

四川省农业科学院
科技保障中心 2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业科学院科技保障中心 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）院保障中心职能简介。

四川省农业科学院科技保障中心为正处级公益一类事业单位，主要从事全院水电、通信等科技保障工作；开展院机关会议、物业、文创、食堂等后勤服务；开展院区生态环境、基本建设等维护改造；开展学前教育、研学、科普等教育服务；开展租赁、资产运维等管理工作；开展科技服务研究、农业工程研究与应用，以及咨询、成果转化、培训等科技服务；完成院交办任务。

（二）院保障中心 2024 年重点工作。

1.大力夯实党建基础，强化党建引领，巩固“四好一强”班子建设、打造多个“五好党支部”的同时，强化党员干部教育培训，开展“党建+”主题党日活动、党建共建共享联建交流活动，推动中心工作全面发展。

2.大力优化科室职能分工，结合中心“三定”，制定中心未来几年发展规划，重点加强对文创、研学、科普、科技服务研究、农业工程研究与应用以及咨询、培训等新增职能职责的具体体现，积极探索中心转型发展新格局。

3.大力开展对标管理，不断优化科技保障和后勤服务方式，努力提高保障和服务能力。切实做好新职工食堂建设管理、幼儿园改造、综合楼及科研实验大楼物业服务等重点工作，提升服务品质。

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，积极选树、推荐各类典型，进一步选拔引进工程建设、后勤管理等专业人才。

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，持续推进职务科技成果权属改革试点工作，做优做强“天府农科”品牌产品的宣传推广。

7.扎实做好院交办的其他工作。

二、机构设置

四川省农业科学院科技保障中心是隶属于四川省农业科学院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。本单位共设有 11 个科级部门，包含党政办公室、条件财务办公室、科技产业管理办公室、离退休管理办公室、农业工程研究及成果转化中心、科技产业发展中心、水电中心、通信技术中心、幼儿园、物业中心、农业工程建设中心。

**第二部分 四川省农业科学院
科技保障中心
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

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	2,177.69	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	341.17	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	1.00	六、科学技术支出	1,966.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	401.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.70
		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	114.73
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	2,519.86	本 年 支 出 合 计	2,593.52
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	73.66	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,593.52	支 出 总 计	2,593.52

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

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	2,593.52	73.66	2,177.69			341.17		1.00			
612915	四川省农业科学院 科技保障中心	2,593.52	73.66	2,177.69			341.17		1.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,593.52	1,706.67	886.85
206	03	01	612915	机构运行	1,079.76	1,079.76	
206	03	02	612915	社会公益研究	885.84		885.84
206	99	99	612915	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	05	02	612915	事业单位离退休	227.00	227.00	
208	05	05	612915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	
208	05	06	612915	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	
208	99	99	612915	其他社会保障和就业支出	15.48	15.48	
210	11	02	612915	事业单位医疗	110.70	110.70	
221	02	01	612915	住房公积金	90.00	90.00	
221	02	03	612915	购房补贴	24.73	24.73	

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

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	2,177.69	一、本年支出	2,193.40	2,193.40		
一般公共预算拨款收入	2,177.69	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	15.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.71	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,586.49	1,586.49		
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	401.48	401.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	90.70	90.70		
		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				

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
		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	114.73	114.73		
		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

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	2,193.40	2,177.69	15.71
			科学技术支出	1,586.49	1,570.78	15.71
			应用研究	1,585.48	1,570.78	14.70
206	03	01	机构运行	989.78	989.78	
206	03	02	社会公益研究	595.70	581.00	14.70
			其他科学技术支出	1.00		1.00
206	99	99	其他科学技术支出	1.00		1.00
			社会保障和就业支出	401.48	401.48	
			行政事业单位养老支出	386.00	386.00	
208	05	02	事业单位离退休	227.00	227.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	
			其他社会保障和就业支出	15.48	15.48	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.48	15.48	
			卫生健康支出	90.70	90.70	
			行政事业单位医疗	90.70	90.70	
210	11	02	事业单位医疗	90.70	90.70	
			住房保障支出	114.73	114.73	
			住房改革支出	114.73	114.73	
221	02	01	住房公积金	90.00	90.00	
221	02	03	购房补贴	24.73	24.73	

