

四川省农业科学院科技保障中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业科学院科技保障中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省农业科学院科技保障中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业科学院科技保障中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业科学院科技 保障中心概况

一、职能简介

四川省农业科学院科技保障中心前身为四川省农业科学院服务中心，1988年由院后勤处成立院服务中心，2021年4月院服务中心更名为院科技保障中心。院保障中心主要从事全院水、电、通信、幼儿教育、环境卫生、工程建造、物业管理等科研和后勤保障工作。同时，院保障中心也在不断突破，开拓创新，积极探索开展设施农业和智慧农业关键技术等研究，科技成果转化，以及园区建设规划、科技培训、农业技术指导、农业科技教学方案设计等科技推广服务工作，奋力走出一条高质高效的新服务之路和发展之路。

二、2022年重点工作

（一）指导思想

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央战略部署，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、省委十一届历次全会精神和省委省政府决策部署。坚定不移贯彻新发展理念，融入新发展格局，聚焦“国内一流、国际知名”强院建设目标，围绕院党委“三大目标”和“五个四”发展思路，深入推进对标管理，紧紧围绕院、所（中心）、处（室）的核心工作，主动作为、积极担当、甘于奉献，做全院创新发展的默默铺路石，当好科学家和民生工作的隐身服务人。

（二）目标任务

院保障中心将继续坚守“五星精神”，坚持“五星标准”，

主动积极全方位地做好全院服务保障工作，为贯彻落实好“八大强院行动”，推动建设“国内一流、国际知名”农业科学院做出应有的贡献。同时勇于创新、敢于探索，转型升级推进中心各项事业齐头并进，一如既往地践行“快乐工作、开心生活”理念，让每一位职工都得到充分发展，增强获得感、幸福感，努力实现“五星中心、和谐中心、幸福中心”。

（三）重点工作

1. 加强党建工作，推进“四好一强”班子建设，提升党员干部素质，创先争优，推动中心工作全面发展。
2. 探索中心未来发展方向，转型升级构建中心发展新格局。
3. 按照中心对标管理实施方案开展对标管理工作。
4. 加强人才队伍建设，狠抓青年干部培养。
5. 关注民生，认真做好全院及中心办实事项目。
6. 在院、所（中心）、处（室）的帮助支持下，逐步推进实现全院后勤服务一体化和家属区后勤社会化。
7. 加强对外合作，积极开展科技成果转化和科技服务工作。

第二部分 四川省农业科学院科技保障中心2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,590.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	187.14	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7.00
六、其他收入	3.00	六、科学技术支出	1,467.99
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	183.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	116.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,780.19	本年支出合计	1,865.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	85.40	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,865.59	支出总计	1,865.59

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,865.59	85.40	1,590.05			187.14		3.00			
		1,865.59	85.40	1,590.05			187.14		3.00			
612915	四川省农业科学院科技保障中心	1,865.59	85.40	1,590.05			187.14		3.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项 目							
					合 计	1,865.59	1,363.10	502.49		
						1,865.59	1,363.10	502.49		
					四川省农业科学院科技保障中心	1,865.59	1,363.10	502.49		
205	08	03	612915		培训支出	7.00	7.00			
206	02	99	612915		其他基础研究支出	8.00		8.00		
206	03	01	612915		机构运行	965.50	965.50			
206	03	02	612915		社会公益研究	494.49		494.49		
208	05	05	612915		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00			
208	05	06	612915		机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00			
208	99	99	612915		其他社会保障和就业支出	60.70	60.70			
210	11	02	612915		事业单位医疗	90.00	90.00			
221	02	01	612915		住房公积金	95.00	95.00			
221	02	03	612915		购房补贴	21.90	21.90			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,590.05	一、本年支出	1,598.25	1,598.25		
一般公共预算拨款收入	1,590.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	8.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8.20	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,264.65	1,264.65		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	127.70	127.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	90.00	90.00		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	115.90	115.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

