

上海市农业科学院2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市农业科学院 主要职能

上海市农业科学院是市属公益性、农业科学技术综合性研究全额拨款事业单位，创建于1960年，主要承担国家及上海市农业基础性、前沿性、公益性项目研究、农业高新技术研究与创新、农业科技成果的示范应用和科技服务工作。人员编制数1175人，公益1类单位。

主要职能包括：

1. 农畜品种培育研究；
2. 畜牧兽医研究；
3. 动植物营养研究；
4. 病虫草害防治研究；
5. 环境保护研究；
6. 信息研究研发等。

上海市农业科学院 机构设置

上海市农业科学院下设作物育种栽培研究所、林木果树研究所、设施园艺研究所、食用菌研究所、畜牧兽医研究所、生态环境保护研究所、农业科技信息研究所（数字农业工程与技术研究中心）、生物技术研究所、农产品质量标准与检测技术研究所等9个研究机构，1个后勤服务中心和1个庄行综合试验站，及1个本部，本部下设办公室、组织人事处、科研管理处、计划财务管理处、纪委监察室、行政管理处、成果转化处、老干部处。拥有国家食用菌工程技术研究中心、国家家禽工程技术研究中心、国家设施农业工程技术研究中心、国家蔬菜改良（上海）分中心、农业部植物新品种测试（上海）分中心、农业部食用菌良种繁育中心、农业部双低油菜原原种基地、农业部水稻原原种基地、农业部转基因植物环境安全监督检验测试中心（上海）、农业部农产品质量安全风险评估实验室、人事部博士后科研工作站以及上海市农业遗传育种、设施园艺技术重点实验室等17个国家级和部级科技创新平台和成果转化平台，8个市级科技平台。

上海市农业科学院 2017年部门预算编制说明

2017年，上海市农业科学院预算支出总额为41,536万元，其中：财政拨款支出预算29,490万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,490万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目23,737万元，主要用于机构日常运行费以及开展农业基础性、公益性研究等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,653万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,235万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目865万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业科学院

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	294,900,913	一、科学技术支出	357,829,329
1. 一般公共预算资金	294,900,913	二、社会保障和就业支出	36,527,924
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	12,354,000
二、事业收入	98,200,000	四、住房保障支出	8,647,200
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	22,257,540		
收入总计	415,358,453	支出总计	415,358,453

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业科学院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	357,829,329	237,371,789	98,200,000		22,257,540
206	03		应用研究	357,829,329	237,371,789	98,200,000		22,257,540
206	03	02	社会公益研究	357,829,329	237,371,789	98,200,000		22,257,540
208			社会保障和就业支出	36,527,924	36,527,924			
208	05		行政事业单位离退休	36,527,924	36,527,924			
208	05	02	事业单位离退休	1,461,924	1,461,924			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,709,200	24,709,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,883,200	9,883,200			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	473,600	473,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	12,354,000	12,354,000			
210	11		行政事业单位医疗	12,354,000	12,354,000			
210	11	02	事业单位医疗	12,354,000	12,354,000			

221			住房保障支出	8,647,200	8,647,200			
221	02		住房改革支出	8,647,200	8,647,200			
221	02	01	住房公积金	8,647,200	8,647,200			
合计				415,358,453	294,900,913	98,200,000		22,257,540

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业科学院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	357,829,329	191,779,016	166,050,313
206	03		应用研究	357,829,329	191,779,016	166,050,313
206	03	02	社会公益研究	357,829,329	191,779,016	166,050,313
208			社会保障和就业支出	36,527,924	36,054,324	473,600
208	05		行政事业单位离退休	36,527,924	36,054,324	473,600
208	05	02	事业单位离退休	1,461,924	1,461,924	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,709,200	24,709,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,883,200	9,883,200	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	473,600		473,600
210			医疗卫生与计划生育支出	12,354,000	12,354,000	
210	11		行政事业单位医疗	12,354,000	12,354,000	
210	11	02	事业单位医疗	12,354,000	12,354,000	

221			住房保障支出	8,647,200	8,647,200	
221	02		住房改革支出	8,647,200	8,647,200	
221	02	01	住房公积金	8,647,200	8,647,200	
合计				415,358,453	248,834,540	166,523,913

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业科学院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	294,900,913	一、科学技术支出	237,371,789	237,371,789	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	36,527,924	36,527,924	
		三、医疗卫生与计划生育支出	12,354,000	12,354,000	
		四、住房保障支出	8,647,200	8,647,200	
收入总计	294,900,913	支出总计	294,900,913	294,900,913	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科学院

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	237,371,789	183,321,476	54,050,313
206	03		应用研究	237,371,789	183,321,476	54,050,313
206	03	02	社会公益研究	237,371,789	183,321,476	54,050,313
208			社会保障和就业支出	36,527,924	36,054,324	473,600
208	05		行政事业单位离退休	36,527,924	36,054,324	473,600
208	05	02	事业单位离退休	1,461,924	1,461,924	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,709,200	24,709,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,883,200	9,883,200	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	473,600		473,600
210			医疗卫生与计划生育支出	12,354,000	12,354,000	
210	11		行政事业单位医疗	12,354,000	12,354,000	
210	11	02	事业单位医疗	12,354,000	12,354,000	
221			住房保障支出	8,647,200	8,647,200	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	8,647,200	8,647,200	
221	02	01	住房公积金	8,647,200	8,647,200	
合计				294,900,913	240,377,000	54,523,913

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市农业科学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	199,467,876	199,467,876	
301	01	基本工资	31,797,612	31,797,612	
301	02	津贴补贴	98,197,464	98,197,464	
301	04	其他社会保障缴费	15,440,400	15,440,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24,709,200	24,709,200	
301	09	职业年金缴费	9,883,200	9,883,200	
301	99	其他工资福利支出	19,440,000	19,440,000	
302		商品和服务支出	28,808,000		28,808,000
302	01	办公费	640,000		640,000
302	02	印刷费	595,000		595,000
302	03	咨询费	105,000		105,000
302	04	手续费	60,000		60,000
302	05	水费	444,000		444,000