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

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	301	工资福利支出	1,217.03	1,217.03	
301	01	30101 基本工资	285.00	285.00	
301	02	30102 津贴补贴	33.73	33.73	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	9.00	9.00	
301	02	3010203 其他津贴补贴	24.73	24.73	
301	07	30107 绩效工资	412.50	412.50	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	106.00	106.00	
301	09	30109 职业年金缴费	53.00	53.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	90.70	90.70	
301	12	30112 其他社会保障缴费	6.10	6.10	
301	12	3011201 失业保险	4.00	4.00	
301	12	3011202 工伤保险	2.10	2.10	
301	13	30113 住房公积金	90.00	90.00	
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	137.08		137.08
302	01	30201 办公费	10.00		10.00
302	05	30205 水费	1.00		1.00
302	06	30206 电费	2.00		2.00
302	07	30207 邮电费	10.00		10.00
302	11	30211 差旅费	10.00		10.00
302	26	30226 劳务费	2.00		2.00
302	27	30227 委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228 工会经费	14.00		14.00
302	29	30229 福利费	21.00		21.00
302	39	30239 其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023902 其他交通费用	2.00		2.00

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					
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.08		57.08
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	47.08		47.08
		303	对个人和家庭的补助	242.58	242.58	
303	05	30305	生活补助	5.48	5.48	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.48	5.48	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	237.00	237.00	

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

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	596.71
				社会公益研究	595.70
206	03	02	612915	2023 年自主创新专项-热带果蔬“北移”推广	0.46
206	03	02	612915	保障中心科技服务项目	14.25
206	03	02	612915	幼儿园食堂经费	80.00
206	03	02	612915	2024 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	2024 年自主创新专项—热带果蔬“北移”推广	10.00
206	03	02	612915	2024 年自主创新专项—科技攻关路径研究项目	3.00
206	03	02	612915	产业化示范—2024 年“天府农科”西门塔尔牛乳自动化生产及产业化示范项目	50.00
206	03	02	612915	净居寺食堂改扩建及部分设备采购专项（单列）	18.00
206	03	02	612915	科技保障中心墙面维修改造项目（单列）	36.00
206	03	02	612915	职工活动中心改造项目（单列）	43.00
206	03	02	612915	全院绿化卫生专项（单列）	99.00
206	03	02	612915	全院日常清污及维修专项（单列）	16.00
206	03	02	612915	院常年水电维持维护（单列）	47.00
206	03	02	612915	院通信常年维修维护（单列）	35.00
206	03	02	612915	院 1 号楼会务服务（单列）	33.00
206	03	02	612915	院 1 号楼、2 号楼常年维护服务（单列）	16.00
206	03	02	612915	院 1 号楼、2 号楼物业服务（单列）	23.00
206	03	02	612915	幼儿园运转经费	62.00
				其他科学技术支出	1.00
206	99	99	612915	2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费	1.00

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

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						
612915	四川省农业科学院科技保障中心						

注：此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

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：此表无数据

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

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：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