项 目		省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目 编码	单 位 代 码	单位名称 (科目)	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资本 经营预算 安排	合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基 金安排	国有资本 经营预算 安排	上年应返 还额度结 转		
					小计	基本 支出	项目支 出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
		合 计	1,598.25	1,590.05	1,590.05	1,197.96	392.09								8.20	8.20	8.20							
			1,598.25	1,590.05	1,590.05	1,197.96	392.09								8.20	8.20	8.20							
		四川省农业科学院科技保障中心	1,598.25	1,590.05	1,590.05	1,197.96	392.09								8.20	8.20	8.20							
		工资福利支出	1,036.78	1,036.78	1,036.78	1,036.78																		
		基本工资	234.00	234.00	234.00	234.00																		
		津贴补贴	50.12	50.12	50.12	50.12																		

30	02	61	国家出台	7.00	7.00	7.00	7.00																																																						
1		29	津贴补贴																																																										
		15																																																											
30	02	61	其他津贴	43.12	43.12	43.12	43.12																																																						
1		29	补贴																																																										
		15																																																											
			绩效工资	208.00	208.00	208.00	208.00																																																						
			机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	78.00	78.00																																																						
			职业年金缴费	39.00	39.00	39.00	39.00																																																						
			职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	90.00	90.00																																																						
			其他社会保障缴费	2.80	2.80	2.80	2.80																																																						
30	12	61	失业保险	2.00	2.00	2.00	2.00																																																						
1		29																																																											
		15																																																											
30	12	61	工伤保险	0.80	0.80	0.80	0.80																																																						
1		29																																																											
		15																																																											
			住房公积金	94.00	94.00	94.00	94.00																																																						
			其他工资福利支出	240.86	240.86	240.86	240.86																																																						

30	61																																							
2	99	29	15	机动经费	10.00	10.00	10.00	10.00																																
30	61			其他商品和服务支出	37.36	29.16	29.16	28.00	1.16																													8.20	8.20	8.20
2	99	29	15																																					
				对个人和家庭的补助	10.80	10.80	10.80	10.80																																
				生活补助	10.70	10.70	10.70	10.70																																
30	61			遗属生活补助	5.00	5.00	5.00	5.00																																
3	05	29	15																																					
30	61			其他生活补助	5.70	5.70	5.70	5.70																																
3	05	29	15																																					
				奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10																																
30	61			独生子女父母奖励	0.10	0.10	0.10	0.10																																
3	09	29	15																																					
				资本性支出	109.25	109.25	109.25		109.25																															
				办公设备购置	24.25	24.25	24.25		24.25																															
				其他资本性支出	85.00	85.00	85.00		85.00																															

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项		单位代码			
				合 计	1,598.25	1,590.05	8.20
					1,598.25	1,590.05	8.20
				四川省农业科学院部门	1,598.25	1,590.05	8.20
206	02	99	612	其他基础研究支出	8.00		8.00
206	03	01	612	机构运行	864.36	864.36	
206	03	02	612	社会公益研究	392.29	392.09	0.20
208	05	05	612	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
208	05	06	612	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
208	99	99	612	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	
210	11	02	612	事业单位医疗	90.00	90.00	
221	02	01	612	住房公积金	94.00	94.00	
221	02	03	612	购房补贴	21.90	21.90	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,197.96	1,079.20	118.76
				1,197.96	1,079.20	118.76
		612915	四川省农业科学院科技保障中心	1,197.96	1,079.20	118.76
		301	工资福利支出	1,036.78	1,036.78	
301	01	30101	基本工资	234.00	234.00	
301	02	30102	津贴补贴	50.12	50.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.00	7.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	43.12	43.12	
301	07	30107	绩效工资	208.00	208.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	

301	09	30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	12	3011201	失业保险	2.00	2.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.80	0.80	
301	13	30113	住房公积金	94.00	94.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	240.86	240.86	
301	99	3019901	聘用人员经费	160.00	160.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	80.86	80.86	
		302	商品和服务支出	150.38	31.62	118.76
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	46.76		46.76
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00

