

四川省农业科学院茶叶研 究所 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省农业科学院茶叶研究所概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省农业科学院茶叶研究所 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 四川省农业科学院茶叶研究所 2022 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业科学院茶叶 研究所概况

一、职能简介

我所主要从事茶树育种、茶园稳产高产栽培技术、茶树病虫害防治技术、茶产品加工工艺技术、茶叶综合利用技术研究和成果转化、新技术示范推广等工作。

二、2022 年重点工作

1.实施农业基础性科技行动

(1) 继续开展基础研究。全面做好包括机理、方法研究进展成效，自然科学基金、省青年基金等的申报、实施及验收工作。

(2) 种质资源保护与利用。进一步收集、整理茶树野生品种资源，完善资源圃的建设，利用分子生物技术与传统育种技术相结合，继续开展突破性新品种（系）的引选育。

(3) 农业基础数据采集科。进一步开展茶园耕作制度、种植结构、土壤水分与水质、重金属与残留污染物等对茶园环境影响的长期观测监测工作。

2.实施乡村振兴农业科技创新行动

(1) 继续开展“川字号”特色优质茶树新品种选育。包括创制突破性优异育种材料，培育利于供给侧结构性改革的优质广适、适宜机械化和规模化生产的新品种，引进、筛选或选育优质抗逆专用特色经济作物新品种。

(2) 争取突破川茶发展的瓶颈。主要突破基地建设管理水平不高、茶产品结构性失衡、品牌知名度不高、生产经

营主体多而小、科技支撑能力弱、市场开拓能力弱等问题。

3.大力开展人才队伍建设

我所人才队伍建设工作仍处于初级阶段，各方面人才尤其是能独挡一面的优秀科技人才十分匮乏。今后，迫切需加大人才培养力度，重点引进和培养人品好、肯钻研、善学习、悟性高的青年科研骨干，进一步充实我所人才队伍，优化人才结构，并在多学科充实各类人才。

4.完善学科布局，推动学科建设

继续加强传统优势学科建设，保障我所茶树育种、茶叶加工在省内外的突出优势地位，并继续提升水平和影响力。重点培育茶树病虫害及绿色防控、茶叶检验检测两个新学科。积极支持和资助我所科技人员从事生物技术育种、茶叶品质化学以及茶叶综合利用方面的研究和技术创新，并积极关注茶叶经济、茶文化等方向的发展，进一步拓宽茶叶研究领域。

坚持融合优化，促进优势学科与新兴学科之间、产业发展与学科建设之间的深度融合。

5.继续争创重大科技成果

优先支持团队申报国家自然科学基金 1 项，早谋划，早准备，积极培育科技成果，争取高水平文章 5 篇以上，其中，SCI 论文 1 - 2 篇。

(1) 继续推进川茶营养健康的相关研究，从川茶特征性功能成分角度，优化我省主要名茶的工艺参数，完善茶叶

制作工艺流程。

(2) 继续开展特色优质茶树新品种选育。

(3) 争取突破川茶发展的瓶颈。主要突破品种老化、人力成本高、老茶园占比高等问题。

(4) 开展茶园管理新技术新模式示范工作。

6.持续进行条件平台建设

加强与四川农业大学的合作，继续开展共建“精制川茶四川省重点实验室”科研工作。

继续推进“院茶叶所名山茶叶科技创新与转化中心基地”和“国家土壤质量雅安观测实验站”建设。

7.做实做细科技管理工作

(1) 继续加强科研管理工作，强化科研项目的实施与监督，全面完成全年科研目标任务。

(2) 加大人才培养力度。

(3) 积极争取纵、横向科研项目，较大幅度增加我所科研经费，加强科技攻关和广泛的科技合作，加强成果和技术的储备。

(4) 加强我所科研成果及科技人才的宣传，努力提高我所知名度和影响力。

第二部分 四川省农业科学院茶叶 研究所 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

单位：612911-四川省农业科学院
茶叶研究所

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	819.42	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	17.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1,661.57
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	224.56
		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	27.33
		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	836.42	本年支出合计	1,973.46
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	1,137.04	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,973.46	支出总计	1,973.46

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

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	1,973.46	1,137.04	819.42			17.00					
612911	四川省农业科学院茶叶研究所	1,973.46	1,137.04	819.42			17.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

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							
				合 计	1,973.46	361.42	1,612.04		
206	02	06	612911	专项基础研究	5.07		5.07		
206	03	01	612911	机构运行	274.09	274.09			
206	03	02	612911	社会公益研究	1,335.72		1,335.72		
206	09	02	612911	重点研发计划	22.18		22.18		
206	99	99	612911	其他科学技术支出	24.51		24.51		
208	05	05	612911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00			
208	05	06	612911	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00			
210	11	02	612911	事业单位医疗	27.00	27.00			
213	01	06	612911	科技转化与推广服务	199.12		199.12		
213	01	99	612911	其他农业农村支出	23.23		23.23		
213	99	99	612911	其他农林水支出	2.20		2.20		
221	02	01	612911	住房公积金	27.33	27.33			

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

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

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	819.42	一、本年支出	1,600.18	1,600.18		
一般公共预算拨款收入	819.42	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	780.76	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	780.76	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,288.29	1,288.29		
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	33.00	33.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.00	27.00		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	224.56	224.56		
		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	27.33	27.33		
		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）

