

巴中市绿色农业创新发展研究院 2020 年部门预算编制说明

巴中市绿色农业创新发展研究院 2020 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）有关文件规定，现将 2020 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市绿色农业创新发展研究院职能简介

1. 贯彻执行国家有关农林科技、农林产品质量安全检验检测方针和政策，组织拟定全市农林科研发展规划并推动实施，承担农林产品相关检验检测工作。

2. 负责全市农林种质资源收集、鉴定、保存和利用；负责全市茶叶、核桃、道地药材、南江黄羊、青峪猪、山地梅花鸡等特色产业和粮油、果蔬、水产等研究及技术标准研究。

3. 负责农林新技术、新工艺、新模式引进、示范与推广。

4. 负责培养高层次农林科研人才及农林科技适用人才，负责技术培训与技术服务。

5. 负责农林科技对外合作与交流，农林知识产权保护，科技成果管理与转化。

6. 承担国省市有关科研项目（课题），组织申报国省市有关科技奖励。

7. 统一管理南江黄羊科学研究所、通江银耳研究所、空山马

铃薯研究所业务工作。

8. 完成市委市政府交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作

2020 年，巴中市绿色农业创新发展研究院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市有关“三农”和科技创新工作部署和要求，以贯彻落实市绿色农业创新发展研究院建设发展专题会议精神为契机，以“124446”为思路，即：坚持“服务特色产业发展”1 个中心，把握绿色发展、创新发展 2 个方向，建好 4 类平台，着力 4 个关键，推动 4 方合作，落实 6 个加强，高质量推动“4+1”特色农业产业突破发展，重点工作如下：

一是建好四类平台，夯实发展基础。1. 建好三类实验室。加快实验室修缮和仪器设备检定维修，调整优化功能室设置与布局，择优调入正高级专业技术人员，积极为厅市会商省级重点实验室建设创造条件。编制质量文件 450 份，技术练兵 1000 人次以上，积极争取省农业农村厅和相关专家支持，确保顺利完成农产品质量安全检验检测中心“双认证”。加大与省林业和草原局对接力度，争取开工建设林产品质量安全监测片区站。2. 建好科研实训基地。坚持特色农业发展到哪里技术跟进到哪里，围绕南江黄羊国家级现代农业园区创建、通江银耳、青峪猪等国省特色农产品优势区建设等，遴选南江黄羊草畜配套及高效饲养管理、“巴中云顶”提质增效、核桃低产改造与丰产培育、道地药材标准化种植、山地梅花鸡精细化管理与品种资源保护选育、青峪猪

杂交利用等 6 个科研示范基地，在服务国省重大农业项目的同时解决基地建设问题，防止生产与科研两张皮的问题，做到专家不缺位、技术不断档、服务不脱节。

二是着力四个关键，破解技术瓶颈。在特色农林产品品质特性分析、绿色现代种养技术集成与创新、种养结合模式构建及高效配套技术研究和地方特色农林种质资源保护与开发利用等 4 个关键上久久为功，逐一破解发展瓶颈。完成第一批特色农产品（南江黄羊、核桃、青峪猪、茶叶、山地梅花鸡）理化特性和品质特征分析，厘清特色农产品特性。结合土壤、气候等因素启动乡镇产业发展规划图编制，提前谋划特色农业应对极端天气的相关研究。在南江黄羊上，按规模羊场、家庭羊场、专业合作社不同组织形式和技术需求集成、研究牧草周年供应与全混合日粮技术，解决草畜割裂的问题。探索以舍饲为主、运动为辅的配套技术，推动南江黄羊快速上规模。拟定高效饲养管理、疫病综合防控、种羊培育与选择等关键技术研究路线和方法，解决管理粗放、种群退化等问题。在茶叶上，完成现有 17 个品种特性调查研究，筛选绿茶、红茶等产品的适制品种，推广《茶叶病虫害绿色防控技术》，提升产品质量。推动品比园和资源圃建设，奠定长期发展基础。拟定茶叶提质增效和大叶茶选育的技术路线和方法，解决茶叶无产量、大叶茶性状分化等问题。在道地药材上，完成种植规模前 20 的道地药材品种特性调查研究，筛选首批 5-10 个主推品种。研制丹参脱毒苗、推广《丹参提质增效关键技术》。拟定道地药材标准化生产技术研究路线和方法。在核桃和花椒上，

大力推广《核桃丰产培育技术》，集成《核桃病虫害绿色防控技术》，开展林下养殖模式构建及配套技术研究，解决核桃病害严重、产量低、周期长的问题。继续开展花椒林下养鸡模式研究，启动花椒绿色高效栽培与病虫害绿色防控技术研究，着力解决锈病、蚜虫普发、农药严重超标、化肥超量等问题。在“巴山土鸡”上，编制《农户散养土鸡圈舍建设规范》，启动精细高效饲养管理技术研究。开展山地梅花鸡种质特性分析评估，启动国省遗传资源认定工作，力争3年完成。在生猪产业上，推广《巴中市规模猪场复养技术指南》《生猪提质增效暨粪污资源化利用关键技术》。对青峪猪开展综合评估，制订《青峪猪品种标准》，探索杂交利用新模式。

三是推动四方合作，借力提升影响。1. 继续谋求“省三院”支持。加强工作联系，密切技术交流与合作，在项目、人才、技术上争取“省三院”更多支持，进一步拓展、充实、集聚我市特色农业技术后援力量。争取“省三院”领导和专家来巴中现场指导不低于20人次，赴“省三院”开展工作不低于10场次。2. 推动“两大高校”合作交流。加大与四川农业大学、西南大学合作交流，促成1-2项合作项目落地落实。3. 推动东西部协作。加大与丽水市农业科学研究院技术交流，互访1次以上。4. 推动与企业市场合作。探索以“巴中市绿色农业创新发展研究院监制”为企业质量背书的机制和模式，力争与1-2家企业实现市场合作零突破。