302	28	30228	工会经费	24.60	24.60	
302	29	30229	福利费	7.02	7.02	
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	28.00		28.00
		303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
303	05	30305	生活补助	10.70	10.70	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.00	5.00	
303	05	3030503	其他生活补助	5.70	5.70	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	400.29
					400.29
				四川省农业科学院科技保障中心	400.29
				其他基础研究支出	8.00
206	02	99	612915	中央“三区“科技人才支持计”资金	8.00
				社会公益研究	392.29
206	03	02	612915	设施观赏花卉基地建设	0.20
206	03	02	612915	科研条件平台建设（全院绿化卫生专项）	76.39
206	03	02	612915	中试熟化（游仙区现代种养循环农业）	6.00
206	03	02	612915	科研条件平台建设（1号楼配套主通信线缆及配套迁改）	44.00
206	03	02	612915	科研条件平台建设（院科创大楼物业管理）	46.41
206	03	02	612915	科研条件平台建设（全院日常清污及维修）	11.24
206	03	02	612915	科研条件平台建设（实验大楼配套主通信及管线接入）	55.00
206	03	02	612915	科研条件平台建设（院水电通信等常年维修维护）	25.00
206	03	02	612915	四川省乡村振兴发展现状调查和应用示范	10.00
206	03	02	612915	四川省农业科学院幼儿园农业科技特色升级提升	19.50
206	03	02	612915	农业工程建设中心房屋安全维修	10.00
206	03	02	612915	幼儿园老旧围墙和大门改造	17.30
206	03	02	612915	成都地区智能化农业温室大棚技术及发展情况调研	6.00
206	03	02	612915	保障中心-办公设备购置	24.25
206	03	02	612915	科技产业管理大数据系统开发项目	5.00
206	03	02	612915	2022年自主创新专项-科技攻关路径研究	3.00
206	03	02	612915	2022年自主创新专项-热带果蔬“北移”推广项目	10.00
206	03	02	612915	2022年自主创新专项-设施草莓的高效栽培模式探究	10.00
206	03	02	612915	科研条件平台建设（狮子山大门周边维护专项）	13.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

部门：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表（此表无数据）

部门：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

部门：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

部门：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	本年权重	指标方向性	
四川省农业科学院科技保障中心	51000022T000000248611-科研条件平台建设（全院绿化卫生专项）	对院机关片区和狮子山片区公共区域进行卫生清扫、保洁，对两个片区绿化进行日常维护（浇水、施肥、除草、除虫等），对部分花卉进行更换，对院机关片区、狮子山片区、测试中心片区和德义村的生活垃圾及时清运，对院机关和狮子山老农科院的大型废弃物及时清运。	产出指标	质量指标	卫生清扫及保洁合格率	≥	95	%	10	10	正向指标	
					绿化养护合格率	≥	95	%	10	10	正向指标	
				时效指标	项目完成时限	=	12	期/年	30	30	正向指标	
					每天清运生活垃圾	≥	95	%	20	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升我院对外形象	≥	95	%	10	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公区卫生清洁满意度	≥	95	%	10	10	正向指标	
	51000022T000000248760-中试熟化(游仙区现代种养循环农业)	6.00	(1) 完成2亩的草莓栽培及配套基质技术集成；(2) 示范推广新种养循环有机营养基质1项；(3) 推广新种植模式1项；(4) 日常技术咨询、技术服务。	产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	1	份	20	20	正向指标
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	20	20	正向指标
						帮扶对象满意度指标	草莓栽培及产出情况	≥	100	%	10	10
	51000022T000000248772-科研条件平台建设（1号楼配套主通信线缆及配套迁改）	44.00	1. 完成1号楼靠近土肥所之间的通信主控核心机箱及配套设备的更换和位置迁改；2. 新增或更换连接1号楼和各单位办公楼的部分主干及支线通信铜芯电缆；3. 按通信标准，新增迁改1号楼后侧（土肥所至作物所段）已出现安全隐患的通信线缆及通信杆，并进行通信线缆埋管道，满足通信弱电线缆下地需求；同时对土肥所至园艺所段通信线缆进行全部迁改埋地，并全部拆除以上两段地上及空中线路。4. 对部分线路涉及的受损的通信杆、架线钢缆及配套设施设备等进行更换和整治，消除安全隐患。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	10	正向指标
						项目按期完成率	≥	100	%	30	30	正向指标
效益指标				可持续影响指标	项目使用年限	≥	3	年	20	20	正向指标	
					项目影响年限	≥	3	年	20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展项目施工调研	≥	1	次	10	10	正向指标				
51000022T000000248780-科研条件平台建设（院科创大楼物业管理）	46.41	大楼内保洁，公共区域地面、楼梯、走廊、门厅、卫生间、盥洗间、饮水间、杂物间等彻底清扫、擦拭并保持；楼内瓷砖墙面、门板、栏杆扶手及公共区域消防栓、开关、	产出指标	质量指标	水、电维修维护	≥	1	项	30	30	正向指标	
					网络、通讯维修维护	≥	1	项	20	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	秩序维护	≥	1	项	15	15	正向指标	
					卫生保洁	≥	1	项	15	15	正向指标	

