

**2024 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

## 2024 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) 2024 年重点工作**

2024 年，市农林科学院将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，深入贯彻习近平总书记“四个发力”重要指示，围绕天府粮仓建设和城乡融合发展重大主题，始终立足服务成都农林业发展工作定位，不断提升科技平台、深化科技创新、优化科技服务、强化科技支撑，全面完成市委、市政府目标任务，不断开创服务新时

代更高水平“天府粮仓”和公园城市示范区建设工作新局面。

1、科技支撑新时代更高水平“天府粮仓”建设。坚持在推进科技创新和科技成果转化上同时发力。立足科研主责，不断提升服务“天府粮仓”科研实力。力争全年在研项目 120 项以上，其中国家级“国家现代农业产业技术体系项目”等 5 项以上、省级科研项目 80 个以上；新到位科研项目 20 项以上。聚焦种业强市，不断夯实天府粮仓种业“芯片”。全面落实种业振兴行动，依托崇州羊马科研基地、海南陵水水稻南繁基地等开展粮油、蔬菜等制种工作，收集整理种植各类种质资源 1000 份以上，引进培育粮油果蔬新品种 30 个以上，审定（登记）粮油新品种 5 个以上。力争入选全省农业主导品种 2 个以上、入选省市农业主推技术 2 项以上，建立或立项省市地方标准 3 项以上，引进研制改良及试验示范推广农机新技术新设备 5 项以上，获省科技进步奖等 2 项以上。聚焦科技赋能，服务天府粮仓粮食生产。持续科技支撑区（市）县十万亩和万亩粮经复合产

---

业园建设，聚焦高标准农田建设等任务，组建“1+5+12”城乡融合科技服务团下沉服务天府粮仓建设，重点服务好新津、彭州、金堂、郫都、蒲江“天府粮仓”建设和环城生态带建设。持续拓展“产学研用”格局，服务全市各类市场主体 100 家以上，开展各类示范推广培训或者现场指导等 5000 人次以上。聚焦试验示范，助推天府粮仓提质增效。加大新品种新技术推广力度，总推广面积 150 万亩以上，持续加强科研核心科研示范基地建设，示范基地建设面积 3000 亩以上。

2、科技服务城乡融合发展。坚持在推进乡村振兴上全面发力，围绕省委和市委全会部署，认真学习运用浙江“千万工程”经验。持续推进农商文旅体融合发展，积极参与区（市）县乡村产业片区规划，服务乡村产业项目，促进农旅融合景观打造，持续在温江、崇州等地打造农业大地景观，在宜居宜业和美乡村建设中，助推各地打造一批特色乡村、培育一批农业特色品牌、解决一批技术难题、培训一批乡村振兴人才。指导彭州市、郫都区等天府粮仓



千亩核心示范基地开展数字农业试验示范。发展新产业新业态，积极组织参加农业博览会、农业节庆活动。建立完善全市林长制信息管理平台及制度体系，持续推进全市川西林盘保护修复、龙泉山城市森林公园生态景观修复和提升，高质量编制国家储备林项目年度实施方案。聚力农村厕所革命，不断优化完善成都市农村户厕改造标准和后续长效管护机制，持续开展全市 56.2 万户户厕改造技术指导和质量督查。

3、积极推进现代都市农业建圈强链。培育农业产业园区，积极与邛崃天府种业园、郫都汉姜粮经复合产业园等合作对接，加快培育星级产业园区。积极开展社会化服务，与农业生产社会化服务组织深入开展合作，开展新型农业经营主体培育提升行动。构建农业全产业链，加强农业品牌培育，服务“三品一标”认证工作，开展农产品冷链物流、产地初加工技术研发与推广应用。主动加强科技合作帮扶，加强与德眉资农业技术合作，促进都市圈现代农业协同发展；围绕“五区共兴”发展战略，持续做好以

---

三州地区为重点的科技帮扶；围绕成渝双城经济圈建设，加强与重庆科研院所种业科技、底盘技术、关键农机装备上的科技协作，服务好成渝都市现代高效特色农业示范区建设。

## 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 2024 年收支总预算 10234.77 万元，比上年预算数 9592.18 万元增加 642.59 万元，增长 6.7%，变动的主要原因是国家政策变化引起人员经费增长。

---

## 二、部门收入预算情况说明

成都市农林科学院 2024 年收入预算 10234.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6376.16 万元，占 62.3%；事业收入 3305.81 万元，占 32.3%；上年结转 552.80 万元，占 5.4%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都市农林科学院 2024 年支出预算 10234.77 万元,其中:基本支出预算 6791.97 万元,占 66.36%;部门项目支出预算 3442.8 万元,占 33.64%。

