

上海市农业科学院2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	农业科技推广与服务	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农业科学院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			成果、专利、技术达到批量生产要求，项目完成一年内完成科技成果转化。获得备案制保健食品批件2个，并获得相关获证产品的食品生产许可；获得新技术、产品、及品种权2项，形成相关产品生产工艺规程4项，质量控制体系4项，获得兽药批签发1-2项，申请专利5项；建立示范推广基地20个，组织参加产品推介会14次，成果转化合同金额600万以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标		数量指标	获得新技术、产品、及品种权	=2.00(项)	
			获得兽药批签发	≥1.00(项)	
			申请专利5项、建立示范推广基地5项、打造相关支撑品种的地产品牌5个	=100.00(%)	
			组织参加产品推介会	=14.00(次)	
			分解乡村振兴科技服务专项项目任务	=10.00(个)	
			重点遴选集聚打造综合示范基地，优秀专家工作站优秀示范村（镇）。	=70.00(个)	

绩效 指标	产出指标		开展现场观摩、推广培训、推介展示会等科技兴农活动场次。	=50.00(场)
		质量指标	形成成熟的产品及技术，依托院科技成果转化平台，提升产品、技术、专利的整体水平	成熟
			院属科技型产业平台承接成果转化的功能进一步增加，科技成果转化效率显著提升	提升
			乡村振兴科技服务专项项目考核指标整体达标率	=100.00(%)
		时效指标	专项项目计划进度	及时完成
		成本指标	通过改善栽培环境和栽培技术，提升工艺规程，大幅减少农资和人力成本	减少
	效益指标	经济效益指标	提高产品、技术、品种等的单位产值，增加比较效益	提升
			以院的科技成果转化平台及乡村振兴示范点为平台进行产品示范应用，科技成果转化实现合同金额预算翻倍	翻倍
		社会效益指标	可降低农业生产成本，促进农民节本增效，促进上海农业结构调整和产业升级	降低
			助力品牌创建，提升地优质品牌的影响力	提升
			科技兴农助力乡村振兴	影响力大
		生态效益指标	绿色品种、栽培、技术规程建立，减少能耗、农药、化肥施用量，保护生态环境，实现绿色可持续发展	绿色
		可持续影响指标	科技人员从重论文、职称开始逐步向重科技成果转化转变，科技成果转化运用的力度稳步提升，真正让科技成果为农业生产提供有力支撑	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市南繁科研育种基地运维费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农业科学院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,894,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,894,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过上海市南繁科研育种基地运行与管理，生产辅助配套设备的购置，基地育种能力将明显得到增强，为保障我市的南繁育种科研和成果推广提供一个稳定而有效的平台，南繁育种的经济效益将进一步显现和提高。完成2023年度南繁科研服务任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	为全市南繁单位提供科研服务。	=20.00(个)	
		质量指标	为全市南繁单位课题组提供科研服务。	=34.00(个)	
		时效指标	提供的南繁用地能够使水稻、玉米等作物的南繁育种、加代繁育及纯度鉴定等条件。	符合	
		成本指标	年度完成车辆租赁、劳务派遣用工、安保的协议签订及支付，以及其他等的基地支出支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	用工人员通过劳务派遣成本降低率	≥5.00(%)	
		社会效益指标	水稻、玉米新品种占上海市市场占有率	≥80.00(%)	
		生态效益指标	年承接种子鉴定	=100.00(批次)	
		可持续影响指标	海水稻、玉米育种科技服务覆盖率	=90.00(%)	

	满意度指标	服务对象满意度指标	年南繁新产品展示和科技交流活动	≥ 2.00 (次)
--	-------	-----------	-----------------	-----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业领域安全与保障	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农业科学院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,096,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,096,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			高质量完成农业领域安全与保障项目。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	建立相关示范基地	=1.00(个)	
		质量指标	长期性科普科技工作考核	良好	
		时效指标	按照项目计划执行	及时	
		成本指标	成本降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	保护横沙岛特色农产品经济效益	保护	
		社会效益指标	参加科普交流会议	≥2.00(人次)	
		生态效益指标	横沙东滩现代农业产业园建设	节能	
		可持续影响指标	科普基地管理机制和常态化工作	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农业科学院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	724,765.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	724,765.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障我院信息化运维顺畅。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障院区信息化顺畅	=2.00(个)	
		质量指标	保障院区信息化顺畅	高质量	
	效益指标	经济效益指标	节省运维成本	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农业科学院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,406,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,406,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据学科发展需求，围绕我院在当前推进融入科创中心建设、乡村振兴科技支撑行动等各项重点工作，对原有实验场所重新规划并作相应的调整调配，并对实验室和平台建设进行一定的改造提升，确保我院各项科研工作和谐持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	仪器设备完成采购	=21.00(台套)	
		质量指标	仪器设备验收合格率	=100.00(%)	
			采购流程	符合要求	
			时效指标	有仪器设备采购完成	按时
		采购完成后完成安装、培训和固定资产登记入册		符合要求	
		成本指标	仪器设备采购总成本节约率	>1.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	增加科技服务收入	≥5.00(%)	
		社会效益指标	学科相关科研硬件配置	提升	
	效益指标				

	效益指标	生态效益指标	仪器设备污染	无
		可持续影响指标	仪器设备长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人才引进与培养	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农业科学院			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,100,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,100,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			加强院人才队伍建设，加速提升我院专业人才队伍层次，促进科研结构调整，使人才进得来，走得出来，留得住。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	新聘用柔性人才	≥8.00(人)		
			选送科技人员赴国内进修	=3.00(人)		
			领军人才工作经费配套	=5.00(人)		
			培养博士后	=10.00(人)		
		质量指标	柔性人才全部符合选人用人要求，并优化团队结构，全面提升学科竞争力		提升	
			进修科技人员进修后了解了本学科领域的前沿技术，提升了科研水平		提升	
			领军人才达到上级考核目标		完成	
			博士后达到进出站要求		完成	
	时效指标	按时完成考核目标		按时		

	成本指标	柔性引进人才降低人员聘用成本	≥50.00(%)
效益指标	社会效益指标	科技人员水平全面提升，领军人才知名度提高，人才项目申报更具竞争力	>50.00(%)
		博后申请人数增长	>50.00(%)
	生态效益指标	长效管理制度	健全
	可持续影响指标	推动科研事业健康发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>90.00(%)