302	06	电费	6,370,000		6,370,000
302	07	邮电费	664,000		664,000
302	09	物业管理费	250,000		250,000
302	11	差旅费	772,000		772,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	6,937,000		6,937,000
302	14	租赁费	550,000		550,000
302	15	会议费	525,000		525,000
302	16	培训费	350,000		350,000
302	17	公务接待费	370,000		370,000
302	18	专用材料费	536,000		536,000
302	25	专用燃料费	360,000		360,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	27	委托业务费	974,000		974,000
302	28	工会经费	2,470,000		2,470,000
302	29	福利费	2,772,000		2,772,000
302	31	公务用车运行维护费	928,000		928,000
302	99	其他商品和服务支出	1,036,000		1,036,000
303		对个人和家庭的补助	10,109,124	10,109,124	
303	01	离休费	1,461,924	1,461,924	
303	11	住房公积金	8,647,200	8,647,200	

310		其他资本性支出	1,992,000		1,992,000
310	02	办公设备购置	452,000		452,000
310	99	其他资本性支出	1,540,000		1,540,000
合计			240,377,000	209,577,000	30,800,000

2017年上海市农业科学院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
179.8	50	37	92.8	0	92.8	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市农业科学院2017年“三公”经费财政拨款预算为179.80万元，主要是本单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少12.80万元。其中：

因公出国（境）费预算50万元，主要安排科研人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算37万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算92.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费92.80万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常科研工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少12.80万元，主要原因是2016年度车辆报废，车辆减少。

二、机关运行经费预算

上海市农业科学院2017年度未安排机关运行经费预算

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2125万元，其中：政府采购货物预算900万元、政府采购工程预算286万元、政府采购服务预算939万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1225万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额473万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额5452万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市农业科学院（盖章）

项目名称	抚恤金				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	朱靖	联系电话	62202148
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	我院2016年9月1日至2016年8月31日，已死亡的在职及离退休职工共计14人，预先垫付抚恤金，下年度预算安排。				
立项依据	根据沪民优发〔2006〕20号文“关于调整本市机关工作人员和离退休人员死亡后一次性抚恤金标准的通知”之规定，一次性发放病故本人生前20个月基本工资或基本离退休费。				
项目设立的必要性	保障职工权益，安抚死亡人员家属，社会稳定。				
保证项目实施的制度、措施	按市文件规定及时垫付，根据垫付金额下年度清算				
项目总预算（元）	645181		项目当年预算（元）	645181	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	死亡抚恤金			645181	
项目实施计划	及时垫付，年度预算下达，结算上年度垫付费用				
项目总目标	及时垫付，家属情绪稳定。				

年度绩效目标	及时垫付，家属情绪稳定。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	立项依据充分性	充分
	绩效目标合理性	合理
	绩效指标明确性	合理
	预算编制合理性	合理
	预算执行率	≥100.00%
	资金到位及时率	≥100.00%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	会计信息完整性	完整
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	项目计划完成率	=100.00%
	项目完成及时率	=100.00%
效果目标	死亡人员家属满意度	≥95.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注	无	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市农业科学院（盖章）

项目名称	后勤保障				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	谢小红	联系电话	62202148
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	1. 班车租赁：上海市农业科学院现有奉贤（奉贤金齐路1000号）、华漕（闵行北翟路2901号）、庄行（奉贤叶庄公路888号）三大院区，且地处远郊，需10条线的上下班路线、农忙车及短驳车线路6条路线，共有班车13辆。 2. 安保服务：奉浦院区位于上海奉贤经济开发区生物科技园区内（上海市金齐路1000号），面积560亩，共设三个出入口，分别为南门、东门和宿舍东门，院区内设临时岗亭一个，并有24小时消防报警和技防监控室一处。另庄行试验站				
立项依据	上海市农业科学院现有奉贤（奉贤金齐路1000号）、华漕（闵行北翟路2901号）二大院区和庄行试验站（奉贤叶庄公路888号），都地处远郊。同时我院近年来大批非专业技术人员的退休，后勤人员逐渐减少，人才结构发生了巨大变化，2017~2019年度的后勤服务工作依旧倾向于社会化购买。后勤保障是科研的基础，近年来人工成本的上升，占比公用经费比例过大，影响正常的日常公用开支				
项目设立的必要性	随着我院近年来大批非专业技术人员的退休，后勤人员逐渐减少，人才结构发生了巨大变化，院区面积的增大，许多后勤服务工作更多倾向社会化购买。通过5年的社会化购买，符合我院人员结构要求，也满足了后勤服务管理的需求。				
保证项目实施的制度、措施	1. 班车租赁：在院行政管理处调查摸底及前期班车运行的基础上，通过发放班车征询表（座谈会等形式）并充分考虑职工的意见和建议，按照相对集中，合理兼顾的原则，班车安排仍以中环线为界，以轨交换乘为前提，采取人数相对集中的轨交大站为停靠点，以直发方式为主设定。 2. 安保服务：通过公开招投标形式，以社会专业安保公司提供服务的形式，院行政管理处作为监管单位，加强日常监督管理工作，年中、年终通过相关渠道				
项目总预算（元）	9836100		项目当年预算（元）	9836100	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	班车租赁			4654500	
	绿化养护			2760000	
	安保服务			2421600	