---

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 6928.96 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6376.16 万元、上年结转 552.8 万元；支出包括：科学技术支出 4377.14 万元、社会保障和就业支出 1,274.31 万元、卫生健康支出 292.31 万元、农林水支出 539.4 万元、住房保障支出 422.62 万元、粮油物资储备支出 23.18 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 2024 年一般公共预算当年拨款 6376.16 万元，上年结转 552.8 万元，比上年预算数 6571.34 万元增加 357.62 万元，增长 5.44%，变动的主要原因是上年结转项目资金比上年增加。

### (二) 一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出 4377.14 万元，占 63.17%；社会保障和就业（类）支出 1274.31 万元，占 18.39%；卫生健康（类）支出 292.31 万元，占 4.22%；农林水（类）支出 539.4 万元，占 7.78%；住房保障（类）支出 422.62 万元，占 6.1%；粮油物资储备支出 23.18 万元，占 0.34%。

### (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 4.49 万元，比上年预算数 10 万元减少 5.51 万元，下降 55.1%，变动的主要原因是上年结转项目。主要用于结转项目材料费、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 3,953.92 万元，比上年预算数 4,009.26 万元减少 55.34 万元，下降 1.38%，变动的主要原因是公用经费减少。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 114.01 万元，比上年预算数 16.83 万元增加 97.18 万元，增长 85.24%，变动的主要原因是上年结转项目。主要用于结转项目材料费、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 166.06 万元，比上年预算数 126.76 万元增加 39.3 万元，增长 31%，变动的主要原因是上年结转项目。主要用于结转项目印刷费、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 75.1 万元，比上年预算数 31.7 万元增加 43.4 万元，增长 136.91%，变动的主要原因是上年结转项目。主要用于结转项目印刷费、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 63.56 万元，比上年预算数 55.58 万元增加 7.98 万元，增长 14.36%，变动的主要原因是上年结转项目。主要用于结转项目印刷费、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，与上年预算数持平。主要用于退休人员一次性生活补贴。

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 563.51 万元，比上年预算数 426.30 万元增加 137.21 万元，增加 32.18%，变动的主要原因是将一次性核增绩效工资纳入社保缴纳基数。

---

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 281.75 万元，比上年预算数 213.15 万元增加 68.6 万元，增加 32.18%，变动的主要原因是将一次性核增绩效工资纳入社保缴纳基数。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）预算数为 80 万元，比上年预算数 80 万元持平。

11. 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 292.31 万元，比上年预算数 221.15 万元增加 71.16 万元，增加 32.18%，变动的主要原因是将一次性核增绩效工资纳入社保缴纳基数。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算数为 11 万元，比上年预算数 56.84 万元减少 45.84 万元，下降 80.65%，变动的主要原因是结转项目减少。主要用于结转项目印刷费、咨询费、材料费、劳务费、其他交通费等。

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 528.4 万元，比上年预算数 464.00 万元增加 64.4 万元，增长 13.88%，变动的主要原因是结转项目增加。主要用于项目印刷费、咨询费、材料费、劳务费、其他交通费等。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 422.62 万元，比上年预算数 414.77 万元增加 7.85 万元，增加 1.89%，变动的主要原因是人员经费增加引起公积金缴费增加。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）预算数为 23.18 万元，上年无该预算数，变动的主要原因是结转项目增加。主要用于项目印刷费、咨询费、材料费、劳务费、其他交通费等。

---

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市农林科学院 2024 年一般公共预算基本支出 5943.16 万元，其中：

人员经费 5557.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、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 385.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

## 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

2024 年无因公出国（境）经费安排。

### (二) 公务接待费

2024 年无公务接待经费安排。

### (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 5 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 15 万元，较上年预算减少 6 万元，下降 28.57%，变动的主要原因是公务用车数量较上年减少。

2024 年安排公务用车购置经费 20 万元，拟新购公务用车 1 辆。其中：购置一般公务用车 1 辆，安排经费 20 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 15 万元。用于 5 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 2024 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 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

---

## 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 2024 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 606.53 万元。

### (二) 政府采购情况

2024 年成都市农林科学院政府采购预算总额 320.00 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购服务预算 300.00 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

2024 年，成都市农林科学院共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。无单位价值 200.00 万元以上大型设备。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备。

### (四) 预算绩效管理情况

2024 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 50 个。

2024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13个，涉及预算2,669.00万元，其中，一般公共预算212.00万元。

---

## 第三部分 名词解释

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

---

二十一、“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。

二十二、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：成都市农林科学院

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	6,376.16	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	3,305.81	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	5,225.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,274.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	292.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,996.40
		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	422.62
		二十一、粮油物资储备支出	23.18
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,681.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,234.77</b>
七、上年结转	552.80		
<b>收入总计</b>	<b>10,234.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,234.77</b>