		窗台、指示牌保持整洁，垃圾分类收集，日产日清；垃圾外运；24小时安全值班，不定时巡查，保证楼宇防火、防盗、防汛安全；保证日常的水、电、网络的正常运行；多媒体会议室日常管理；大楼公用设施，如：灯具、开关、空调、插座、配电箱、配电室、水龙头、阀门、门窗、玻璃、纱窗、下水管道疏通、锁具等设施的维修、维护。	满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务	≥	1	项	10	10	正向指标
51000022T000000248781-科研条件平台建设（全院日常清污及维修）	11.24	对全院机关片区、狮子山片区、测试中心片区、德义村的化粪池、窨井进行疏掏和清理，更换已坏的窨井盖，对公共区域损坏的常规雨污管道等设施进行修复。	产出指标	数量指标	完成院吸污	≥	700	吨	20	20	正向指标
				时效指标	及时修复破损公共区域雨污设施	≥	95	%	20	20	正向指标
					项目完成时限	=	12	月	20	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障我院科研办公正常运转	≥	95	%	20	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公区清污满意度	≥	95	%	10	10	正向指标
51000022T000000248782-科研条件平台建设（实验大楼配套主通信及管线接入）	55.00	1.完成大楼的主通信管线的接入，以及通信主控核心机箱及配套设备的接入；2.新增或更换连接大楼和1号综合楼等办公楼的主干及部分支线通信铜芯和光缆电缆；3.按通信标准，新增迁改大楼连接1号楼段的通信线缆埋地管道，满足通信弱电线缆下地需求；4.完成大楼内核心通信机房建设。5.对部分线路涉及的受损的通信杆、架线钢缆及配套设施设备等进行更换和整治，消除安全隐患。	产出指标	效果指标	项目使用年限	≥	3	年	50	50	正向指标
			效益指标	社会效益指标	开展项目施工调研	≥	1	次	10	10	正向指标
					项目按期完成率	≥	100	%	10	10	正向指标
				可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	10	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收合格率	≥	100	%	10	10	正向指标
51000022T000000248796-科研条件平台建设（院水电通信等常年维修维护）	25.00	一、水电维护：1.巡检维护院内三个片区的主配电箱、主电线路及设施，以及公共区域内的灯杆线路和照明。2.巡检维护院内公共区域的科研办公用主水管线、消防管线等线路及设施设备；3.维修更换院内公共区内损坏的水电材料设备。二、通信维护：1.巡检维护院内公共区域的通信主支干高空线路、通信线杆路及配套设施设备的使用情况。2.巡检维护院内通信核心机房的通信设备终端运行情况，以及三个片区内的FTTB核心通信终端设备和主交接箱等的防水、防雷和供电情况。3.巡检维护科研办公区通信网络及商务光纤网络，定期维护完善智能化后勤收费软件。	产出指标	质量指标	采购维修院损坏水电通信管线	≥	1	项	50	50	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对全院公共区域的水电及通信、网络线路配套设施进行全年维修维护。确保院内各单位科研办公用户供水供电和通信线路设施安全。提升通信网络使用质量，维护完善智能化后勤收费软件。	≥	1	项	15	15	正向指标
				可持续影响指标	为院办公科研工作提供有力保障	≥	1	项	15	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	完成2022年度院水电通信等常年维护项目	≥	1	项	5	5	正向指标