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：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
612-四川省农业科学院部门		2,593.52									
612915-四川省农业科学院科技保障中心	51000021R000000019 951-工资性支出	731.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019 953-单位缴费	365.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019 954-聘用人员经费	140.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019 958-其他支出	242.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011 490-日常公用经费	82.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000011 491-非定额公用经费	24.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000022T000007302 666-2023年自主创新专项-热带果蔬“北移”推广	0.46	从中国热科院引进优质火龙果品种，开展全省设施火龙果优质高产品质提升技术推广，培育四川设施火龙果栽培科技示范基地1个，辐射100亩。	产出指标	数量指标	栽培技术辐射面积	≥	100	亩	10		
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10		
			产出指标		培育示范基地	≥	1	处	20		
			产出指标	时效指标	项目完成年限	≤	1	年	10		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	40		
51000023T000008242 647-保障中心科技服务项目	14.25	完成科技服务，并对服务的公司及农户进行后期1年的跟踪服务。	产出指标	数量指标	服务合作社数量	≥	1	个	20		
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15		
			产出指标	时效指标	项目结题时限	≤	6	月	15		
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	年	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意度	≥	95	%	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	51000023Y000008057485-体检费	19.70	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008058527-其他运转支出	75.36	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000009861313-幼儿园食堂经费	105.60	1. 幼儿伙食专人负责,建立伙委会,定期开会,合理使用; 2. 伙食费专款专用,计划开支,合理使用,每年盈亏不超过2%; 3. 保健人员制定食谱,科学搭配营养,定期进行膳食营养分析及评价; 4. 根据幼儿出勤人数,每日提供两餐两点; 5. 加强食品的采购、留样管理。	产出指标	数量指标	每日两提供餐两点	≥	160	天	20	
					质量指标	膳食营养均衡、食品卫生	≥	90	%	10	
					时效指标	服务时限	=	10	月	20	
				效益指标	经济效益指标	盈亏	≤	2	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	51000024T000009998712-2023年中央“三区”科技人才支持计划经费	1.00	完成四川省2021-2023年度三区人才计划结题,对当地合作社农户进行后期1年的跟踪服务。	产出指标	数量指标	服务合作社数量	≥	1	个	20	
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	项目结题时限	≤	6	月	15	
				效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥	1	年	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意度	≥	95	%	10				
	51000024Y000010060839-工会经费	26.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000024Y000010997532-2024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) 对醋糟和蚕沙基质的发酵微生物菌群的变化进行阶段性取样检测和分析; (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	测试报告	≥	1	项	10		
					设施草莓栽培面积	≥	2	亩	10		
					专利数量	≥	1	项	10		
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	10		
			时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10			
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	40		

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	51000024Y000010997541-2024年自主创新专项—热带果蔬“北移”推广	10.00	从中国热科院引进优质火龙果品种，开展全省设施火龙果优质高产品质提升技术推广，培育四川设施火龙果栽培科技示范基地1个，辐射100亩。	产出指标	数量指标	栽培技术辐射面积	≥	100	亩	10	
					质量指标	培育示范基地	≥	1	处	20	
						验收合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	40				
	51000024Y000010997544-2024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、开展国内农业科研机构、高校科技成果转化学习调研； 2、与农业部门、企业和农户等加强联系，做好农业科技服务对接，促进科技合作。 3、做好资源储备，推广合作，做好科技服务和成果转化相关工作。	产出指标	数量指标	成果转化项目数量	≥	5	项	20	
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	20	
						时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	20	年	30	
	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	≥	95	%	10				
	51000024Y000010997547-产业化示范—2024年“天府农科”西门塔尔牛乳自动化生产及产业化示范示范项目	50.00	(1)特色西门塔尔牛乳自动化生产平台提档升级。 (2)打造“天府农科”西门塔尔牛乳成果体验区。 (3)西门塔尔牛乳新产品开发。 充分发掘整合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，搭建全自动化生产平台、高品位成果宣传展示平台，将优质“天府农科”牛乳产品通过自营店的方式进行周边辐射，迅速推向市场，推动科技成果转化，提升“天府农科”品牌知名度和影响力，赋能产业发展，实现社会效益的最大化。	产出指标	数量指标	牛奶销售量	≥	4000	包	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10				
	51000024Y000010997580-科技服务项目(2024年)	134.13	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； 4、校园农业研学课程； 5、专利使用许可。 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	数量指标	服务企业数量	≥	6	个	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10				
51000024Y000010997926-净居寺食堂改扩建及部分设备采购专项(单列)	18.00	搭建阳光房54平方米(长18米，宽3米，高3.5米)，完成部分水电、网络线路改造，并采购新增功能性设备。	产出指标	数量指标	完成厨房设备采购	=	5.9	万元	20		
				质量指标	设备验收率	≥	100	%	10		
					时效指标	项目完成时限	≤	5	月	20	
			效益指标	可持续影响指标	食堂设备使用年限	≥	3	年	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	基础服务好评价率	≥	80	%	10					
51000024Y000010997932-科技保障中心墙面维修改造项目(单列)	36.00	对科技保障中心房屋漏水外墙面进行维修改造，对因漏水破损的内墙面进行维修改造，优化了保障中心办公环境，提升职工幸福指数，为提高职工健康工作效率创造有利条件。	产出指标	数量指标	解决漏水墙面积	≥	1200	平方米	20		
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	10		
					时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	
			效益指标	可持续影响指标	优化保障中心办公环境	≥	95	%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20					

