

# 上海市农业科学院2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,585,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,585,000.00	
			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		
			完成14台套仪器设备的采购		
	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	=14.00(台套)	
			仪器设备验收合格率	=100.00(%)	
		质量指标	采购流程	符合要求	
			仪器设备采购和管理档案	完整	
	管理制度		完备		
	时效指标	所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		及时	
		经济效益指标	科技服务收入		增加

效益指标	社会效益指标	学科相关科研硬件配置	提升
	生态效益指标	仪器设备无污染	绿色环保
	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,000,000.00	
			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。获证产品的食品生产许可2项；获得有证标准物质5项；获得高效栽培技术规程4项；形成相关产品生产工艺规程2项，检测方法3项，质量控制体系4项，获得新兽药产品生产批准文号2项完成率；建立示范推广基地20个，打造相关支撑品种的地产品牌6个，组织参加产品推介会18次		
	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	获得新技术、产品、及品种权	=2.00(项)	
		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	
	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	
		社会效益指标	增加农产品的附加值，产品满足市场需求	增加	
		生态效益指标	降低农药、化肥使用量，实现双减，改善生态环境	降低	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	47,955,100.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	47,955,100.00		
			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			
			主要完成市农科院种质资源圃建设项目建设工作，在种质资源创新、重要功能基因的挖掘、重大品种的培育等方面提供有效的基础保障，提升上海市农业科学院在现代生物育种方面能力；完成安全隐患整治改造、设施基础修缮等工作，保障科研安全运行；完成钴源退源工作，确保设施无害化处置。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	合同总价控制	≤10.00(%)		
		生态环境成本指标	灌溉用水资源浪费	≤90.00(%)		
	产出指标	数量指标	计划整改整治内容实施完成率		=100.00(%)	
			新建设施建设完成率		=100.00(%)	
		质量指标	建设及提升工程验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	结算(或单独决算项目的决算)及时		=100.00(%)	
	经济效益指标	新建设施利用率		=100.00(%)		
		灌溉用电节约率		=40.00(%)		

效益指标	社会效益指标	消防检测合格率	$\geq 100.00(\%)$
		安全责任事故发生	$= 0.00(\text{个})$
	生态效益指标	水资源利用率	$\geq 90.00(\%)$
		资源循环利用率	提高
	可持续影响指标	每年种质资源开发新品种（审定、认定）	$= 4.00(\text{个})$
		种质资源保存科研有效运行	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工情况满意度	$> 90.00(\%)$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,894,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,894,000.00	
			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		
			完成2024年度市级南繁服务任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	南繁育种经济成本降低	=2.00(%)	
	产出指标	数量指标	为南繁单位提供育种服务	=20.00(个)	
			为课题组提供科研服务	=32.00(个)	
		质量指标	提供的南繁用地能够满足水稻、玉米等作物的南繁育种、加代繁育等要求	符合	
			完成水稻、玉米纯度鉴定工作	完成	
		时效指标	各季度完成	按时	
	第三季度完成设备设施维护保养，部分完成劳务用工费等。第四季度完成宿舍零星设施购置，完成剩余劳务用工费。食堂煤气费、往返差旅费、电费、水费、农机及农具维修维护等每季度按照实际发生进行支付		按时		
	经济效益指标	经济效益指标	水稻、玉米新品种占上海市市场的份额	=50.00(%)	
			年承接种子鉴定	≥100.00(批次)	

效益指标	社会效益指标	上海水稻、玉米育种科技服务覆盖率	≥50.00(%)
		年南繁新产品展示和科技交流活动	>2.00(次)
	生态效益指标	满足南繁生产需要	满足
		符合当地政府相关部门要求	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	各南繁单位服务满意率	>95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31					
项目资金 (元)	项目资金总额				年度资金申请总额		4,720,000.00		
	其中：财政资金					其中：当年财政拨款		4,720,000.00	
						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	成本指标	经济成本指标	农业领域安全保障人力成本降低			=1.00(%)			
	产出指标	数量指标	转基因样品检测数量			=350.00(个)			
			实施农业农村领域标准预研制项目			=6.00(个)			
			完成种质资源鉴定数量			=2200.00(个)			
		质量指标	长期性科普科技工作考核			良好			
			符合标准预研制标准			=100.00(%)			
			按照项目计划执行			及时			
	时效指标	完成技术规程任务			及时				
		完成资源回圃，数据入库			及时				

