

2020 年成都市农林科学院 部门预算

目 录

第一部分 成都市农林科学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市农林科学院 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市农林科学院概况

成都市农林科学院

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据成机编办〔2010〕30号文件，我院的主要职责为“开展农业、林业、水产业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务，承担国家、省、市下达的相关任务；开展农业、林业新品种、新技术和水产品选育机器配套技术的研究与应用；开展相关科学技术宣传、咨询和服务；开展农业科技的研发推广及农业和农村实用人才的短期培训。

（二）2020 年重点工作

（一）在加快建设全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市中提供有效科技支撑

紧紧围绕新时代成都“三步走”战略目标，以管理创新推动农业科技创新，充分发挥农业科技“公益”特性，进一步明确省会城市农业科研单位功能定位，以“三个面向”为指导，充分发挥多元创新主体作用，坚持确立的创新驱动、需求导向、协同推进、示范引领的改革路径，着力开展实用技术创新、生态循环模式搭建、科技示范引领、新型生产经营主体培训和科技体制机制

创新，激发创新创业活力，显著提升全院在加快建设全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市中的科技支撑作用。

（二）强化基础科研与应用科研

一是加强科研创新。根据院科技攻关、协同创新、示范引领、人才发展、能力提升计划，构建既适应国家乡村振兴战略部署又符合我市都市现代农业现实需求的科研创新体系，进一步整合全院科技力量，形成十大“优势学科群”，并深入实施农业科技创新“211”行动，推进农业先进技术示范应用。

二是加强成果示范。围绕成都市政府“东进战略”“精准扶贫”“都市现代农业”重大工作，在简阳市建立“扶贫产业技术集成示范与培训基地”，在天府现代种业产业园建立“都市现代农业集成技术示范基地”。继续服务全市农业产业功能区（产业园）建设，推广示范一批科技含量高、经济效益好的新产品、新技术。

三是加强科技服务。以东进西控战略为主战场，为我市全域乡村振兴提供技术支撑。东部以龙泉山森林公园建设为平台，推进龙泉山以东区域生态植被恢复，西部以大邑、崇州、邛崃为平台，为粮经产业功能区提供技术保障，打造“天府粮仓”。

（三）提升人才队伍建设

一是修订人才发展规划。制定院中长期人才队伍建设规划，围绕三支队伍建设，倒排时间进度，推动具体工作的开展。

二是健全人才激励机制。加强对有突出贡献的优秀科技人才的奖励和宣传，研究和调整各部门岗位结构，实行动态聘任管理

机制，出台绩效分类考核办法。

三是创新人才引进机制。加强院士（专家）工作站和博士后工作站建设，引智借力，培育优势学科进入国家级研究创新体系。

（四）坚持科研管理改革创新

一是建设科技成果转化平台，大力推进成果转化。加大科研力量与资源整合，整合科技成果转化平台，加快成果转化进程，按规划设计持续组建“十大创新平台”。

二是从倡导科技创新和科技服务方向，创新管理机制，研究调整院成果转化和科技服务奖励细则，进一步调动科技人员科技成果创新与科技服务工作积极性。

三是根据成都加快建设全面体现新发展理念的国家中心城市和美丽宜居公园城市要求，调整全院科研方向、内部机构和职能设置。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市农林科学院部门预算包括：成都市农林科学院本级预算

第二部分 成都市农林科学院 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 6607.55 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5749.33 万元；上年结转 858.22 万元；支出包括：科学技术支出 3341.54 万元；社会保障和就业 354.58 万元；卫生健康支出 166.21 万元；农林水支出 2479.28 万元；住房保障支出 265.94 万元。

二、2020 年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

成都市农林科学院 2020 年一般公共预算当年拨款 5749.33 万元，比 2019 年预算数 6318.25 万元减少 568.92 万元，下降 9%，变动的主要原因一是 2020 年成都市科技局 1000 万元项目未纳入年初预算；二是 2020 年户厕改造技术与监督 75 万元并入市财政 1000 万元项目资金中；三是其他政策因素减少 2020 年预算 6.65 万元；四是 2020 年增加非税收入 512.73 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 2692.65 万元，占 46.83%；社会保障和就业 354.58 万元，占 6.17%；卫生健康支出 166.21 万元，占 2.89%；农林水支出 2269.95 万元，占 39.48%；住房保障支出 265.94 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出应用研究机构运行 2692.65 万元，比 2019 年预算数 2558.78 万元增加 133.87 万元，增长 5.23%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、其他社会保障缴费、办公费、手续费、邮电费、差旅费、咨询费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、工会经费、福利费、机动经费、其他商品和服务支出、办