## 部门收入总表

部门：成都市农林科学院

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	10,234.77	552.80	6,376.16			3,305.81					
		10,234.77	552.80	6,376.16			3,305.81					
390001	成都市农林科学院	10,234.77	552.80	6,376.16			3,305.81					

## 部门支出总表

部门：成都市农林科学院

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	10,234.77	6,791.97	3,442.80
					10,234.77	6,791.97	3,442.80
				成都市农林科学院	10,234.77	6,791.97	3,442.80
206	02	06	390001	专项基础科研	4.49		4.49
206	03	01	390001	机构运行	4,802.73	4,802.73	
206	03	02	390001	社会公益研究	114.01		114.01
206	04	04	390001	科技成果转化与扩散	166.06		166.06
206	09	02	390001	重点研发计划	75.10		75.10
206	99	99	390001	其他科学技术支出	63.56		63.56
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	563.51	563.51	
208	05	06	390001	机关事业单位职业年金缴费支出	281.75	281.75	
208	08	01	390001	死亡抚恤	80.00	80.00	
210	11	02	390001	事业单位医疗	292.31	292.31	
213	01	06	390001	科技转化与推广服务	11.00		11.00
213	01	99	390001	其他农业农村支出	2,985.40		2,985.40
221	02	01	390001	住房公积金	422.62	422.62	
222	01	99	390001	其他粮油物资事务支出	23.18		23.18

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市农林科学院

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	6,376.16	一、本年支出	6,928.96	6,928.96		
一般公共预算拨款收入	6,376.16	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	552.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	552.80	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4,377.14	4,377.14		
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	1,274.31	1,274.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	292.31	292.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	539.40	539.40		
		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	422.62	422.62		
		粮油物资储备支出	23.18	23.18		
		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：成都市农林科学院

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	6,928.96	6,376.16	552.80
					6,928.96	6,376.16	552.80
				成都市农林科学院部门	6,928.96	6,376.16	552.80
206	02	06	390	专项基础科研	4.49		4.49
206	03	01	390	机构运行	3,953.92	3,953.92	
206	03	02	390	社会公益研究	114.01		114.01
206	04	04	390	科技成果转化与扩散	166.06		166.06
206	09	02	390	重点研发计划	75.10		75.10
206	99	99	390	其他科学技术支出	63.56		63.56
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	563.51	563.51	
208	05	06	390	机关事业单位职业年金缴费支出	281.75	281.75	
208	08	01	390	死亡抚恤	80.00	80.00	
210	11	02	390	事业单位医疗	292.31	292.31	
213	01	06	390	科技转化与推广服务	11.00		11.00
213	01	99	390	其他农业农村支出	528.40	433.00	95.40
221	02	01	390	住房公积金	422.62	422.62	
222	01	99	390	其他粮油物资事务支出	23.18		23.18



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市农林科学院

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	5,943.16	5,557.63	385.53
				5,943.16	5,557.63	385.53
		390001	成都市农林科学院	5,943.16	5,557.63	385.53
		301	工资福利支出	5,115.47	5,115.47	
301	01	30101	基本工资	1,261.58	1,261.58	
301	02	30102	津贴补贴	40.58	40.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	40.58	40.58	
301	07	30107	绩效工资	2,219.70	2,219.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.51	563.51	
301	09	30109	职业年金缴费	281.75	281.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	292.31	292.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	28.17	28.17	
301	12	3011201	失业保险	21.13	21.13	
301	12	3011202	工伤保险	7.04	7.04	
301	13	30113	住房公积金	422.62	422.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.25	5.25	
301	99	3019909	其他工资福利支出	5.25	5.25	
		302	商品和服务支出	393.64	8.11	385.53
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	02	30202	印刷费	3.10		3.10
302	05	30205	水费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	30.18		30.18
302	11	30211	差旅费	15.96		15.96
302	27	30227	委托业务费	67.00		67.00
302	28	30228	工会经费	70.44		70.44
302	29	30229	福利费	37.85		37.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	78.11	8.11	70.00
302	39	3023901	公务交通费用	8.11	8.11	
302	39	3023902	其他交通费用	70.00		70.00
		303	对个人和家庭的补助	434.05	434.05	
303	04	30304	抚恤金	80.00	80.00	
303	05	30305	生活补助	4.77	4.77	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.77	4.77	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.23	0.23	
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：成都市农林科学院

