

**2023 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 成都市农林科学院部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都市农林科学院概况

成都市农林科学院

2023 年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市农林科学院为市政府直属公益一类事业单位，副厅级（成都市正局级）。本部门含 15 个内设机构：行政（党委）办公室、人事处、财务处、科技与成果转化处、督查审计处、科研基地管理处（后勤管理服务中心）、都市现代农业与信息研究所（成都乡村振兴产业研究中心）、园艺研究所、作物研究所、农业装备研究所（成都市农业机械科研推广服务总站）、林业研究所、水产所、农业生物环境与能源研究所、畜牧研究所、农产品加工与贮藏研究所。

成都市农林科学院贯彻落实中央和省委、市委关于农业科技创新工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1. 面向社会提供公益服务的职能

(1) 开展农业（含蔬菜、作物、畜牧、水产、农机装备、农业生物环境、农产品加工与贮藏等）、林业（含林果、苗木、中药材等）的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益服务。

(2) 开展乡村振兴与公园城市建设理论研究、提供相关咨

询服务。

(3) 开展农业、林业新品种、新技术(信息化)的研究、选育(引进)与应用推广。

(4) 承担农业、林业科技推广和实用人才培养。

(5) 承担国家和省、市下达的相关任务。

2.完成市委市政府交办的其他任务

(二) 2023 年重点工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧扣全面推进乡村振兴和加快实现农业农村现代化时代主题，围绕农业强国建设和国家粮食安全重大部署，以建设新时代更高水平“天府粮仓”为重点，笃定“建设全国同类一流科研院所”定力，全面提升科技创新能力、科技服务能力和院所治理能力，努力为成都农业农村现代化和加快建设践行新发展理念的公园城市示范区贡献力量。

1.聚焦“天府粮仓建设”，提高科技创新能力。

认真落实习近平关于“农业现代化关键在科技进步和创新”要求，理清今后 5-10 年科研思路与重点方向，整合全院资源，编制中长期科技发展规划，积极谋划争取各类科研项目与平台建设项目，不断提升全院科研底蕴。

(1) 加强农业新品种选育，支撑品种优质化。认真落实党的二十大关于“深入实施种业振兴行动”要求，在过去已培育的

蓉油、蓉菜、蓉稻等 240 个新品种基础上，进一步开展产业调研，深入分析全市、全川乃至全国的农业生产需求，整合分子育种团队、常规育种团队、资源创制团队等，利用多学科优势，互助互鉴，加快生物技术在新材料、新品种创制中的应用，提高育种效率。重点在水稻、油菜、马铃薯、蔬菜、食用菌、特殊经济林木、中草药、木本油料、笋用竹等方面取得新突破，培育更多更好的适应成都生产的好品种，并在各区（市）县建立试验示范基地，进行集成示范应用展示，为“天府粮仓”提供品种支撑，为农业种业振兴做出积极贡献。

（2）加强新技术集成创新，支撑生产规模化。认真落实党的二十大关于牢固树立“大食物观”要求，针对农业生产规模化的需要，重点在小麦抗湿强化栽培、油菜耐迟避湿栽培、水稻抗逆丰产栽培、优质绿色果蔬配方施肥、木本油料及笋用竹高效安全丰产技术、高效有机肥替代化肥、作物病害早期检测、重大病虫害精准防控、土壤肥力提升、农作物秸秆资源化利用、畜禽粪污肥料化利用和安全还田、果蔬物流保鲜与产后初加工等技术上取得新突破，推动农业产业全面提档升级。重点围绕天府绿道、金堂、彭州、新津等区（市）县十万亩粮经产业园核心示范片建设，开展新品种、新技术、新机具、新模式、新材料集成示范，联合区（市）县打造核心集成示范片，为“天府粮仓”生产规模化提供技术支撑。

(3) 加强农机装备和技术研发，支撑全程机械化。认真落实党的二十大关于“强化农业装备支撑”要求，在过去油菜、水稻、马铃薯、部分蔬菜等作物全程机械化已有成果基础上，进一步着眼农业全产业链关键装备和技术研发，完善主要农作物全程机械化生产技术，推进农机“四分（分地区、分环节、分品种、分产业）”发展研究，强化高效智能农机装备研发和技术推广，加快高质量新机具应用。推进集成再创新，突破精准控制、低损收获、绿色生产、多机协同等关键共性技术，开展信息感知、决策智控、智能调度导航等智能技术研发，通过集成应用与推广，为“天府粮仓”全程机械化提供技术支撑。

(4) 加强农业数字化协同创新，支撑管理数字化。按照党的二十大关于“统筹乡村基础设施和公共服务布局”要求，深入推进农业数字赋能。与四大通信营运商合作，研发成都市“天府粮仓”植物生长模型技术规范，打通生产者、服务者与管理者的数字链接。院企合作开展智能化、信息化设施设备研发应用，实现对墒情、虫情、苗情、灾情“四情”智能监测与预警。创新智慧种植应用新场景，推进粮油产业园区生产、加工、运输、仓储、交易、金融等全产业链数字化建设，同时，积极研发林长制信息管理系统，应用林长制“蓉林通 APP”、巡林 APP 等手段，智慧助力生态产业与“天府森林粮库”发展，为“天府粮仓”管理数字化提供支撑。