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	51000024Y000010997935-职工活动中心改造项目（单列）	43.00	由于职工活动中心用房建于 80 年代末，年代久远，目前，外墙多处表皮脱落，门窗及卫生间等大部分损坏，存在诸多安全隐患，同时活动中心内部活动设施老旧无法满足职工活动需要。为解决安全问题，为全院提供更好的活动场所，设立此项目。	产出指标	数量指标	解决墙面损坏，修补门窗，修复地面内容	≥	392	平方米	20	
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10	
					时效指标	项目完成时限	≤	12	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	改善职工活动中心环境	≥	90	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务满意度	≥	95	%	10				
	51000024Y000010997947-全院绿化卫生专项（单列）	99.00	对院机关片区、测试中心北侧、狮子山片区（含新增面积）及院实验大楼的公共区域楼栋的卫生清扫、保洁、消杀，以上区域的绿化进行日常维护（浇水、施肥、除草、除虫等），对部分花卉进行更换，对院机关片区、狮子山片区、测试中心北侧片区和德义村的生活垃圾及时清运，对院机关和狮子山片区的大型废弃物及时清运。	产出指标	数量指标	完成垃圾清运量	≥	800	吨	20	
					质量指标	绿化养护合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	绿化服务期限	=	12	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	改善院公共区域环境	≥	95	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生清洁满意度	≥	95	%	10				
	51000024Y000010997950-全院日常清污及维修专项（单列）	16.00	对全院的化粪池疏掏清运、窨井维修、管道清淤疏通以及更换已坏的窨井盖，对公共区域部分损坏管道进行修复；全院公共区域道路排水清淤、日常维修维护等。	产出指标	数量指标	完成清污数量（车）	≥	110	辆	20	
					质量指标	保障下水道畅通	≥	95	%	20	
					时效指标	日常清污期限	=	12	月	10	
				效益指标	生态效益指标	对院公共区域环境改善	≥	90	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境满意度	≥	90	%	10				
	51000024Y000010998134-院常年水电维持维护（单列）	47.00	1. 聘请专业的公司及人员对全院办公科研区用的 10 台箱式变压器及其附属线路设备完成 1 年维护、抢修、年检预试、维修、损坏设备更换等服务。 2. 聘请专业的公司及人员对全院蓉内三大办公科研区用水电设备设施线路完成 1 年的维护维修、损坏设备更换等。 3. 聘请人员对全院配电房进行 1 年 24 小时有人值班工作。 4. 开展水电中心的职能运转工作（抄表、核算、维护、抢修、保障服务等）。 5. 采购全院 1 年内水电维修维护所需的材料。	产出指标	数量指标	采购管件和灯具数量	≤	400	套	10	
					数量指标	维护变压器数量	≤	10	台	10	
					质量指标	水电维护合格率	≥	95	%	20	
				时效指标	水电维护期限	=	12	月	10		
	效益指标	可持续影响指标	保障全院各单位供水供电安全	≥	95	%	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10					
51000024Y000010998137-院通信常年维修维护（单列）	35.00	1. 巡检维护院内公共区域的通信主支干高空线路、通信线杆路及配套设施设备的使用情况。 2. 巡检维护院内通信核心机房的通信设备终端运行情况，以及三个片区内的 FTTB、FTTH 核心通信终端设备和主交接箱等的防水、防雷和供电情况。 3. 巡检维护科研办公区通信网络及商务光纤网络，定期维护完善智能化后勤管理平台，通信相关技术运用维护等。	产出指标	数量指标	完成维修维护数量	≥	50	次	20		
				质量指标	通信维修维护合格率	≥	95	%	20		
				时效指标	通信维修维护时限	=	12	月	10		
			效益指标	可持续影响指标	提升通信网络使用质量	≥	90	%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	维修维护满意度	≥	90	%	10					
51000024Y000010998143-院 1 号楼会务服务（单列）	33.00	1. 对综合楼内 6 个会议室的会议服务及日常保洁服务； 2. 对院级领导办公室、接待室的日常保洁和文件传递服务； 3. 每日早晚的礼仪台迎宾服务及进出楼访客的接待、咨询服务； 4. 人员的管理与分工，工作内容的巡查整改等； 5. 人员工作服装、保洁用品、耗材等的购置； 6. 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	年会议服务次数	≥	500	次	20		
				质量指标	项目按期完成率	≥	95	%	10		
				时效指标	1 号楼会务服务时限	=	12	月	20		