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	985.80
					985.80
				成都市农林科学院	985.80
				专项基础科研	4.49
206	02	06	390001	基于农林组子的化示主官符位及吸百制制研	4.49
				社会公益研究	114.01
206	03	02	390001	2022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	9.21
206	03	02	390001	2023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	104.80
				科技成果转化与扩散	166.06
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）	0.13
206	04	04	390001	川西林盘精准保护修复研究与示范	60.98
206	04	04	390001	豇豆抗根腐病新品种选育及减药控害安全生产技术研究与应用	4.34
206	04	04	390001	miRNA-146b-3p通过靶向PI3K/AKT通路调控鸡卵泡发育的分子机制研究	0.61
206	04	04	390001	植物病害快速检测试剂盒研发及配套天然产物精准生物防控技术的应用示范	50.00
206	04	04	390001	成都市林长制信息化平台建设研发与应用	50.00
				重点研发计划	75.10
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	3.35
206	09	02	390001	油菜双单倍体诱导基因挖掘与利用	71.74
				其他科学技术支出	63.56
206	99	99	390001	葡萄安全提质增效创新技术培训	0.33
206	99	99	390001	2022年中央“三区”科技人才支持计划	0.01
206	99	99	390001	基于天然产物的靶向防灾控害平台建设及产品研发	3.85
206	99	99	390001	2023年中央“三区”人才支持计划项目资金	16.36
206	99	99	390001	2023乡村人才振兴五年行动专项资金	43.01
				科技转化与推广服务	11.00
213	01	06	390001	2023年省级财政农业改革创新科技示范奖补-优质抗病“成豇30”新品种及高效生态生产关键技术示范应用	11.00
				其他农业农村支出	528.40
213	01	99	390001	基层党组织活动经费	3.10
213	01	99	390001	其他商品和服务支出	1.40
213	01	99	390001	日常维修费	21.00
213	01	99	390001	委托业务费	175.50
213	01	99	390001	一般公务用车购置	20.00
213	01	99	390001	园区维护与基地提升建设资金	166.00
213	01	99	390001	都市现代农业集成示范资金	37.00
213	01	99	390001	产业帮扶集成示范资金	9.00
213	01	99	390001	2023年市级财政都市现代农业发展专项资金-成都市农业科技英才培育项目	27.77
213	01	99	390001	2023年农业重大技术协同推广计划资金	42.83
213	01	99	390001	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金	24.81
				其他粮油物资事务支出	23.18
222	01	99	390001	支持建立科技创新团队（加工及副产物循环利用）：移动式绿色节能油菜籽干燥设备创新研究及应用示范	23.18

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市农林科学院

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	35.00		35.00	20.00	15.00	
		35.00		35.00	20.00	15.00	
390001	成都市农林科学院	35.00		35.00	20.00	15.00	

## 政府性基金预算支出预算表

部门：成都市农林科学院

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			

备注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市农林科学院

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						

备注：本部门无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市农林科学院

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			

备注：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		成都市农林科学院部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
		10,234.77		6,928.96		3,305.81	
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。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	任务2: 科技推广服务目标		推广新品种、新技术、新模式31项,其中:示范基地推广新品种15项、示范基地推广面积5500亩;调研报告1份、集成技术1项、建设应用场景2个;服务新型农业经营主体70个,服务新型农业经营主体200次;以本院科技人员或先进技术为主题的官方新闻报道12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580篇且浏览量达100万次。				
	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3项,科技成果转化收入475万。				
	任务4: 人才队伍建设目标		新培养中级职称以上人员3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人才培养4500人次,职业经理人培训400人次。				
	任务1: 科技创新目标		在省级以上级别刊物发表论文32篇,核心及以上级别刊物占比达到60%;获批各类科研项目20个,获得市级以上科技奖励、品种审定、专利、制定标准、样机制作等25项;科研基地运维数量5个;新增动植物种质资源100份,保存动植物种质资源5200份。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
		数量指标	任务1: 科研基地运维数量	≥	5	个	2
			任务1: 样机制作数量	≥	1	台	1
			任务1: 在省级及以上级别刊物论文发表数	≥	32	篇	3
			任务1: 制定标准数量	≥	1	项	2
			任务1: 获批科研项目数量	≥	20	项	2
			任务2: 调研报告数量	≥	1	个	1
			任务2: 服务新型农业经营主体次数	≥	200	次	2
			任务2: 服务新型农业经营主体数量	≥	70	个	2
			任务2: 集成技术数量	≥	1	项	1
			任务2: 建设应用场景数量	≥	2	个	2
			任务2: 示范基地推广面积	≥	5500	亩	2
			任务2: 示范基地推广新品种数量	≥	15	项	2
			任务2: 推广新技术数量	≥	16	项	2
			任务2: 推广新模式数量	≥	2	项	2
			任务2: 推广新品种数量	≥	13	项	2
		任务3: 都市农业规划设计咨询数量	≥	3	项	2	