						全院驻蓉各研究所单位安全使用水电通信等服务	≥	1	项	5	5	正向指标
51000022T000000248812-四川省乡村振兴发展现状调查和应用示范	10.00	(1)对四川省各地的乡村振兴发展进行调研。(2)在中心的人工气候室和示范基地选取一些川内本土特色苗木进行栽培和示范展示。	产出指标	数量指标	分析测试报告数量	≥	1	份	10	10	正向指标	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	20	20	正向指标	
			专利申请数		≥	1	项	10	10	正向指标		
			软件著作权登记数	≥	1	项	10	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	示范效果	≥	95	%	10	10	正向指标	
51000022T000000248814-四川省农业科学院幼儿园农业科技特色升级提升	19.50	(1)在幼儿园围墙处设置立体设施绿植及农业观赏区;(2)在幼儿园后侧建一个凉亭栏杆蔬菜水果种植区;(3)在幼儿园走廊和班级配备设施农业智能化设备;(4)编制幼儿园农业基础的园本教材。	产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	1	项	10	10	正向指标	
					验收合格率	≥	100	%	20	20	正向指标	
			专利申请数	≥	1	项	20	20	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	得到应用的科研成果数量	≥	1	项	30	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师及幼儿满意度	≥	90	%	10	10	正向指标	
51000022T000000248832-农业工程建设中心房屋安全维修	10.00	1、拆除破损旧防水,清理基层,重新铺设防水 2、拆除旧墙面乳胶漆,清理找补抹灰层,满刮腻子,刷乳胶漆 3、检查并拆除破损防腐木地面,修复龙骨支架,铺设防腐木。 4、检查并更换轻钢屋面破损骨架,确保屋面结构安全。 5、检查雨水天沟破损情况,并做维修。通过安全排查,彻底消除漏水,结构不稳定等安全隐患。排查后制定维修方案,逐步逐项按工序进行维修。	产出指标	质量指标	国家验收标准	定性	优良中低差		25	25	正向指标	
				时效指标	3个月完成项目建设	≤	3	月	25	25	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	解除安全隐患	定性	好坏		30	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升科研环境	定性	高中低		5	5	正向指标	
提升业务管理能力	≥	100			%	5	5	正向指标				
51000022T000000248834-幼儿园老旧围墙和大门改造	17.30	剔除原墙面的氟碳漆到抹灰面,重新做腻子和外墙漆,由于现有墙高不到指定高度,所以上部重新做一个造型,高度在300mm到400mm。	产出指标	数量指标	乳胶漆	=	420	平方米	20	20	正向指标	
				不锈钢大门	=	28	米	10	10	正向指标		
			质量指标	国家验收规范	定性	优良中低差		20	20	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	满足功能要求	定性	优良中低差		30	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升使用感受	定性	好坏		10	10	正向指标	
51000022T000000248839-成都地区智能化农业温室大棚技术及发展情况调研	6.00	1.通过本项目,进一步了解成都地区智能化农业温室大棚技术及发展遇到的问题。2.探究国家信息化发展大背景下,相关技术和产业的系统配套解决方案。3.探究适合成都地区智能化农业温室大棚发展中涉及的技术及软硬件系统等的推广与运用。4.发表调研报告(或论文或专利或软著)1篇(个)。	产出指标	效果指标	项目使用年限	≥	1	年	50	50	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	开展项目施工调研	≥	1	次	10	10	正向指标	
					项目按期完成率	≥	100	%	10	10	正向指标	
			可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收合格率	≥	100	%	10	10	正向指标	
51000022T000000248866-保障中心-办公设备购置	24.25	经实际调研,多方比价,选定购买方案,有专人进行设备购置。	产出指标	数量指标	完成采购数量	≥	28	套	20	20	正向指标	
				质量指标	采购设备验收合格率	≥	100	%	10	10	正向指标	