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

项 目				总计	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）		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			上年应还额度结转		
类	款					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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	1,600.18	819.42	819.42	354.42	465.00										780.76	780.76	780.76							
301		301	工资福利支出	340.14	340.14	340.14	340.14																				
30101	301	01	612911 基本工资	159.66	159.66	159.66	159.66																				
30102	301	02	612911 津贴补贴	19.35	19.35	19.35	19.35																				
3010201	301	02	612911 国家出台津贴补贴	3.90	3.90	3.90	3.90																				
3010203	301	02	612911 其他津贴补贴	15.45	15.45	15.45	15.45																				
30107	301	07	612911 绩效工资	72.00	72.00	72.00	72.00																				
30108	301	08	612911 机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	22.00	22.00																				
30109	301	09	612911 职业年金缴费	11.00	11.00	11.00	11.00																				
30110	301	10	612911 职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	27.00	27.00																				
30112	301	12	612911 其他社会保障缴费	1.80	1.80	1.80	1.80																				
3011201	301	12	612911 失业保险	1.30	1.30	1.30	1.30																				
3011202	301	12	612911 工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.50																				
30113	301	13	612911 住房公积金	27.33	27.33	27.33	27.33																				
302		302	商品和服务支出	675.19	362.59	362.59	14.23	348.36										312.60	312.60	312.60							
30201	302	01	612911 办公费	2.90	2.90	2.90	2.90																				
30202	302	02	612911 印刷费	29.42	22.53	22.53		22.53										6.89	6.89	6.89							
30203	302	03	612911 咨询费	26.86	5.80	5.80		5.80										21.06	21.06	21.06							
30205	302	05	612911 水费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
30206	302	06	612911 电费	1.50	1.50	1.50	1.50																				
30207	302	07	612911 邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
30211	302	11	612911 差旅费	170.95	109.71	109.71		109.71										61.24	61.24	61.24							
30215	302	15	612911 会议费	10.95	6.50	6.50		6.50										4.45	4.45	4.45							
30216	302	16	612911 培训费	0.31														0.31	0.31	0.31							
30218	302	18	612911 专用材料费	88.53	64.42	64.42		64.42										24.11	24.11	24.11							
30226	302	26	612911 劳务费	47.46	35.00	35.00		35.00										12.46	12.46	12.46							
30227	302	27	612911 委托业务费	94.05	61.41	61.41		61.41										32.64	32.64	32.64							
30228	302	28	612911 工会经费	2.21	2.21	2.21	2.21																				
30229	302	29	612911 福利费	4.12	4.12	4.12	4.12																				
30231	302	31	612911 公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
30239	302	39	612911 其他交通费用	54.82	20.10	20.10		20.10										34.72	34.72	34.72							
3023902	302	39	612911 其他交通费用	54.82	20.10	20.10		20.10										34.72	34.72	34.72							
30299	302	99	612911 其他商品和服务支出	137.61	22.89	22.89		22.89										114.72	114.72	114.72							

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

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,600.18	819.42	780.76
			科学技术支出	1,288.29	602.09	686.20
			基础研究	5.07		5.07
206	02	06	专项基础科研	5.07		5.07
			应用研究	1,236.53	602.09	634.44
206	03	01	机构运行	267.09	267.09	
206	03	02	社会公益研究	969.44	335.00	634.44
			科技重大项目	22.18		22.18
206	09	02	重点研发计划	22.18		22.18
			其他科学技术支出	24.51		24.51
206	99	99	其他科学技术支出	24.51		24.51
			社会保障和就业支出	33.00	33.00	
			行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
			卫生健康支出	27.00	27.00	
			行政事业单位医疗	27.00	27.00	
210	11	02	事业单位医疗	27.00	27.00	
			农林水支出	224.56	130.00	94.56
			农业农村	222.36	130.00	92.36
213	01	06	科技转化与推广服务	199.12	130.00	69.12
213	01	99	其他农业农村支出	23.23		23.23

			其他农林水支出	2.20		2.20
213	99	99	其他农林水支出	2.20		2.20
			住房保障支出	27.33	27.33	
			住房改革支出	27.33	27.33	
221	02	01	住房公积金	27.33	27.33	

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

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

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	354.42	346.52	7.90
		301	工资福利支出	340.14	340.14	
301	01	30101	基本工资	159.66	159.66	
301	02	30102	津贴补贴	19.35	19.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.90	3.90	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.45	15.45	
301	07	30107	绩效工资	72.00	72.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
301	09	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	12	3011201	失业保险	1.30	1.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	27.33	27.33	
		302	商品和服务支出	14.23	6.33	7.90
302	01	30201	办公费	2.90		2.90
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.21	2.21	
302	29	30229	福利费	4.12	4.12	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

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

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

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	1,245.76
				专项基础科研	5.07
206	02	06	612911	2021 年第一批科技计划（四川特色白茶项目）	5.07
				社会公益研究	969.44
206	03	02	612911	中试熟化（名山区精致川茶产业）	12.00
206	03	02	612911	中试熟化（邛崃市现代种业）	12.00
206	03	02	612911	科研条件平台建设（国家土壤质量雅安观测站）	20.00
206	03	02	612911	科研条件平台建设（办公设备购置）	6.50
206	03	02	612911	科研条件平台建设（茶叶所科研设备购置项目经费）	8.70
206	03	02	612911	科研条件平台建设（名山基地）	140.91
206	03	02	612911	国家体系岗位专家项目	55.00
206	03	02	612911	国家体系成都站项目	39.00
206	03	02	612911	中试熟化与示范（炒青绿茶加工新工艺新技术集成示范）	1.37
206	03	02	612911	中试熟化与示范（蒲江县乡村振兴现代农业科技计划）	1.67
206	03	02	612911	中试熟化与示范（邛崃黑茶提质增效关键技术）	0.34
206	03	02	612911	中试熟化与示范（名山乡村振兴）	4.63
206	03	02	612911	中试熟化（邛崃乡村振兴）	1.12
206	03	02	612911	条件平台建设（茶叶所名山基地建设）	236.42
206	03	02	612911	创新能力提升工程（茶叶提质增效关键技术研究与示范）	5.50
206	03	02	612911	条件平台建设（国家土壤质量雅安观测站 2021 年）	4.58
206	03	02	612911	中试熟化（万达开统筹发展农业科技示范区）	10.00
206	03	02	612911	中试熟化（乐山眉山川茶科技示范农场培育）	3.00
206	03	02	612911	中试熟化与示范（蒲江县茶叶绿色生产技术集成示范）	3.95

