

四川省农业科学院科技
保障中心 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省农业科学院科技保障中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农业科学院科技保障中心 2023 年单位预算表

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

第三部分 四川省农业科学院科技保障中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业科学院科技 保障中心概况

一、职能简介

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

二、2023年重点工作

（一）指导思想

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，认真落实省委省政府决策部署，继续深入开展党史学习教育，贯彻落实中央和省委农村工作会议及1号文件精神，聚焦院“三大目标”和“五个四”发展思路，对标院“成果转化深化年和院机关作风建设年”，扎实推进各项工作。

（二）目标任务

紧紧围绕院、所（中心）、处（室）的中心工作，坚守“五星精神”，坚持“五星标准”，以“争做全院创新发展的默默铺路石，做科学家和民生工作的隐身服务人”为目标，坚持“1121”工作思路，主动作为、积极担当，全方位地做好服务保障工作；紧紧依托院“成果转化深化年和院机关作风建设年”主题，坚持创新，甘于奉献，以不断增强职工获得感、幸福感为目标，积极参与、勇于探索，努力打造“五星中心、和谐中心、幸福中心”。

（三）重点工作

1.大力夯实党建基础，加强“四好一强”班子建设、打造多个“五好党支部”，提升党员干部素质，创先争优，推动中心工作全面发展。

2.大力优化机构设置，结合中心“三定”，制定中心未来几年发展规划，积极探索中心转型发展新格局。

3.大力开展对标管理，不断优化后勤保障和服务方式，努力提高保障和服务能力。

4.大力开展人才队伍建设，狠抓青年干部、专业技术人才培养。

5.大力保障和服务民生，着力提升爱岗敬业奉献能力、提升应急处突能力，扎实做好全院及中心实项目。

6.大力实施科技服务及后勤保障服务研究，拓展科技成果转化。

第二部分 四川省农业科学院科技
保障中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,748.70	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	409.97	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.00
六、其他收入	1.00	六、科学技术支出	1,843.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	171.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	109.10
		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	2,159.67	本年支出合计	2,222.79
八、上年结转	63.12		
收入总计	2,222.79	支出总计	2,222.79

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省农业科学院
科技保障中心

金额
单
位：
万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	2,222.79	63.12	1,748.70			409.97		1.00			
612 915	四川省农业科学院 科技保障中心	2,222.79	63.12	1,748.70			409.97		1.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：
万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			合 计					
类	款	项						
					合 计	2,222.79	1,317.98	904.81
205	08	03	612915		培训支出	4.00	4.00	
206	03	01	612915		机构运行	938.58	938.58	
206	03	02	612915		社会公益研究	902.62		902.62
206	99	99	612915		其他科学技术支出	2.19		2.19
208	05	05	612915		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
208	05	06	612915		机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
208	99	99	612915		其他社会保障和就业支出	36.30	36.30	
210	11	02	612915		事业单位医疗	95.00	95.00	
221	02	01	612915		住房公积金	90.00	90.00	
221	02	03	612915		购房补贴	19.10	19.10	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,748.70	一、本年支出	1,752.24	1,752.24		
一般公共预算拨款收入	1,748.70	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	3.54	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3.54	教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,393.84	1,393.84		
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	167.30	167.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	90.00	90.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	99.10	99.10		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,752.24	1,748.70	3.54
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			科学技术支出	1,393.84	1,390.30	3.54
			应用研究	1,391.65	1,390.30	1.35
206	03	01	机构运行	850.58	850.58	
206	03	02	社会公益研究	541.07	539.72	1.35
			其他科学技术支出	2.19		2.19
206	99	99	其他科学技术支出	2.19		2.19
			社会保障和就业支出	167.30	167.30	
			行政事业单位养老支出	131.00	131.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
			其他社会保障和就业支出	36.30	36.30	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	36.30	36.30	
			卫生健康支出	90.00	90.00	
			行政事业单位医疗	90.00	90.00	
210	11	02	事业单位医疗	90.00	90.00	
			住房保障支出	99.10	99.10	
			住房改革支出	99.10	99.10	
221	02	01	住房公积金	80.00	80.00	
221	02	03	购房补贴	19.10	19.10	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：
万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,208.98	962.03	246.95
		301	工资福利支出	925.63	925.63	
301	01	30101	基本工资	250.00	250.00	
301	02	30102	津贴补贴	26.10	26.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.00	7.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	19.10	19.10	
301	07	30107	绩效工资	204.73	204.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
301	09	30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.80	0.80	
301	13	30113	住房公积金	80.00	80.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	140.00	140.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	140.00	140.00	
		302	商品和服务支出	246.95		246.95
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00

