

**南充市农业科学院  
2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

开展作物学、植物保护、农业资源利用、畜牧学、水产等方面的研究，促进科技发展，作物遗传育种、作物栽培学与耕作学研究、土壤学研究、植物营养学研究、植物病理学研究、农业昆虫防治研究、动物遗传育种与繁殖研究、动物营养学与饲料科学研究、水产养殖研究、相关专业培训、发展柑桔生产、提高品质和产量、研究良种柑桔管理、果品保鲜与综合利用、不断提供优质苗木与高产技术、农产品生产销售、所属西河综合农贸市场经营管理。

### （二）2022年重点工作

一是继续抓实党的建设。全面从严治党，抓好党风廉政、选人用人、主题教育等工作，坚决落实中省市各项决策部署，以党建为抓手推进院各项事业向前发展。

二是毫不松懈做好疫情防控。保持疫情防控高压态势，进一步筑牢疫情防控防线，时刻心存危机意识，常态化做好疫情防控工作。

三是大力推进科技创新。力争获得省部级科技成果奖2项，审定（登记）新品种5个以上，撰写论文10篇，积极申报专利和品种权保护。

四是进一步做实科技示范。建立现代农业特色产业高效示范基地 15 个，新品种新技术新模式直接示范面积 1.2 万亩。开展科技下乡服务 300 人次、举办农技讲座 15 次，培训指导种养殖业大户、专合社等新型经营主体、农技人员和农民 2500 人次。

五是持续强化科技服务。根据培育壮大实体经济要求，围绕南充市“5+4+3”现代农业产业体系建设需求，积极主动对接农业企业和专业合作社等新型经营主体，开展科技成果转化和技术服务工作。抓好仪陇县柳垭镇白庙子村、金花寨村及凉山州盐源县等地乡村振兴工作。

六是完善自身建设，做好项目争引工作。完成芦溪基地建设立项；进一步完善基地科研硬件设施；推动川渝薯类与大豆科学观测实验站、国家植物保护南充观测实验站立项申报；争取厅市共建丘陵山区作物遗传改良省重点实验室年内授牌。

## 二、部门预算单位构成

农科院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 21 个，分别为：办公室、计财科、人事科、科技科、监察室、党建办、水稻所、甘薯所、玉米所、油菜所、花生所、大豆所、小麦所、土肥所、特种养殖所、植保所、蔬菜所、果树所、后勤服务科、科研试验中心、中心实验室。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他事业收入、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、粮油物资储备支

出。农科院 2022 年收支总预算 3510.19 万元，比 2021 年收支预算总数减少 763.34 万元，主要原因是收入中一般公共预算拨款收入比 2021 年增加 138.66 万元，上年结转拨款结余比 2021 年减少 752 万元，事业收入比 2021 年减少 150 万元；支出中科学技术支出比 2021 年减少 1034.72 万元，社会保障和就业支出比 2021 年减少 6.03 万元，卫生健康支出比 2021 年增加 3.74 万元，粮食物资储备支出比 2021 年减少 44.96 万元，住房保障支出比 2021 年增加 2.79 万元，农林水支出比 2021 年减少 139.97 万元。

#### （一）收入预算情况

农科院 2022 年收入预算 3510.19 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2454.38 万元，占 69.92%；其他事业收入 600.00 万元，占 17.09%；上年结转 455.81 万元，占 12.99%。

#### （二）支出预算情况

农科院 2022 年支出预算 3510.19 万元。其中：基本支出 2115.08 万元，占 60.26%；项目支出 1395.11 万元，占 39.74%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

农科院 2022 年财政拨款收支总预算 2454.38 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 551.98 万元，主要原因是 2022 年财政拨款资金结转为 0 万元，比 2021 年减少 690.64 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2454.38 万元、上年结转财政收入为 0 万元；支出包括：科学技术支出 1919.24 万元、社会保障和就业支出 205.47 万元、卫生健康支出 175.57 万元、住房保障支出 154.1 万元。

### 五、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

农科院 2022 年一般公共预算当年拨款 2454.38 万元，比 2021 年预算数增加 138.66 万元，主要原因是项目支出比去年增加 100.3 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1919.24 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出 205.47 万元，占 8.37%；卫生健康支出 175.57 万元，占 7.15%；住房保障支出 154.1 万元，占 6.28%。