项目实施计划	1. 预算批复下达前，1-2月做好相应的前期调查、招标资料准备工作，， 批复下达后组织招投标，3月底前完成招投标工作； 2. 签订合同，组织实施和过程监督工作； 3. 12月-下年1月，组织考核和评价	
项目总目标	1. 保证职工按时正常上下班，选择服务好、车况好、安全的专业服务单位提供全院职工上下班车辆接送服务，在科研工作、日常生活上为职工提供便利，有效提高职工工作积极性，为全院科研工作和服务三农工作提供出行保障，确保院中心工作顺利开展。 2. 全面负责院区的门卫管理，全院区防火、防盗，治安巡逻，维持秩序，便民服务 以及消除安全隐患等安全保障等 通过社会服务单位和院管理部门协调	
年度绩效目标	1. 保证职工按时正常上下班，选择服务好、车况好、安全的专业服务单位提供全院职工上下班车辆接送服务，在科研工作、日常生活上为职工提供便利，有效提高职工工作积极性，为全院科研工作和服务三农工作提供出行保障，确保院中心工作顺利开展。 2. 全面负责院区的门卫管理，全院区防火、防盗，治安巡逻，维持秩序，便民服务 以及消除安全隐患等安全保障等 通过社会服务单位和院管理部门协调	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	立项依据充分性	充分
	绩效目标合理性	合理
	预算执行率	≥100.00%
	资金到位及时率	≥100.00%
	资金使用合规性	合规
	会计信息完整性	完整
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	政府采购率	=100.00%
产出目标	班车租赁计划完成率	≥100.00%
	安保服务计划完成率	≥100.00%
	绿化养护计划完成率	≥100.00%
效果目标	班车服务对象满意度	≥95.00%
	安保服务满意度	≥95.00%
	绿化养护满意度	≥95.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注	无	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市农业科学院（盖章）

项目名称	机关事业单位退休人员活动经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	朱靖
		联系电话	62202148
开始时间	2017-01-01		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	截止2016年8月31日，我院现有退休人员1184人，标准为每人每年400元。		
立项依据	“沪人社资[2014]733号”《关于调整本市机关事业单位退休人员管理活动经费提取标准的通知》		
项目设立的必要性	丰富退休职工生活		
保证项目实施的制度、措施	由专门的老干部处和人事处综合管理，制定具体办法，各所各部门按院统一规定结合各所具体情况，分别实施。		
项目总预算（元）	473600	项目当年预算（元）	473600
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	退休人员活动经费		473600
项目实施计划	主要按节日进行定期与不定期组织退休人员各类活动。		
项目总目标	丰富改善退休职工生活，体现组织关怀，退休职工满意度90%以上		

年度绩效目标	丰富改善退休职工生活，体现组织关怀。退休职工满意度90%以上	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理性	合理
	绩效指标明确性	明确
	预算编制合理性	合理
	预算执行率	≥100.00%
	资金到位及时率	≥100.00%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	会计信息完整性	完整
	管理制度健全性	健全
	管理制度执行有效性	有效
产出目标	计划完成率	≥95.00%
	计划完成及时率	≥95.00%
效果目标	退休职工满意度	≥90.00%
	断网次数	≤5.00次
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注	无	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市农业科学院（盖章）

项目名称	缴纳残疾人就业保障金				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	朱靖	联系电话	62202148
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	根据社会保障局核定的上年度职工工资总额基数1.6%的比例一次性缴纳。				
立项依据	根据市人民政府颁布的沪财综[1995]18号《上海市财政局、市残疾人联合会关于制发《上海市残疾人就业保障金管理暂行实施办法》的通知》的有关规定缴				
项目设立的必要性	保障残疾人就业。				
保证项目实施的制度、措施	根据社保局的缴费通知单及时支付。				
项目总预算（元）		1888000	项目当年预算（元）		1888000
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称			预算金额（元）	

项目当年投入 资金构成	缴纳残疾人就业保障金	1888000
	缴纳残疾人就业保障金	1888000
	缴纳残疾人就业保障金	1888000
项目实施计划	每年6-7月，根据社会保障局核定的收费通知单一次性缴纳。	
项目总目标	保障残疾人就业。	
年度绩效目标	保障残疾人就业。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目 标	项目目标适应性	明确
	立项依据充分性	充分
	项目立项规范性	规范
	绩效目标合理性	合理
	绩效指标明确性	明确
	预算编制合理性	合理
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全

	会计信息完整性	完整
	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	资金及时支付无滞纳金	=0.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注	无	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市农业科学院（盖章）

项目名称	科研用房及附属设施修缮			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	朱靖	联系电话 62202149
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>(1) 奉浦院区3#、10#、11#实验楼修缮工程 该项目位于上海市奉贤区金齐路1018号，3#楼建筑面积为16000m²，10#楼建筑面积为5500m²，11#楼为6500m²。计划概算：15636m²×100元/m²=156.36万元。根据实验室功能要求对该房屋经行修缮，内容：1、房屋漏水修复，新做防水；2、部分墙面维修和室内外粉刷；3、卫生间改造；4、水电维修；5、吊顶等维修；6、排污管道修缮。</p> <p>(2) 庄行综合试验站实验楼修缮 该项目位于上海市奉贤区叶庄公路888号上海市农科院庄行综合试验站内，计划概算：130万元。根据试验基地实验楼实验情况和功能要求主要修缮内容：1、房屋漏水修复，新做防水；2、墙面维修、隔断和室内外粉刷；3、围墙维修等；4、水电维修；5、对吊顶等维修；6、新做水泥道路、铺设雨水管道等零星维修。</p>			
立项依据	上海市农业科学院“十三五”发展规划，围绕市委、市政府和市委农办、市农委提出的建设上海都市农业的总目标，根据上海市现代农业“十三五”规划的总体部署和要求，着力推进各类科技创新和技术服务平台建设，目前共创建成			
项目设立的必要性	上海市农业科学院成立于1960年，经过50多年的建设，现有房屋总面积为139690.59M ² ，其中：科研用房积109351.19M ² ，办公用房面积12101M ² ；辅助用房面积36426.89M ² 。另有温室、大棚等25万余平方及大量的路沟渠等农业基础设施。目前我院分三个院区，在各类用房中，华漕院区建于上世纪60~70年代的房屋面积为42380M ² ，由于建设最早，每年进行一定的维修；奉浦院区从2006年开始建设，目前基本建设已经完成，但早期建设的房屋，由于正常的沉降，部分墙体出现缝隙，部分管道压断错位，影响实验的正常开展；庄行试验站也是从2006年开始建设，很多试验设施和科研辅助房也出现了不同程度的损坏和开裂，需要进行必要的修缮。			