302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	23.60		23.60
302	29	30229	福利费	27.02		27.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	97.33		97.33
302	99	3029903	机动经费	40.00		40.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	57.33		57.33
		303	对个人和家庭的补助	36.40	36.40	
303	05	30305	生活补助	36.30	36.30	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.00	5.00	
303	05	3030502	其他长赡人员补助	31.30	31.30	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	543.26
				社会公益研究	541.07
206	03	02	612915	2022年自主创新专项-热带果蔬“北移”推广项目	0.75
206	03	02	612915	2022年自主创新专项-设施草莓的高效栽培模式探究	0.60
206	03	02	612915	2023年自主创新专项-科技攻关路径研究项目	3.00
206	03	02	612915	2023年自主创新专项-设施草莓的高效栽培模式探究项目	10.00
206	03	02	612915	2023年自主创新专项-热带果蔬“北移”推广	10.00
206	03	02	612915	产业化示范（“天府农科”西门塔尔牛乳物化产品应用项目）	50.00
206	03	02	612915	保障中心科技服务项目	53.75

206	03	02	612915	科研条件平台建设(狮子山食堂设备采购专项)	137.00
206	03	02	612915	科研条件平台建设(全院绿化卫生专项)	45.00
206	03	02	612915	科研条件平台建设(综合楼卫生保洁服务)	30.00
206	03	02	612915	科研条件平台建设(院水电通信等常年维修维护)	10.00
206	03	02	612915	2023年保障中心办公设备购置专项	20.97
206	03	02	612915	净居寺片区院职工食堂旁房屋维修项目	10.00
206	03	02	612915	农科院幼儿园改造项目(单列)	100.00
206	03	02	612915	保障中心狮子山办公区改造项目(单列)	60.00
				其他科学技术支出	2.19
206	99	99	612915	中央“三区”科技人才支持计划经费	2.19