### （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）2022 年预算数为 1579.94 万元，主要用于发放职工的工资、津补贴以及日常公用经费的开支。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022 年预算数为 339.3 万元，主要用于 2022 年年初预算的项目经费支出。

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）2022 年预算数为 205.47 万元，主要用于缴纳职工的养老保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 175.57 万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 154.1 万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

农科院 2022 年一般公共预算基本支出 2115.08 万元,其中: 人员经费 1841.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 273.21 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农科院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 27.00 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,公务用车运行维护费支出预算为 25.00 万元,公务接待费支出预算 2.00 万元。

### (一)因公出国(境)费

2022 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,2022 年因公出国(境)费与 2021 年度预算一致。

### (二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 13 辆,其中:轿车 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 5 辆,其他车型 3 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 25.00 万元,其中:

公务用车运行维护费支出 25.00 万元。计划用于保障科研

项目实施和科研人员到县、乡、镇示范片（点）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车运行维护费支出较2021年度减少0.59万元，减少2.31%。

### （三）公务接待费

2022年公务接待费2.00万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费用，2022年公务接待费与2021年度预算一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

农科院2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

农科院2022年没有使用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）单位运行经费支出情况

2022年，农科院运行经费支出273.21万元，比2021年增加16.96万元，增加0.07%。主要原因是人员增加，使日常公用经费有所增加。

### （二）政府采购情况

2022年度，农科院政府采购预算总额6.61万元，主要用于采购电脑、打印机等日常办公设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，农科院共有车辆13辆，其中：机要通信及特种专业技术用车13辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算未安排单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年农科院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 年初结转和结余：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。

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

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、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。

6. 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）：指反映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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入农科院预算管理的“三公”经费，是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。

14. 单位运行经费：为保障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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)  
2.部门预算收入总表(表 1-2)  
3.部门预算支出总表(表 1-3)  
4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)  
5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)  
6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)  
7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)  
8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)  
9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)  
10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)  
11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)  
12.政府性基金支出预算表(表 4-1)  
13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)  
(表 7)

## 部门预算收支总表

农科院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2454.38	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	600	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	2975.05
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	205.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	175.57
		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	154.1
		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	

## 部门预算收支总表

农科院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3054.38	本年支出合计	3510.19
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	455.81	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3510.19	支出总计	3510.19



## 部门预算支出总表

农科院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	3510.19	2115.08	1395.11		
			004	教科文科	3510.19	2115.08	1395.11		
			494002	农科院	3510.19	2115.08	1395.11		
206			494002	科学技术支出	2975.05	1579.94	1395.11		
206	03		494002	应用研究	2975.05	1579.94	1395.11		
206	03	01	494002	机构运行	1579.94	1579.94			
206	03	02	494002	社会公益研究	1395.11		1395.11		
208			494002	社会保障和就业支出	205.47	205.47			
208	05		494002	行政事业单位养老支出	205.47	205.47			
208	05	05	494002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.47	205.47			
210			494002	卫生健康支出	175.57	175.57			
210	11		494002	行政事业单位医疗	175.57	175.57			
210	11	02	494002	事业单位医疗	175.57	175.57			
221			494002	住房保障支出	154.1	154.1			
221	02		494002	住房改革支出	154.1	154.1			
221	02	01	494002	住房公积金	154.1	154.1			

## 财政拨款收支预算总表

农科院

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2454.38	一、本年支出	2454.38	2454.38			
一般公共预算拨款收入	2454.38	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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1919.24	1919.24			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	205.47	205.47			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	175.57	175.57			
		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	154.1	154.1			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	2454.38	支出总计	2454.38	2454.38			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

农科院

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合计	2454.38	2454.38	2454.38	2115.08	339.3										
		004	教科文	2454.38	2454.38	2454.38	2115.08	339.3										
		494002	农科院	2454.38	2454.38	2454.38	2115.08	339.3										
501		494002	机关工资福利支出	6.42	6.42	6.42	6.42											
501	02	494002	社会保障缴费	6.42	6.42	6.42	6.42											
505		494002	对事业单位经常性补助	2343.84	2343.84	2343.84	2074.54	269.3										
505	01	494002	工资福利支出	1819.33	1819.33	1819.33	1819.33											
505	02	494002	商品和服务支出	524.51	524.51	524.51	255.21	269.3										
506		494002	对事业单位资本性补助	88	88	88	18	70										
506	01	494002	资本性支出(一)	88	88	88	18	70										
509		494002	对个人和家庭的补助	16.12	16.12	16.12	16.12											
509	01	494002	社会福利和救助	4.67	4.67	4.67	4.67											
509	05	494002	离退休费	11.45	11.45	11.45	11.45											



# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

农科院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出												
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项																
				合计	2454.38	1825.75	722.51	68.53	60.21		432.94	205.47		175.57		6.42	154.1	
			004	教科文科	2454.38	1825.75	722.51	68.53	60.21		432.94	205.47		175.57		6.42	154.1	
			494002	农科院	2454.38	1825.75	722.51	68.53	60.21		432.94	205.47		175.57		6.42	154.1	
206			494002	科学技术支出	1919.24	1290.61	722.51	68.53	60.21		432.94					6.42		
206	03		494002	应用研究	1919.24	1290.61	722.51	68.53	60.21		432.94					6.42		
206	03	01	494002	机构运行	1579.94	1290.61	722.51	68.53	60.21		432.94					6.42		
206	03	02	494002	社会公益研究	339.3													
208			494002	社会保障和就业支出	205.47	205.47												
208	05		494002	行政事业单位养老支出	205.47	205.47												
208	05	05	494002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.47	205.47												
210			494002	卫生健康支出	175.57	175.57								175.57				
210	11		494002	行政事业单位医疗	175.57	175.57								175.57				
210	11	02	494002	事业单位医疗	175.57	175.57								175.57				
221			494002	住房保障支出	154.1	154.1											154.1	
221	02		494002	住房改革支出	154.1	154.1											154.1	
221	02	01	494002	住房公积金	154.1	154.1											154.1	













# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

农科院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	机关资本性支出(一)						机关资本性支出(二)						对事业单位经常性补助			
					小计	房屋建筑物购建	基础设施购建	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施购建	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计
类	款	项																		
				合计													2343.84	1819.33	524.51	
			004	教科文科													2343.84	1819.33	524.51	
			494002	农科院													2343.84	1819.33	524.51	
206			494002	科学技术支出													1808.7	1284.19	524.51	
206	03		494002	应用研究													1808.7	1284.19	524.51	
206	03	01	494002	机构运行													1539.4	1284.19	255.21	
206	03	02	494002	社会公益研究													269.3		269.3	
208			494002	社会保障和就业支出													205.47	205.47		
208	05		494002	行政事业单位养老支出													205.47	205.47		
208	05	05	494002	机关事业单位基本养老保险缴费支出													205.47	205.47		
210			494002	卫生健康支出													175.57	175.57		
210	11		494002	行政事业单位医疗													175.57	175.57		
210	11	02	494002	事业单位医疗													175.57	175.57		
221			494002	住房保障支出													154.1	154.1		
221	02		494002	住房改革支出													154.1	154.1		
221	02	01	494002	住房公积金													154.1	154.1		







# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

农科院

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	2115.08	1841.87	273.21
		004	教科文科	2115.08	1841.87	273.21
		494002	农科院	2115.08	1841.87	273.21
301		494002	工资福利支出	1825.75	1825.75	
301	01	494002	基本工资	722.51	722.51	
301	02	494002	津贴补贴	68.53	68.53	
301	03	494002	奖金	60.21	60.21	
301	07	494002	绩效工资	432.94	432.94	
301	08	494002	机关事业单位基本养老保险缴费	205.47	205.47	
301	10	494002	职工基本医疗保险缴费	175.57	175.57	
301	12	494002	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
301	13	494002	住房公积金	154.1	154.1	
302		494002	商品和服务支出	255.21		255.21
302	01	494002	办公费	15		15
302	02	494002	印刷费	2		2
302	05	494002	水费	3		3
302	06	494002	电费	5		5
302	07	494002	邮电费	2		2
302	09	494002	物业管理费	20		20
302	11	494002	差旅费	40		40
302	13	494002	维修(护)费	50		50
302	15	494002	会议费	2		2
302	17	494002	公务接待费	2		2
302	18	494002	专用材料费	5		5
302	25	494002	专用燃料费	1		1