保证项目实施的制度、措施	<p>我院每年根据资金状况，对我院需修缮的房屋和各类设施，根据轻重缓急进行了一定的修缮，但还存在很多应修未修的房屋和设施，影响科研的正常开展。因此我院每年按照根据房屋、设施现状和需求，做好每年的修缮计划，按照应有的技术规范做好前期策划、编制预算和准备工作，委托有资质的单位根据我方要求进行初步设计和概算。</p> <p>组成由计财处、行政处、纪检处组成的工作小组，通过公开招标形式，确定施工单位，施工期间加强日常监督管理和安全生产工作，项目结束做好竣工验收工作。</p>		
项目总预算（元）	2863600	项目当年预算（元）	2863600
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	奉浦院区实验楼修缮		1563600
	庄行试验用房修缮		1300000
项目实施计划	<p>1. 预算年度预算上报前做好相应的设计和概算，</p> <p>2. 预算批复后做好预算和设计工作，根据政府采购的规定，制作标书进行招投标工作；</p> <p>3. 中标后签订合同后，按合同组织实施，计划2016年10月底前完工并验收；</p> <p>4. 完工后做好定价后尽快支付和保修合同的收继。</p>		
项目总目标	每年完成房屋和设施50000平方米的日常大修和维护，确保我院都市发展和科创中心建设及学科能力建设的明显提升。		
年度绩效目标	1,完成奉浦院区3#、10#、11#实验楼28000平方米的修缮工程；2.庄行综合试验站实验楼修缮；		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	中标人综合优势率	=0.00	
	施工安全事故发生情况	=0.00	
	财务竣工报告编制及时性	及时	
	立项依据充分性	充分	
	项目立项规范性	规范	
	预算编制合理性	合理	
	预算执行率	≥100.00%	
	资金到位及时率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	

	会计信息完整性	完整
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	政府采购率	=100.00%
产出目标	项目验收完成率	≥100.00%
	华漕院区配电增容计划完成率	≥100.00%
	奉浦院区实验用房修缮计划完成率	≥100.00%
	庄行试验站试验用房修缮计划完成率	≥100.00%
	华漕院区众创空间修缮整治计划完成率	≥100.00%
	基建档案归档率	100%
效果目标	科研部门或人员满意度	≥95.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注	主要是华漕院区受市政规划的变化和不确定性影响修缮工作前置审批的不确定	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市农业科学院（盖章）

项目名称	离退休经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	朱靖	联系电话	62202149
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	目前我院有15位离休干部，其中：局级2位，抗战期间（1937.7-1945.9）参加工作的4位，其他解放前（1945.10-1949.9）参加工作的9位。				
立项依据	特需费“沪委老[2002]068号” 500元/人*15=7500元 社区服务费“沪委老[2001]048号” 200元/人*15=3000元 体检费“沪委老[1988]046号” 600元/人*9=5400元 交通费“沪委老[1996]008、077号” (75*4人+41*9人+300*2) *12=15228 公用经费“沪委老[2005]002号” 1000*6+700*9=12300元				
项目设立的必要性	我院是一个具有50多年历史的科研单位，为上海乃至全国的农业发展做出了应有的贡献。其间，一批离休老干部为农科院和农科事业的发展贡献了毕生的精力。离休干部是党和国家的宝贵财富，在中国革命和社会主义建设的各个历史时期都作出了巨大贡献。在政治上关心、生活上照顾离休干部，并发挥他们的作用，是党和国家关于离休干部工作的一项基本政策。落实离休干部的政治、生活待遇，是各级党委、政府的责任，也是一项重要的政治任务。				
保证项目实施的制度、措施	专门由负责离休干部管理的老干部处负责离休经费的专款专用。				
项目总预算（元）		43428	项目当年预算（元）		43428
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称			预算金额（元）	

项目当年投入资金构成	离休干部活动经费	43428
项目实施计划	预算下达后，按月度平均经费均衡使用，11月底前基本使用完毕。	
项目总目标	离休干部满意度100%	
年度绩效目标	离休干部满意度100%	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	立项依据充分性	充分
	绩效目标合理性	合理
	绩效指标明确性	明确
	预算编制合理性	合理
	预算执行率	≥100.00%
	资金到位及时率	≥100.00%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	会计信息完整性	完整
产出目标	计划完成率	≥100.00%
	计划及时率	≥100.00%
效果目标	老干部满意度	≥100.00%

影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注	无	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市农业科学院（盖章）