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业科学院
科技保障中心

金额单位：
万元

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

注：此表为空表

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

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

注：此表为空表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业科学院
科技保障中心

金额单位：
万元

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

注：此表为空表

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农业科学院科技保障中心

金额单位：万元

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

注：此表为空表

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

单位：四川省农业科学院科技保障中心

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
612915-四川省农业科学院科技保障中心	2023年自主创新专项-科技攻关路径研究项目	3.00	完成以下相关的项目目标：1、对省内农业相关地方政府部门、企业或农户进行调研；2、做好资源储备，准备材料，推广合作，做好科技服务和成果转化相关工作；3、形成文章1篇或专利1项。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	10	
				产出指标	时效指标	完成项目年限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	成果转化项目数量	≥	6	项	20	
				产出指标	数量指标	调研企业、政府部门数量	≥	10	家	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研和服务地企业、政府部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	20	
	2023年自主创新专项-设施草莓的高效栽培模式探究项目	10.00	完成以下相关的项目目标：（1）完成2亩的草莓栽培及配套基质技术集成；（2）对设施草莓栽培病害植株的土壤微生物环境进行检测；（3）分析和明确发生的微生态机理，形成文章1篇。（4）形成设施草莓相关的专利或企业标准1项。	产出指标	数量指标	发表文章数量	≥	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	专利数量	≥	1	项	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	完成项目年限	=	1	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	10	
				产出指标	质量指标	申报专利数量	≥	1	项	30	
	2023年自主创新专项-热带果蔬“北移”推广	10.00	开展设施火龙果优质高产品质提升技术集成，培育四川设施火龙果栽培科技示范基地1个，形成技术流程及专利1项，完成论文1篇。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	发表文章数量	≥	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	火龙果栽培面积	≥	5	亩	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	10	
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	99	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	10	
	产业化示范（“天府农科”西门塔尔牛乳物化产品应用项目）	50.00	根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》《四川省促进科技成果转化条例》《四川省农业科学院现代农业科学技术和产品产业化示范项目管理暂行办法》等相关指导文件精神，结合四川省农业科学院机构改革和资源整合的具体情况，鼓励和支持利用职务科技成果搭建平台，推广“天府农科”物化科技产品，充分发掘阳平种牛场优质奶源的产品优势和科技保障中心科技服务优势，打造四川省农业科学院特色鲜奶，将优质农产品、先进农业科技成果通过自营店的方式进行周边辐射，推动科技成果转化，实现社会效益和经济效益双丰收。	满意度指标	服务对象满意度指标	“天府农科”西门塔尔牛乳物化产品	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	生产量	≥	1600	克	20	
				效益指标	社会效益指标	提升我院品牌形象	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	完成项目年限	≤	2	年	10	
				产出指标	数量指标	完成设备购置	≥	5	台	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	20	
				产出指标	数量指标	服务企业数量	≥	6	个	20	
	保障中心科技服务项目	238.00	完成以下相关的农业服务：1、农业工程建设；2、相关农业方面的专家技术指导；3、幼儿园的科技创新服务；4、农业项目咨询管理；5、农业种产业规划；6、相关乡村振兴培训 通过项目实施，为企业、政府、学校、幼儿园等提供科技服务和成果转化，将四川省农业科学院农业科技成果更好地向外推广、展示，宣传解读农业科技新知识，更好地将院内优秀的农业技术作用于生产实践中。	产出指标	数量指标	专家指导次数	≥	6	次	10	
				产出指标	数量指标	项目完成时限	≤	2	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务企业数量	≥	6	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	10	
产出指标				数量指标	专家指导次数	≥	6	次	20		
产出指标				时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10		
科技服务项目（上年结转）	2.40	完成以下相关的农业服务：1、相关农业方面的专家技术指导；2、农业项目咨询管理；3、农业种产业规划；通过项目实施，为企业、政府等提供科技服务和成果转化，将四川省农业科学院农业科技成果更好地向外推广、展示，宣传解读农业科技新知识，更好地将院内优秀的农业技术作用于生产实践中。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	指导建立科技示范基地	≥	1	家	20		
			产出指标	数量指标	开展现场技术咨询	≥	5	次	30		
			效益指标	社会效益指标	提升示范基地产量涨幅	≥	10	%	10		
绵阳市游仙区科技特派员服务与创业项目（上年结转）	7.60	(1)开展现场指导、技术培训，推动先进适用技术和成果转化运用；(2)指导建立1个科技示范基地。	产出指标	数量指标	指导建立科技示范基地	≥	1	家	20		
			产出指标	数量指标	开展现场技术咨询	≥	5	次	30		
			效益指标	社会效益指标	提升示范基地产量涨幅	≥	10	%	10		
			产出指标	数量指标	指导建立科技示范基地	≥	1	家	20		
			产出指标	数量指标	开展现场技术咨询	≥	5	次	30		