效益指标	社会效益指标	为监管提供数据支撑	=100.00 (%)
		为农业农村领域标准提供技术	=100.00 (%)
		种质资源数据分级分类共享	完善
	生态效益指标	促进生物育种产业化发展	积极
		减少化肥农药施用	=10.00 (%)
	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	676,075.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	676,075.00	
			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	成本指标	经济成本指标	节省运维成本	降低	
	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	可持续影响指标	信息化制度	可持续	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新		项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	180,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	180,000.00	
				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		
				完成公务车辆更新。		
	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	公务车辆购置		=1.00(辆)	
		质量指标	公务车辆质量		合格	
	效益指标	社会效益指标	保障公务活动		保障	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	
成本指标	经济成本指标	通过创新平台能力提升建设项目的实施，提高庄行等基地机械化应用水平，降低劳动力成本		=5.00(%)	
		通过国际合作交流创新项目的实施，减低国际测试、推广等测试分析的费用成本		=2.00(%)	
数量指标	数量指标	应用基础研究项目数量		≥10.00(个)	
		开展收集水稻、油菜、玉米等粮油作物、蔬果花卉和食用菌等优良性状资源500份，繁育、创制资源500份，鉴定资源50份		=100.00(%)	
		发表学术论文48篇，申请品种权10项，申请发明专利20项等		=100.00(%)	
		完成国家基础性长期性科技工作农业监测任务中期报告和年度总结报告各1份；完成监测数据信息上传提交工作		=100.00(%)	
		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		=100.00(%)	
		“攀高”完成5人次的新增，5人次的中期检查，1人次的优秀人选培养资助		=100(%)	

绩效 指标	产出指标		“助跑”完成15人次新增，9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	=100(%)	
			完成CIMMYT-中国特用玉米研究中心年度任务	=100(%)	
			科研团队重大突破：申请省级科技奖	≥2.00(项)	
		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		应用基础研究项目计划进度	=100.00(%)	
			各类平台工作任务顺利完成，并向平台主管部门提交年度报告	按期完成	
			卓越团队建设计划进度	按期完成	
			CIMMYT—中国上海试验站运行任务计划进度	按期完成	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	健全	
		生态效益指标	形成绿色增效相关技术规程	=1.00(套)	
		可持续影响指标	在学科领域方向形成攻关能力	持久	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		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	成本指标	经济成本指标	后勤保障人力成本降低	=10.00(%)	
	产出指标	数量指标	远郊交通保障	=14.00(辆)	
			绿化养护	=36.00(万平方米)	
			奉浦、华漕院区安保服务人数	=61.00(人)	
			庄行院区安保服务人数	=11.00(人)	
	质量指标	质量指标	往来郊区基地安全出行	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	按照招投标的时间节点执行	准时
		后勤保障项目支出时间	及时
效益指标	社会效益指标	保障科研人员郊区基地出行	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
		空气质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额				年度资金申请总额		5,800,000.00	
	其中：财政资金				其中：当年财政拨款		5,800,000.00	
					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				
				完成当年度高层次人才的介绍与培养。				
	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			≥6.00(人)		
			选送科技人员赴国内外进修			=9.00(人)		
			培养博士后			=15.00(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		
			博士后达到进出站要求			符合		
		时效指标	按时完成考核目标			按时		
			经费使用按时间节点完成			按时		
		效益指标	社会效益指标	博士后申请人数增长			>5.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	非部门预算安排支出	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	190,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	190,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据竞争性科研项目任务书及技术服务合同制定，完成目标。		
	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	竞争性科研项目任务书	≥50.00(项)	
		质量指标	提供技术服务	高质量	
		时效指标	按时完成各项任务	及时	
	效益指标	社会效益指标	形成良好的社会效应	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意率	≥98.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,069,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,069,500.00	
				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		
			集成农业大数据和农业模型，构建统一的管理系统，为多种农业用户提供农业智能化管理服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	3个示范基地提高肥料利用率增加	=10.00(%)	
		生态环境成本指标	3个示范基地节水减排	=20.00(%)	
	产出指标	数量指标	上海数智水稻服务子系统	=1.00(套)	
			水稻面积监测等模块应用面积	=150.00(万亩)	
			水稻养分监测等模块应用面积	=5.00(万亩)	
		质量指标	系服务通过专题图件提供	高质量	
			系统培训	详细完备	
	时效指标	建设周期及运维服务	及时		
		经济效益指标	节省运维成本	降低	

效益指标	社会效益指标	农产品安全水平	提高
		改变传统生产方式	智慧型生产管理
		现代农业提供核心人才支撑	提高
	生态效益指标	农药化肥过量投入风险	降低
	可持续影响指标	技术标准和规范	可复制推广