				时效指标	采购按期完成率	≥	100	%	20	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	使用期限	≥	5	年	30	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对工作的促进作用	≥	100	%	10	10	正向指标
51000022T000000248867-保障中心-公务用车购置	25.00	为政府、企业、专家做的科技服务项目 1、培训：干部培训、乡村振兴培训、学生研学实践（大中专院校、中小学、幼儿园）、农技培训、艺术文化培训（花艺、茶艺）、农旅培训、职业农民培训、…… 2、规划：地方区域农业产业规划、园区规划 3、建设：（1）农业基础设施建设：种植区和养殖区建设、高标准农田、智慧农业（含数字农业）、智慧养殖、节水灌溉工程（2）农艺环境和文化创意：园区、校区（3）绿化和园林景观 4、运营（1）协助地方相关产业招商引资（2）农产品品牌、地理标志产品打造、产品包装（3）网络营销：直播带货、网红代言、广告引流、渠道推广（4）宣传推广：文案制作、视频制作、媒体宣传 5、指导、咨询：（1）农业技术指导、农业信息与经济发展指导（2）农业咨询（3）农业项目可行性分析、农业项目评价、农业产业项目评估鉴定 6、农业相关课程体系设计及教材编写：小学及幼儿园农业校本课程、农业技术教材 7、项目咨询管理：项目可行性报告、项目申报材料、成果申报书、科研数据分析、知识产权、农业机械开发设计、文案 8、检测检验代理：农产品、农业环境、土壤、中药材。	产出指标	数量指标	完成车辆采购	=	1	辆	20	20	正向指标	
				质量指标	采购验收合格率	≥	100	%	20	20	正向指标	
				时效指标	采购按期完成率	≥	100	%	10	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	使用期限	≥	5	年	30	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对工作的促进作用	≥	100	%	10	10	正向指标
51000022T000000430326-科技产业管理大数据系统开发项目	5.00	1、到具有成熟大数据平台的企事业单位调研考察学习。 2、完成考察统计数据 3、进行系统开发建设。	产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	1	套	50	50	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	成果转化项目管理	≥	2	项	10	10	正向指标	
					专家人员管理系统	≥	10	人数	10	10	正向指标	
					合作企业管理系统	≥	5	家	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用	定性	好坏			10	10	正向指标			
51000022T000004855377-2022年自主创新专项-科技攻关路径研究	3.00	1、对省内农业相关地方政府部门、企业或农户进行调研； 2、做好资源储备，准备材料，推广合作。	产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	20	20	正向指标	
					验收合格率	≥	100	%	20	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	10	10	正向指标	
				可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支	20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	20	正向指标				
51000022T000004855380-2022年自主创新专项-热带果蔬“北	10.00	1. 筛选合适的品种应用于“北移”推广 2. 研究热带果蔬“北移”种植产量品质、生	产出指标	质量指标	核心期刊论文	≥	1	份	10	10	正向指标	
					验收合格率	≥	100	%	20	20	正向指标	

	移”推广项目		理生化性状变化 3. 形成热带果蔬“北移”推广技术体系和配套种植方案 4. 科学论证热带果蔬“北移”推广的社会效益、生态效益 5. 助推四川地区乡村振兴战略实施新的农业产业发展方向			专利申请数	≥	1	项	10	10	正向指标		
						形成技术标准、工艺规范数量	≥	1	项	10	10	正向指标		
						效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支	20	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	20	正向指标
	51000022T000004855389-2022年自主创新专项-设施草莓的高效栽培模式探究	10.00		1. 筛选合适的品种应用于“北移”推广 2. 研究热带果蔬“北移”种植产量品质、生理生化性状变化 3. 形成热带果蔬“北移”推广技术体系和配套种植方案 4. 科学论证热带果蔬“北移”推广的社会效益、生态效益 5. 助推四川地区乡村振兴战略实施新的农业产业发展方向			数量指标	分析、测试报告数量	≥	1	份	15	15	正向指标
							质量指标	专利授权数	≥	1	项	5	5	正向指标
								验收合格率	≥	100	%	10	10	正向指标
							效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	30	正向指标					
	51000022T000004855687-科研条件平台建设(狮子山大门周边维护专项)	13.00		美化狮子山办公区大门外环境,提升农科院对外的整体形象。			质量指标	绿化合格率	≥	95	%	10	10	正向指标
								验收合格率	≥	95	%	20	20	正向指标
							时效指标	项目完成时限	=	12	期/年	20	20	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升我院对外形象	≥	95	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	大门周边绿化	≥	95	%	10	10	正向指标					
	51000022T000004999374-绵阳市游仙区科技特派员服务与创业项目	8.00		(1)开展现场指导、技术培训,推动先进适用技术和成果转化运用;(2)指导建立1个科技示范基地			数量指标	指导建立示范基地	≥	1	处	10	10	正向指标
科技服务次数								≥	5	次/年	20	20	正向指标	
培训人员数量								≥	300	人次	20	20	正向指标	
质量指标							验收合格率	≥	95	%	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	30	30	正向指标						
51000022T000005000027-科技服务项目	69.20		1. 助推四川地区乡村振兴战略实施新的农业产业发展方向 2. 研究科技成果转化与基层农业培训的配合方式 3. 形成科技保障中心独有的科技服务方案 4. 科学论证科技服务助力成果转化的社会效益、生态效益			数量指标	培训场次	≥	6	次/年	20	20	正向指标	
							培训人员数量	≥	400	人/年	40	40	正向指标	
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	10	正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	培养农业专业技术人员数量	≥	400	人/年	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	10	正向指标						

