

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	家禽科技创新园建设（仪征）		主管部门	江苏省农业农村厅
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2025年
实施单位	江苏省家禽科学研究所		项目负责人/ 联系电话	邹剑敏0514- 85599001
立项必要性	原我所江都邵伯科研基地受政府规划及大运河规划影响要求整体搬迁并异地新建。			
实施可行性	家禽科技创新园建设依托国家地方禽种资源基因库扩建项目，建设打造“国际领先、国内一流”的家禽科技创新园。完成农业农村部畜禽资源（家禽）评价利用重点实验室建设项目自筹资金的配套。			
项目实施内容	家禽科技创新园建设依托国家地方禽种资源基因库扩建项目，建设打造“国际领先、国内一流”的家禽科技创新园。本项目建设内容主要为仪器设备购置。拟购置仪器设备共计45台（套），包括高分辨液相色谱质谱联用仪、三重四极杆液相色谱质谱联用仪、气相离子迁移谱仪、流式细胞仪、氨基酸分析仪、家禽资源精准测定与评价系统、生物显微镜（高分辨荧光显微镜）、超高效液相色谱仪、液相色谱-原子荧光联用仪、自动前处理平台、超灵敏多功能成像仪、红外光谱气体监测仪、细胞能量代谢分析仪、实时荧光定量PCR仪、总有机碳分析仪、RGB-D图像采集器套装、一体化蛋白质分析仪、冷冻高速离心机、质构仪、全自动化学发光成像系统、冰冻切片机、鸡舍环境监控系统含平台、蛋壳强度测定仪、全自动纤维测定仪、生信分析服务器、蛋壳厚度测试仪、三维扫描仪（含工作站）、梯度PCR仪、全自动样品快速研磨仪、肉质颜色测定仪、胴体肉质pH值直测仪各1台（套），全自动核酸提取纯化仪、高性能数据处理工作站、超微量核酸蛋白测定仪、多功能蛋白测试仪、分光光度计各2台（套），超低温冰箱4台以及养禽设备等。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		600
		一般公共预算资金		600
		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		0
	其他资金		0	
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
	家禽科技创新园建设（仪征）	300	600	
中长期目标	完成家禽科技创新园基本建设及相关配套基础设施。			
年度目标	完成家禽科技创新园基本建设及相关配套基础设施。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学

过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	江苏省家禽科学研究所重点实验室建设项目数量	=1个	=1个
	质量指标	仪征基地建设安全保障率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出的及时率	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	提高家禽产业示范化生产养殖水平	达标	达标
	社会效益	采用节能减排材料，倡导绿色健康环保理念	达标	达标
	生态效益	对家禽业粪污资源化利用示范提升程度	明显	明显
	可持续影响	对于国家地方禽种资源保存利用发展可持续性	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度	委托部门服务对象满意度	=100%	=100%