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
612915-四川省农业科学院科技保障中心	科研条件平台建设(狮子山食堂设备采购专项)	137.00	通过增加新食堂内设施设备,保障水电气供应,为食堂运转提供必备条件,保证职工良好的就餐环境。	产出指标	数量指标	厨房设施设备采购数量	=	1	套	5	
				效益指标	社会效益指标	食堂设备使用年限	≥	3	年	10	
				效益指标	社会效益指标	满足食堂正常运转	≥	100	%	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全院职工对是食堂设备满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按期完成率	≤	5	月	20	
				产出指标	质量指标	设备验收率	≥	100	%	20	
	科研条件平台建设(全院绿化卫生专项)	70.00	通过对绿化卫生维护、垃圾清运,提升全院公共区域的卫生整洁度,提升绿化维护质量和水平,为全院职工营造出较好的工作环境,提高职工的满意度。	产出指标	质量指标	绿化养护合格率	≥	95	期/年	10	
				产出指标	质量指标	卫生清洁及保洁合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升我院对外形象	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生清洁满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	绿化卫生服务	=	1	项	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	25	
	科研条件平台建设(综合楼卫生保洁服务)	30.00	1.对综合楼内所有门厅、走廊、楼梯、卫生间、天花板等公共区域的日常保洁服务;2.对6个会议室的会议服务及日常保洁服务;3.对院级领导办公室日常保洁和文件传递服务;4.每日早晚的礼仪台迎宾服务及进出楼访客的咨询服务;5.人员的管理与分工,工作内容的巡查整改等;6.人员工作服装、保洁用品、耗材等的购置。7.其他临时性和急难险重事件的协调配合。	产出指标	数量指标	服务会议室数量	=	6	个	15	
				产出指标	数量指标	年服务会议次数	≥	400	次	15	
				产出指标	质量指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	物业服务完成时限	=	12	月	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	5人次劳务成本	=	25	万	30	
	科研条件平台建设(院水电通信等常年维修维护)	16.00	对全院公共区域的水电及通信、网络线路配套设施进行全年维修维护。确保院内各单位科研办公用户供水供电和通信线路设施安全。提升通信网络使用质量,维护完善智能化后勤收费软件。	效益指标	社会效益指标	对全院公共区域的水电及通信、网络线路配套设施进行全年维修维护。确保院内各单位科研办公用户供水供电和通信线路设施安全。提升通信网络使用质量,维护完善智能化后勤收费软件。	≥	1	项	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	全院科研办公单位安全使用水电通信等服务	≥	1	项	5	
				产出指标	数量指标	采购全院水电通信维护用材料	=	1	项	20	
				产出指标	时效指标	完成全院1年的水电通信维护	=	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	为全院办公科研工作提供常年保障	≥	1	项	10	
				产出指标	质量指标	采购维修院内水电通信管线及配套设施设备,新建水表户头1个等	≥	1	项	20	
	2023年保障中心办公设备购置专项	20.97	通过办公设备更换及配备,提高工作效率,更好完成服务工作。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对采购设备满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%	25	
				产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≤	25	台	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	10	
	保障中心水电通信运转维持项目	61.30	保证全院所有供电设备的安全运行,同时全院供电配电房需聘请值班人员全年进行24小时值班以保证供电监控和及时停电倒闸工作。对全院的供水供电及其配套设施进行全年运转维持,同时使水电中心正常运转,保障院内各单位科研办公用户供水供电安全。	产出指标	时效指标	一年内完成该项目	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	对全院办公科研及家属区用水电设备设施线路完成1年维护、抢修、检测、维修、损坏设备更换等	≥	1	项	25	
产出指标				数量指标	完成对全院配电房进行1年24小时有人值班工作	≥	1	项	25		
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
效益指标				社会效益指标	保证全院所有供电供水设备的安全运行	≥	1	项	10		
效益指标				可持续影响指标	保证水电中心的职能运转工作	≥	1	项	10		
净居寺片区院职工食堂旁房屋维修项目	10.00	完成以下相关的工程项目:1.根据现场情况确定合理的施工方案;2.安全撤除部分墙体。3.对墙体、地面、吊顶等进行重新维修。4.组织车辆清运建渣。通过项目实施,让房屋安全得到基本保障。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	1	年	20		
			效益指标	社会效益指标	排除多年存在的隐患	≥	3	处	20		
			产出指标	数量指标	项目涉及到的改造面积	≥	100	平米	10		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工对项目竣工满意度	≥	90	%	10		