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

农科院

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					
302	26	494002	劳务费	20		20
302	27	494002	委托业务费	15		15
302	28	494002	工会经费	15.41		15.41
302	29	494002	福利费	21.68		21.68
302	31	494002	公务用车运行维护费	25		25
302	99	494002	其他商品服务支出	11.12		11.12
303		494002	对个人和家庭的补助	16.12	16.12	
303	01	494002	离休费	11.45	11.45	
303	05	494002	生活补助	4.67	4.67	
310		494002	资本性支出	18		18
310	02	494002	办公设备购置	18		18

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

农科院

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	2115.08	1841.87	273.21
		004	教科文	2115.08	1841.87	273.21
		494002	农科院	2115.08	1841.87	273.21
501		494002	机关工资福利支出	6.42	6.42	
501	02	494002	社会保障缴费	6.42	6.42	
505		494002	对事业单位经常性补助	2074.54	1819.33	255.21
505	01	494002	工资福利支出	1819.33	1819.33	
505	02	494002	商品和服务支出	255.21		255.21
506		494002	对事业单位资本性补助	18		18
506	01	494002	资本性支出(一)	18		18
509		494002	对个人和家庭的补助	16.12	16.12	
509	01	494002	社会福利和救助	4.67	4.67	
509	05	494002	离退休费	11.45	11.45	

# 一般公共预算项目支出预算表

农科院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		339.3
			004	教科文科		339.3
			494002	农科院		339.3
206			494002	科学技术支出		339.3
206	03		494002	应用研究		339.3
206	03	02	494002	社会公益研究	天府学者特聘专家工作经费	10
206	03	02	494002	社会公益研究	国家植物保护南充观测实验站运行经费	15
206	03	02	494002	社会公益研究	扶贫产业带建设示范与推广工作经费	5
206	03	02	494002	社会公益研究	贫困村农业科技人员驻村帮扶补助	9.3
206	03	02	494002	社会公益研究	农业科技创新工作经费	80
206	03	02	494002	社会公益研究	晚熟柑桔标准化栽培技术研究运行经费	20
206	03	02	494002	社会公益研究	优质高抗番茄品种选育及应用工作经费	10
206	03	02	494002	社会公益研究	农业新品种新技术示范工作经费	60
206	03	02	494002	社会公益研究	西河综合农贸市场日常维护费	130



## 政府性基金预算支出预算表

农科院

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					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