公设备购置

2、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 354.58 万元，比 2019 年预算数 403.67 万减少 52.09 万元，下降 12.8%，变动的主要原因是养老保险单位缴费比例从 20%变动为 16%。

3、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 166.21 万元，比 2019 年预算数 151.38 万元增加 14.83 万元，增长 9.8%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

4、农林水支出农业农村其他农业支出 2099.95 万元，比 2019 年预算数 1862.22 万元增加 237.73 万元，增长 12.77%，变动的主要原因一是非税收入增加 512.73 万元；二是上年结转项目减少 275 万元。

5、农林水支出林业和草原其他林业和草原支出 170 万元，比 2019 年预算数 100 万元增加 70 万元，增长 70%，变动的主要原因正常工作安排。

7、住房保障支出住房改革支出住房公积金 265.94 万元，比 2019 年预算数 242.2 万元增长 3.19%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市农林科学院 2020 年一般公共预算基本支出 3479.38 万元，其中：

人员经费 3094.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 385.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排7万元，较2019年5万元增加2万元，增长40%，变动的主要原因是正常工作安排。

根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要计划完成学习交流。

（二）公务接待费

2020年预算安排5万元，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市农林科学院核定车编6辆，目前实际车辆保有量为6辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费24.06万元，较2019年预算减少5.94万元，下降19.8%，变动的主要原因是厉行节约。

2020年没有安排公务用车购置经费。

2020年安排公务用车运行维护费24.06万元。用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市农林科学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市农林科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。成都市农林科学院 2020 年收支总预算 6607.55 万元，比 2019 年预算数 8432.42 万元减少 1824.87 万元，下降 21.64%，变动的主要原因一是 2020 年上年结转减少 1256.2 万元；二是 2020 年成都市科技局 1000 万元项目未纳入年初预算；三是 2020 年户厕改造技术与监督 75 万元并入市财政 1000 万元项目资金中，财政减少 2020 年拨款 75 万元；三是 2020 年一般性支出压减 6.65 万元；四是 2020 年增加非税收入 512.73 万元。

七、2020 年收入预算情况说明

成都市农林科学院 2020 年收入预算 6607.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5749.33 万元，占 87%；上年结转 858.22 万元，占 13%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 6607.55 万元，其中：基本支出预算 3479.38 万元，占 52.66%；部门项目支出预算 2587.15 万元，占 39.15%；专项资金 541.02 万元，占 8.19%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市农林科学院 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 385.27 万元。

（二）政府采购情况

2020 年成都市农林科学院政府采购预算总额 707.1 万元，其中：政府采购货物预算 206.3 万元、政府采购服务预算 500.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，成都市农林科学院共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年成都市农林科学院实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 940.43 万元，其中一般公共预算 940.43 万元。

第三部分 名词解释

成都市农林科学院 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映我院的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：反映我院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映我院农业、农村信息化建设研究中心搭建项目支出，为三农服务；研究园艺作物、粮油新品种的选育与配套栽培新技术的研究、推广等支出，为成都现代农业服务。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映我院林业龙泉山城市森林公园生态植被恢复项目监理验收与

林业科技示范方面的支出。

“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市财政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、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指各部门的公用经费，我院主要包括物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他公用支出（工会经费）。

第四部分 2020 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：390-成都市农林科学院, 390600-成都市农林科学院

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	5,749.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		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	3,341.54
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	354.58
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,479.28
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	265.94
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
本年收入合计	5,749.33	本年支出合计	6,607.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	858.22		
收入合计	6,607.55	支出总计	6,607.55