## 年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	任务3: 科技成果转化数量	≥	10	项	2	
		任务4: 基层农技人员和农业实用技术培训次数	≥	50	次	2	
		任务4: 基层农技人员和农业实用技术培训人次	≥	4500	人次	2	
		任务4: 培养人才(新培养中级职称以上人员人数)	≥	3	人	1	
		任务4: 院士工作站维护数量	≥	1	个	1	
		任务4: 职业经理人培训次数	≥	7	次	2	
		任务4: 职业经理人培训人次	≥	400	人次	2	
		任务1: 获品种审定数量	≥	10	项	3	
		任务1: 获专利数量	≥	12	项	3	
		质量指标	任务1: 获批省部级以上科研项目数量	≥	6	项	2
	任务1: 获市级以上科技奖励数量		≥	1	项	2	
	任务1: 科研项目验收合格率		≥	98	%	2	
	任务1: 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		≥	20	%	3	
	任务1: 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		≥	60	%	2	
	任务2: 获得省级以上主推新技术数量/推广新技术数量		≥	60	%	2	
	任务3: 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		≥	50	%	2	
	任务4: (新培养高级职称以上人员人数)/新培养中级职称以上人员人数		≥	10	%	1	
	时效指标		任务1: 科技创新完成及时率	≥	90	%	1
			任务2: 科技推广服务完成及时率	≥	100	%	1
		任务3: 科技成果转化完成及时率	≥	100	%	1	
		任务4: 人才队伍建设完成及时率	≥	100	%	1	
	效益指标	经济效益指标	任务3: 科技成果转化收入金额	≥	475	万元	2
		社会效益指标	任务2: 单位官网、微信官方公众号视频号、抖音视频号、今日头条的宣传报道数量	≥	580	篇	2
			任务2: 单位官网、微信官方公众号视频号、抖音视频号、今日头条的宣传报道浏览量	≥	100	万次	2
			任务2: 以本院科技人员或先进技术为主体的官方新闻报道数量	≥	12	篇	2
			任务3: 成果应用主体亩产量提升	≥	3	%	2
			任务4: 职业经理人技术提升率	≥	90	%	1
生态效益指标		任务1: 保存动植物种质资源数量	≥	5200	份	2	
		任务1: 新增动植物种质资源数量	≥	100	份	2	
可持续影响指标		任务4: 促进形成职业经理人交流平台	≥	1	个	1	
		任务4: 院士工作站利用率	≥	90	%	1	



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	%	5
	帮扶对象满意度指标	对口帮扶农户满意度	≥	90	%	5
成本指标	经济成本指标	投入节约率	≥	5	%	5

## 部门预算项目绩效目标表（2024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		2,669.00									
	园区维护与基地提升建设资金	166.00	2024年，围绕科学管理、安全规范、带动周边、绿色持续”园区建设方针，加强管理，深度挖潜，努力打造建设一流科研试验基地、科普研学基地。在现代农业新品种、新技术、新模式、新材料、新装备等方面，开展高质量的集成试验示范工作，形成核心示范面积150亩；项目全年预算数166万元，服务对象满意度达到90%；本项目带动周边农民工就业达300人次，基地秸秆的无污染处理比例达90%以上。通	产出指标	数量指标	新品种、新技术试验示范面积	≥	150	亩	20	
效益指标				生态效益指标	示范基地秸秆的无污染处理比例	≥	90	%	15		
产出指标				时效指标	羊马基地沟渠改造完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	带动周边农民工就业人次	≥	300	人次	15		
成本指标				经济成本指标	项目经济成本	≤	166	万元	10		
产出指标				质量指标	园区本年度的管理、维护、沟渠改造等工程验收	≥	95	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	都市现代农业集成示范资金	37.00	在2023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，共计形成示范面积约70亩，项目全年预算数37万元。通过项目实施，形成技术集成示范基地1个，面积70亩，引进水稻、粮油、功能性花卉、龙门山特色乡土经济植物等新	效益指标	可持续影响指标	培养研究生人数	≥	2	人	5	
效益指标				可持续影响指标	推广新技术数量	≥	5	项	10		
产出指标				数量指标	引进新品种数量	≥	5	个	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
产出指标				时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	项目经济成本	≤	37	万元	10		
产出指标				质量指标	病虫害发生率	≤	10	%	10		
效益指标				社会效益指标	宣传报道次数	≥	5	次	10		
产出指标	数量指标	示范基地面积	≥	70	亩	15					