项目名称	仪器设备更新			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	朱靖	联系电话 62202148
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>基于粮油学科优良性状基因定位和功能分析及重要农艺性状评价体系角度 1) 近红外分析仪 2) 三洋超低温冰箱 基于农产品保鲜加工学科的保鲜加工和电子加速器发展应用角度 3) 冷冻干燥机4) 布奇旋转蒸发仪5) 半自动纤维测定仪 栽培生理及分子生物学拓展 6) 植物表型成像分析系统7) 高速冷冻离心机8) 冷冻干燥机 围绕“农业源温室气体减排、农业面源污染削减、产地生态环境修复与保育、有害生物监测与综合治理”等领域，构建生态农业科学技术研究与展示平台 9) 原子吸收光谱仪10) 解剖显微镜及成像系统 11) 流式细胞仪 园艺新品种培育与高效栽培及产业体系平台依托 12) 近红外品质分析仪13) 液相色谱仪14) 紫外分光光度计15) DNA序列分析电泳仪(槽) 食用菌遗传工程、资源与种质创新、生理与设施栽培、加工与发酵技术和产业经济与信息等研究 16) 纯化系统17) 荧光显微镜18) 台式冷冻离心机以数字农业技术研究和开发、提升传统农业生产和管理水平，设施数字技术、植保数字技术和生态环境数字技术等领域 19) 植物生理生态监测系统20) 数字植物冠层分析系统21) 光合测定仪22) 光纤熔接机23) 非线性编辑系统 畜禽遗传育种与种质资源创新利用、畜禽疫病诊断与防治、生物制品研发、动物环境与福利、动物饲料营养研究方向 24) 生物反应器25) 便携式恶臭气体分析仪26) 高速冷冻离心机27) 原子吸收分光光度计28) B超测定仪 基于农作物单倍体细胞培养及定向遗传改良、分子标记辅助育种技术、DNA和基因组重排、重要功能基因体外定向分子进化、复杂代谢工程、合成生物学等方面进行关键技术攻关和在现代农业上的应用研究，以及在转基因生物检测与安全评价，食用农产品安全评价、检测与溯源技术，新型应用微生物技术等方面研究 29) 液相色谱仪30) 小型台式高速冷冻离心机31) 超微量分光光度计32) 电穿孔系统 基于农产品质量安全和食品安全研究，拥有多个技术平台，具备第三方资质，可对外开展公正检测服务，具有实验室国家认可、国家计量认证、农业部产品</p>			

立项依据	<p>我院现有10大学科建设群，在整体规划的基础上，同时考虑设备共享需求，计划每年更新或新增30台套左右大型设备，价值800-1000万元，5年一个周期，每年更新或新增的大型仪器设备主要优先解决一些提高检测精度、监测灵敏度、</p>		
项目设立的必要性	<p>“工欲善其事，必先利其器”，仪器设备作为进行科学研究的工具和实验手段，其质量和水平标志着科学实验的规模和水平。仪器设备是科研人员的生产工具，在一定程度上决定着科学研究的效率和进展，同时新型仪器设备的问世，必然会加速科学的发展和新技术的出现。科学仪器设备作为科学能力的5大组成部分之一（其余4个：科学劳动者、科学资料、科学劳动和社会结构、科学的潜力），其装备是否合理直接影响到科学能力的发挥。</p> <p>目前我院科研类专业实验仪器设备（10万元以上）315台套，其中：10-20万元139台套，20-50万元142台套，50-200万元31台套，200万元以上3台套。这些设备主要依靠财政近5年来的不断支持才得以更新，但还有大部分设备已经超过5年，近年来科学技术的高速发展，很大程度上无法满足科研实验的需求，制约了科研能力的提高和创新。特别是在我院新学科的能力建设上，与国内外研究</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>在市农委、市财政的支持下，我院每年更新购买一批科研仪器设备，并出台相应的管理办法推进设备共享使用。2013年院已经出台了《院科研仪器设备的共享管理办法》，使院内金额超过20万元的大型仪器设备实现共享和使用，并对实现共享的，按《院仪器设备运行补贴费计算办法》的规定予以补贴。</p> <p>对申报2017年科研仪器设备更新专项预算的各研究所，我院召开了设备专项评审会议，各研究所所长现场进行项目介绍，邀请市农委、市科委、市财政的相关专家对初报的2646万元仪器设备进行了专题评审，并根据专家评审结果，统筹优化，形成了目前的设备更新专项。</p>		
项目总预算（元）	9869000	项目当年预算（元）	9869000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	科研设备购置	9869000	
项目实施计划	<p>1. 上年5-6月，对申报下年度的设备购置进行预评审，统筹优化；超过50万元的做好大型仪器设备论证；</p> <p>2. 上年12月-1月，对进口设备进行进口论证；</p> <p>3. 组织实施，超过20万元的进行招投标工作，低于20万元的做好货比三家选购工作，进口设备做好报关工作，到位设备组织验收并做好资产登记工作。</p> <p>4. 资料齐全的进行付款</p>		
项目总目标	5年完成200台套仪器设备的采购，有效提升我院学科建设的基础支撑保证条件		
年度绩效目标	2017年完成37台套仪器设备的采购，逐步提升我院学科建设的基础支撑保证条		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	设备购置预评审	是	
	进口设备论证	是	
	预算编制合理性	合理	
	预算执行率	≥100.00%	
	资金到位及时率	≥100.00%	
	资金使用合规性	合规	

	财务管理制度健全性	健全
	会计信息完整性	完整
	资产管理制度健全性	健全
	政府采购率	=100.00%
产出目标	资产采购计划完成率	=100.00%
	资产共享程度	≥30.00%
	资产使用效率	≥50.00%
效果目标	能力提升	>10.00%
	实验自给	>95.00%
影响力目标	科研人员满意度	≥95.00%
	长效管理制度建设	完善
备注	设备利用率和设备共享问题	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市农业科学院（盖章）

项目名称	上海农科院局域网(运维)				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	朱靖	联系电话	62202149
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	我院目前分二个院区和一个试验站，分别为奉浦院区位于上海市奉贤区金齐路1018号、华漕院区位于上海市闵行区北翟路2901号、庄行试验站位于上海市奉贤区叶庄公路888号。三个院区网络组成一个大的局域网，互通互联。本项目主				
立项依据	经信委预算评审				
项目设立的必要性	IT应用在不断的广大，各种各样的应用和业务系统在网络上运行越来越多，对网络依赖性越来越强，也增加了对网络管理内容的关注，网络管理，性能管理、应用管理，使用管理、安全系统等内容也逐渐摆到了桌面。网络的规模增大，规划、安全、管理等分工更加的细致，更加迫切的要求对网络使用和维护建立强有效的管理。				
保证项目实施的制度、措施	我院的网络运维由我院专业的部门--信息所专门负责，一般性维护自行维护，不同的设备类维护委托专业性公司，委托维护签订合同，外委维护做到24H响应机制，保证网络运行正常				
项目总预算（元）		868954	项目当年预算（元）		868954
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	局域网日常运维			868954	