农科院

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

农科院

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					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市农业科学院			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	促进农业提质增效	天府学者特聘专家创新岗位	10	10	
		国家植物保护南充观测实验站	15	15	
		优质高抗番茄品种选育及应用	10	10	
		农业新品种新技术示范	60	60	
		西河综合农贸市场支出	130	130	
		贫困村农业科技人员驻村帮扶补	9.3	9.3	
		晚熟柑桔标准化栽培技术研究	20	20	
		扶贫产业带建设示范与推广	5	5	
	农业科技创新	80	80		
	基本支出	保障人员、单位正常运转等	2115.08	2115.08	
金额合计			2454.38	2454.38	
年度 总体 目标	围绕现代农业强市建设的总目标，在玉米、甘薯、油菜、水产、植保等诸多领域加快加强研发，创制新材料、新方法、集成新技术7个，审定、筛选、引进新品种5个，发表论文7篇，开展农作物新品种、新技术指导和培训1755人次，发放农资25人次，农民人均增收达5%以上。同时，抓好脱贫攻坚和驻村帮扶工作；搞好西河市场安全卫生及防疫工作等。				
绩效 目标	一级指标	二级指 标	三级指 标 序号	三级指标	指标值（包含数字 及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	创新新材料、新技术及集成新技术数	=7个
			2	发表论文数量	=7篇
			3	建立示范基地面积	=820亩
			4	现场培训及指导人次	=1755人次
			5	新技术推广数	=3个
			6	发放农资人次	=25人次
			7	引种数量	=20份
			8	配置杂交组合数量	=10份
			9	在职职工加班人次	=135人次
			10	病虫害调研数量	=104次
			11	垃圾清运车次	=560车
			12	临工劳务费发放人次	=200人次
			13	维修彩钢大棚面积	=280平方米
			14	科研设备购置数	=3台
		质量指标	15	培训合格率	≥90%
			16	调研数据合格率	≥90%
			17	培育新品种成功率	=100%
			18	示范基地建设完成率	=100%
			19	示范新技术完成率	=100%
			20	培训完成率	=100%
		时效指标	21	农资发放完成率	=100%
			22	设备采购完成率	=100%
			23	数据调研完成率	=100%
		成本指标	24	人均培训成本	≤0.06万元/人次
			25	人均指导成本	≤0.04万元/人次
			26	设备购置成本	≤4万元/台
	效益指标	经济效益指标	27	农民人均收入增长率	≥5%
			28	亩增收金额	≥300元
		社会效益指标	29	节本增效率	≥8%
			30	新技术普及率	≥4%
		31	化肥农药双减率	≥10%	
	32	新技术应用年限	≥5年		
	满意度指 标	满意度 指标	33	业主或者农民满意度	≥90%
34			技术培训满意度	≥90%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
农科院		612.51									
南充市 农业科学院	扶贫产业带建设示范与推广	5.00	1、建立示范基地1个；2、示范果树新技术2项	产出指标	成本指标	建设果树示范基地成本	≤	4	万元/个	5	反向指标
				产出指标	质量指标	示范新技术完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目工作经费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	化肥农药使用量降低率（%）	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新技术推广数（个）	=	2	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新技术应用率（%）	≥	50	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进果农增产增收增加率	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	新技术应用农民满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设果树示范基地数量（个）	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	示范基地完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设示范基地数量（个）	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	新技术示范推广完成及时率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	新技术应用影响年限	≥	2	年	10	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市 农业科学院	农业科技创新	80.00	根据单位日常工作需求，围绕现代农业强市建设，在玉米、甘薯、油菜、小麦、蔬菜、水产、水稻、植保、果树、土壤肥料等多种养殖创新研发，其中创制新材料、新方法、集成新技术8个，发表论文8篇，审定、筛选、引进新品种7个，提供现场技术指导与培训700人次	产出指标	质量指标	论文发表实际完成率（%）	=	100	%	3.125	正向指标
				产出指标	数量指标	审定、筛选、引进新品种	=	7	个	3.125	正向指标