206	03	02	612911	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	26.94
206	03	02	612911	科研条件平台建设（2022年名山基地建设项目）	39.80
206	03	02	612911	科研条件平台建设（国家土壤质量雅安观测实验站）	137.82
206	03	02	612911	科研条件平台建设（茶叶所郫都实验场污水管网工程项目）	30.00
206	03	02	612911	产业化示范（特色红茶中试生产线建设及新产品开发）	60.00
206	03	02	612911	崇庆枇杷茶红茶加工工艺关键技术研究与应用	6.00
206	03	02	612911	2022年自主创新专项（茶叶所）	33.00
206	03	02	612911	科研条件平台建设（茶叶所名山基地建设项目）	7.74
206	03	02	612911	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（2021）	53.00
206	03	02	612911	学科建设推进工程（精制川茶关键技术与示范）（紫化黄化等）	8.47
				重点研发计划	22.18
206	09	02	612911	2021年第一批科技计划（黑茶化学物质组学研究）	22.18
				其他科学技术支出	24.51
206	99	99	612911	2021年第一批科技计划（新式茶饮产业项目）	2.84
206	99	99	612911	夏秋茶提质增效技术集成研究与应用	0.47
206	99	99	612911	中央“三区”科技人才支持计划资金	18.00
206	99	99	612911	四川省科技计划项目专项资金	0.43
206	99	99	612911	中央三区科技人才计划	2.78
				科技转化与推广服务	199.12
213	01	06	612911	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金	43.31
213	01	06	612911	农业改革创新科技示范奖补资金	1.29
213	01	06	612911	农业改革创新科技示范奖补资金	24.52
213	01	06	612911	育种攻关项目（突破性茶树育种材料和方法创新及新品种选育）	130.00
				其他农业农村支出	23.23
213	01	99	612911	绿色高效技术推广服务（农业重大技术推广试点）	23.23
				其他农林水支出	2.20
213	99	99	612911	农业改革创新科技示范奖补资金	2.20

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

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

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	2.00		2.00		2.00	
612911	四川省农业科学院茶叶研究所	2.00		2.00		2.00	

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

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

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			

（此表无具体内容）

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

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

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						

（此表无具体内容）

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

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

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			

（此表无具体内容）

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

金额单位：万元

单位名称	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	指标方向性
612911-四川省农业科学院茶叶研究所	中试熟化（名山区精致川茶产业）	12.00	示范特色茶树新品种1-2个，指导新建标准化茶园100—150亩；示范推广茶园土壤酸化改良、茶园优质高效栽培、茶园病虫害生物防控新技术0.5-1.0万亩，技术辐射推广2.0-3.0万亩；开展特色名优茶加工新工艺新技术示范，并指导开发特色新产品1个，开发生产各类特色名优茶产品1.0万公斤，新创经济效益400余万元。	产出指标	数量指标	指导新建标准化茶园	≥	100	亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	示范特色茶树新品种1-2个	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	企业和茶农对项目实施的满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	开发生产各类特色名优茶产品1.0万公斤，新创经济效益400余万元。	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	示范推广茶园土壤酸化改良、茶园优质高效栽培、茶园病虫害生物防控新技术0.5-1.0万亩	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展特色名优茶加工新工艺新技术示范，并指导开发特色新产品	=	1	个	30	正向指标
	中试熟化（邛崃市现代种业）	12.00	1、开展邛崃茶树种质资源圃建设，收集优良茶树资源和野生茶树资源，并开展茶树杂交等工作，为邛崃市茶叶产业发展提供丰富的种质资源基础。2、邛崃黑茶新产品开发，开发新产品1~2个。3、开展培训1次，进行茶园技术管理和黑茶加工技术培训。	产出指标	数量指标	开展邛崃茶树种质资源圃建设	=	1	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	邛崃黑茶新产品开发	≥	1	个	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	收集优良茶树资源和野生茶树资源，并开展茶树杂交等工作，为邛崃市茶叶产业发展提供丰富的种质资源基础。	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进行茶园技术管理和黑茶加工技术培训	=	1	次	15	正向指标
	科研条件平台建设（国家土壤质量雅安观测站）	20.00	（1）茶园土壤质量长期定位观测监测 1）长期定位试验布置：每年10-11月，按照定位观测实验设计，进行施肥实验布置。2）取土样及检测分析：每年10月，施肥实验布置之前取土壤样品，11-12月进行指标检测及数据分析。3）茶样制取及品质检测分析：分别于2-3月、3-4月、9-10月制取春、夏、秋三季茶鲜叶样品，制样后，立即开展鲜叶样品理化品质分析。4）利用茶园物联网系统，全年不间断开展茶园土壤墒情、生态微环境、茶树光合生理的实时动态监测。5）全年对茶园进行采摘、修剪、除草、防病虫害等田间管理，并作好管理记录。（2）四川茶园土壤质量监测 2022年9-11月，对四川30个茶叶主产区茶园取土样，并调查记录对应地块的田间管理信息，11-12月进行检测分析。（3）茶园绿色高效栽培技术与示范。将长期定位试验的研究成果，结合茶园机械化生产、茶园土壤管理等栽培关键技术进行集成示范。（4）安全生产教育及培训 全年开展安全生产教育或培训5次以上。（5）总结年度工作，形成年度工作报告并提交。结合我国农业基础性、长期性科技工作和四川茶产业绿色高效、可持续发展的需要，按照国家农业科学观测实验站建设基本要求，确保实验站的正常运行和高效运转，在安全生产、年度任务完成、实验站持续发展，服务社会，群众满意等方面取得显著成绩。（1）全年安全零事故 实现实验站全年安全生产，确保无安全事故发生。（2）完成实验站年度基本任务 根据本站与农业农村部科技教育司、国家土壤质量数据中心签订的《农业基础性长期性科技工作观测监测任务书》，2022年本站应完成：日常维护和保障观测样地、样品、标本等实物资源的安全性和完整性；对外提供特色服务，并跟	产出指标	成本指标	预算超支率	=	0	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	获得观测基础数据	≥	500	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护长期定位观测实验茶园面积	=	12	亩	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	茶园绿色高效栽培技术与示范	=	2000	亩	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保存土样	≥	17	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务茶叶产业的能力	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	负面事件数	≤	0	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	形成年度工作报告	=	1	篇	5	正向指标
				产出指标	质量指标	与国家土壤质量数据中心约定年度任务完成合格率	≥	95	%	5	正向指标