			效益指标	社会效益指标	提升我院对外形象	≥	95	%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	51000024Y000010998 486-院1号楼、2号楼常年维护服务（单列）	16.00	对1号楼、2号楼内所有电梯、音响、LED屏、空调、管道疏通、空调、饮水机、灯具、玻璃、龙头等公用设施的维护、更换。	产出指标	数量指标	维护电梯数量	=	2	台	20	
					质量指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
					时效指标	维护时限	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	提升我院对外形象	≥	95	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	51000024Y000010998 489-院1号楼、2号楼物业服务（单列）	23.00	1. 对综合楼、2号楼内所有门厅、走廊、楼梯、卫生间、天花板等公共区域的日常保洁服务； 2. 人员的管理与分工，工作内容的巡查整改等； 3. 人员工作服装、保洁用品、耗材等的购置； 4. 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	物业服务面积	≥	5000	平方米	20	
					质量指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
					时效指标	物业服务时限	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	提升我院对外形象	≥	95	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	51000024Y000011001 376-水电专项维修	15.00	1. 聘请专业的公司及人员对全院办公科研及家属区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。 2. 开展水电中心的职能运转工作（抄表、核算、维护、抢修、保障服务等）。 3. 采购1年水电维修维护的所需的专用水电设备及材料。	产出指标	数量指标	完成专项水电维修材料采购	≤	100	件	20	
					质量指标	水电运转维护合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	水电维修按时完工率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障全院各研究所单位供电供水安全	≥	95	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10				
	51000024Y000011020 480-通信运转维持项目	36.00	维护院内公共区域的通信线路、通信线杆路、管道、核心通信终端设备和主交接箱及配套设施设备。以及通信相关技术运用和维护。	产出指标	数量指标	完成通信维修维护量	≥	50	次	20	
					质量指标	通信维修维护合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	通信维修维护期限	=	12	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障院内通信网络线路设施优质、安全	≥	95	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修维护满意度	≥	95	%	10				
	51000024Y000011020 500-幼儿园运转经费	70.00	1. 根据实际需要进行计划开支，合理使用； 2. 为孩子带来更多的学习资源，拓展孩子们的视野。	产出指标	数量指标	开展大型活动	≥	3	次	20	
					质量指标	优化环境、丰富资源	≥	90	%	20	
					时效指标	服务时限	=	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园工作的正常有序运转	≥	90	%	40	
51000024Y000011038 042-保障中心2024年办公设备购置专项	13.46	为改善单位办公条件，经实际调研，多方比价，选定购买方案，有专人进行办公设备、教学设施等一批，以便更好的开展服务工作。	产出指标	数量指标	采购设备数量	≤	121	个	20		
				质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20		
				时效指标	项目完成时限	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限 有利于提高工作效率	≥	3	年	20		
≥	95	%	20								
51000024Y000011280 018-科技服务项目（2023结转）	57.95	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	数量指标	服务企业数量	≥	2	个	20		
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20		
				时效指标	项目完成时限	≥	1	年	10		
			效益指标	可持续影响指标	项目持续影响年限	≥	3	年	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10					