2. 聚焦“乡村全面振兴”，提高科技服务能力。

认真落实党的二十大关于“全面推进乡村振兴”战略部署，进一步提高农林科技成果转化和产业化水平，增强科技服务质效，助力建设宜居宜业和美乡村。

（1）促进成果转化应用，助力农林产业振兴。认真落实党的二十大关于“扎实推动乡村产业振兴”要求，着眼“4+6”都市农业产业体系、农业产业建圈强链等，抓好崇州品种选育、邛崃品种示范等基地建设，围绕产业链打通技术链。积极参与全市农林产业规划、实施方案、调研报告、项目咨询论证等前端顶层设计工作，提供智力支持。全面加强与各涉农区（市）县合作，开展农林业新品种、新技术、新产品、新装备、新模式等试验示范和成果转化。组建多学科融合工作专班，重点深化对简阳市、金堂县、东部新区、彭州市、新津区、邛崃市等区（市）县的科技服务，解决农林产业存在的技术问题。

（2）提供技术支撑服务，助力乡村生态振兴。认真落实党的二十大关于“促进人与自然和谐共生”要求，积极参与大熊猫国家公园生态保护修复、全市川西林盘保护修复、龙泉山城市森林公园生态与景观保护修复工作，承担好成都市森林资源与林业生态监测任务。开展木本油料、笋用竹、特色经济林及林下种植等林产业研究，促进生态与产业共振兴。围绕农业发展方式绿色转型，积极为农业农村面源污染治理、种养业废弃物无害化处理

和资源化利用、土壤修复等提供技术服务，促进农业低碳化发展。围绕深入推进环境污染防治，聚焦“厕所革命”、“农村生活污水处理”，服务农村人居环境改善，为加快建设践行新发展理念的公园城市示范区提供技术支撑。

（3）加强基层技术培训，助力乡村人才振兴。认真落实党的二十大关于“扎实推进乡村人才振兴”要求，坚持人才下沉、科技下乡、服务“三农”，在科技助力乡村振兴中作出新贡献。加强成都市本级调训的农业职业经理人、职业农民和基层农技人员能力提升培训，积极参与区（市）县级及市外其他地区新型经营主体培训，针对具体专业开展新型实用技术培训，通过三级农业技术培训，助力乡村人才振兴。

（4）开展脱贫地区帮扶，助力乡村全面振兴。认真落实党的二十大关于“巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力”要求，加强简阳、东部新区“天府粮仓”科技支撑服务，针对省市县三级乡村振兴特色村、提升村开展科技帮扶，帮助发展乡村特色产业。积极参与国家乡村振兴科技特派、省科技下乡万里行行动和成都服务全川农业科技创新联盟，选派专业技术团队，深入“三州”、秦巴山区等脱贫地区，开展农业规划、项目策划、科技示范和技术服务，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3. 聚焦“全面从严治党”，提高院所治理能力。

认真落实新时代党的建设总要求，坚定不移全面从严治党，规范院所管理，深化改革赋能，创新运行机制，进一步营造风清气正的政治生态和良好的开放创新生态。

（1）坚持政治建院，深化院所党建引领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。认真落实中央和省委、市委各项重大决策部署，主动融入全市经济社会发展大局。加强院所党建工作，推进支部规范化建设，为科研创新提供坚强的组织保证。落实党风廉政建设党委主体责任、党委书记第一责任人职责、领导班子其他成员“一岗双责”职责，支持派驻纪检监察组履行监督责任。加强岗位廉政风险管理，常态化搞好警示教育，筑牢干部职工思想道德防线。进一步转变工作作风，切实解决科研服务“最后一公里”问题。梳理优化各项规章制度，不断提升规范化管理水平。抓好各类资产管理和处置，统筹好发展与安全。

（2）坚持人才强院，深化院所改革创新。深入实施“人才强国”战略，制订全院人才规划，加强领军型人才、高层次人才和青年人才的引进聘用，搭建好科研人才梯队，增强科技创新核心竞争力。坚持党管人才，落实“好干部”标准，优化各层级干部人才配置，体现正确的用人导向。加强人才培养，利用天府学者工程，努力培养省级学术与技术带头人、天府农业大师。落实院改革“十条”，优化政策机制，不断提高全院科研人员的积极

性创造性，进一步增强创新动力。科学设置岗位，完善考核办法，分类评价，注重实绩。加强工会工作，增强职工队伍活力。

（3）坚持开放办院，深化院所对外合作。加强院县合作，与市内外涉农区（市）县开展多方合作，帮助解决技术难题，提升我院对外影响力和竞争力。加强院所合作，与中国农业科学院、中国林业科学研究院、四川农业大学、西南民族大学、四川省农科院、四川省林科院、四川省草科院、四川省林勘院等多家高校和科研院所开展战略合作，联合搭建科技创新和科技服务平台，组建联合创新体。加强院企合作，与成都益民集团、环境集团、天府乡村集团、天府绿道集团、京东集团、成都城投集团等开展专项合作，促进产学研深度融合，加快成果转化应用。

