

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省农业科学院无锡分院		
单位主要职能		江苏省农业科学院无锡分院是由省委编办批复，无锡市人民政府和江苏省农科院联合建设的具有特色性的农业科研机构。主要职能：针对国家、全省以及无锡市农业、科技发展目标，遵照省农科院和无锡市政府的要求，大力开展农业应用技术研究和农业宏观对策研究，进行科技成果示范和推广、农业科技咨询等服务，为无锡市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。内设机构6个，其中，管理机构1个为：综合办公室；专业研究团队5个，分别为：智慧智能农业团队、生物育种团队、绿色低碳农业团队、农业农村经济团队、农产品加工与质量安全团队。 2. 人员配置。2023年底单位编制总数为50名，均为全额拨款事业编制，实有在职在编人员11人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		856.67
		一般公共预算资金		156.67
		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		700	
	支出			半年计划执行数
基本支出		47	156.67	
项目支出		210	700	
农业科技创新及推广		210	700	
中长期目标		十四五期间，逐步建立完善单位管理制度体系；完成人才招聘计划，团队建设逐渐充实；基地建设基本完成，投入使用；加大对外合作交流，提高单位影响力。到“十四五”期末，建设成无锡市高水平现代农业科研院所，发展成无锡市农业强市建设的重要科技支撑力量。		
年度目标		1. 技术引领支撑粮食安全和重要农产品供给。面向消费结构升级，创新重点聚焦到粮食作物质量提升、结构优化、绿色安全以及基于大数据等的粮食生产服务技术的研发攻关，特别是核心种源自给率较低的作物领域，进一步加大技术攻关力度，力争早日达到国际先进水平或实现进口替代的突破。 2. 加强关键核心和重大生产技术问题攻关。聚焦产业重大核心和关键共性技术突破，继续探索创新联合体、虚拟研究中心等新型科研组织方式，集聚整合优势创新资源，融合产业链和创新链，为江苏乡村振兴提供科技支撑。 3. 持续推进乡村振兴人才培养。紧扣乡村振兴对乡村人才与技术成果的更高需求，积极拓展与职业院校、地方政府等相关单位合作，为职业农民资格认定和学历提升提供良好平台，持续拓宽乡土人才培育渠道，培训培养更多“新农人”“田秀才”，引领支撑我省农业生产和乡村产业发展。		

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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		预算执行率	=30%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
	预算管理	基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
	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	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
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%

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	人才培养	研究生培养	研究生导师规模	≥0名	≥2名
		高层次人才引培	人才培训人次	≥5人次	≥10人次
			招聘优秀人才数	≥0名	≥2名
	科技创新	科技成果产出	发表论文篇数	≥0篇	≥5篇
			发表核心期刊论文篇数	≥0篇	≥1篇
			申请专利数	≥0件	≥2件
			申请植物新品种保护权数	≥0个	≥3个
			获市厅级及以上科技成果奖励数	≥0项	≥1项
		科研项目	省部级项目立项数	≥0项	≥1项
			项目按期完成率	=100%	=100%
			项目验收合格率	=100%	=100%
	科技服务	科技成果转化	签订技术合同数	≥1个	≥3个
		科技示范推广	开展科技服务活动场次	≥1场	≥3场
			科技成果示范推广面积	≥1千亩	≥2千亩
			示范推广新品种新技术数	≥1个	≥3个
	科技条件建设	科研实施改造	维修改造科研设施面积	≥0平方米	≥100平方米
			采购验收合格率	=100%	=100%
		科研平台运行	维护科研基地面积	≥450亩	≥450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				
	社会效益	培养研究生人数	≥0名	≥2名	
		媒体宣传报道次数	≥1次	≥3次	
	生态效益	科研危险废物无害化处理	有效	有效	
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度		农技推广服务对象满意度	≥90%	≥90%