

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	江苏沿江地区农业科学研究所			
单位主要职能	江苏沿江地区农业科学研究所是江苏省农业科学院和南通市委市政府双重领导的公益一类综合性农业科研机构。主要开展玉米、豆类、稻麦等农作物育种、耕作栽培、春化技术、特色蔬菜、休闲农业、耐盐植物及盐土修复、农产品加工等研究和成果集成推广工作，为江苏沿江及周边地区农业和农村经济发展提供成果保证和技术支撑。			
机构设置及人员配置	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、纪委办公室、科研管理科、知识产权管理科（含科技服务中心）、财务与资产管理科、后勤管理科。内设专业研究机构，包括：粮食作物研究室、经济作物研究室、资源与环境研究室、蔬菜研究室、休闲农业研究室。2. 人员配置：江苏沿江地区农业科学研究所现有全额事业编制225名。截止2023年底，单位实有在职在编人数120人，离休1人，退休169人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		6662.91
		一般公共预算资金		4862.91
		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		600
	其他资金		1200	
	支出			半年 计划执行数
基本支出		2100	5062.91	
项目支出		640	1600	
农作物新品种选育、高效模式构建及农机装备研发		400	1000	
四青作物产业发展与综合示范推广		240	600	
中长期目标	<p>“十四五”期间，我所事业发展的总体目标是：精准服务区域现代农业发展的学科体系基本形成，玉米学科和豆类学科在国内具有一定知名度、区域内具有较大影响力，耕作栽培学科和春化技术学科处于省内领先地位，所综合排名居农科院农区所前列；科技成果产出取得突破，形成一批精准服务区域农业发展的重大成果；人才队伍建设取得突破，一批领军人才、拔尖人才脱颖而出；科研创新条件全面改善，围绕市区科创中心建设，形成一批高水平的农业科技创新平台和成果转化试验示范基地；美丽沿江所建设呈现新面貌，基本形成以文化建设引领事业高质量发展良好氛围；现代院所治理制度体系更加完善，事业发展环境更加优越；党的领导发挥新优势，党建引领作用充分发挥，党建与业务深度融合，全面从严治党向纵深推进。通过五年的建设，高水平现代化美丽沿江所建设初见成效，为南通市乃至江苏沿江地区现代农业高质量发展和乡村振兴战略实施再上新台阶作出新的更大贡献。</p>			

年度目标	<p>(一) 全力开创农业科研新业绩深化高水平团队建设。围绕建设特色突出、成效显著、人才辈出的高水平学科团队的目标，持续深化学科体系内涵建设。谋划高水平科研项目。加强基础性前沿性研究，集中力量开展种源关键核心技术攻关，积极争取农业生物育种重大科技项目。培育高质量科研成果。梳理重大技术创新任务，建立重大科研成果任务清单。持续强化农业科技管理相关研究，推动产出具有影响力的软科学成果。打造高质量平台条件。高质量推进市区现代农业综合试验示范基地建设。高质量推进复垦土地标准化建设。扎实推进南繁试验基地建设。高质量完成省级种质资源库(圃)建设。南通市农作物种子检验检测中心正式挂牌。</p> <p>(二) 全面谱写农科品牌新篇章持续深化服务地方政府能力。全面完成我所承担的市委常委会重点工作任务。大力培育新型经营主体，为农村一二三产业融合发展注入新动能。深入推进农机农艺融合技术研发，助力区域农技服务中心建设。持续提升服务产业发展水平。全面了解产业需求、市场需要，为企业提供精准科技服务。推广我所新品种、新技术、新模式、新装备等创新成果，打通知识产权转移转化最后一公里。持续深化科技服务特色品牌建设。持续打造“亚夫科技服务工作站”、“柔性专家团队”、“博士服务队”等特色服务项目。持续深化“技泽江海”科技服务品牌内涵。深化“科技+保险”服务三农模式，更好实现科技减损减灾。充分发挥省级科普教育基地作用，开展科普“进社区、进校园、进农户”活动，发出沿江所声音。</p> <p>(三) 持续打造队伍发展新高地精准引进符合我所事业发展的高水平人才。全方位加强学科带头人能力提升。持续开展“青蓝工程”师徒结对活动。引导广大青年人员学习科学家精神。全面提升科研管理人才的能力和水平，打造一支“科研+管理”高素质队伍。</p> <p>(四) 不断拓宽多方联动新空间持续深化开放办所。坚持“走出去、引进来”，进一步集聚资源要素、获取多方支持、涵养共赢生态。</p> <p>(五) 大力推进服务提质新成效进一步优化制度建设体系。进一步优化氛围促进发展。</p> <p>(六) 迈出全面从严治党新步伐加强思想政治建设。强化组织自身建设。加强干部队伍建设。推进全面从严治党。</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	=41.12%	=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

过程	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		组织建设及时性	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性	=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	科研项目	国家级项目立项数	≥1项	≥1项
			国家级项目结题数	≥0项	≥1项
			省部级项目立项数	≥0项	≥4项
			省部级项目结题数	≥0项	≥5项
			项目验收通过率	=100%	=100%
			项目按期完成率	=100%	=100%
			审定（登记）品种数	≥2个	≥5个
			申请植物新品种权数	≥4个	≥8个
			申请专利数	≥3项	≥12项
			制定技术标准数	≥2个	≥5个
			引进收集种质资源份数	≥120份	≥255份
			保存种质资源份数	≥5200份	≥10880份
			发表论文篇数	≥15篇	≥33篇
			提供研究（咨询）报告份数	≥0份	≥4份
			申请发明专利数	≥3项	≥12项
			SCI收录论文篇数	≥1篇	≥4篇
	科技服务	科技推广	示范推广新品种数	≥15个	≥33个
			集成示范新技术数	≥12个	≥24个
			示范推广面积	≥10000亩	≥20000亩
			开展科技服务活动场次	≥40场次	≥80场次
			选派科技特派员	≥5名	≥5名
			技术培训场次	≥18场次	≥32场次
			技术培训人次	≥1050人次	≥2500人次
			编写技术规程	≥3个	≥5个

履职	科技服务	科技推广	制作培训课件	≥5个	≥10个
			示范区新品种新技术覆盖率	≥30%	≥30%
	人才培养	人才培养	招聘人才人数	≥0名	≥7名
			研究生导师人数	≥5名	≥5名
			培养研究生人数	≥2名	≥3名
			晋升高级职称人数	≥0名	≥1名
			人才培训人次	≥100人次	≥200人次
入选省部级以上人才计划（项目）人次	≥1人次	≥1人次			
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	示范区农民收入增长率	≥10%	≥10%	
	社会效益	辐射新型农业经营主体	≥13个	≥20个	
		媒体宣传报道	≥9次	≥18次	
		国审（登记）品种数	≥0个	≥1个	
		入选市级以上主导品种和主推技术数	≥0个	≥1个	
	生态效益				
	可持续影响	培育提升农产品品牌数	≥3个	≥3个	
支持预培育学科团队数量		≥3个	≥3个		
满意度指标	服务对象满意度	科技服务对象满意度	≥90%	≥90%	