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 成都市农林科学院部门预算 情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，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、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。成都市农林科学院 2023 年收支总预算 9592.18 万元，比上年预算数 7008.93 万元增加 2583.25 万元，增长 36.86%，变动的主要原因是本部门科技服务收入、科技成果转化收入纳入事业收入管理，本年新增事业收入预算 3020.84 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市农林科学院 2023 年收入预算 9592.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6199.00 万元，占 64.63%；事业收入 3020.84 万元，占 31.49%；上年结转 372.34 万元，占 3.88%。

三、部门支出预算情况说明

成都市农林科学院 2023 年支出预算 9592.18 万元，其中：基本支出预算 5735.00 万元，占 59.79%；部门项目支出预算 3857.18 万元，占 40.21%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 6571.34 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6199.00 万元、上年结转 372.34 万元；支出包括 科学技术支出 4250.12 万元、社会保障和就业支出 1089.82 万元、卫生健康支出 221.15 万元、农林水支出 595.48 万元、住房保障支出 414.77 万元。

五、一般公共预算情况说明

(一) 一般公共预算规模变化情况

成都市农林科学院 2023 年一般公共预算当年拨款 6199.00 万元，上年结转 372.34 万元，总预算 6571.34 万元，比上年预算数 7008.93 万元减少 437.59 万元，下降 6.24%，变动的主要原因是本部门非税收入自 2022 年 9 月起作为事业收入不再上缴国库导致一般公共预算当年拨款减少。

(二) 一般公共预算结构情况

科学技术(类)支出 4250.12 万元，占 64.68%；社会保障和就业(类)支出 1089.82 万元，占 16.59%；卫生健康(类)支出 221.15 万元，占 3.36%；农林水(类)支出 595.48 万元，占 9.06%；住房保障(类)支出 414.77 万元，占 6.31%。

(三) 一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)预算数为 10.00 万元，2022 年预算数无此项科目预算，预算增加 10.00 万元，变动的主要原因是新增上年结转项目丁酸梭菌对豇豆根腐病抗性及其根际微生态的影响研究。主要用于该项目印刷费、咨询费、材料费、劳务费、其他交通费等。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)预算数为 4009.26 万元，比 2022 年预算数 3458.75 万元增加 550.51 万元，增长 15.92%，变动的主要原因是 2023 年将一次性核增绩效工资财政补助纳入年初预算。主要用于基本工资、津贴补贴、绩

效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费等。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算数为 16.83 万元，比 2022 年预算数 5.03 万元增加 11.80 万元，增长 234.59%，变动的主要原因是上年结转项目 2021 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金。主要用于该项目印刷费、咨询费、材料费、劳务费、其他交通费等。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为 126.76 万元，比 2022 年预算数 249.34 万元减少 122.58 万元，下降 49.16%，变动的主要原因是上年结转成都市科技局科研项目资金减少。主要用于该科目下科研项目印刷费、咨询费、材料费、劳务费、其他交通费等。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）预算数为 31.70 万元，比 2022 年预算数 42.42 万元减少 10.72 万元，下降 25.27%，变动的主要原因是上年结转四川省科技厅科研项目资金减少。主要用于该科目下科研项目印刷费、咨询费、材料费、劳务费、其他交通费等。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为 55.58 万元，比 2022 年预算数 22.00 万元增加 33.58 万元，增长 152.64%，变动的主要原因是上年结转中

央、省下达农业科研资金增加。主要用于该科目下科研项目印刷费、咨询费、材料费、劳务费、其他交通费等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 349.05 万元，比 2022 年预算数 5.7 万元增加 343.35 万元，增长 6023.68%，变动的主要原因是 2023 年将退休人员一次性生活补助财政补助纳入年初预算。主要用于对退休人员一次性生活补助。

8. 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）预算数为 426.30 万元，比 2022 年预算数 407.19 万元增加 19.11 万元，增长 4.69%，变动的主要原因是 2023 年工资总额增加引起养老保险缴费增加。主要用于在编人员养老保险缴费支出。

9. 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）预算数为 213.15 万元，比 2022 年预算数 203.6 万元增加 9.55 万元，增长 4.69%，变动主要原因是 2023 年工资总额增加引起职业年金缴费增加。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算数为 80 万元，比 2022 年预算数 40 万元增加 40 万元，增长 100%，变动主要原因是 2022 年实际支出数远超预算数，故 2023 年增加 40 万预算。主要用于本部门退休人员死亡抚恤金支出。

11. 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)预算数为 21.32 万元, 2022 年无此科目预算数, 增加 21.32 万元, 变动主要原因是 2023 年将失业保险和工伤保险预算调整为本科目。主要用于在编人员失业保险和工伤保险缴费支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为 221.15 万元, 比 2022 年预算数 211.23 万元增加 9.92 万元, 增加 4.69%, 变动主要原因是 2023 年工资总额增加引起医疗保险缴费增加。主要用于在编人员医疗保险缴费支出。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)预算数为 538.64 万元, 比 2022 年预算数 2050.24 万元减少 1511.60 万元, 下降 73.73%, 变动主要原因是本部门 2023 年无非税收入预算使部门项目经费减少。主要用于本部门运转类项目和特定目标类项目经费支出。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)预算数为 56.84 万元, 2022 年无此科目预算数, 增加 56.84 万元, 变动主要原因是上年结转 2022 年中央财政林业改革发展资金预算(第一批)。主要用于该项目印刷费、咨询费、材料费、劳务费、其他交通费等。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 414.77 万元,比 2022 年 305.40 万元增加 109.37 万元,增长 35.81%,变动主要原因是 2023 年工资总额增加引起公积金缴费增加。主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市农林科学院 2023 年一般公共预算基本支出 5735.00 万元，其中：