项目实施计划	预算下达后，按网络日常维护需求，申请运维费用支付授权计划，及时支付相关网络运维费用，保障网络的正常和畅通。11月30日前完成支付。	
项目总目标	保障两院一站的网络正常和畅通，保证科研人员信息化信息的需求。	
年度绩效目标	保障两院一站的网络正常和畅通，保证科研人员信息化信息的需求。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	立项依据充分性	充分
	项目立项规范性	规范
	绩效目标合理性	合理
	绩效指标明确性	明确
	预算编制合理性	合理
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	会计信息完整性	完整
产出目标	计划完成率	=100.00%
	计划完成及时率	≥100.00%
	质量达标率	>90.00%
效果目标	科研人员满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注	无	

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市农业科学院（盖章）

项目名称	上海市农科院农业科技网站群(运维)				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	朱靖	联系电话 62202149	
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	农业科技网站群的日常运维：上海设施园艺网、上海市农业科学院网站、市农业遗传育种重点实验室网站、上海植保在线、我院各专业所网站的日常更新和				
立项依据	经信委预算评审				
项目设立的必要性	我院是市属农业科学技术综合性研究机构，创建于1960年，主要承担国家及上海市农业基础性、前沿性、公益性项目研究、农业高新技术研究与创新、农业科技成果的示范应用和科技服务工作。网站群的建立和维护是我院对外宣传和信息沟通的桥梁，也是为广大农业科技工作者和农户提供最新的农业科技动态和日常农业科技知识的普及。				
保证项目实施的制度、措施	我院的网络运维由我院专业的部门--信息所专门负责，一般性维护自行维护，专业性的网站维护委托专业性公司，委托维护签订合同，外委维护做到24H响应机制，保证网站信息的及时更新和正常访问。				
项目总预算（元）		36050	项目当年预算（元）		36050
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	农业科技网站群维护			36050	

项目实施计划	预算下达后，按网络日常维护需求，申请运维费用支付授权计划，及时支付相关网络运维费用，保障网络的正常和畅通。11月30日前完成支付。	
项目总目标	保障网站信息的及时更新和网站群的正常访问。	
年度绩效目标	保障网站信息的及时更新和网站群的正常访问。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	立项依据充分性	充分
	绩效目标合理性	合理
	绩效指标明确性	明确
	预算编制合理性	合理
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	会计信息完整性	完整
产出目标	计划完成率	=100.00%
	计划完成及时率	=100.00%
	质量达标率	≥95.00%
效果目标	用户满意度	≥90.00%
	信息更新率	≥30.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注	无	

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市农业科学院（盖章）

项目名称	人才引进与培养			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	朱靖	联系电话 62202148
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	为上海建设科创中心，市农委与农业部及中国农科院协议共建柔性人才的引进； 为获得市、区领军人才配套科研经费； 设立“攀高”计划和“助跑”计划等人才培养计划，每年选拔一批有培养前途的中青年学科带头人后备人选进行重点培养，并给予不同程度的资助。 利用与上海交通大学合作的博士后工作站平台和与上海海洋大学合作的硕士招生平台，每年招收一批博士后和硕士，从中培养一批起点较高的人才充实科研队伍； 选送一批中青年学术带头人和科研骨干到国内外知名院校进行深造和合作研究；			
立项依据	我院根据《上海市中长期人才发展规划纲要》的主要内容，结合我院的“十三五”发展规划纲要，以我院学科的持续发展为目标，特制订了“十三五”人才引进与培养计划。牢牢抓住人才，尤其是科技领军科学家和拔尖人才这个关键，以国家、市重大科研项目和国际合作项目推进创新团队建设，以创新团队引领和实现农业自主创新，培养和造就一批学科学术带头人，重点建设好一支科技创新能力强、综合素质高、结构合理、配置科学的科技人才队伍，把培养要成为高端农业科技人才集聚和培养的平台，形成国内外优秀科技人才汇聚的智力高地，必须对人才进行梯度培养和引进，人才是科研的生产力，重视人才的培养，才能从总体上提高我院的整体科研能力和创新能力。			
项目设立的必要性	由组织人事部门牵头，组织专家对引进人才、资助对象等进行评审，期间跟踪管理，项目周期结束后进行考核。 内部制度管理： 1. 沪农科[2013]33号“上海市农业科学院引进高层次创新人才的若干规定” 2. 沪农科[2013]33号“上海市农业科学院选送优秀专业骨干赴国内外培训实施办法” 3. 沪农科[2013]32号“上海市农业科学院中青年学术和技术带头人培养计划（“攀高”计划）实施办法” 4. 上海市农业科学院青年科技人员“助跑”计划实施意见 5. 上海市农业科学院博士后科研工作站管理暂行规定 6. 上海市农业科学院博士后管理细则			
保证项目实施的制度、措施	由组织人事部门牵头，组织专家对引进人才、资助对象等进行评审，期间跟踪管理，项目周期结束后进行考核。 内部制度管理： 1. 沪农科[2013]33号“上海市农业科学院引进高层次创新人才的若干规定” 2. 沪农科[2013]33号“上海市农业科学院选送优秀专业骨干赴国内外培训实施办法” 3. 沪农科[2013]32号“上海市农业科学院中青年学术和技术带头人培养计划（“攀高”计划）实施办法” 4. 上海市农业科学院青年科技人员“助跑”计划实施意见 5. 上海市农业科学院博士后科研工作站管理暂行规定 6. 上海市农业科学院博士后管理细则			
项目总预算（元）	4000000		项目当年预算（元）	4000000