产业帮扶集成示范资金	9.00	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,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2024年度,建立示范点2个,示范面积50亩,达到新品种辐射推广面积增加超过100亩,使帮扶	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意度	≥	90	%	10				
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标			
			效益指标	经济效益指标	新品种的推广种植使周边农户亩产	≥	50	元/亩	10				
			成本指标	经济成本指标	本项目完成的总成本	≤	9	万元	10				
			产出指标	数量指标	在帮扶村建立新品种示范	≥	2	个	10				
			产出指标	质量指标	示范点新品种种植存活率	≥	90	%	10				
			产出指标	数量指标	在帮扶村建立新品种示范面积	≥	50	亩	10				
			效益指标	社会效益指标	新品种在示范点周边村落的辐射推广	≥	100	亩	20				
			乡村振兴科技创新与应用及人才培养项目资金	555.00	该项目围绕乡村振兴科技创新与应用及人才培养内容,通过科技赋能农业高质量发展、提升农业职业经理人素养、提高基层农技人员技能等。本年度完成示范林下食用菌栽培技术1项,示范栽培新技术3个,规划成果数量2套,培训人	产出指标	数量指标	引进农业新品种数量	≥	10	个	3	
						产出指标	数量指标	示范栽培新技术个数	≥	3	个	2	
产出指标	数量指标	规划成果数量				≥	2	套	4				
效益指标	社会效益指标	宣传活动次数				≥	2	次	2				
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度				≥	90	%	3				
效益指标	社会效益指标	培训农户人次				≥	200	人次	2				
效益指标	生态效益指标	林下栽培提高土地利用				≥	20	%	2				
效益指标	社会效益指标	示范推广面积				≥	400	亩	3				
产出指标	数量指标	发表论文数量				≥	2	篇	3				
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度测评				≥	90	%	3				
效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限				≥	5	年	2				
产出指标	数量指标	示范栽培新品种数量				≥	3	个	2				
产出指标	数量指标	筛选示范新模式个数				≥	1	个	2				
效益指标	生态效益指标	是否促进农业生产废弃物资源化利用				定性	是		2				
效益指标	社会效益指标	现场技术指导次数				≥	10	次	2				
产出指标	数量指标	申请发明专利数量	≥	1	个	3							
效益指标	生态效益指标	入围保种地方特色农林种质资源数	≥	15	个	2							

		次800人，建设农林种质资源圃面积15亩，申请发明专利1个，发表论文2篇，实现林下亩增收2000元。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		3	
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	7	次	2	
			效益指标	经济效益指标	实现林下亩增收金额	≥	2000	元	3	
			产出指标	质量指标	发表论文达到国内B类期刊等级数	≥	1	篇	3	
			产出指标	数量指标	建设农林种质资源圃面积	≥	15	亩	5	
			产出指标	数量指标	收集种质资源数量	≥	10	个	2	
			效益指标	社会效益指标	成果应用推广面积	≥	800	亩	3	
			产出指标	数量指标	建设完善创新及集成示范基地面积	≥	245	亩	4	
			产出指标	数量指标	筛选新菌株数量	≥	1	个	4	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	800	人次	5	
			产出指标	数量指标	示范林下食用菌栽培技术数量	≥	1	项	4	
			成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	555	万元	10	
农产品加工贮藏技术研究项目资金	65.00	本项目围绕农产品加工和贮藏研究，开展对职业经理人、合作社等培训不低于220人次，开展科技服务不低于11次，形成成果报告、方案不少于3项，新产品新技术研发1项。针对土壤中病害研究可降低病原菌比例不低于10%，贮藏新技术推广可使农产品农药残留降低5%，果蔬腐烂率降低带动农户增收等。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	8	反向指标
			产出指标	数量指标	成果报告或方案的数量	≥	3	项	9	
			效益指标	生态效益指标	降低土壤中有害病原菌	≥	10	%	4	
			成本指标	经济成本指标	项目支出经济成本	≤	65	万	5	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	220	人次	9	
			效益指标	社会效益指标	带动农户户数	≥	5	户	4	
			效益指标	经济效益指标	果蔬腐烂率降低带动农户增收金额	≥	10	万	8	
			产出指标	数量指标	新产品新技术研发数量	≥	1	项	3	
			效益指标	社会效益指标	农产品农药残留降低比	≥	5	%	3	
			效益指标	可持续影响指标	成都市现代农业产业发展可持续影响	≥	1	年	4	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	科技服务次数	≥	11	次	9	
			产出指标	质量指标	使用抑菌育苗袋的水果腐烂降低率	≥	20	%	14	
		开展林业产业、资	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	174	万	10	

