

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	001240001240 苏州市农业科学院			
项目名称	实验室建设			
项目类型	设备购置及维护类	项目属性	市立项目	
是否政府采购	是	是否政府购买	否	
项目负责人	姜红卫	联系人	吴彤东	
联系电话	18962149732			
项目年度	2021			
项目概况	拟购置实验室仪器设备15台（套），安装在苏州市农科院临湖基地科研创新大楼的5层农业信息技术实验室、6层农业资源与环境实验室、8层农产品质量安全实验室和农产品贮运加工实验室的相应房间中。			
项目设立依据（相关批文名称）	《苏州市农业科学院十三五规划》、《苏州市农业科学院临湖基地实验室建设项目可行性研究报告》。			
项目设立的必要性	通过项目建设，进一步提升苏州市农业科学院实验室科研仪器和装备水平，加强实验室优势方向的研究，实现高效数据处理、科技资源合理配置，使实验室研究手段满足研究创新需求，提升我院承担国家和行业重大科研任务、解决行业重大技术问题的能力。围绕苏州现代农业需求和农业产业体系建设，通过开展对优良农作物育种与栽培、农产品质量安全与贮运加工、循环农业、休闲农业等学科关键技术的研发，以及新品种、新技术、新模式的集成应用，推动重大成果研发，提升科技支撑能力，切实推动苏州市农业科学院农业科技创新工作转型发展。			
保证项目实施的制度、措施	苏州市农业科学院是项目建设的法人单位。在项目建设期间成立项目建设工作小组，统筹负责项目实施。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）		财政拨付资金（万元）	400.00
	实际支出资金（万元）	390.96	资金到位率（%）	100
	预算执行率（%）	98		
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称		预算金额（万元）	
	实验室改造		20.00	
	专用设备		630.00	
	合计：		650.00	
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			
	市级财政资金	3,000.00	400.00	650.00
	合计	3000.00	400.00	650.00

项目实施计划	<p>本项目实施期为2018年-2021年。2021年项目实施计划：根据《苏州市农业科学院临湖基地实验室建设项目可行性研究报告》、院学科建设目标、各专业实验室的实际需求情况，合理统筹安排，完成苏州市农业科学院5个专业实验室的全部建设内容。</p>					
项目总目标	<p>项目建成后，实验室的研究条件大幅提升，承担国家和地区重大科研任务、解决行业重大科学问题和技术问题的能力显著提升。围绕苏州现代农业需求和农业产业体系建设，开展优良农作物育种与栽培、农产品质量与安全贮运加工、循环农业、休闲农业等学科关键技术的研发，以及新品种、新技术、新模式的集成应用，并通过产学研合作实现基础理论、应用基础和应用技术的衔接和融合，促进产业可持续发展。</p> <p>此外，通过仪器设备的添置，进一步提升本实验室基础研究水平，实现在生态循环农业、作物优良品种培育、农产品质量安全、农产品贮运加工、休闲农业、智慧农业等领域取得较大突破，使本实验室在支撑区域农业产业高质量发展中发挥引领作用，并成为布局合理、功能完备、运转高效、支撑有力的区域性科研创新基地，并实现大型仪器设备的共享共用和拓展面向社会各阶层的有偿检测和测试服务，提高仪器设备的使用效率</p>					
年度绩效目标	<p>2021年度严格按照政府采购规范要求，计划采购15台(套)仪器设备，新购仪器设备符合可行性报告方案并百分百完成仪器验收。根据仪器设备采购进度，年底仪器设备投入使用率达90%，仪器设备正常运行后，平均每台仪器年检测样品个数大于600个/台或年平均有效运行时间大于200小时/年/台。仪器设备责任人，大型精密仪器设备有专人管理。制定健全的实验室管理制度和科研仪器设备管理制度。</p>					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
			预算执行率	100%	考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件

分解目标

投入		资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
		政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
		工程管理规范性	规范	考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。 风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生重大偏差、人身伤亡或造成社会负面影响等。	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件
		可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究报告、专家论证报告
		资金节约率	15%及以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件
	产出	专用设备	采购仪器设备15台套	=15台(套)	根据计划测算采购任务
专用设备		设备采购计划完成率	=100%	根据项目方案、合同测评	项目方案、合同
专用设备		设备验收通过率	=100%	根据设备采购进度来评价	验收报告
实验室改造		工程完成率	=100%	根据工程验收进度测算	验收报告

结果	专用设备	设备平均有效运行时间	=200小时	运行正常后，年利用设备年平均有效运行时间大于等于200小时	仪器设备使用记录
	专用设备, 实验室改造	设备使用满意度	=90%	根据满意度调查表统计	满意度调查表
	专用设备	设备检测样品数	=600个	运行正常后，年利用设备平均检测样品大于等于600个	仪器设备使用记录
	专用设备	新增检测项目能力数	=10项	设备正常运行后，合计新增检测项目能力数大于等于10项	资质认定检测能力表，检测报告
影响力		科研仪器设备管理制度健全性	健全	根据科研仪器设备管理制度测评	科研仪器设备管理制度文件
		实验室管理制度健全性	健全	根据实验管理制度测评	实验室管理制度文件
		仪器设备人员配套率	=100%	根据院固定资产台账设置	固定资产台账
		人员培训（针对新设备）	=30人	新设备正常运行后，开展人员上岗培训机制，培训总人数大于等于30人	培训记录
需要说明的其它问题					
填报单位负责人：		填报人：		填报日期：	