				产出指标	时效指标	发表科研论文完成时间	=	2022	年	3.125	正向指标
				产出指标	成本指标	技术指导与培训人均成本	≤	300	元/人·次	3.125	反向指标
				产出指标	成本指标	创新新材料、新技术及集成新技术成本	≤	4	万元/个	3.125	反向指标
				产出指标	质量指标	审定、筛选、引进新品种通过率	≥	90	%	3.125	正向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥农药使用量降低率（%）	≥	10	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	发表科技论文	=	8	篇	3.125	正向指标
				产出指标	成本指标	科技论文发表成本	≤	1	万元/个	3.125	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	新品种新技术应用年限	≥	3	年	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	创新新材料、新技术及集成新技术完成时间	=	2022	年	3.125	正向指标
				产出指标	数量指标	技术指导与培训	=	700	人/次	3.125	正向指标
				产出指标	数量指标	创新新材料、新技术及集成新技术	=	8	个	3.125	正向指标
				产出指标	时效指标	技术指导与培训完成时间	=	2022	年	3.125	正向指标
				效益指标	社会效益指标	节本增效率	≥	10	%	7.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新品种、新技术亩增收	≥	80	元/亩	7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	新品种新技术满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	审定、筛选、引进新品种完成时间	=	2022	年	3.125	正向指标
				产出指标	成本指标	审定、筛选、引进新品种成本	≤	2.7	万元/个	3.125	正向指标
				产出指标	质量指标	引进、创制新材料、新组合完成率	≥	90	%	3.125	正向指标
产出指标	质量指标	技术指导与培训合格率	≥	95	%	3.125	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市 农业科学院	农业新品种新技术示范	60.00	在嘉陵区、高坪区、西充县、营山县、南部县等地建立示范基地8个，建立核心示范面积1100亩，现场培训新型经营主体和种植大户（专业合作社）500人次。为我市农业产业提供样板，助推农业健康可持续发展，为乡村振兴打下坚实基础	产出指标	时效指标	培训及指导完成时间	=	2022	年	6.25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新品种亩产量增收（%）	≥	8	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地农户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率（%）	=	100	%	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	示范基地建设成本	≤	500	元/亩	6.25	反向指标
				产出指标	质量指标	示范基地合格率	=	100	%	6.25	正向指标
				产出指标	数量指标	建立成示范基地面积（亩）	=	1100	亩	6.25	正向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥农药使用量降低率（%）	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	示范基地建成时间	=	2022	年	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	培训及指导成本	=	100	元/人·次	6.25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新基地影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	现场培训及指导（次）	=	500	人次	6.25	正向指标
	贫困村农业科技人员驻村帮扶补助	9.30	根据中共南充市委组织部南组通【2015】145号文件要求，深入贫困村协助驻村工作组，开展农作物新品种引种及技术指导和培训380人次，发放农资170人次，使农民人均收入增长达到5%	产出指标	时效指标	农资发放时间	=	2022	年	6.25	正向指标
				效益指标	经济效益指标	农民人均收入增长率（%）	≥	5	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人均农资发放成本	≤	0.01	万元	6.25	反向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率（%）	≥	95	%	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本（元）	≤	0.02	万元	6.25	反向指标
				产出指标	时效指标	培训时间	=	2022	年	6.25	正向指标
				产出指标	数量指标	发放农资	=	170	人次	6.25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农民幸福感持续时间	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	=	380	人次	6.25	正向指标
产出指标	质量指标	发放农资优质率	≥	95	%	6.25	正向指标				