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
612915-四川省农业科学院科技保障中心	保障中心安全项目	15.00	保证中心所有消防及其的安全设备正常运行，定期安全巡查，中心各部门的安全生产，排出安全隐患，科技保障中全年心安全生产无事故。	效益指标	社会效益指标	保证科技保障中全年心安全生产无事故	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	检测、维修、损坏设备更换等	≥	1	项	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	全年各重要节点进行安全巡查	≥	1	项	30	
				满意度指标	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	保证综治安全办正常运行	≥	1	项	10	
	农科院幼儿园改造项目（单列）	160.00	改造幼儿园老旧教室 600 m ² 以上，实质性解决新增的幼儿入学问题，同时提升幼儿教育环境的体验感和舒适度。	产出指标	数量指标	完成教学用房 600 m ² 建设	=	60	平方米	10	
				效益指标	可持续影响指标	解决教职工子女入园	=	30	%	20	
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升幼儿教育体验	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	修建成本	≤	160	万元	20	
				产出指标	质量指标	完成教学用房 600 m ² 建设	≥	100	%	20	
	保障中心狮子山办公区改造项目（单列）	60.00	解决狮子山后勤管理办公场所问题，提升狮子山片区后勤管理服务，提升职工服务满意度。	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤	60	万元	20	
				产出指标	数量指标	解决后勤服务管理办公面积	=	565	平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务满意度	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	提升狮子山片区后勤服务管理	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	工程按期完工率	≥	100	%	5	
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥	100	%	30	

第三部分 四川省农业科学院科技 保障中心 2023 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，院保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科技科学支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。院保障中心 2023 年收支预算总数 2222.79 万元，比 2022 年收支预算总数增加 357.20 万元，主要原因是 2023 年的一般公共预算拨款收入和事业收入较 2022 年有所增加。

（一）收入预算情况

院保障中心 2023 年收入预算 2222.79 万元，其中：上年结转 63.12 万元，占 2.84%；一般公共预算拨款收入 1748.70 万元，占 78.68%；事业收入 409.97 万元，占 18.44%；其他收入 1.00 万元，占 0.04%。

（二）支出预算情况

院保障中心 2023 年支出预算 2222.79 万元，其中：基本支出 1317.98 万元，占 59.29%；项目支出 904.81 万元，占 40.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院保障中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1752.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 153.99 万元，主要原因是 2023 年的一般公共预算拨款收入较 2022 年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1748.70 万元、上年结转收入 3.54 万元；支出包括：教育支出 2.00 万元、科学技术支出 1393.84 万元、社会保障和就业支出 167.30 万元、卫生健康支出 90.00 万元、住房保障支出 99.10 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

院保障中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1748.70 万元，比 2022 年预算数增加 158.65 万元，主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.00 万元，占 0.11%、科学技术支出 1390.30 万元，占 79.50%、社会保障和就业支出 167.30 万元，占 9.57%、卫生健康支出 90.00 万元，占 5.15%、住房保障支出 99.10 万元，占 5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 2.00 万元，主要用于：组织实施培训开支的培训费，提高科研能力和业务水平。

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 850.58 万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资等，为院保障中心职工的基本生活提供保障。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数为 539.72 万元，主要用于：科研条件平台建设、自主创新、产业化示范等项目，为科研条件平台建设等

提供科技保障服务。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为86.00万元,主要用于:支付机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分,保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为45.00万元,主要用于:支付机关事业单位职业年金单位缴纳部分,保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为36.30万元,主要用于:支付机关事业单位失业保险、工伤保险、其他社会保障支出等,保障在职人员失业保险、工伤保险缴费正常缴纳、其他社会保障支出等。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为90.00万元,主要用于:支付机关事业单位医疗保险,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为80.00万元,主要用于:支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分,保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为19.10万元,主要用于:发放职工住房补贴,

解决职工住房问题。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院保障中心 2023 年一般公共预算基本支出 1208.98 万元，其中：

人员经费 962.03 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 246.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院保障中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平，均为 0 万元。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平，均为 0 万元。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，厉行节约。

院保障中心现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，商务车 1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

院保障中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

院保障中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

院保障中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，院保障中心安排政府采购预算 279.07 万元，其中，政府采购货物预算 131.17 万元；政府采购工程预算 144.00 万元；政府采购服务预算 3.90 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，院保障中心共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。本单位无价值 200 万元以上大型设备。

2023 年院保障中心未预算安排车辆购置经费。

2023 年院保障中心预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年院保障中心开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 2219.25 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 981.03 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 917.22 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 321.00 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.机构运行:指用于机构的基本支出。

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

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

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

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

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

11.购房补贴:指按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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

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

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