			踪服务效果,推进信息化服务建设;按照标准规范完成观测数据的采集、分析、数据上报等工作;协助长期观测与特色研究数据集的出版工作;提交年度工作报告。(3)技术推广2000亩 茶园绿色高效栽培技术在全省累积推广2000亩。(4)知识产权 发表论文1-2篇。(5)群众满意度 群众满意度在95%以上,全年无被投诉事件发生。								
科研条件平台建设 (办公设备购置)	6.50	保障单位日常办公正常运转适应现代化办公需求,改善办公条件,提高办公效率和工作质量。我单位急需购买一批办公设备,预计2022年8月前完成。该项目严格照政府采购目录限额及面向中小企业最新文件采购办法实施。项目的实施使办公人员使用办公设备满意度达85%及以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员使用办公设备满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	2022年8月前完成	定性	优良中低差		5	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	保障单位日常办公正常运转	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买办公设备	≤	11	个(台、套、件、辆)	10	反向指标	
			产出指标	成本指标	严格按照政府采购目录限额及面向中小企业最新文件采购办法实施,并通过验收	定性	优良中低差		50	正向指标	
科研条件平台建设 (茶叶所科研设备购置项目经费)	8.70	为更好满足科研项目实施,改善科研条件,提高效率和工作质量,需添置相关科研设备。严格按照预算内金额实施项目。	产出指标	时效指标	7月前完成购置	定性	优良中低差		15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	为更好满足科研项目实施,改善科研条件,提高效率和工作质量	定性	优良中低差		20	正向指标	
			产出指标	质量指标	达到验收要求	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	按照参数,购买设备	=	3	套	30	正向指标	
			产出指标	成本指标	严格按照预算内金额实施项目。	定性	优良中低差		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员使用满意度	≥	80	%	5	正向指标	
国家体系岗位专家项目	55.00	1、毛峰形绿茶加工技术与示范。2、完成体系数据库承担内容:4项。3、企业对项目实施效果满意度达90%以上。4、指导企业生产名优产品1.5万公斤,新创产值900万。	产出指标	数量指标	毛峰形绿茶加工技术与示范,指导企业生产名优产品	=	1.5	万公斤	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成体系数据库承担内容	=	4	项	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目实施效果满意度达	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	指导开发产品,新创产值900万	=	900	万	30	正向指标	
川茶项目	98.00	1、构建川茶特征性营养健康成分标准体系1套,建议地方或联盟标准3项。2、研制特色风味川茶实物标样3~5套。3、发表科技论文1~2篇。4、举办2~3期培训班(现场会),培训企业科技人员100名以上。5、标准体系应用推广绿茶生产企业6家,实现绿茶生产600吨;推广红茶生产企业4家,实现红茶生产200吨;在企业建立标准技术中试生产线2条,并形成相关企业标准2~3项。6、形成年度报告2篇,中期报告1篇,最终报告1篇。	效益指标	经济效益指标	标准体系应用推广绿茶生产企业,实现绿茶生产	=	600	吨	12	正向指标	
			产出指标	数量指标	研制特色风味川茶实物标样	≥	3	套	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	标准体系应用推广绿茶生产企业及红茶生产企业满意度	≥	0	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	建议地方或联盟标准	=	3	项	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	举办2~3期培训班(现场会),培训企业科技人员	≥	100	人	6	正向指标	
			产出指标	数量指标	构建川茶特征性营养健康成分标准体系	=	1	套	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	形成年度报告时间	≤	12	月	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	发表科技论文	≥	1	篇	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	标准体系应用推广红茶生产企业,实现红茶生产	=	200	吨	12	正向指标	
茶叶优质安全项目	51.28	项目针对绵竹当地茶叶生产诸多问题,尤其茶园老化、良种化程度低以及红茶加工技术水平不高等现状从低产茶园改造、茶园栽培管理、绿色防控技术示范及高品质红茶产品开发等方面开展技术攻关和集成示范 通过技术集成示范应用,提高基地茶叶产量和原料质量,达到茶园优质、高产、安全、高效的目的。具体内容如下:(1)研究集成绵竹地区高品质茶叶生产关键技术1套。(2)创建茶叶示范基地核心区面积100亩,辐射面积500亩以上。(3)开发高品质工夫红茶加工新工艺新技术1项,开发茶叶新产品	产出指标	数量指标	建立高品质工夫红茶加工科技示范点	=	1	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开发高品质工夫红茶加工新工艺新技术	=	1	项	11	正向指标	
			产出指标	数量指标	研究集成绵竹地区高品质茶叶生产关键技术	=	1	套	3	正向指标	
			产出指标	数量指标	培训企业科技人员	=	5	人	3	正向指标	
			产出指标	数量指标	培训农村从业人员	≥	20	人	3	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	示范基地辐射500亩以上,高品质工夫红茶加工技术推广2家企业以上	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开发茶叶新产品	≥	1	个	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	项目完成时的产值预期达到	=	500	万	15	正向指标	

