

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	科研能力提升建设及保障		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	28,580,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	28,580,000.00	
				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		
				建成新的一个上海市推动种业高质量发展行动方案中的农作物综合种质资源圃、成为现地保存的市级种质资源圃、实现动植物种源保存、种质利用与交流、良好生产规范繁种与精准鉴定与评价的种源高地。		
	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	农业种质资源圃测试评价高地建设完成		=1.00(个)	
			已建种质资源圃提升		=3.00(个)	
		质量指标	建设及提升工程验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	活体基因库保存能力提升		=500.00(份)	
			优质种质年供应类别		=1000.00(种)	
	社会效益指标	社会效益指标	增加就业岗位		≥5.00(人)	
			财务制度健全性		健全	
		可持续影响指标				

	社会影响力提升	提升
--	---------	----

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业科技创新支撑领域研究		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	64,410,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	64,410,000.00	
				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		
				提升科研能力水平，推进科研成果产出		
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
数量指标		应用基础研究项目数量			≥10.00(个)	
		新增收集保存各类种质资源及遗传材料份数			=1000.00(份)	
		发表学术论文篇数			=40.00(篇)	
		完成国家土壤质量数据中心、农业环境数据中心、国家植物保护数据中心、天敌等昆虫资源数据中心、农用微生物数据中心的数据 库建设等5大类12项监测任务数据；			≥90.00(%)	
		平台运行维护情况良好数量			≥36.00(个)	
		完成23个“卓越团队”建设课题任务完成率			=100.00(%)	
		“攀高”完成5人次的新增，5人次的中期检查，5人次的终期考 核，1人次的优秀人选培养资助完成率			=100.00(%)	

	产出指标	“助跑”完成10人次新增人选的中期检查,8人次的终期考核,2人次的优秀人选培养资助完成率	=100.00(%)
		完成CIMMYT-中国特用玉米研究中心年度任务	≥90.00(%)
绩效指标		申请发明专利数量	=20.00(项)
		申请品种权数量	=10.00(项)
		审认定品种数量	=5.00(项)
		发布科普宣传文章篇数	=15.00(篇)
		撰写决策咨询专报份数	=2.00(份)
		畜牧类监测指标个数	=69.00(个)
		畜牧检测病原种类	=5.00(种)
	质量指标	应用基础研究项目考核指标达标率。	>80.00(%)
		卓越团队年度考核指标达标率。	>80.00(%)
		创新平台年度考核合格达标率	>80.00(%)
		CIMMYT-中国上海试验站考核指标达标率。	>80.00(%)
	时效指标	4个子项目计划进度	按期完成
效益指标	经济效益指标	成果转化	≥2.00(项)
	社会效益指标	科研团队重大突破情况:申请省级科技奖	≥2.00(项)
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		在学科领域方向形成攻关能力	持久
满意度指标	服务对象满意度指标	参研人员满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	后勤保障费	项目性质	经常性专项业务费	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	12,319,800.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,319,800.00		
			上年结转资金	0.00		
			其他资金	0.00		
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			通过购买社会化服务，提升院区后勤保障能力			
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效 指标	数量指标	班车租赁		=14.00(辆)		
		绿化养护		=35.90(万平方米)		
		奉浦、华漕院区安保人数		=61.00(人)		
		庄行院区安保委派人数		=11.00(人)		
	产出指标	质量指标	职工按时上下班、提供舒适坐车环境		保障	
			绿化养护面积		>95.00(%)	
			绿植保存率		>98.00(%)	
			安保服务工作质量		达标	
	时效指标		招投标时间		3月前	
			后勤保障项目支出时间		11月前	

	成本指标	项目预算执行率	>90.00(%)
效益指标	社会效益指标	职工上下班出行	保障
		科研工作环境	良好
		院区安防能力	提升
	生态效益指标	周边环境	提升