390001-成都市农林科学院

林业科技与综合服务项目资金	174.00	源信息、生态等科技服务,按照合同约定完成林业专项项目,服务对象满意度90%及以上;编制相关规划、设计、调查、检测等报告数量10个,按期验收合格率85%及以上;全年培训涉林人员300人次。	效益指标	社会效益指标	培训人次	≥	300	人次	15	
			产出指标	数量指标	编制相关规划、设计、调查、监测报告数量	≥	10	个	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	提供的服务对成都市林产业发展持续影响时间	≥	3	年	10	
			产出指标	时效指标	按期完成率(按合同约定)	≥	90	%	15	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	85	%	15	
农业农村资源环境技术研发与服务项目资金	51.00	通过该项目的实施对农户老旧沼气炉具、管线、净化器等设施设备的改造提升农村人居环境,通过培训让农户了解农村废弃物资源化利用,改善农业面源污染。全年共计发表学术论文2篇,各类培训人次大于500人次,技术指导次数大于10次,维修或更换沼气炉具大于50套等,为农业农村资源环境提	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	维修或更换沼气炉具户	≥	50	户(套)	10	
			效益指标	社会效益指标	技术指导次数	≥	10	次	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率(按合同约定)	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	2	篇(部)	10	
			效益指标	社会效益指标	培训人次	≥	500	人次	15	
			成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	51	万元	10	
水产科技服务与成果转化项目资金	260.00	项目主要开展水产新品种新技术研究与推广、渔业生态环境研究工作等。项目总体目标为:发表科技论文4篇及以上,获得专利1个及以上,示范推广面积达200亩,组建专家团队搭建交流平台1个及以上,开展水生生物资源调查次数2次以上,开展技术培训及指导20次以上,技术培训达100人次以上。	效益指标	社会效益指标	技术培训人次	≥	100	人次	5	
			产出指标	数量指标	发表论文	≥	4	篇	10	
			产出指标	数量指标	示范推广面积	≥	200	亩	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率(按合同约定时)	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	获得专利	≥	1	个	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	搭建交流平台个数	≥	1	个	5	
			效益指标	社会效益指标	技术指导次数	≥	20	次	10	
			效益指标	社会效益指标	发放技术资料份数	≥	100	份	5	
			效益指标	生态效益指标	开展水生生物资源调查	≥	2	次	10	
成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	260	万元	10				

			产出指标	质量指标	评审或验收合格率	≥	95	%	5	
园艺都市现代农业发展科技支撑项目资金	595.00	通过本项目的开展，解决目前蔬菜等园艺产业的局限，使蔬菜产业面向规模化、产业化发展，同时提升蔬菜产业的多样性和高品质。本年度完成发表论文2篇、开展农技培训200人次、建立示范基地300亩、辐射推广10000亩等任务，初步构建完善成都市农林科学院园艺都市现代农业发展科技支撑服务体系。	效益指标	社会效益指标	辐射推广面积	≥	10000	亩	10	
			效益指标	社会效益指标	技术指导次数	≥	10	次	5	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	示范新技术	≥	2	项	5	
			产出指标	数量指标	申报专利	≥	1	项	5	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	示范基地面积	≥	300	亩	10	
			产出指标	数量指标	认定品种	≥	1	个	5	
			产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	5	
			效益指标	社会效益指标	发放技术资料份数	≥	100	份	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	示范新品种	≥	5	个	5	
			产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥	2	次	5	
			成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	595	万元	5	
			产出指标	数量指标	农业技术培训人次	≥	200	人次	5	
效益指标	社会效益指标	调研次数	≥	1	次	5				
农业装备研究与示范推广项目资金	80.00	该项目由我院装备所负责，主要进行水稻、油菜等粮油作物以及蔬菜等机械化生产机具的研究工作、机械化生产部分环节的试验示范工开展农业生产智能化、信息化技术的集成应用以及应用场景；开展水稻、油菜、莴笋等作物全程机械化生产技术的应；为成都市各区（市）县乃至四川省新型农业经营主体提供机械化生产技术服务和指导。通过本项目的实施提升农业机械水平。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	6	反向指标
			效益指标	社会效益指标	组织现场会次数	≥	1	次	4	
			成本指标	经济成本指标	机械化作业投入节约率	≥	10	%	10	
			产出指标	数量指标	建设应用场景数量	≥	2	个	6	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	6	
			产出指标	数量指标	签订技术咨询合同	≥	1	项	6	
			产出指标	质量指标	应用场景建设区育秧面积	≥	150	亩	6	
			效益指标	社会效益指标	开展技术培训次数	≥	2	次	4	
			效益指标	经济效益指标	育秧生产线节省人工数	≥	6	人	4	
			产出指标	数量指标	获得专利数量	≥	1	项	7	
			产出指标	数量指标	发表文章数量	≥	1	篇（部）	7	