同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	人才引进培养		4000000
项目实施计划	由人事、科研等部门负责，3月前对当年实施项目和资助项目进行筛选和评审，4-11月为实施期间，12月进行评价。年内实施完毕。		
项目总目标	<p>“十三五”期间我院拟组建精干高效的“三支”队伍。即建设一支总量893名左右的专业技术人才队伍，其中造就2~3名国内外具有影响力的学术和技术带头人，15~20名市级领军人才，具有150名博士、380名硕士的科研骨干队伍；建设一支165名左右的管理队伍；建设一支技能精良的后勤保障队伍。</p> <p>根据“十三五”人才培养计划,我院将在农产品安全评估、食品加工、食用菌新种质创新及高产优质栽培技术、畜禽新品种培育及动物健康养殖、果树新品种选育及生态高效、优质栽培技术、动植物重大疫病防治技术、农业信息技术集</p>		
年度绩效目标	完成选送10名有培养前途的科研骨干及学科带头人去国内外知名院校进行深造，引进1-2名高端柔性人才；资助20名年轻科研人员进行项目预研究经费；资助2-3名领军人才科研项目经费；与交大合作的博士工作站，进站3-5名，出站		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	战略目标适应性	适应	
	立项依据充分性	充分	
	绩效目标合理性	合理	
	绩效指标明确性	明确	
	预算编制合理性	合理	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	会计信息完整性	完整	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行有效性	有效	
产出目标	外派进修人数	>10.00人	
	培养人才	≥10.00	
	攀高计划完成率	≥95.00%	

山日物	助跑计划完成率	≥95.00%
	柔性人才引进人数	≥1.00人&&≤2.00人
	博士后进站时	≥3.00人&&≤4.00人
效果目标	资助对象满意度	>99.00
	项目性资助项目验收通过率	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注	无	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市农业科学院（盖章）

项目名称	科技创新基础领域研究			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	赵志辉	联系电话 52235463
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>主要围绕：增强学科自主创新能力、提升现有的一批国家级、部市级平台的综合能力、培养一批科技创新团队、加强协同创新和对外合作交流，以及加快推进科技成果的转化应用，对原有技术平台的升级，创新链更好地服务产业链和价值链，保持农业科技创新的领先水平和发挥农业科技创新的引领作用。</p> <p>1) 种源农业学科领域：继续围绕提质增效，加大品种优质化繁育技术储备，开展种质资源收集评价，建设优质、抗逆等重要性状形成的功能基因组学研究，构建一批在国内外具有明显竞争优势的学科团队。2) 大生态农业学科领域：围绕生态循环农业、绿色种养，开展多种生态种养模式和低碳减排等研究方向能力提升，重点针对立体种养、低碳农业、绿色防控和设施农业土壤质量等植物修复及农业废弃物综合循环利用等领域能力提升与团队建设。强化多学科间的横向交叉和融合，在新兴、边缘、交叉学科方面培育出新的学科增长点，以开展多学科联合的“大生态”科技攻关，在解决环境生态问题的同时，从根本上解决农产品食品安全问题。3) 农产品质量安全学科领域：围绕提升食用农产品质量安全风险评价、控制及储运保鲜加工等方向研究领域方向的能力提升，培养研究团队，提升学科水平。4) 高效种植养殖学科领域：创新都市农业高效生产技术和设施装备，打通立体种养和常规种养全产业链关键核心技术，建立适应规模化经营体制的轻简、低耗、高效的全程机械化耕作技术模式；开展主要果菜类蔬菜风味品质形成机理、蔬菜园艺寄生虫和病害协同控害等研究。5) 大健康农业学科领域：开展各种农业大健康资源营养和功能成分筛选和功能研究，研发营养和功能成分制备提取技术，打造出功能完整的“大健康”产业科技创新链，满足社会的健康需求，在医合作开发功能营养食品与健康服务平台。</p>			