		1-2个。(4)建立高品质工夫红茶加工科技示范点1个。(5)形成技术规程、技术标准各1项。项目实施后,能直接带动生产基地1000余亩,收购当地鲜茶农鲜叶原料5吨以上,辐射带动农户500户以上,户均收入5000余元,人均增收1500余元。	效益指标	经济效益指标	辐射带动农户500户以上,户均收入5000余元,人均增收	≥	1500	元	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业茶园优质、高效生产关键技术攻关指导满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	创建茶叶示范基地核心区面积	=	100	亩	10	正向指标
国家体系成都站项目	39.00	1、茶叶机械化标准化生产技术集成与示范在邛崃市、雨城区建立茶叶机械化标准化生产试验示范基地2个,开展春季人工采单芽夏秋季机采模式示范;提出适合四川采单芽特点(芽茶+机采)的机械化标准化生产技术规程1套。2、茶树有害生物高效无害化治理建立茶树有害生物高效无害化治理综合试验示范基地1个,示范推广基地3-5个。完成窄波LED杀虫灯的示范推广、灰茶尺蠖性信息素诱芯的示范推广、水溶性农药速测卡的示范推广。从害虫发生、农药施用量、茶叶产量、茶叶农残等方面,与常规防治、不防治茶园对比,评估有害生物无害化治理效果。完成当地茶小绿叶蝉预测预报并及时上报相关数据。3、适应供给侧结构性改革的茶叶多元化利用技术研究建立低氟砖茶配套加工技术优化与生产技术试验示范企业基地1-2家。协助企业开展高品质砖茶(康砖茶)规模化生产示范。二、研究室重点任务1、茶树遗传资源收集、创新与新特品种改良2、茶园土壤肥力提升与化肥减施增效技术研究与应用3、茶叶加工品质调控技术研究4、基于消费者需求的供给侧产品结构调整研究	效益指标	生态效益指标	示范推广基地3-5个。完成窄波LED杀虫灯的示范推广、灰茶尺蠖性信息素诱芯的示范推广、水溶性农药速测卡的示范推广。从害虫发生、农药施用量、茶叶产量、茶叶农残等方面,与常规防治、不防治茶园对比,评估有害生物无害化治理效果。	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	提出适合四川采单芽特点(芽茶+机采)的机械化标准化生产技术规程	=	1	套	20	正向指标
			产出指标	数量指标	建立茶树有害生物高效无害化治理综合试验示范基地	=	1	个	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	建立低氟砖茶配套加工技术优化与生产技术试验示范企业基地1-2家。协助企业开展高品质砖茶(康砖茶)规模化生产示范。	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	研究室重点任务	=	4	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	在邛崃市、雨城区建立茶叶机械化标准化生产试验示范基地	=	2	个	20	正向指标
茶叶配套生产技术研究项目	86.00	为了促进我省茶产业转型升级,紧紧围绕中国黑茶经济的发展战略,积极推动我省黑茶加工技术进步和产品特色的创新。研究适宜在四川推广的春季先采摘芽茶,夏秋季进行机械化管理及机械化采摘的配套生产技术,同步开展机采原料适制性研究,包括加工红茶、炒青茶、黑茶等产品的工艺技术及相应的技术指标,初步总结出相关生产技术规程。该项目预计完成:1.茶园机械化管理示范基地2个,面积各100亩以上;2.培训农村科技人员、企业科技人员各10人3.茶园采用机械化管理模式,每亩可有效减少用工量6个;4.采用机械化施肥或水肥一体化技术,每亩减少化肥使用量20%及以上;5.开展不同嫩度春茶机采和机采叶分级试验,查找分析机采与分级设备缺陷并完善20次以上;6.辐射带动周边茶园开展农机农艺融合的茶园机械管理1000亩以上;7.项目的实施可以一定程度的推动我省茶叶产业的发展进程,调动茶农的生产积极性,确保产业稳定发展、茶农增收、产业增值,实现精制川茶产业可持续、健康、高质高效发展。	产出指标	数量指标	茶园机械化管理示范基地	=	2	个	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业对项目开展情况满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	辐射带动周边茶园开展农机农艺融合的茶园机械管理	≥	1000	亩	5	正向指标
			产出指标	数量指标	相关配套技术论文专著	=	1	篇	15	正向指标
			产出指标	数量指标	培训农村科技人员、企业科技人员	=	20	人	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目的实施可以一定程度的推动我省茶叶产业的发展进程,调动茶农的生产积极性,确保产业稳定发展、茶农增收、产业增值,实现精制川茶产业可持续、健康、高质高效发展。	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	茶园采用机械化管理模式,每亩可有效减少用工量	≥	6	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展不同嫩度春茶机采和机采叶分级试验,查找分析机采与分级设备缺陷并完善	≥	20	次	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	采用机械化施肥或水肥一体化技术,每亩减少化肥使用量	≥	20	%	10	正向指标
特色花香茶工艺研究项目	78.00	玫瑰具有清热解毒、理气活血、排毒养颜、疏肝健脾、调经、抗氧化、镇静安神功能,可作为食品、化妆品、香料、色素及药物的原料。川红工夫以其愉悦的甜香和醇厚的口感跻身中国三大红茶之列,具有深厚的历史底蕴和广大的消费群体。将两者以适当比例创新研制高档玫瑰红茶,不但可改善川红工夫尤其是夏秋季工夫红茶的品质,又能提升纯玫瑰茶汤的口感,更能将传统川红工夫价格提高3-4倍,改变四川红茶廉价对外销售的现状。通过项目的实施,将研发示范玫瑰红茶加工新技术1项、开发玫瑰红茶新产品2个,建立玫瑰红茶加工科技示范点1个、高品质红茶原料生产示范基地1个,申报发明专利1项、形成玫瑰红茶加工技术规程1个,发表核心期	产出指标	数量指标	开发玫瑰红茶新产品	=	2	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建立玫瑰红茶加工科技示范点	=	1	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	研发示范玫瑰红茶加工新技术	=	1	项	5	正向指标
			产出指标	数量指标	形成玫瑰红茶加工技术规程	=	1	个	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	新创产值	=	200	万	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训相关技术及管理人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发表核心期刊论文	=	1	篇	15	正向指标
			产出指标	数量指标	申报发明专利	=	1	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	高品质红茶原料生产示范基地	=	1	个	5	正向指标

