

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	<p>1、项目建设单位基础条件好 江苏省家禽科学研究所是国内成立最早、最权威的专业性家禽研究机构，承担的农业农村部种禽质量监督检验中心和农业农村部家禽品质质量监督检验测试中心是国家权威机构；建成的江苏省重点实验室-家禽遗传育种实验室；现有职工近150人，其中研究技术人员100人，有60%的技术人员主持或参与过省部级以上科研项目，拥有一支高水平的人才梯队；编辑出版的我国家禽业权威杂志：《中国家禽》和《中国禽业导刊》，可以广泛开展技术交流。</p> <p>2、基本建设建设有一定基础 本所近来承担了农业部种质量安全监督检验中心建设、国家种禽性能测定建设及杨庙所部建设，为进一步实施该项目的建设奠定了良好的基础与团队的保障。</p>			
项目实施内容	<p>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。占地面积为398亩（265466平方米），其中建设用地120亩。规划设置6大功能区，即种质资源保护区、生产性能测定区、品种创新培育区、养殖技术研发区、科研辅助保障区和无害化处理区。建设内容：总建筑面积为38600平方米，其中：实验鸡舍（39栋）25480平方米，综合实验楼7800平方米，孵化车间1790平方米，饲料仓库1480平方米，污粪处理车间750平方米，养殖配套用房等附属设施1300平方米；场区基础设施配套；生产、办公、生活、实验设备采购安装。</p>			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		50
		一般公共预算资金		50
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		0
		财政专户管理资金		
		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
		家禽科技科技创新园建设（仪征）	25	50
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	对家禽行业成本经济	可持续	可持续
产出指标	数量指标	基因库扩建项目开工数	=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
效益	经济效益	提高家禽产业示范化生产养殖水平	明显	明显
	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	对家禽产业的示范提升程度	明显	明显
	可持续影响	国家级家禽产业园持续发展	可持续	可持续
满意度	服务对象满意度	委托部门服务对象满意度	=100%	=100%