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市 农业科学院	晚熟柑桔标准化栽培技术研究	20.00	1、建立晚熟柑桔新品种新技术试验示范基地1个；2、研发引进示范推广新品种5个，推广新技术4项；3、开展晚熟柑桔栽培技术培训，培训学员200人次；4、撰写柑桔相关论文或专利等知识产权1项	效益指标	社会效益指标	新技术应用普及率（%）	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	新技术示范推广完成及时性（%）	=	100	%	1.5	正向指标
				产出指标	时效指标	柑桔新品种引种完成及时率（%）	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新技术影响年限	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	单个农业新品种引进成本（元/个）	≤	0.5	万元/个	2.5	反向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本（元/人次）	≤	100	元/人·次	2.5	反向指标
				产出指标	质量指标	柑桔新品种引种合格率（%）	=	100	%	2.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	工作经费	≤	3	万元	2.5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展培训人次（人）	=	200	人次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	示范柑桔新技术	=	4	项	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	示范基地建设完成及时率（%）	=	100	%	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	化肥农药使用量降低率（%）	≥	10	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进果农增产增收	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成及时率（%）	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	柑桔新品种新技术示范基地建设费用（个）	≤	15	万元/个	2.5	反向指标
				产出指标	成本指标	论文发表或专利申请成本（万元/个）	≤	0.5	万元/个	2.5	反向指标
				产出指标	质量指标	论文发表或专利申请完成率（%）	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	引进柑桔新品种（个）	=	5	个	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设示范基地数量（个）	=	1	个	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	新品种新技术试验示范基地建设完成数量（个）	=	1	个	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	论文发表或专利申请数量	=	1	篇	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	技术培训合格率（%）	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	单个新技术推广成本（元/个）	≤	0.5	万元/个	2.5	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	新品种种植农民满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标				
产出指标	时效指标	论文发表或专利申请完成及时率（%）	=	100	%	2.5	正向指标				
产出指标	质量指标	示范柑桔新技术完成率（%）	=	100	%	2.5	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市 农业科学院	西河综合农贸市场支出	130.00	项目需要支付市场临时工劳务及加班费150人次；清运垃圾1000车；维修彩钢棚220平方米，为了给广大市民提供优质生态的食品供应，发挥农贸市场在“六保”中的作用，创税利提高1%，确保西河市场2022年度正常运行	产出指标	数量指标	保障市场临工和在职人员加班人次	=	150	人次	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	市场环境治理率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	市场临时工出勤率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	清运垃圾完成时间	=	2022	年	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	市场管理成本降低率	≥	5	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	市场临工劳务及加班费支付完成时间	=	2022	年	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	清运垃圾	=	1000	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创税利提高率	≥	1	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	维修彩钢大棚	=	220	平方米	4	正向指标
				产出指标	成本指标	每车垃圾清运成本	≤	0.01	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	每平方米彩钢棚维修成本	≤	0.015	万元/平方米	4	反向指标
				产出指标	质量指标	彩钢棚维修完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	垃圾清运完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	彩钢棚维修完成时间	=	2022	年	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提供优质安全农副产品	≥	3	年	6	正向指标
				产出指标	成本指标	人均劳务及加班费用成本	≤	0.21	万元/个	4	反向指标
效益指标	社会效益指标	西河市场正常运行率	≥	95	%	6	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市 农业科学院	优质高抗番茄 品种选育及应用	10.00	引进创制优质 高抗番茄育种 材料30份，配 置杂交组合10 个，技术培训 50人次，完成 新品种栽培示 范6亩	产出指标	时效指标	示范基地建成时间	=	2022	年	3.125	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新材料应用年限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	新建成示范基地面积（亩）	≥	6	亩	3.125	正向指标
				产出指标	数量指标	配置杂交组合数量（份）	≥	10	份	3.125	正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本（元）	≤	200	元/人·次	3.125	反向指标
				产出指标	成本指标	杂交组合配置成本	≤	3000	元/个	3.125	反向指标
				产出指标	时效指标	新材料创制完成时间	=	2022	年	3.125	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成及时性	=	2022	年	3.125	正向指标
				产出指标	成本指标	育种新材料创制成本	≤	1500	元/个	3.125	反向指标
				产出指标	质量指标	优质且高抗新材料占比	≥	15	%	3.125	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数（人）	≥	50	人	3.125	正向指标
				产出指标	数量指标	育种新材料创制数量	≥	30	份	3.125	正向指标
				产出指标	质量指标	优质高抗杂交组合占比	≥	20	%	3.125	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新品种单亩产值提升幅度（%）	≥	20	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员参与率（%）	≥	85	%	3.125	正向指标
				产出指标	时效指标	配置杂交组合完成时间	=	2022	年	3.125	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠农户满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	示范基地亩均成本	≤	2500	元/亩	3.125	反向指标
产出指标	质量指标	示范基地高产面积占比	≥	75	%	3.125	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市 农业科学院	事业人员办公费	206.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	事业人员离退休人员公用经费	8.75	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	事业人员基层组织活动费	20.67	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	事业人员工会经费（拨单位部分）	15.41	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市 农业科学院	事业人员福利费	21.68	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
	国家植物保护南充观测试验站运行经费	15.00	1、现场培训140人次；2、调研调查病虫害数据104次	产出指标	数量指标	技术培训	=	140	人次	6.25	正向指标
				产出指标	数量指标	病虫害调研	=	104	场次	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	单次调研成本	≤	0.05	万元/场	6.25	反向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	6.25	正向指标
				产出指标	质量指标	调研数据合格率	≥	95	%	6.25	正向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥农药双率	≥	10	%	7.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新技术应用年限	≥	5	年	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	数据完成率	=	100	%	6.25	正向指标
				效益指标	经济效益指标	亩增收	≥	300	元	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成率	=	100	%	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本	≤	0.07	万元/场	6.25	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主或农民满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新技术普及率	≥	10	%	7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据	≥	90	%	5	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市 农业科学院	天府学者特聘 专家工作经费	10.00	培训晚熟柑橘 和花椒周年管 理技术人员不 少于100人次， 现场技术指导 人员100人次	效益指标	经济效益指标	亩增收	≥	200	元/块	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本	≤	0.06	万元/场	6.25	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	人均指导成本	≤	0.04	万元/场	6.25	反向指标
				产出指标	数量指标	现场技术培训	=	100	人/次	6.25	正向指标
				产出指标	质量指标	技术到位率	≥	90	%	6.25	正向指标
				产出指标	数量指标	现场技术指导	=	100	人/次	6.25	正向指标
				产出指标	时效指标	培训合格率	=	100	%	6.25	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	6.25	正向指标
				产出指标	时效指标	技术指导完成率	=	100	%	6.25	正向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥农药双减率	≥	10	%	7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	新技术应用年限	≥	5	年	7.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新技术普及率	≥	10	%	7.5	正向指标