			刊论文1篇。形成的特色玫瑰红茶生产线年生产玫瑰红茶2000斤，均价达1000元/斤，新创产值200万元。培训相关技术及管理人员50人次，满意度达85%及以上。								
中试熟化（万达开统筹发展农业科技示范区）	10.00	集成示范新技术1-2个，茶叶绿色高效新品种新技术示范茶园200—300亩，亩经济效益较常规茶园提高15%以上，技术辐射推广0.1-0.2万亩。	产出指标	数量指标	集成示范新技术	≥	1	个	50	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	技术辐射推广0.1-0.2万亩。	定性	优良中低差		15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目实施效果满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	茶叶绿色高效新品种新技术示范茶园示范茶园200—300亩，亩经济效益较常规茶园提高	≥	15	%	15	正向指标	
中试熟化（乐山眉山川茶科技示范农场培育）	3.00	集成示范新品种、新技术1-2个，新品种新技术示范茶园10亩，技术辐射推广0.2-0.3万亩。帮扶对象对指导和引进的品种满意度达到80%以上。	效益指标	可持续影响指标	技术辐射推广0.2-0.3万亩。	定性	优良中低差		15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范茶园10亩	定性	优良中低差		15	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象对指导和引进的品种满意度	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	集成示范新品种、新技术	≥	1	个	50	正向指标	
科研条件平台建设（2022年名山基地建设）	39.80	项目建成后，将有效提升四川茶叶产业科研水平，有效提高学科研究发展能力和活力，加快科研体制创新，为解决四川茶叶面临的关键问题提供技术支撑。2022年该项目完成单体地基基础部分分部工程1个，完成项目建设成本39.8万元。当地政府及企业对该项目提升当地茶树种质资源的收集等能力达80%以上。施工期间排污达标。同时，全年安全施工，发生安全事故0件。	产出指标	数量指标	单体地基基础部分分部工程	=	1	个	30	正向指标	
			产出指标	成本指标	项目建设成本	=	39.8	万	25	正向指标	
			产出指标	安全指标	全年安全施工，发生安全事故	=	0	件	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府及企业对该项目提升当地茶树种质资源的收集等能力达	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	预计2022年底完成该项目土建工程施工。	定性	优良中低差		5	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	施工期间排污达标	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	成本指标	根据设计图纸测算污水管网工程投资预算内完成项目	定性	优良中低差		20	正向指标	
科研条件平台建设（茶叶所郫都实验场污水管网工程项目）	30.00	1、根据设计图纸测算污水管网工程投资预算；2、与林科院共建项目，积极推进项目实施进度；3、完成该项工程，以提升横山村整体生态环境。	效益指标	生态效益指标	完成该项工程，以提升横山村整体生态环境	定性	优良中低差		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	横山村村民及职工对施工建设满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	2022年底完成我所承担的建设部分	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	建设材料质量达标且完成项目验收	定性	优良中低差		20	正向指标	
			产出指标	数量指标	开发“天府农科”特色红茶创新产品	≥	2	个	20	正向指标	
产业化示范（特色红茶中试生产线建设及新产品开发）	60.00	1、建设特色红茶中试生产线1条。该生产线主要由自动化萎凋机组、摇青机组、揉捻机组、发酵机组、光波抑酶机组、干燥机组、传输和提升机组等组成，产能30吨/年以上。2、开发“天府农科”特色红茶创新产品2-3个。该系列产品在感官上具有花果甜香、苦涩味微弱。主要通过引入乌龙茶的摇青工艺诱发形成更多香气物质；轻揉捻技术降低成茶冲泡时内含物的浸出速率；轻发酵技术和光波抑酶技术可及时阻断发酵，避免产生酸味与青味；组合干燥技术分步纯化红茶香气，凸显花果甜香。3、开发的“天府农科”系列特色红茶产品，每年为单位带来3万元的产业化利润。	产出指标	数量指标	建设特色红茶中试生产线	=	1	条	40	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	开发的“天府农科”系列特色红茶产品，每年为单位带来3万元的产业化利润。	定性	优良中低差		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对本项目实施能为本单位每年带来的产业化利润的满意程度。	定性	优良中低差		10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	开发红茶系列产品均价提高	≥	15	%	10	正向指标	
崇庆枇杷红茶加工工艺关键技术研究与应用	6.00	1、形成崇庆枇杷红茶加工工艺集成技术1套，开发红茶系列产品1个，产品均价提高15%以上；2、建立枇杷红茶加工示范点1个；3、带动培养加工技术人员2名；4、企业对项目实施效果满意度达到90%。	效益指标	社会效益指标	带动培养加工技术人员	≥	2	名	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	形成崇庆枇杷红茶加工工艺集成技术	=	1	套	30	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	建立枇杷红茶加工示范点	=	1	个	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目实施效果满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开发红茶系列产品	=	1	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	协助建立马绿1号核心示范基地	≥	100	亩	50	正向指标	
马绿1号优质高效生产技术集成及新产品研发	10.00	通过示范茶树新品种（马绿1号茶），在珍珠桥村建立马绿1号核心示范基地100亩以上，通过茶园增施有机肥、农药替代、绿色防控、水肥一体化管理、茶	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，直接带动珍珠桥村和福来村等2个贫困村、25户以上贫困户脱	定性	优良中低差		10	正向指标	