		约农作时的人工投入成本。本年度应达到制作蔬菜收获样机1台; 发表文章1篇; 申请获得专利1项; 为各区(市)县专合社提供技术服务, 并签订技术咨询服务协	产出指标	数量指标	样机制作数量	≥	1	台(套)	7	
			效益指标	社会效益指标	培训人次	≥	200	人次	4	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	技术指导次数	≥	15	次	4	
			效益指标	社会效益指标	辐射推广面积	≥	300	亩	4	
			产出指标	数量指标	油菜示范片经专家测产亩产量	≥	180	公斤	5	
			产出指标	数量指标	新品种新技术展示面积	≥	2000	亩	5	
			产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	1	篇	5	
			产出指标	数量指标	建立示范基地数量	≥	17	个	5	
			效益指标	社会效益指标	辐射推广面积	≥	10	万亩	2	
			成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	512	万元	6	
			产出指标	数量指标	马铃薯示范片测产的亩	≥	2200	公斤	3	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥	5	次	4	
			产出指标	数量指标	品种登记或审定数	≥	3	个	5	
			产出指标	数量指标	鉴定新材料数量	≥	4	个	5	
			产出指标	数量指标	集成技术数量	≥	1	项	5	
			效益指标	社会效益指标	油菜产业科技特派团帮扶活动天数	≥	30	天	2	
			效益指标	社会效益指标	发放技术资料份数	≥	1000	份	4	
			产出指标	数量指标	配置草莓和玉米组合数	≥	200	个	5	
			效益指标	社会效益指标	培训人次	≥	500	人次	2	
			效益指标	社会效益指标	马铃薯产业科技特派团帮扶活动天	≥	30	天	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	4	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	2	
			产出指标	数量指标	推广新技术数量	≥	2	项	2	
			产出指标	数量指标	筛选的新品种含油率	≥	45	%	3	
			产出指标	数量指标	开展筛选的油菜品种数	≥	130	个	5	
粮油作物新品种新技术研究与应用项目资金	512.00	通过本项目的应用提高土地利用率从、促进粮食增产和农民增收。开展试验、示范、促进新品种、新模式的推广应用, 开展油菜、马铃薯、水稻、草莓、玉米新品种选育, 使新品种新技术展示面积达2000亩以上, 建立示范基地数量17个, 鉴定新材料数量4个, 筛选菜油品种数量130个, 产业帮扶天数达60天以上等。								

			效益指标	社会效益指标	技术服务指导次数	≥	60	次	2	
			效益指标	社会效益指标	组织观摩会次数	≥	8	次	2	
畜禽资源储备与业务运转项目资金	125.00	2024年度，为成都市都市现代农业高质量发展提供技术保障及科技支撑，示范引领成都现代农业持续健康发展。全年完成调研报告不少于3个、发表论文数量不少于2篇、申请专利数量不少于2项、科技服务次数不少于30次、培训基层农技人员不少于100人次、示范技术、模式辐射推广面积不少于30000亩。	产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	2	项	5	
			产出指标	数量指标	调研报告数量	≥	3	个	5	
			效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥	2	次	5	
			效益指标	社会效益指标	发放技术资料份数	≥	200	份	5	
			产出指标	质量指标	评审合格率	≥	90	%	4	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	125	万元	3	
			效益指标	社会效益指标	培训基层农技人员人次	≥	100	人次	5	
			产出指标	数量指标	示范推广面积	≥	20	亩	5	
			效益指标	社会效益指标	辐射推广面积	≥	30000	亩	5	
			效益指标	社会效益指标	科技服务次数	≥	30	次	6	
			产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	2	个	5	
			产出指标	数量指标	集成技术数量	≥	1	项	5	
			效益指标	社会效益指标	培训次数	≥	3	次	5	
			效益指标	社会效益指标	调研次数	≥	12	次	4	
			产出指标	数量指标	开展专项工作数量	≥	1	项	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	筛选示范新模式个数	≥	2	个	4	
产出指标	时效指标	项目按期完成率（按合同约定）	≥	90	%	4				
都市现代农业科技创新与技术集成示	40.00	该项目围绕市委、政府提出的农业农村“建圈强链”及高质量发展战略、乡村振兴及都市现代农业产业发展要求精神，依托邛崃现代种业园区建设实际需求，针对成都市主要农产品保障供应，以我院粮油、大宗蔬菜、特色药用植物资源开发	产出指标	数量指标	引进新品种数量	≥	5	份	10	
			产出指标	数量指标	集成技术示范展示数量	≥	5	项	10	
			产出指标	数量指标	编制相关规划、设计、调查等报告	≥	1	个（套）	10	
			效益指标	社会效益指标	辐射推广面积	≥	100	亩	10	
			产出指标	数量指标	收集种质资源数量	≥	10	份	5	
			产出指标	质量指标	病虫害发生率	≤	10	%	5	



范资金	利用等方面的新成果、新技术为依托，在天府现代种业功能区形成现代农业新品种、新技术、新模式、新材料、新装备等“五新”集成示范，助力成都农林种业提档升级。本项目总体上完成集成技术示范展示数量5项	效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	2	人	5	
		成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	40	万元	10	
		产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
		效益指标	可持续影响指标	建成资源圃数量	≥	1	个（套）	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥	90	%	5	
		产出指标	数量指标	示范基地面积	≥	30	亩	10	