立项依据	<p>党的十八大提出实施创新驱动发展战略，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。这是中央在新的发展阶段确立的立足全局、面向全球、聚焦关键、带动整体的国家重大发展战略。</p> <p>加快建设具有全球影响力的科技创新中心，是党中央在新形势下对上海的新要求，已列入国家“十三五”规划纲要，成为国家战略。目前，上海正举全市之力加快落实推进。市委农办、市农委关于贯彻《中共上海市委上海市人民政府关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》的实施意见中也明确要推进本市农业科技创新平台建设，围绕产业发展需求，全面提升上海农业科技自主创新能力，依托上海市农业科学院建设国内一流、国际先进的上海都市现代农业科技创新中心，为上海率先全面实现农业现代化提供强有力的科技支撑。上海建设全球有影响力科创中心出台的“22条政策”逐步落地，这些为科技人员创新创业提供了更多更大的“用武之地”。市委、市政府高度重视，将国家现代农业示范区建设纳入全市总体工作大局，作为当前和今后一段时期内本市推进四化同步发展、加快转变农业发展方式、提升上海多功能都市现代农业发展水平的重要抓手。近年来，上海持续加强都市现代农业建设，农产品供应保障能力日趋增强，地产农产品质量安全可控，新型经营主体逐步壮大，科技支撑能力和设施装备能力不断提升，农业生态环境有效改善，农业服务功能日益拓展，政策保障力度不断加大。但对照发达国家、对照国家现代农业示范区建设要求，仍存在生产领域中机械化应用有短板、农产品附加值低、农产品质量和农业环境保护、高素质农业劳动力匮乏等诸多瓶颈环节。</p> <p>市委农委在编制上海市现代农业“十三五”规划中，再次提出要加快建设上海现代农业科技（创新）服务平台，使农业科技成为推进上海建设具有全球影响力的科技创新中心的重要载体。</p>		
项目设立的必要性	<p>上海市农业科学院（以下简称“上海农科院”）成立于1960年，作为上海市专门从事农业科学研究工作的综合性研究机构，下设作物育种栽培研究所、林木果树研究所、设施园艺研究所、食用菌研究所、畜牧兽医研究所、生态环境保护研究所、农业科技信息研究所（数字农业工程与技术研究中心）、生物技术研究所、农产品质量标准与检测技术研究所、上海市农业生物基因中心，庄行综合试验站等研究机构。各研究机构学科领域主要依靠每年申请的竞争性课题经费来补充维持学科团队运行，科研方向和科技活动则随竞争性项目摇摆，难以集中力量、持久攻关、形成研究积累和重大突破。农科院作为承建上海市都市现代农业科技创新中心的重要载体，一直缺乏稳定专项资金保障，直接影响到科技创新能力的持续性，难以使学科水平达到国内领先和与国际同步，也难以形成长期的研究积累和重大科技突破，学科的持续发展受到影响。</p> <p>为进一步提升我院农业科技创新综合水平，我院一直努力坚持加强各学科领域的创新能力、团队建设、平台建设和推广示范应用，围绕上海现代农业战略发展需求开展科技创新，聚焦重点科技问题，聚焦各类本土人才，整合各由科研部门和财务部门牵头负责，院学术委员会委员及外聘专家对各学科领域建设项目进行评审，期间对项目进行跟踪管理，最终对项目实施结果进行评审和绩效评价。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>在市财政、市农委的大力支持下，2014年起在上海农科院设立了学科领域建设专项，并出台了《上海市农业科学院学科领域建设专项实施方案（暂行）》（以下简称《实施方案》）及《上海市农业科学院学科领域建设专项资金管理办法（试行）》。项目管理同时参照《上海市农业科学院科研项目全程管理办法》、《上海市农业科学院院立科研项目（课题）经费管理办法》执行。</p>		
项目总预算（元）	24000000	项目当年预算（元）	24000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
项目当年投入	子项目名称		预算金额（元）
	大生态农业领域学科建设		5000000
	高效种养殖领域学科建设		4500000
	种源农业学科领域建设		4500000

资金构成	农产品安全学科领域建设	4000000
	大健康农业学科领域建设	3000000
	科技创新平台能力建设	3000000
项目实施计划	2016年12月-2017年1月 内部实施方案评审、绩效目标设置 2017年2月-2017年11月 专项具体实施 2017年12月 开展实施情况评审及初步绩效评价	
项目总目标	“十三五”时期(2016-2020年), 承担各类科研项目600~800项; 科研总经费达到6亿元。通过鉴定成果数100~120项, 获得市级以上成果奖30~35项(次), 其中国家奖项2~3项。育成农作物新品种100个以上。授权发明专利和农作物新品种保护100项以上。培优1~3个优势学科达到国际先进水平, 培强3~5个学科达到国内一流水平。科研条件更加先进, 实验室装备和建设管理达到国内一流水平, 推动区域农业发展和行业科技进步的能力显著提高。 大力推广科技成果与先进适用技术, 每年组织推广我院具有自主知识产权的新品种、新技术和新成果100项(次), 推广新品种、新技术1亿亩次, 提高我院物化成果的覆盖面和对本市农业的贡献率。参与上海整建制创建国家现代农业示范区建设, 打造2-3个现代农业的典型样板; 加强院地合作基地建设; 创新科技扶贫机制, 实施精准扶贫; 加强科技培训工作, 加快成果转化, 提高科技兴农水平。	
年度绩效目标	1. 科研贡献 获奖情况: 申请市级(含)以上奖励6项, 获奖3项 论文数量: 发表论文150篇, 其中中文核心期刊100篇, SCI 论文30篇 专利标准数量: 申请发明专利30项, 获得发明专利15项, 申请植物新品种权5项, 制定标准10项 登记或审定品种数量: 8项 示范推广面积: 比上年增长5% 技术应用推广: 推广成果30项以上 2. 科研规模评估: 引进博士硕士10人; 培养研究生15名, 新增科研合同经费3000万元, 保持市级以上科研平台20个 3. 科研对社会影响力 参与科技入户工程、示范基地指导和科技下乡活动10000人次, 邀请国外专家开展报告20人次, 保持与国外稳定合作机构10个, 建设连续可控稳定试验基地2个	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	战略目标适应性	符合
	立项依据充分性	有
	项目立项规范性	是
	绩效目标合理性	是
	绩效指标明确性	是
	预算编制合理性	合理
	预算执行率	≥99.00%
	资金到位及时率	≥100.00%

	项目管理制度健全性	完整
	项目管理制度执行有效性	有效
	会计信息完整性	完整
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	种源农业计划完成率	≥95.00%
	大生态农业计划完成率	≥95.00%
	农产品质量计划完成率	≥95.00%
	高效种养殖计划完成率	≥95.00%
	大健康农业学科完成率	≥95.00%
	农业科技创新平台能力提升完成率	≥95.00%
	验收评审通过率	≥95.00%
	课题验收及时性	及时
	基地建设完成率	≥80.00%
	研究成果完成率	≥90.00%
	人才培养完成率	≥90.00%
	专利申请完成率	≥90.00%
	获得发明专利率	≥90.00%
	交流合作完成率	>4.00个
	论文发表完成率	≥90.00%
	申请植物新品种权率	≥80.00%
	登记或审定品种数量	>8.00项
	示范推广面积增长率	≥5.00%
	技术成果推广应用	≥30.00项
	申请市级（含）以上奖励	≥6.00项
获得市级（含）以上奖励	≥3.00项	

效果目标	课题负责人满意度	≥95.00%
	参与人员满意度	≥95.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注	框架合作协议的不确定性，科研项目研究本身的不确定性。基础性和跟踪	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		