			园机管机采等创新技术集成与示范，带动连片 300 亩以上马绿 1 号茶园开展优质高效生产。通过与四川省农业科学院茶叶研究所开展产学研合作，共建马边高山茶叶科技专家大院和科技扶贫在线服务站点，由三区科技人员每年来示范基地针对企业技术骨干和基地新型茶农开展 5 次以上科技培训，并共同探索建立科技扶贫创新模式。通过项目实施，直接带动珍珠桥村和福来村等 2 个贫困村、25 户以上贫困户脱贫，助推贫困户年人均增收 1000 元以上；辐射带动周边村镇 1000 名贫困农民增产增收。	效益指标	可持续影响指标	协助项目主持单位通过项目实施带动连片 300 亩以上马绿 1 号茶园开展优质高效生产	定性	优良中低差		10	正向指标				
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	珍珠桥村和福来村共 25 户帮扶户对项目实施所带来的增产增收效果满意程度	≥	90	%	10	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	由三区科技人员每年来示范基地针对企业技术骨干和基地新型茶农开展培训	≥	5	次	10	正向指标				
2022 年自主创新专项（茶叶所）	33.00		本项目以茶树黄化型新品种及资源为研究对象，筛选或培育出适宜四川当地的综合性状优良的茶树黄化型新品种（系），系统研究黄化型新品种的适应性和适制性，并形成配套的生产技术；同时，采取杂交、诱变等方式创制一批黄化型特异茶树种质资源。通过项目研究成果的应用，能优化茶产业结构，有效提升茶园经济效益，增加茶农收入，促进四川茶产业的转型升级和可持续发展，提高川茶的核心竞争力。该项目的实施具有重要的学术价值和经济价值，也是具体落实四川“10+3”产业发展规划的体现，为助推精制川茶产业高质量发展和农业产业发展提供品种和技术支撑。本项目筛选或培育出茶树黄化型新品种（系）1-2 个，建立茶树黄化型新品种（系）科技示范基地 2 个，并利用茶树黄化型新品种（系）的鲜叶原料，研发品质突出的特色新产品 2 个。本项目广泛收集四川黑茶代表性样品，在全面系统分析多个常规化学物质指标基础上，进行感官品质分析，构建基础数据库。在代谢组层面，采用现代质谱检测手段分离鉴定四川黑茶的全息化学物质组成，获得各种功能活性物质组成信息，构建化学指纹图谱。同时开展机采鲜叶黑茶标准化加工技术研究。促进四川茶产业的转型升级和可持续发展通过项目研究成果的应用，能优化茶产业结构，有效提升茶园经济效益，增加茶农收入，促进四川茶产业的转型升级和可持续发展，提高川茶的核心竞争力。该项目的实施具有重要的学术价值和经济价值，也是具体落实四川“10+3”产业发展规划的体现，为助推精制川茶产业高质量发展和农业产业发展提供品种和技术支撑。	产出指标	数量指标	建立茶树黄化型新品种（系）科技示范基地	=	2	个	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	利用茶树黄化型新品种（系）的鲜叶原料，研发品质突出的特色新产品	=	2	个	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	开发黑茶产品 2-3 个，茶企生产素质得到提升，开发的黑茶产品均价提高 10% 以上。	≥	2	个	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	申报发明专利 1-2 个	≥	1	个	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	形成机采鲜叶黑茶加工技术方案	≥	1	个	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	特异性状（芽叶/品质性状/抗性）关联基因	=	1	个	5	正向指标				
				效益指标	可持续发展指标	基本探明四川黑茶的化学物质基础，建立基础数据库及化学指纹图谱。	定性	优良中低差		10	正向指标				
				产出指标	数量指标	新品种登记	=	2	个	5	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	优化茶产业结构，有效提升茶园经济效益，增加茶农收入，促进四川茶产业的转型升级和可持续发展，提高川茶的核心竞争力	定性	优良中低差		15	正向指标				
				产出指标	数量指标	中文核心期刊论文	=	3	篇	10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目实施效果满意度	≥	80	%	10	正向指标				
				产出指标	数量指标	筛选或培育出茶树黄化型新品种（系）	≥	1	个	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	新茶树育种材料	=	10	个	5	正向指标				
				育种攻关项目（突破性茶树育种材料和育种方法创新及新品种选育）	130.00		收集、整理省内外特色珍稀野生品种资源和良种种质资源 100 份，同时引进特异新品种 2-3 个，完成 3-5 份特异品种资源的收集、整理和性状调查。同时，开展特色新品种（系）的选育；采用生物技术与传统育种技术相结合的方式，深入开展高香型、高鲜型、高抗型、高茶多酚、低咖啡碱等特异品质型新品种（系）的创制和选育，登记新品种 2 个；同时开展配套栽培和加工关键技术研究。培训农村科技人员 100 人，培训企业科技人员 40 人。	产出指标	效果指标	高抗型特异品质型新品种（系）的创制和选育，抗虫性、抗病性或抗旱性指数以福鼎大白茶为对照	定性	好坏		5	正向指标
								产出指标	效果指标	高香型、高鲜型特异品质型新品种（系）的选育氨基酸含量	>	7	%	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	开展新品种配套栽培和新产品加工关键技术研究，在现有基础上，提高单位茶园综合效益	≥					20	%	30	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	育种专家、茶企和茶农综合满意度	≥					80	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	培训农村科技人员	≥					100	人	5	正向指标				
产出指标	数量指标	收集、整理省内外特色珍稀野生品种资源和良种种质资源	=					120	份	5	正向指标				
产出指标	数量指标	开展新品种配套栽培技术研究	=					1	套	5	正向指标				
产出指标	数量指标	登记新品种	=					2	个	5	正向指标				
产出指标	数量指标	收集、引进、整理和完成特异新品种及特异品种资源性状调查。	>					5	个	5	正向指标				
产出指标	效果指标	高茶多酚特异品质型新品种（系）的创制和选育茶多酚含量	>					40	%	5	正向指标				
产出指标	数量指标	培训企业科技人员	≥	40	人	5	正向指标								

			产出指标	效果指标	低咖啡碱特异品质型新品种（系）的创制和选育咖啡碱含量	<	2	%	5	反向指标
地方茶树资源的收集与开发	43.00	目标：（1）调查地方茶树资源的分布，为揭示茶树的起源、演化过程提供参考。（2）获得品质性状优异（如高茶多酚、高/低咖啡碱、高氨基酸或抗旱/寒以及抗病虫害）的材料 2-5 份。（3）开发特色的优质大树茶产品 1-2 个（红茶或者黑茶）等 研究内容：1 调查我市地方茶树资源的分布现状。2 通过对收集到的地方茶树资源品质性状筛选和抗性鉴定，筛选出部分品质性状优异和适应性强的材料，并将获得的优异资源进行收集、保存、繁育，为新品种选育奠定基础。3 进行地方大树茶适制性研究。	产出指标	数量指标	品质性状的检测、感官审评，听取并记录专家意见	=	5	次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	筛选出部分品质性状优异的材料，将获得的优异资源进行保存，在纳溪区建立资源保存圃	=	1	个	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	初步摸清泸州地方茶树分部，为下一步确定地方茶树的表型遗传多样性，提供参考。完成地方茶树的适制性研究，指导当地地方茶树资源的开发	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	数量指标	举办茶叶加工技术培训班	=	1	次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	获得品质性状优异（如高茶多酚、高/低咖啡碱、高氨基酸或抗旱/寒以及抗病虫害）的材料	≥	2	份	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目合作单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	用改良的传统功夫、红茶工艺和黑茶制作工艺开发优质的大树茶产品	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	找出地方茶树优质资源材料	≥	5	份	10	正向指标
			产出指标	时效指标	开展地方茶树资源品质性状检测样的制取	<	6	月	5	反向指标
			产出指标	数量指标	前期工作数据的整理，优化地方茶树资源适制性研究的实施方案，撰写论文	=	1	篇	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	茶叶加工技术培训班，培训的农村科技人员满意度	≥	90	%	5	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 四川省农业科学院茶叶 研究所 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，院茶叶所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、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省农科院茶叶所 2022 年收支预算总数 1973.46 万元,比 2021 年收支预算总数减少 1324.27 万元，主要原因是减少了其他自然灾害救灾及恢复重建项目 1096.00 万元，另外其他一些项目实施完成并结题验收。