部门支出总表

编制单位：390-成都市农林科学院，390600-成都市农林科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	6,607.55	3,479.38	2,587.15	541.02				
206	科学技术支出	3,341.54	2,692.65	107.87	541.02				
03	应用研究	2,784.86	2,692.65	92.21					
01	机构运行	2,692.65	2,692.65						
02	社会公益研究	92.21		92.21					
04	技术与开发	541.02			541.02				
04	科技成果转化与扩散	541.02			541.02				
99	其他科学技术支出	15.66		15.66					
99	其他科学技术支出	15.66		15.66					
208	社会保障和就业支出	354.58	354.58						
05	行政事业单位养老支出	354.58	354.58						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.58	354.58						
210	卫生健康支出	166.21	166.21						
11	行政事业单位医疗	166.21	166.21						
02	事业单位医疗	166.21	166.21						
213	农林水支出	2,479.28		2,479.28					
01	农业农村	2,244.92		2,244.92					
06	科技转化与推广服务	53.80		53.80					
99	其他农业支出	2,191.11		2,191.11					
02	林业和草原	234.37		234.37					
05	森林资源培育	39.77		39.77					
99	其他林业和草原支出	194.60		194.60					
221	住房保障支出	265.94	265.94						
02	住房改革支出	265.94	265.94						
01	住房公积金	265.94	265.94						

部门支出总表

编制单位：390-成都市农林科学院，390600-成都市农林科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
------	------	----	------	------	------	--------	----------	------------	------

财政拨款收支总表

编制单位：390-成都市农林科学院, 390600-成都市农林科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,749.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	5,749.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	858.22	五、教育支出	
一般公共预算拨款	858.22	六、科学技术支出	3,341.54
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	354.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,479.28
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	265.94
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	6,607.55	支出总计	6,607.55

编制单位：390-成都市农林科学院，390600-成都市农林科学院

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			合计	工资奖金津补 贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出
			合计	5,749.33					
		390	成都市农林科学院	5,749.33					
206			科学技术支出	2,692.65					
	03		应用研究	2,692.65					
		01	机构运行	2,692.65					
208			社会保障和就业支出	354.58					
	05		行政事业单位养老支出	354.58					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	354.58					
210			卫生健康支出	166.21					
	11		行政事业单位医疗	166.21					
		02	事业单位医疗	166.21					
213			农林水支出	2,269.95					
	01		农业农村	2,099.95					
		99	其他农业支出	2,099.95					
	02		林业和草原	170.00					
		99	其他林业和草原支出	170.00					
221			住房保障支出	265.94					
	02		住房改革支出	265.94					
		01	住房公积金	265.94					

			机关资本性支出（二）												
设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	工资福利支出				
											小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
										5,638.83	3,049.41	2,122.54	567.33	265.94	93.60
										5,638.83	3,049.41	2,122.54	567.33	265.94	93.60
										2,643.05	2,262.68	2,122.54	46.54		93.60
										2,643.05	2,262.68	2,122.54	46.54		93.60
										2,643.05	2,262.68	2,122.54	46.54		93.60
										354.58	354.58		354.58		
										354.58	354.58		354.58		
										354.58	354.58		354.58		
										166.21	166.21		166.21		
										166.21	166.21		166.21		
										166.21	166.21		166.21		
										2,209.05					
										2,047.05					
										2,047.05					
										162.00					
										162.00					
										265.94	265.94			265.94	
										265.94	265.94			265.94	
										265.94	265.94			265.94	

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：390-成都市农林科学院, 390600-成都市农林科学院

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						5,749.33
505		对事业单位经常性补助				5,638.83
	50501	工资福利支出				3,049.41
			301	30101	基本工资	1,124.76
			301	30102	津贴补贴	38.38
			301	30107	绩效工资	959.40
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.58
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	166.21
			301	30112	其他社会保障缴费	46.54
			301	30113	住房公积金	265.94
			301	30199	其他工资福利支出	93.60
	50502	商品和服务支出				2,589.42
			302	30201	办公费	33.89
			302	30202	印刷费	42.50
			302	30203	咨询费	15.60
			302	30204	手续费	0.50
			302	30205	水费	15.00
			302	30206	电费	81.20
			302	30207	邮电费	78.20
			302	30209	物业管理费	49.00
			302	30211	差旅费	109.62
			302	30212	因公出国（境）费用	7.00
			302	30213	维修（护）费	82.00
			302	30214	租赁费	142.60
			302	30215	会议费	3.30
			302	30216	培训费	150.00
			302	30217	公务接待费	5.00
			302	30218	专用材料费	228.57
			302	30226	劳务费	421.16
			302	30227	委托业务费	62.00
			302	30228	工会经费	109.93
			302	30229	福利费	33.74
			302	30231	公务用车运行维护费	24.06
			302	30239	其他交通费用	163.61
			302	30299	其他商品和服务支出	730.94
506		对事业单位资本性补助				65.80
	50601	资本性支出（一）				65.80
			310	31002	办公设备购置	34.80
			310	31003	专用设备购置	28.00
			310	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
509		对个人和家庭的补助				44.70
	50901	社会福利和救助				40.00
			303	30304	抚恤金	40.00
	50999	其他对个人和家庭补助				4.70
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.70

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：390-成都市农林科学院，390600-成都市农林科学院

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类		总计
编码		编码		
类	款	类	款	

一般公共预算基本支出表

编制单位：390-成都市农林科学院，390600-成都市农林科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	3,479.38	3,094.11	3,049.41	44.70			385.27	207.40	177.87
390	成都市农林科学院	3,479.38	3,094.11	3,049.41	44.70			385.27	207.40	177.87
301	工资福利支出	3,049.41	3,049.41	3,049.41						
30101	基本工资	1,124.76	1,124.76	1,124.76						
30102	津贴补贴	38.38	38.38	38.38						
30107	绩效工资	959.40	959.40	959.40						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.58	354.58	354.58						
30110	职工基本医疗保险缴费	166.21	166.21	166.21						
30112	其他社会保障缴费	46.54	46.54	46.54						
30113	住房公积金	265.94	265.94	265.94						
30199	其他工资福利支出	93.60	93.60	93.60						
302	商品和服务支出	380.37						380.37	202.50	177.87
30201	办公费	5.00						5.00	5.00	
30202	印刷费	2.00						2.00	2.00	
30203	咨询费	4.00						4.00	4.00	
30204	手续费	0.50						0.50	0.50	
30205	水费	15.00						15.00	15.00	
30206	电费	80.00						80.00	80.00	
30207	邮电费	5.00						5.00	5.00	
30211	差旅费	69.00						69.00	69.00	
30212	因公出国（境）费用	7.00						7.00	7.00	
30217	公务接待费	5.00						5.00	5.00	
30228	工会经费	109.93						109.93		109.93
30229	福利费	33.74						33.74		33.74
30231	公务用车运行维护费	24.06						24.06		24.06
30239	其他交通费用	10.14						10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	10.00						10.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	44.70	44.70		44.70					
30304	抚恤金	40.00	40.00		40.00					

一般公共预算基本支出表

编制单位：390-成都市农林科学院, 390600-成都市农林科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	4.70		4.70					
310	资本性支出	4.90						4.90	4.90	
31002	办公设备购置	4.90						4.90	4.90	

政府性基金预算支出表

编制单位：390-成都市农林科学院, 390600-成都市农林科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 390-成都市农林科学院, 390600-成都市农林科学院

单位: 万元

单位代码	单位名称	上年预算数				当年预算数					
		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计						36.06	7.00		24.06	5.00	
008-农业农村处						36.06	7.00		24.06	5.00	
390	成都市农林科学院					36.06	7.00		24.06	5.00	
390600	成都市农林科学院					36.06	7.00		24.06	5.00	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	2020年成都市龙泉山城市森林公园生态植被恢复项目监理验收与科技示范			
预算单位	成都市农林科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		170.00	
	其中: 财政拨款		170.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	完成2020年成都市龙泉山城市森林公园生态植被恢复项目监理验收, 按项目形成检查验收报告, 监理总结报告, 监理简报。“生态龙泉山”、“景观龙泉山”、“海绵龙泉山”3个科技示范点建成。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
		数量指标	2020年省、市级植被恢复返还造林监理简报、报告, 验收报告	≥20份
			2020年省、市级义务植树监理简报、报告, 验收报告	≥10份
			照片数据	1套
			生态、景观、海绵龙泉山科技示范点设计方案	3份
			生态、景观、海绵龙泉山科技示范点建设	3个
	项目完成	质量指标	设计方案通过评审率	100%
			科技示范点通过验收率	100%

