

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

| 单位名称 | | 江苏省家禽科学研究所 | | | |
|--------------|-----------|--|---------|---------|---------|
| 单位主要职能 | | 本所以家禽种质资源保护及评价、家禽遗传育种与种禽扩繁、家禽品种性能测定与品质监督检验、家禽重大疫病研究与防治、家禽业信息服务与决策咨询等为主要研究任务的公益性科学研究单位。 | | | |
| 机构设置及人员配置 | | 在所党委领导下，设有党委办公室、办公室、计财科、科研办、国资办、基建办、扬州后勤、邵伯后勤、仪征后勤、科技服务推广中心、工会十一个管理部门和公共基础、质量安全与加工、资源保护与评价、肉鸡育种与生产、蛋鸡育种与生产、水禽育种与生产、特禽育种与生产、禽疫预防与控制、家禽饲料与营养、环境控制与设施、产业信息与经济研究室十一个科研部门。全所编制数157人，在编人员145人，专业技术人员129人，其他16人。 | | | |
| 部门整体资金（万元） | 收入 | | | 全年预算数 | |
| | | 资金总额 | | 7639.64 | |
| | | 一般公共预算资金 | | 5803.89 | |
| | | 政府性基金 | | 0 | |
| | | 国有资本金 | | 0 | |
| | | 社保基金 | | 0 | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | |
| | | 上年结转资金 | | 130 | |
| | 其他资金 | | 1705.75 | | |
| | 支出 | | | 半年计划执行数 | 全年预算数 |
| | | 基本支出 | | 2793.91 | 5587.82 |
| | | 项目支出 | | 956 | 2051.82 |
| | | 家禽科技创新园建设（仪征） | | 300 | 600 |
| | | 家禽科学研究与技术推广 | | 450 | 1000 |
| 单项核定项目（综合服务） | | | 183 | 404.85 | |
| | 政务信息化运维经费 | | 23 | 46.97 | |
| 中长期目标 | | <p>重点科技任务更加聚焦，自主创新能力和产业支撑引领能力显著提升，科技平台建设管理进一步加强，基础设施条件更加完善，科技管理体制机制不断深化，创新活力大幅提升，在关键技术方面取得一批重大成果，形成一批针对产业“卡脖子”问题的综合性技术体系，培育一批卓越团队，学术影响力和科技竞争力显著增强。努力把我所建设成为在国内外有显著影响、科研综合实力优势突出、产业特色明显的畜牧业专业性研究所。（1）科技创新能力有新提升 力争培育国家级家禽新品种（配套系）2~3个，凝练和集成重大关键性技术成果2~3项，研发饲料添加剂等新产品2~3个，形成种禽疫病净化防控技术、家禽健康养殖技术、家禽营养调控技术、禽产品质量安全控制技术、规模养殖场粪污处理利用技术等产业发展核心关键技术5~6项，在国内外有影响力的学术期刊发表代表性论文100篇以上；申请发明专利40项以上，制定国家、行业及地方标准10~15个。（2）人才团队建设有新进展 力争在优势学科领域打造3~4个国家知名科研创新团队，拥有青年拔尖学科骨干，团队结构合理、动态优化，创新力可持续；培养在国内外有影响的学科带头人和领军人才3名以上；积极面向国内外开放交流，与一批知名团队建立良好合作关系，在国内学术团体中发挥核心作用；引进、培养具有博士学位的科技人员8~10名，具有硕士学位的科技人员15名以上。（3）科研平台建设有新突破 全面提升现有公共基础研究平台的科技支撑和服务能力，夯实农业农村部家禽品质监督检验检疫测试中心、江苏省家禽遗传育种重点实验室基础，提升和完善农业农村部禽类质量安全风险评估实验室、饲料和饲料添加剂有效性和耐受性试验机构、江苏省家禽保健药品工程技术研究中心条件和功能，充分利用现有条件和设备，形成平台资源共享机制，发挥平台最大运行效能。积极争取农业农村部重点实验室、家禽品种改良中心、水禽生产性能测定站等研发和支撑平台建设的立项。（4）基础条件建设有新面貌 完善杨庙所总部实验室各类重要仪器设备等各项配套设施；五年内全面完成仪征月塘家禽科技创新园的建设，建成占地398亩，拥有6大功能区、近4万平方米建筑的国内一流的科学试验基地。启动水禽核心育种与性能测定研究基地和特禽核心育种研究基地建设。（5）科技成果转化有新亮点 积极推进产学研合作，创新转化方式，优化集成一批单项技术，构建一系列成熟配套。</p> | | | |