（一）收入预算情况

院茶叶所 2022 年收入预算 1973.46 万元，其中：上年结转 1137.04 万元，占 57.62%；一般公共预算拨款收入 819.42 万元，占 41.52%；事业收入 17.00 万元，占 0.86%。

（二）支出预算情况

院茶叶所 2022 年支出预算 1973.46 万元，其中：基本支出 361.42 万元，占 18.31%；项目支出 1612.04 万元，占 81.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院茶叶所 2022 年财政拨款收支预算总数 1600.18 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 926.86 万元，主要原因是减少了一个其他自然灾害救灾及恢复重建项目 1096.00 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 819.42 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 780.76 万元；支出包括：科学技术支出 1288.29 万元，社会保障和就业支出 33.00 万元、卫生健康支出 27.00 万元、农林水支出 224.56 万元、住房保障支出 27.33 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

院茶叶所 2022 年一般公共预算当年拨款 819.42 万元，比 2021 年预算数增加 77.56 万元，主要原因是育种攻关项目比 2021 年增加了 60.00 万，中试熟化项目也比去年增加了 12.00 万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 602.09 万元，占 73.48%；社会保障和就业支出 33 万元，占 4.03%；卫生健康支出 27.00 万元，占 3.29%；农林水支出 130.00 万元，占 15.86%；住房保障支出 27.33 万元，占 3.34%。

（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 267.09 万元，主要支出方向为保障全所日常运行的经费支出，包括人员经费支出及定额公用支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021 年预算数为 335.00 万元，该项经费主要用于科研人员

各项目的研究及开发工作。开发“天府农科”特色红茶创新产品：通过引入乌龙茶的摇青工艺诱发形成更多香气物质；轻揉捻技术降低成茶冲泡时内含物的浸出速率；轻发酵技术和光波抑酶技术可及时阻断发酵，避免产生酸味与青味；组合干燥技术分步纯化红茶香气，凸显花果甜香。

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22.00万元，主要用于我所职工的基本养老保险缴费经费支出。

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11.00万元，主要用于我所职工的职业年金缴费经费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)2022年预算数为27.00万元，主要用于我所职工的基本医疗保险缴费经费支出。

6.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年预算数为130.00万元，主要用于突破性茶树育种材料和方法创新及新品种选育。收集、整理省内外特色珍稀野生茶树品种资源和良种种质资源，同时开展配套栽培和加工关键技术研究。

7.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27.33万元，主要用于我所职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省农科院茶叶所 2022 年一般公共预算基本支出 354.42 万元，其中：

人员经费 346.52 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 7.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院茶叶所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.00 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。2021 年财政拨款预算公务接待费为 0 万元，2022 年公务接待费财政拨款预算也为 0。主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约原则。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 92.6%。主要原因是 2021 年有公务用车购置预算 25 万元，2022 年无公务用车购置预算。

单位现有公务用车 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。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、保险等方面支出，主要保障领导公务出行及名山基地建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

院茶叶所 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

院茶叶所 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

院茶叶所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，院茶叶所安排政府采购预算 5.02 万元，其中，政府采购货物预算 3.02 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，院茶叶所共有车辆 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年院茶叶所开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 1192.7 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 346.52 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 14.9 万元；特定目标类项目 21 个，涉及预算 831.28 万元。

第四部分 名词解释

1、摇青工艺：摇青是茶叶制作工序中的一道工序，通过机械运动力和机械摩擦力的作用，对茶叶理化特性及茶品质产生特定的影响。机械运动力可以增强叶梢组织的输导机能，协调茶汤呈味物质，具有内在效应；机械摩擦力造成叶细胞损伤，使茶多酚酶促氧化，诱发香气，具有外在效应；运动力与摩擦力二者应协调配合，形成茶所特有的香高味醇品质。

2、轻发酵技术：发酵是指茶叶细胞在外力作用下，细胞壁破损后，存在于细胞壁中的氧化酶类促进儿茶素类进行一系列的氧化过程。例如在红茶加工中，发酵的目的是使叶子中所含儿茶素氧化，叶色由绿色转变成铜红色，生成红茶特有的颜色。茶叶液泡细胞膜受损后，液泡内的多酚类、氨基酸等物质，逐渐被氧化，同时由于儿茶素氧化，使叶子中一部分物质进行化学作用，生成红茶特有的色、香、味品质。对发酵程度轻重的影响因素主要有两个，即发酵温度与发酵时间。适当减少发酵时间，并及时阻止多酚氧化酶类的进一步氧化，可以减轻红茶的发酵程度，这一技术称为轻发酵技术。

3、光波抑酶技术：即在对红茶进行轻发酵处理的过程中，在减少发酵时间的基础上，需要高温来阻止氧化酶类的进一步氧化，微波光波杀青机主要是利用微波加热快、时间短、使茶叶中水分迅速汽化，来钝化鲜叶的活性氧化酶，抑

制鲜叶中的茶多酚等酶进一步氧化，从而达到及时阻止红茶发酵的目的。

4、轻揉捻技术：即红茶在揉捻过程中，采用轻压或不加压的方式进行揉捻，适度破坏揉捻叶的细胞，以便下一工序发酵的进行。而不是采用传统揉捻技术（轻-重-轻的加压程序），一直揉捻到茶汁外溢。轻揉捻技术生产的红茶，由于细胞破碎率较低，冲泡过程中内含物浸出缓慢，从而达到降低茶汤苦涩味的目的。