人员经费 5217.00 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、其他交通费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 518.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，与 2022 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。2023 年预算安排公务用车运行维护费 21 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 21 万元。用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明
成都市农林科学院 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的
支出。

十、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 2023 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 518.00 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市农林科学院政府采购预算总额 172.00 万元 其中：政府采购服务预算 172.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 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。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 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）预算绩效管理情况

2023 年成都市农林科学院按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 4 项，设置履职任务绩效指标 45 个。

2023 年成都市农林科学院实行绩效目标管理的特定目标类项目 5 个，涉及预算 3263.84 万元，其中，一般公共预算 243.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元。

第三部分 名词解释

成都市农林科学院 2023 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

（三）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。

（四）科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：反映用于专项基础科研方面的支出。

（五）科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：反映应用研究机构的基本支出。

（六）科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映本单位从事农业社会公益专项科研方面的支出。

（七）科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映本单位促进农业科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

（八）科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：反映本单位用于科技重大专项的经费支出。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映单位其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（十二）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的职业年金的支出。

（十三）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：用于单位离世人员的支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映单位运转类项目和特定目标类项目支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转

化（项）：反映单位新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化等方面项目支出。

（十八）“三公”经费：是指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。

（十九）机关运行经费：为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

部门收支总表

部门:

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 | 6,199.00 | 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 | 3,020.84 | 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 | 4,250.12 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,089.82 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 221.15 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 3,616.32 |
| | | 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 | 414.77 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 9,219.84 | 本年支出合计 | 9,592.18 |
| 七、上年结转 | 372.34 | | |
| 收入总计 | 9,592.18 | 支出总计 | 9,592.18 |

部门收入总表

部门:

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 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|----------|----------|--------|------------|-------------|--------------|----------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 9,592.18 | 372.34 | 6,199.00 | | | 3,020.84 | | | | | |
| | | 9,592.18 | 372.34 | 6,199.00 | | | 3,020.84 | | | | | |
| 390001 | 成都市农林科学院 | 9,592.18 | 372.34 | 6,199.00 | | | 3,020.84 | | | | | |

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | |
| | | | | 合 计 | 9,592.18 | 5,735.00 | 3,857.18 |
| | | | | | 9,592.18 | 5,735.00 | 3,857.18 |
| | | | | 成都市农林科学院 | 9,592.18 | 5,735.00 | 3,857.18 |
| 206 | 02 | 06 | 390001 | 专项基础科研 | 10.00 | | 10.00 |
| 206 | 03 | 01 | 390001 | 机构运行 | 4,009.26 | 4,009.26 | |
| 206 | 03 | 02 | 390001 | 社会公益研究 | 16.83 | | 16.83 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | 科技成果转化与扩散 | 126.76 | | 126.76 |
| 206 | 09 | 02 | 390001 | 重点研发计划 | 31.70 | | 31.70 |
| 206 | 99 | 99 | 390001 | 其他科学技术支出 | 55.58 | | 55.58 |
| 208 | 05 | 02 | 390001 | 事业单位离退休 | 349.05 | 349.05 | |
| 208 | 05 | 05 | 390001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.30 | 426.30 | |
| 208 | 05 | 06 | 390001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.15 | 213.15 | |
| 208 | 08 | 01 | 390001 | 死亡抚恤 | 80.00 | 80.00 | |
| 208 | 99 | 99 | 390001 | 其他社会保障和就业支出 | 21.32 | 21.32 | |
| 210 | 11 | 02 | 390001 | 事业单位医疗 | 221.15 | 221.15 | |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 其他农业农村支出 | 3,559.48 | | 3,559.48 |
| 213 | 02 | 06 | 390001 | 技术推广与转化 | 56.84 | | 56.84 |
| 221 | 02 | 01 | 390001 | 住房公积金 | 414.77 | 414.77 | |

财政拨款收支预算总表

部门:

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 | 6,199.00 | 一、本年支出 | 6,571.34 | 6,571.34 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 6,199.00 | 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 | | | | |
| 二、上年结转 | 372.34 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 372.34 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 4,250.12 | 4,250.12 | | |
| 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 | 1,089.82 | 1,089.82 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 221.15 | 221.15 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 595.48 | 595.48 | | |
| | | 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 | 414.77 | 414.77 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 6,571.34 | 6,199.00 | 372.34 |
| | | | | | 6,571.34 | 6,199.00 | 372.34 |
| | | | | 成都市农林科学院部门 | 6,571.34 | 6,199.00 | 372.34 |
| 206 | 02 | 06 | 390 | 专项基础研究 | 10.00 | | 10.00 |
| 206 | 03 | 01 | 390 | 机构运行 | 4,009.26 | 4,009.26 | |
| 206 | 03 | 02 | 390 | 社会公益研究 | 16.83 | | 16.83 |
| 206 | 04 | 04 | 390 | 科技成果转化与扩散 | 126.76 | | 126.76 |
| 206 | 09 | 02 | 390 | 重点研发计划 | 31.70 | | 31.70 |
| 206 | 99 | 99 | 390 | 其他科学技术支出 | 55.58 | | 55.58 |
| 208 | 05 | 02 | 390 | 事业单位离退休 | 349.05 | 349.05 | |
| 208 | 05 | 05 | 390 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.30 | 426.30 | |
| 208 | 05 | 06 | 390 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.15 | 213.15 | |
| 208 | 08 | 01 | 390 | 死亡抚恤 | 80.00 | 80.00 | |
| 208 | 99 | 99 | 390 | 其他社会保障和就业支出 | 21.32 | 21.32 | |
| 210 | 11 | 02 | 390 | 事业单位医疗 | 221.15 | 221.15 | |
| 213 | 01 | 99 | 390 | 其他农业农村支出 | 538.64 | 464.00 | 74.64 |
| 213 | 02 | 06 | 390 | 技术推广与转化 | 56.84 | | 56.84 |
| 221 | 02 | 01 | 390 | 住房公积金 | 414.77 | 414.77 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 5,735.00 | 5,217.00 | 518.00 |
| | | | | 5,735.00 | 5,217.00 | 518.00 |
| | | 390001 | 成都市农林科学院 | 5,735.00 | 5,217.00 | 518.00 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 4,774.09 | 4,774.09 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1,257.37 | 1,257.37 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 39.03 | 39.03 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 39.03 | 39.03 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 2,176.50 | 2,176.50 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 426.30 | 426.30 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 213.15 | 213.15 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221.15 | 221.15 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.32 | 21.32 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 15.99 | 15.99 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 5.33 | 5.33 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 414.77 | 414.77 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 301 | 99 | 3019909 | 其他工资福利支出 | 4.50 | 4.50 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 526.11 | 8.11 | 518.00 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 7.41 | | 7.41 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 72.50 | | 72.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 35.90 | | 35.90 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 41.04 | | 41.04 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 14.50 | | 14.50 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.16 | | 1.16 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 44.00 | | 44.00 |
| 302 | 26 | 3022699 | 劳务费-其他劳务费 | 44.00 | | 44.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 19.36 | | 19.36 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 53.28 | | 53.28 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 37.72 | | 37.72 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | | 21.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 79.11 | 8.11 | 71.00 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 8.11 | 8.11 | |
| 302 | 39 | 3023902 | 其他交通费用 | 71.00 | | 71.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.13 | | 77.13 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 77.13 | | 77.13 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 434.80 | 434.80 | |
| 303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 80.00 | 80.00 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 5.39 | 5.39 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 5.39 | 5.39 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.36 | 0.36 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 349.05 | 349.05 | |
| 303 | 99 | 3039903 | 事业离退休生活补助支出 | 349.05 | 349.05 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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 | 836.34 |
| | | | | | 836.34 |
| | | | | 成都市农林科学院 | 836.34 |
| | | | | 专项基础科研 | 10.00 |
| 206 | 02 | 06 | 390001 | 丁酸梭菌对豇豆根腐病抗性及其根际微生态的影响研究 | 10.00 |
| | | | | 社会公益研究 | 16.83 |
| 206 | 03 | 02 | 390001 | 2021年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金 | 16.83 |
| | | | | 科技成果转化与扩散 | 126.76 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | ZX20210805314-特色食用木本油料产业化集成技术研究及应用示范 | 9.34 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | 果林生产废弃物菌料化利用技术研究与应用(科技特派员) | 5.04 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | 优质水稻新品种培育及绿色高效生产技术集成研究与示范 | 21.12 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | 畜禽粪便堆肥处理的微生物电化学系统关键技术研究(科技特派员) | 9.64 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | 鳊鱼苗种人工驯化关键技术研究(科技特派员) | 3.17 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | 渍害逆境下油菜壮苗培育技术研发与示范 | 7.47 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | 茄子抗病砧木材料创制及配套高效嫁接技术研究 | 4.82 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | 刺黑竹发笋规律及机理研究 | 8.87 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | 冷水鱼重大病毒性疾病IHN的早期预警与防控技术研究 | 10.00 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | 不同养殖水体耐药基因特征分析及应对策略研究与应用 | 8.69 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | 成都市天然林保护工程区退化蓉城竹林修复技术研究 | 9.21 |
| 206 | 04 | 04 | 390001 | 川西林盘精准保护修复研究与示范 | 29.39 |
| | | | | 重点研发计划 | 31.70 |
| 206 | 09 | 02 | 390001 | 3906000083-根据成财教发[2021]17号文,下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算 | 6.27 |
| 206 | 09 | 02 | 390001 | 3906000080-根据成财教发[2020]34号,下达2020年省级第一批科技计划项目资金预算 | 2.25 |
| 206 | 09 | 02 | 390001 | 结球甘蓝种质资源创新技术研究及优质抗病品种示范推广 | 23.18 |
| | | | | 其他科学技术支出 | 55.58 |
| 206 | 99 | 99 | 390001 | 3906000084-根据成财教发[2021]116号文,下达中央2021年“三区”科技人才支持计划预算 | 2.30 |
| 206 | 99 | 99 | 390001 | 葡萄安全提质增效创新技术培训 | 12.87 |
| 206 | 99 | 99 | 390001 | 2022年中央“三区”科技人才支持计划 | 6.40 |
| 206 | 99 | 99 | 390001 | 乡村人才振兴五年行动专项资金 | 34.00 |
| | | | | 其他农业农村支出 | 538.64 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 基层党组织活动经费 | 3.50 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 日常维修费 | 23.00 |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------|---|--------|
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 委托业务费 | 176.50 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 公务接待费 | 2.00 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 一般设备购置费 | 14.50 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 2022年省级财政农业公共安全与生态资源 保护利用工程共同财政事权-种业安全 | 10.00 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 2022年中央财政农业生产发展资金-优势 特色产业集群 | 36.92 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 2022年中央财政农业生产发展资金-农业 重大技术协同推广 | 18.54 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 2022年省级财政现代农业发展工程共同财 政事权转移支付资金 | 9.19 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 园区维护与基地提升建设资金 | 142.00 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 都市现代农业集成示范资金 | 41.00 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 产业帮扶集成示范资金 | 10.00 |
| 213 | 01 | 99 | 390001 | 高质量天府粮仓功能性作物开发与产业化 技术集成示范资金 | 50.00 |
| | | | | 技术推广与转化 | 56.84 |
| 213 | 02 | 06 | 390001 | 2022年中央财政林业改革发展资金预算 (第一批) | 56.84 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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 | 23.00 | | 21.00 | | 21.00 | 2.00 |
| | | 23.00 | | 21.00 | | 21.00 | 2.00 |
| 390001 | 成都市农林科学院 | 23.00 | | 21.00 | | 21.00 | 2.00 |

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

本部门2023年无政府性基金预算支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本部门2023年无政府性基金预算“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

本部门2023年无国有资本经营预算支出

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|--|---|------------------------------|-----------------|
| 部门名称 | | 成都市农林科学院部门 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 任务1: 科技创新目标 | 在省级以上级别刊物发表论文22篇, 核心及以上级别刊物占比达到60%; 获批各类科研项目15个, 获得市级以上科技奖励、品种审定、专利、制定标准等35项; 科研设备设施条件建设2个, 科研基地运维数量5个; 新增动植物种质资源101份, 保存动植物种质资源5101份。 | | |
| | 任务2: 科技推广服务目标 | 推广新品种、新技术、新模式71项, 其中: 示范基地推广新品种35项、示范基地推广面积7900亩; 服务新型农业经营主体62个, 服务新型农业经营主体269次; 以本院科技人员或先进技术为主题的官方新闻报道22篇, 单位官网、微信官方公众号视频号、抖音号、今日头条的宣传报道500篇且浏览量达10万次。 | | |
| | 任务3: 科技成果转化目标 | 完成科技成果转化10项, 都市农业规划设计咨询11项, 政策咨询报告4项, 科技成果转化收入660万。 | | |
| | 任务4: 人才队伍建设目标 | 新培养中级职称以上人员5人, 新引进硕士研究生以上5人, 做好院士工作站维护工作; 基层农机人员和农业使用技术培训4500人次, 职业经理人培训500人次。 | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 |
| | | 9,592.18 | 6,571.34 | 3,020.84 |
| 年度总体目标 | 根据成都市农林科学院职责, 开展农机基础研究, 加强科技成果展示和转化和人才队伍建设, 提高科技创新能力和科技服务能力。以绿色低碳为依托, 重点服务公园城市和龙泉山城市森林公园建设; 以科技兴农为己任, 筑牢都市现代农业科研本底; 以产业需求为导向, 支撑农业高质量发展; 以科技创新为抓手, 助推现代农业产业建圈强链。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 (包含数字及文字描述) |
| | | | 4.2引进人才—新引进硕士研究生以上人员人数 (任务4) | ≥5人 |
| | | | 4.4院士工作站维护数量 (任务4) | ≥1个 |

产出指标

数量指标

| | |
|---------------------------------|---------|
| 4.5基层农技人员和农业实用技术人才培 训次数（任务4） | ≥79次 |
| 4.6基层农技人员和农业实用技术人才培 训人次（任务4） | ≥4500人次 |
| 4.7职业经理人培训次数（任务4） | ≥7次 |
| 4.8职业经理人培训人次（任务4） | ≥500人次 |
| 3.3都市农业规划设计咨询数量（任务 3） | ≥11项 |
| 3.4完成政策咨询报告数量（任务3） | ≥4项 |
| 3.5科技成果转化收入金额（任务3） | ≥660万元 |
| 4.1培养人才—新培养中级职称以上人员 人数（任务4） | ≥5人 |
| 1.9获专利数量（任务1） | ≥13项 |
| 1.10制定标准数量（任务1） | ≥5项 |
| 2.1推广新品种数量（任务2） | ≥39项 |
| 2.2示范基地推广新品种数量（任务2） | ≥35项 |
| 2.3示范基地推广面积（任务2） | ≥7900亩 |
| 2.4推广新技术数量（任务2） | ≥23项 |
| 2.6推广新模式数量（任务2） | ≥9项 |
| 1.11科研设备设施条件建设数量（任务 1） | ≥2个 |
| 1.12科研基地运维数量（任务1） | ≥5个 |
| 1.1在省级及以上级别刊物论文发表数 （任务1） | ≥22篇 |
| 1.4获批科研项目数量（任务1） | ≥15项 |
| 2.7服务新型农业经营主体数量（任务 2） | ≥62个 |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--|-------|
| 年度绩效指标 | | 2.8服务新型农业经营主体次数（任务2） | ≥269次 |
| | | 3.1科技成果转化数量（任务3） | ≥10项 |
| | | 1.5获批省部级以上科研项目数量（任务1） | ≥9项 |
| | | 1.7获市级以上科技奖励数量（任务1） | ≥1项 |
| | | 1.8获品种审定数量（任务1） | ≥16项 |
| | 质量指标 | 1.2在核心及以上级别刊物论文发表数/在省级及以上级别刊物论文发表数（任务1） | ≥60% |
| | | 1.3在SCI、EI及以上级别刊物论文发表数/在省级及以上级别刊物论文发表数（任务1） | ≥40% |
| | | 1.6科研项目验收合格率（任务1） | ≥95% |
| | | 2.5获得省级以上主推新技术数量/推广新技术数量（任务2） | ≥35% |
| | | 3.2与龙头企业或高新技术企业的科技成果转化数量/科技成果转化数量（任务3） | ≥40% |
| | | 4.3（新引进博士研究生以上人员人数+海归硕士人员人数）/新引进硕士研究生以上人员人数（任务4） | ≥20% |
| | 时效指标 | 1.13科技创新完成及时率（任务1） | ≥90% |
| | | 2.9科技推广服务完成及时率（任务2） | ≥95% |
| | | 3.6科技成果转化完成及时率（任务3） | ≥98% |
| | | 4.9人才队伍建设完成及时率（任务4） | ≥100% |
| 效益指标 | 单位官网、微信官方公众号视频号、抖音号、今日头条的宣传报道数量（任务2） | ≥500篇 | |
| | 单位官网、微信官方公众号视频号、抖音号、今日头条的宣传报道浏览量（任务2） | ≥10万次 | |
| | 以本院科技人员或先进技术为主体的官方新闻报道数量（任务2） | ≥22篇 | |

| | | | |
|-------|-----------|------------------|--------|
| | 生态效益指标 | 保存动植物种质资源数量（任务1） | ≥5101份 |
| | | 新增动植物种质资源数量（任务1） | ≥101份 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技咨询与服务对象满意度 | ≥95% |
| | 帮扶对象满意度指标 | 对口帮扶农户满意度 | ≥95% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入节约率 | ≥5% |

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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 |
|----------------|---------------|----------|---|-------|-----------|---------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 390-成都市农林科学院部门 | | 3,263.84 | | | | | | | | | |
| | 园区维护与基地提升建设资金 | 142.00 | 总项目经费142万元，在2023年12月底前完成项目支付。保障我院基本运转、使基本运转保质保量；在试验示范基地、新品种展示上有一定成果，带动周边农业就业人数，对基地秸秆完全还田、无害化处理，对园区基地建设实行绿色无害化管理。 | 产出指标 | 质量指标 | 协调园区基本运转，保质保量 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新品种展示 | ≥ | 100 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 在2023年12月前完成该项目 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边就业人数 | ≥ | 200 | 人 | 5 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达90% | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本在142万元内 | ≤ | 142 | 万元 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 对羊马基地科研项目实施及园区建设实行绿色无害化管理 | 定性 | 有效 | 其他 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 试验示范基地 | ≥ | 150 | 亩 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对基地秸秆完全还田、无害化处理 | 定性 | 有效 | 其他 | 15 | |
| | 都市现代农业集成示范资金 | 41.00 | 在2022年的基础上，继续以我院“都市现代农业技术集成示范项目”为载体，围绕着现代农业新品种、新技术、新模式、新材料、新装备等“五新”方面，开展高质量的集成示范工作。通过项目实施，形成都市现代农业技术集成示范基地1个，面积200亩，引进水稻、粮油、功 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推广新技术对现代农业发成形成可持续的影响效果 | 定性 | 有效 | 其他 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 考核指标完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 | ≥ | 3 | 篇 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间在2023年12月底前 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 引进示范品种面积 | ≥ | 200 | 亩 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------|-----------|------------------------------|---|----|----|----|--|
| | | 能性花卉、龙门山特色乡土经济植物等新品种10个；展示全机械化种植技术集成示范、景观化栽培示范、药食同源特色蔬菜花卉集成示范，发表相关论文3篇，并在社会服务、宣传报道、示范推广等具有影响力。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对新品种新技术的报道次数大于10次，产生一定的社会效益 | ≥ | 10 | 次 | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达90% | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 引进新品种 | ≥ | 10 | 个 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在41万元 | ≤ | 41 | 万元 | 10 | |
| 产业帮扶集成示范资金 | 10.00 | 通过帮扶村产业发展需求，开展产业技术集成示范，协助培养帮扶村产业致富带头人，培训帮扶村产业发展技术人员，带动帮扶村相应产业发展，逐步提高帮扶村村民收入，增强帮扶村经济持续发展动力，助力帮扶村早日振兴。并在2023年度，建立示范点1个，示范面积5亩、示范新品种3个，新技术2项，培训50人次，最终建立一个成效明显、帮扶对象满意的农业产业助推乡村振兴典范模式。 | 产出指标 | 质量指标 | 示范品种成功率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立示范面积 | ≥ | 5 | 亩 | 5 | |
| | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度达90% | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 示范新技术 | ≥ | 2 | 项 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 示范新品种 | ≥ | 1 | 个 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 示范技术成功率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立示范点 | ≥ | 1 | 个 | 5 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶地区产业辐射推广面积增加，带动周边社会就业、经济发展 | ≥ | 50 | 亩 | 20 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在10万元内 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | |
| | | 通过项目的实施，初步建立 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建成资源圃，对后期研究产生可持续影响 | ≥ | 1 | 个 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间在2023年12月底前 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |

科学院

高质量天府粮仓
功能性作物开发与
产业化技术集
成示范资金

50.00

形成具有成都地域特色的功能型特色作物开发与高效高质产业化技术、特色作物种质创新集成示范基地，为成都市现代农业发展和乡村振兴提供示范及科技支撑。到2023年12月，建立完善示范基地30亩，初步收集、引进特色蔬菜、功能性花卉、龙门山特色乡土经济植物等新品种（材料）10个；筛选稳定优良品种5-10个用于集成示范和生产推广，开展新品种、新技术、病虫害绿色防控等集成示范；对四川地方特色蔬菜、油料作物、食用花卉、调料植物等特色蔬菜种质资源开展收集及材料创新创制、展示，最终形成特色种植资源圃1个，收集种质资源200份、辐射推广1000亩，并使服务对象满意、生态文明建设促进明显。

本项目通过农业科技创新、赋能，围绕着成都市现代农业园区建设、人才培养、农业科技支撑体系构建，现代农产品、品牌打造，重点聚焦现代农业“10+3”产业体系构建和农业现代产业建圈

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---|------|---|----|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 收集种质资源 | ≥ | 200 | 份 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范基地面积 | ≥ | 30 | 亩 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 病虫害发生率 | < | 10 | % | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培养研究生，对人力资源发展产生影响 | ≥ | 3 | 人 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射推广周边农产业发展 | ≥ | 100 | 亩 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 集成技术示范展示 | ≥ | 10 | 项 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进新品种（材料） | ≥ | 10 | 个 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达90% | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛选示范技术个数 | ≥ | 3 | 个 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加节水灌溉面积 | ≥ | 200 | 亩 | 2 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放技术资料份数 | ≥ | 1700 | 份 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 集成技术个数 | ≥ | 5 | 个 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛选示范新模式个数 | ≥ | 2 | 个 | 2 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展培训次数 | ≥ | 55 | 次 | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调研次数 | ≥ | 134 | 次 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发产品个数 | ≥ | 3 | 个 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成课题个数 | ≥ | 15 | 个 | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动次数 | ≥ | 14 | 次 | 3 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达90% | ≥ | 90 | % | 6 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--|-------|-----------|-------------------|---|---------|----|----|--|
| 成都市都市现代农业发展科技支撑项目资金 | 3,020.84 | <p>强链科技支撑服务，充分发挥成都市农林科学院农林科技支撑职能，最终构建形成保障有力的成都市都市现代农业科技支撑体系，促进成都特大中心城市粮食安全，丰富成都“米袋子、菜篮子”等内涵，从而为促进成都现代农业高质量发展，为擦亮四川农业“金字招牌”，贡献成都力量。在2023年度，通过农林科技服务、其他科研课题专项等项目的实施，集成一批科技成果（新品种、论文、技术、专利、示范基地、资源圃等），通过现场调研、指导，农林新型技术示范推广，农村人才培养，科教宣传等科技支撑服务，建立和完善了成都市现代农业发展科技支撑体系，进一步促进成都乡村振兴和公园城市典范建设。</p> | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度达90% | ≥ | 90 | % | 4 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 评审合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完善或建设基地个数 | ≥ | 4 | 个 | 3 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 认定品种个数 | ≥ | 4 | 个 | 3 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设农业品种资源圃 | ≥ | 20 | 亩 | 2 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 获得专利个数 | > | 8 | 项 | 2 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 技术指导次数 | ≥ | 135 | 次 | 3 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射推广面积 | ≥ | 100000 | 亩 | 3 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进成都市现代农业产业发展影响 | ≥ | 5 | 年 | 4 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增经济效益 | ≥ | 200 | 万元 | 3 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文个数 | ≥ | 22 | 篇 | 3 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项工作次数 | ≥ | 7 | 次 | 2 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 筛选示范品种个数 | ≥ | 3 | 个 | 2 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 科技扶贫次数 | ≥ | 6 | 次 | 4 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在3020.84万元 | ≤ | 3020.84 | 万元 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间于2023年12月底前 | ≤ | 1 | 年 | 2 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 新型职业农民农业职业经理人培训 | ≥ | 600 | 人次 | 3 | |