| | | | | | | |
|------|------|--|-----------------|----------------|-------|-------|
| 年度目标 | | 保护地方鸡种资源28个品种:申请发明专利20项以上、发表论文80篇以上;承担各类科研项目和科技服务任务20项以上;引进和培养具有博士学位的科技人员3名;组织召开全所学术交流会1次,邀请国内外知名专家学者来所学术交流5次以上。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | |
| 决策 | 计划制定 | | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | |
| | 目标设定 | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |
| | 预算编制 | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |
| | | | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |
| 过程 | 预算执行 | | 预算调整率 | =0% | =0% | |
| | | | 支付进度符合率 | =100% | =100% | |
| | | | 预算执行率 | =100% | =100% | |
| | | | 结转结余率 | =0% | =0% | |
| | | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | |
| | | | 政府采购执行率 | =100% | =100% | |
| | | | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | |
| | 预算管理 | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| | | | 绩效管理覆盖率 | =100% | =100% | |
| | | | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | |
| | | | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | |
| | | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | |
| | 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |
| | | | 固定资产利用率 | =100% | =100% | |
| | 项目管理 | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |
| | 人员管理 | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |
| | | | 在职人员控制率 | =100% | =100% | |
| | 机构建设 | | 组织建设及时性 | =100% | =100% | |
| | | | 业务学习与培训及时性 | =100% | =100% | |
| | | | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| | | 家禽种质资源保护及评价 | 开展家禽种质资源保护及评价工作 | 保护地方鸡种资源品种数 | =28个 | =28个 |
| | | 家禽遗传育种与种质扩繁 | 开展家禽遗传育种与种质扩繁工作 | 建立示范基地数量 | =0个 | =1个 |
| | | | | 承担各类科研项目服务任务项数 | ≥10项 | ≥20项 |
| | | | | 建立产学研合作示范基地数量 | =0个 | =2个 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|---------|---------|
| 履职 | 家禽品种性能测定与品质监督检验 | 开展家禽品种性能测定与品质监督检验工作 | 制定相关标准和技术规范数量 | =0个 | =1个 |
| | | | 家禽质量安全产品检测数量 | ≥500个 | ≥1000个 |
| | | | 种禽测定数量 | ≥2个 | ≥5个 |
| | 家禽重大疫病研究与防治 | 开展家禽重大疫病研究与防治工作 | 禽场疾病净化检测样品数量 | ≥15000个 | ≥30000个 |
| | | | 研发、集成关键技术数量 | ≥0项 | ≥1项 |
| | 家禽业信息咨询与服务 | 开展家禽业信息服务与决策咨询工作 | 组织召开全所学术交流大会 | =0次 | =1次 |
| | | | 邀请国内外知名专家学者学术交流次数 | ≥2次 | ≥5次 |
| | 其他职能 | 党建工作、人才建设工作等 | 引进或者培养具有博士学位的科技人员 | =0人 | =3人 |
| | | | 党员活动日次数 | =6次 | =12次 |
| | | | 党委理论学习中心组学习活动次数 | =6次 | =12次 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 在省级及以上媒体宣传报道次数 | ≥0次 | ≥1次 | |
| | | 科研成果转化次数 | =0次 | =1次 | |
| | 社会效益 | 发表研究论文数量 | ≥30次 | ≥80次 | |
| | | 申请发明专利数量 | ≥8个 | ≥20个 | |
| | | 开展集中培训场次 | ≥1次 | ≥3次 | |
| | | 为养殖户提供技术咨询服务次数 | ≥150次 | ≥300次 | |
| | 生态效益 | 对家禽产业的发展提升程度 | 明显 | 明显 | |
| 可持续影响 | 支持培养研究生人数 | ≥0人 | ≥4人 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 外部服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 内部服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |