，持续推进实用型农业科技成果落地见效；（2）构建技能型服务队伍，不断提升科技服务广度和深度，强化科技成果在泰州农业发展中的引领作用。</p> <p>3. 夯实发展人才之基。（1）持续优化科研人员能力提升计划，激发科研人员内生动力；（2）持续优化人才引进政策，通过柔性引进与自主培养相结合，不断提升团队领头羊实力。</p> <p>4. 落实全面从严治党向纵深推进。（1）强化党员教育工作，加快党员队伍高质量建设；（2）坚持党建引领，深入推进三务融合；（3）实施清风筑廉行动，营造良好科研生态和政治生态。</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	农业科研	科研成果产出	发表论文	≥10篇	≥20篇
			授权专利	≥3个	≥10个
			开展专题试验次数	≥8次	≥15次
			试验报告	≥2篇	≥5篇
			制定地方标准	≥1个	≥2个
			选育新品种（系）	≥1个	≥4个
			获得稳定遗传的芋头高黄酮材料	≥1份	≥3份
	科研项目	项目按期完成率	=100%	=100%	
	科技服务	科技服务平台建设	建立示范基地	≥15个	≥15个
		科技推广服务	技术培训及观摩会	≥10场次	≥20场次
			培训农民	≥200人次	≥500人次
			示范面积	≥600亩	≥600亩
			示范品种	≥15项	≥25项
			引进省内外新品种	≥6个	≥15个
			集中展示优质水稻品种	≥2个	≥5个
	形成技术体系	≥0个	≥2个		
科研条件建设	科研基地	维护试验基地	≥650亩	≥650亩	
人才培养	科研人才培养	开展专业技术人才培养	≥10人次	≥20人次	
		招聘优秀人才	≥0人	≥1人	
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	带动示范区农民增收	≥10%	≥10%	
		带动农业产业增效	≥10%	≥10%	
	社会效益	科技帮扶经济薄弱村数	≥1个	≥1个	
		媒体宣传报道次数	≥4次	≥8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%