绩效指标			造林面积核实率	100%
		时效指标	2020年省市级植被恢复返还造林监理简报、报告, 验收报告	2020年12月31日前
			2020年省市级义务植树监理简报、报告, 验收报告	2020年12月31日前
			生态龙泉山、景观龙泉山、海绵龙泉山科技示范点设计方案	2020年7月31日前
			生态龙泉山、景观龙泉山、海绵龙泉山科技示范点	2020年12月31日前
	成本指标	项目投入成本合理, 不超预算	≤1700000	
	项目效益	社会效益指标	支撑龙泉山城市森林公园建设	示范点建成为龙泉山城市森林公园建设提供3种模式支撑
			促进项目实施区域农户增收	造林、管护的劳务可为项目实施区域农户带来务工收入
		生态效益指标	森林景观提升	为龙泉山城市森林公园森林景观提升提供示范
			新造林三年后年生态服务价值	1亿元以上
		可持续影响指标	成都市公园城市建设管理局、龙泉山城市森林公园管委会、龙泉驿区林业部门	委托与协作共建
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥90%
			科技示范点群众满意度	≥90%
	主管部门审核意见	单位公章:		

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		2020年都市现代农业技术集成示范		
预算单位		成都市农林科学院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		130.00
		其中: 财政拨款		130.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		(1) 新建高效农业产业示范基地200亩, 其中建设生产性品种示范基地100亩, 建设新品种、新技术展示基地100亩; 示范水稻、油菜、蔬菜、中药材等新品种65个用于生产推广或品种储备; 展示水稻绿色提质高效新技术、药食同源植物高效栽培技术、蔬菜嫁接栽培技术、中药材标准化栽培技术等农业新技术、新模式19项; (2) 召开水稻、油菜、蔬菜、中药材等产业技术推广, 面向邛崃市及周边乡镇, 开展产业技术帮扶和现场技术指导30次以上, 普及科学技术, 提高全民科学素质; (3) 通过示范展示和技术指导服务, 辐射邛崃市及周边农林产业生产1000亩以上; (4) 通过新品种示范展示和技术培训服务, 使亩产收入增加2000-5000元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	示范面积	≥200亩
			新品种	≥65个
			新技术	≥19项
		质量指标	示范品种田间存活率	≥95%
			示范品种田间整齐度	≥90%
			示范基地病虫草害控制率	≥90%

绩效指标		时效指标	条件建设期	2020年11月
			阶段目标总结验收期	2020年12月
		成本指标	资金预算	=130万元
			项目支出	≤130万元
	项目效益	社会效益指标	成果应用面积	≥1000亩
		生态效益指标	物种多样性保护数量	≥15个
		可持续影响指标	示范设置维护制度健全性	健全
			部门协调度	强
			公开性	公开
	满意度指标	满意度指标	现场观摩满意度	=100%
			项目下达单位满意度	≥95%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	2020年扶贫产业集成示范及培训			
预算单位	成都市农林科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		185.00	
	其中: 财政拨款		185.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	2020年度, 完成项目总体目标, 建成生产性示范基地160亩, 新品种新技术示范基地40亩, 引进动植物新品种100个, 展示新技术10项; 召开技术培训10次, 500人次; 服务集体经济、专合社、农业企业等组织10个, 现场技术指导服务30次。项目的实施落地, 可为当地提供20-30个就业岗位, 增加劳务性收入40万元。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
项目完成	数量指标		考核项目考核数量指标完成情况	100%
			示范基地面积	≥200亩
			引进新品种	≥10个
			示范新技术	5套
			亩增效益	≥800元
	质量指标		考核项目考核指标完成质量	100%
			田间种苗存活率	≥90%
			病虫害控制率	≥95%

