

# 部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		宁德市农业科学研究所		部门预算编码	206004
年度预算安排 (万元)		资金总额	873.54		
		项目支出	120		
		基本支出	753.54		
年度总体目标		2021年,我所将根据宁德市现代农业发展需要,通过整合资源、共享平台、服务社会、创新创业,确保各项科研工作任务如期高质量完成,为我市实施乡村振兴战略做出新的贡献。力争全年1个品种通过省级以上审定认定鉴定登记、1个项目获得省科学科技奖、7-8个省级项目通过鉴定评审验收、申请国家发明专利1-2项、1项成果对接企业和推广、科技成果转化增创社会经济效益达到2千万以上;加强“专家组在行动”服务品牌建设;科研综合实力全省排名有所提升。			
年度履职目标		部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
		开展农业科学研究	保障各项科研工作正常开展	项目支出	120
		维持我所日常工作正常开展,按时足额发放工资,保障职工正常权益	维持我所日常工作正常开展、保障职工正常工资福利支出	基本支出	753.54
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出目标	数量目标	财政供养人员数量	1. 指标出处:根据《2021年部门整体支出预算表》制定指标;2. 具体内容:按照年初实际在编人数制定财政供养人员数量;3. 上年度数值:66人;4. 计算方法:数据统计	>=64人
			开展科研课题个数	1. 指标出处:根据《宁德市农科所关于安排第一批科研课题(项目)计划的通知》、参考上年完成值制定指标;2. 具体内容:开展科研课题个数;3. 上年度数值:33个;4. 计算方法:数据统计	>=32个
			参加科研课题项目的科研人员数量	1. 指标出处:指标出处:根据《宁德市农科所关于安排第一批科研课题(项目)计划的通知》、参考上年统计数据制定目标;2. 具体内容:参加“专家组在行动”的科研人员数量;3. 上年度数值:48人;4. 计算方法:数据统计	>=46人
		时效目标	科研课题开展时间	1. 指标出处:根据《宁德市农科所关于安排第一批科研课题(项目)计划的通知》、参考上年完成值制定指标;2. 具体内容:科研课题开展开始时间;3. 上年度数值:2020年1月;4. 计算方法:数据统计	<=2021.01月
		成本目标	科学研究投入经费	1. 指标出处:根据2021年度专项资金支出预算安排制定指标;2. 具体内容:科研项目投入经费;3. 上年度数值:45万;4. 计算方法:数据统计	>=120万
			人员经费及办公经费投入	1. 指标出处:按年初预算设定本年支出金额;2. 具体内容:人员经费及办公经费投入金额;3. 上年度数值:680.93;4. 计算方法:数据统计	>=753.54万
		质量目标	通过验收的课题数量	1. 指标出处:指标出处:根据《宁德市农科所关于安排第一批科研课题(项目)计划的通知》、参考上年完成值制定指标;2. 具体内容:通过验收的课题数量;3. 上年度数值:7个;4. 计算方法:数据统计	>=6个
			发表论文篇数	1. 指标出处:指标出处:根据《宁德市农科所关于安排第一批科研课题(项目)计划的通知》、参考上年完成值制定指标;2. 具体内容:发表论文篇数;3. 上年度数值:16篇;4. 计算方法:数据统计	>=16篇
	效益目标	社会效益目标	开展专家组在行动科技服务所服务的人次	1. 指标出处:指标出处:根据《宁德市农科所关于安排第一批科研课题(项目)计划的通知》制定指标;2. 具体内容:开展专家组在行动科技服务所服务的人次;3. 上年度数值:905次;4. 计算方法:数据统计	>=905次
	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	1. 指标出处:根据上年度《科技服务反馈表》统计数据制定目标;2. 具体内容:服务对象满意度;3. 上年度数值:80%;4. 计算方法:数据统计	>=85%

注:1.编制的三级指标个数不少于10个,且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。