注:此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

**第三部分 四川省农业科学院
科技保障中心2022年
单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省农业科学院科技保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、科技科学支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。院保障中心 2022 年收支预算总数 1865.59 万元,比 2021 年收支预算总数增加了 151.95 万元，主要原因是 2022 年的上年结转收入和一般公共预算收入较 2021 年增加。

（一）收入预算情况

院保障中心 2022 年收入预算 1865.59 万元，其中：上年结转 85.40 万元，占 4.58%；一般公共预算拨款收入 1590.05 万元，占 85.23%；事业收入 187.14 万元，占 10.03%；其他收入 3.00 万元，占 0.16%。

（二）支出预算情况

院保障中心 2022 年支出预算 1865.59 万元，其中：教育支出 7.00 万元，占 0.37%；科学技术支出 1467.99 万元，占 78.69%；社会保障和就支出 183.70 万元，占 9.85%；卫生健康支出 90.00 万元，占 4.83%；住房保障支出 116.90 万元，占 6.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院保障中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1598.25 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 168.21 万元，主要原因是一般公共预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1590.05 万元、上年结转收入 8.20 万元；支出包括：科技科学支出 1264.65 万元、社会保障和就业支出 127.70 万元、卫生健康支出 90 万元、住房保障支出 115.90 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

院保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1590.05 万元，比 2021 年预算数增加 168.89 万元，主要原因是机构运行支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1256.45 万元，占比 79.02%、社会保障和就业支出 127.70 万元，占比 8.03%、卫生健康支出 90.00 万元，占比 5.66%、住房保障支出 115.90 万元，占比 7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 864.36 万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资等，为院保障中心职工的基本生活提供保障。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022 年预算数为 392.09 万元，主要用于：科研条件平台建设、中试熟化项目，为科研条件平台建设提供科技保障服务。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 78.00 万元，主要用于：支付机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为39.00万元,主要用于:支付机关事业单位职业年金单位缴纳部分,保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为10.70万元,主要用于:支付机关事业单位失业保险、工伤保险等,保障在职人员失业保险、工伤保险缴费正常缴纳。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为90.00万元,主要用于:支付机关事业单位医疗保险,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为94.00万元,主要用于:支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分,保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为21.90万元,主要用于:发放职工住房补贴,以解决职工住房问题。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院保障中心2022年一般公共预算基本支出1197.96万元,其中:

人员经费1079.20元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、工会经费和福利费。

公用经费 118.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院保障中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平，均为 0 万元。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平，均为 0 万元。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，厉行节约。

院保障中心现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

院保障中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

院保障中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

院保障中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，院保障中心安排政府采购预算30.84万元，其中，政府采购货物预算30.84万元，政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，院保障中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。本单位无价值200万元以上大型设备。

2022年院保障中心预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排25万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2022年院保障中心预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年院保障中心开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算1857.39万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1155.34万元；运转类项目2个，涉及预算207.76万元；特定目标类项目21个，涉及预算494.29万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。

3 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。

4. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 机构运行: 指用于机构的基本支出。

6. 社会公益研究: 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 事业单位医疗: 指事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房公积金: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 购房补贴: 指按房改政策规定, 向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费: 指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。