绩效指标	时效指标	考核项目实施截止时目标完成情况	100%	
		种植时限	2020年5月份	
		阶段目标完成期	2020年11月	
	成本指标	各项支出	≤185万	
	项目效益	经济效益指标	项目区人均村民增收	≥2000元
		社会效益指标	示范推广面积	≥1000亩
			脱贫率	100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			督察档案管理有效性	有效
			部门协调性	强
			信息公开情况	公开
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
			现场观摩满意度	=100%
项目下达单位满意度			≥95%	
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	2020年农村户厕改造提升			
预算单位	成都市农林科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		75.00	
	其中: 财政拨款		75.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	解决目前农村户厕标准低, 管理差, 强化农村户厕无害化改造, 提高农村卫生厕所普及率, 振兴农村, 力争三年内消灭现有旱厕。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	项目检查数量	1 %
		质量指标	项目审核合格率	1 0 0 %
		时效指标	项目审核及时性	及时
		成本指标	成本节约率	5 %
	项目效益	社会效益指标	三联通沼气池改造率	1 0 0 %
			三格化粪池新建率	1 0 0 %
			无害化厕所改造率	1 0 0 %
		可持续影响指标	督查档案管理有效性	有效
			长效管理机制健全性	健全

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	9 0 %
主管部门审 核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	2020年新品种新技术研究与应用			
预算单位	成都市农林科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70.43	
	其中: 财政拨款		70.43	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	(1) 筛选水稻新品种1-2个; (2) 形成育成杂交水稻组合配套高产种子生产技术和高产栽培技术; (3) 开展四川省水稻、玉米、油菜区域试验; (4) 开展马铃薯技术服务;			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	培训农民数	≥300人次
			调查野生资源	≥1个
			引进培育新品种数	≥4个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%&&≤100%
		时效指标	野生资源调查及报告撰写	=1年
			示范培训	=1年
	成本指标		704300	≤704300元
		经济效益指标	促进经济发展	通过产业技术培训及新品种新技术应用, 带动产业提质增效, 带动农民增收

	项目效益		金针菇工厂化生产189万/亩	≥189万/亩
		社会效益指标	服务带动率	≥1.5倍
		生态效益指标	农业生态环境改善情况	减少化肥农药施用量，促进耕地质量提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	信息共享		新品种新技术信息公开共享	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%&&≤100%	
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	2020年园区维护与科研试验基地提升建设			
预算单位	成都市农林科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		310.00	
	其中: 财政拨款		310.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	完成园区环境绿化、基础设施维护、人员聘用等日常管理和基地沟渠、田间道路、水产养殖塘及仪器设备、智慧信息化平台等条件提升建设, 及时支付土地流转费; 加强科技宣传, 提高单位知名度; 圆满完成秸秆禁烧督查和博览会参展任务。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
		数量指标	园区绿化维护	3万平方米
			沟渠维修	1000m
			宣传栏及标牌	≥10幅
			实时管理项目	≥30
			完善租金合约	1个
			支付土地租金	≥95万
			安全检查整改	4次
			维修基地设施	4次
			秸秆禁烧	100%

绩效指标	项目完成	秸秆综合利用	≥97%	
		参加科技成果展会	2次	
		完善制定管理制度	5项	
		质量指标	绿化除草清理卫生	合格
			维修项目合格率	100%
			水电安全率	100%
			项目实施率	100%
			宣传制作	合格
			科技宣传、布展完成率	100%
			安全监控	实时、可控
	土地租金支付率		100%	
	时效指标	土地租金支付时限	2020年10月15日前	
		环境整治及绿化管理	2020年12月31日前	
		设施维修	2020年3月-5月，2020年10月-11月	
		农作物秸秆禁烧	2020年4月-6月，2020年9月-11月	
		科技成果展及宣传	2020年4月，2020年6月	
	成本指标	项目投入成本合理，不超预算	≤310万	
	社会效益指标	科技成果创新	为农业生产提供更优更好的品种和集成科学技术。提高农产品品质，推广优良生产技术，为农业增产，农民增收。	

	项目效益		控制环境污染	秸秆禁烧及综合利用降低农业面源污染，减少污染源，提高空气质量。
		生态效益指标	露天焚烧秸秆	0
			生态环境质量	减少空气污染，促进资源利用，持续改善生态环境质量。
		可持续影响指标	园区设施维护制度健全性	健全
			协调配合性	强
			信息公开情况	公开
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：