**第三部分 四川省农业科学院
科技保障中心
2024 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、上年结转收入；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、住房保障支出。院保障中心 2024 年收支预算总数 2593.52 万元，比 2023 年收支预算总数增加 370.73 万元，主要原因是将 2023 年追加的基本支出纳入 2024 年年初预算。

（一）收入预算情况

院保障中心 2024 年收入预算 2593.52 万元，其中：上年结转 73.66 万元，占 2.84%；一般公共预算拨款收入 2177.69 万元，占 83.97%；事业收入 341.17 万元，占 13.15%；其他收入 1.00 万元，占 0.04%。

（二）支出预算情况

院保障中心 2024 年支出预算 2593.52 万元，其中：基本支出 1706.67 万元，占 65.81%；项目支出 886.85 万元，占 34.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院保障中心 2024 年财政拨款收支预算总数 2193.40 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 441.16 万元，主要原因是将 2023 年追加的基本支出纳入 2024 年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2177.69 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 15.71 万元；支出包括：科学技术支出 1586.49 万元、社会保障和就业支出 401.48 万元、

卫生健康支出 90.70 万元、住房保障支出 114.73 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2177.69 万元，比 2023 年预算数增加 428.99 万元，主要原因是将 2023 年追加的基本支出纳入 2024 年年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1570.78 万元，占比 72.13%、社会保障和就业支出 401.48 万元，占比 18.44%、卫生健康支出 90.70 万元，占比 4.16%、住房保障支出 114.73 万元，占比 5.27%。

(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）2024 年预算数为 989.78 万元，主要用于：发放在职人员基本工资、绩效工资等，为本单位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）2024 年预算数为 581.00 万元，主要用于：产业化示范、自主创新专项、科研条件平台建设，为科研工作提供有力保障服务、促进科技成果转化和示范推广等。

3.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）2024 年预算数为 227.00 万元，主要用于：开支行政事业单位离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 106.00 万元，主要用于：开支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。

5.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)2024年预算数为53.00万元，主要用于：开支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。

6.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)2024年预算数为15.48万元，主要用于：开支机关事业单位失业保险、工伤保险等，保障在职人员失业保险、工伤保险缴费正常缴纳。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为90.70万元，主要用于：开支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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为90.00万元，主要用于：开支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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为24.73万元，主要用于：发放职工住房补贴，以解决职工住房问题。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院保障中心2024年一般公共预算基本支出1596.69万元，其中：

人员经费1459.61万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 137.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 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 2023 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。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车辆、大型客、货车均为 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

院保障中心 2024 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 2024 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

四川省农业科学院科技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

2024年，院保障中心安排政府采购预算12.25万元，其中：政府采购货物预算6.55万元；政府采购服务预算5.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，院保障中心共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车、定向保障用车、执法执勤用车均为0辆。本单位无价值200万元以上大型设备。

2024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

2024年院保障中心开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算2593.52万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1479.61万元；公用类项目5个，涉及预算227.06万元；其他运转类项目24个，涉及预算886.85万元。

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職業年金支出。

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。