四是落实六个加强，加快自身发展。1. 加强党的建设。始终

把党的建设放在第一位，把“不忘初心 牢记使命”作为党的建设的永恒课题，加强党员教育和培养，全面落实党风廉政建设“一岗双责”制度，加快建设一支忠诚、干净、担当的农业科技队伍。2.加强制度管人管事。制订“三重一大”议事规则、财务管理制度、公文处理规范、科研诚信建设办法、科技项目管理制度等内控制度，严格落实制度，实现用制度管人管事。3.加强人才队伍和专业学科建设。争取引进4-6名紧缺专业技术人才填补空白，落实“巴山优才”激励政策，加大人才培养力度，提升项目申报能力。

4.加强院管理体系标准化、信息化建设。完成办公阵地修缮、整改，完成院logo、网站、文化墙等设计与制作，推动自动办公系统、实验室信息化管理系统应用。5.加强“县三所”业务管理。制订和完善南江黄羊科研所、通江银耳研究所、空山马铃薯研究所业务管理办法，加强全市统筹、上下联动，促进“县三所”作用发挥。6.抓好科技培训与服务。继续创建和培育“农业科技讲坛”精品课程，结合基层农技人员知识更新、新型职业农民培育等开展会议集中和现场培训6场300人次以上。加大技术指导深度与频次，在主导产业明晰的乡镇、村开展“农业科技进村入户行动”，累计指导500人次以上。

二、部门预算单位构成

巴中市绿色农业创新发展研究院2020年财政预算财政供给人员18人，供给车辆1辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0

个。

三、2020 年收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市绿色农业创新发展研究院所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入326.3万元。支出包括：农林水支出共计326.3万元。巴中市绿色农业创新发展研究院2020年收支总预算326.3万元，与上一年持平，主要原因是2020年开始独立预算。

（一）收入预算情况。收入预算总额326.3万元，比2019年增加（减少）0万元（2020年开始独立预算），其中：一般公共预算拨款收入326.3万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额326.3万元，比2019年增加（减少）0万元（2020年开始独立预算），其中：基本支出192万元，占总支出58.84%，项目支出134.3万元，占总支出41.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算326.3万元，比2019年财政拨款收支总预算增加（减少）0万元，主要原因是我院新成立，2020年开始独立预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入326.3万元。支出包括：一般公共服务支出326.3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

2020年一般公共预算财政拨款326.3万元，比2019年财政

拨款收支总预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是我院新成立, 2020 年开始独立预算。

(二) 一般公共预算支出结构情况

农林水支出 326.3 万元, 占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水(类) 农业农村(款) 事业运行(农村)(项) 2021 年预算数为 306.4 万元, 主要用于: 部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

(一) 基本支出

一般公共预算基本支出 192 万元, 其中:

1. 人员支出 155 万元, 其中: 基本工资 44.5 万元, 绩效工资 46.6 万元, 津贴补贴 21 万元, 机关事业单位养老保险 17.9 万元, 职工基本医疗保险缴费 8.5 万元, 其他社会保障缴费 3 万元, 住房公积金 13.5 万元。

2. 日常公用支出 37 万元, 其中: 办公费 9.2 万元, 差旅费 18 万元, 工会经费 2.2 万元, 福利费 1.7 万元, 公务用车维护费 3.9 万元, 其他商品和服务支出 2 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元, 其中: 医疗费补助 0 万元, 抚恤费 0 万元, 生活补助 0 万元。

(二) 项目支出

一般公共预算项目支出 134.3 万元, 其中: 运转类项目支出 29.3 万元, 主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等

支出；发展类项目支出 105 万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020 年“三公”经费财政拨款预算总额 5.6 万元，比 2019 年预算总额增加(减少) 0 万元，其中：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，较 2019 年预算增长(减少)0%，主要原因是我院新成立，2020 年开始独立预算。

(二)公务接待费 1.7 万元，较 2019 年预算增长(减少)0%，主要原因是我院新成立，2020 年开始独立预算。

(三)公务用车购置费 0 万元，较 2019 年预算减少 0%；公务用车运行维护费 3.9 万元，较 2019 年预算增长(减少)0%，主要原因是我院新成立，2020 年开始独立预算。

八、政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况

2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

巴中市绿色农业创新发展研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购及政府购买公共服务情况

2020 年政府采购支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止 2019 年底，本部门所属各预算单位固定资产总额（资产未完成清算交接）。现有公务用车 1 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 0 辆、事业单位公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）（资产未完成清算交接），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）（资产未完成清算交接）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门 2020 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 12 个，算项目资金 134.3 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：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。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六) **事业单位离退休**：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七) **机关事业单位基本养老保险缴费**：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) **行政单位医疗**：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) **事业单位医疗**：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) **公务员医疗补助**：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) **住房公积金**：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) **基本支出**：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) **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。

(十四) **“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。

(十五)日常公用经费:为保障部门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、一般设备购置费等费用开支。

附件: 1. 部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 政府采购预算表

7. 政府向社会力量购买服务预算表

8. 市级部门预算整体支出绩效目标表

9. 市级部门预算项目支出绩效目标表

巴中市绿色农业创新发展研究院

2021年6月7日

部门预算收支总表

单位名称：市绿色农业创新发展研究院 和 市绿色农业创新发展研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	326.30	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	326.30
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	326.30	本 年 支 出 合 计	326.30
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	326.30	支 出 总 计	326.30

部门预算支出汇总表

单位名称：市绿色农业创新发展研究院 和 市绿色农业创新发展研究院

项目		单位：万元					
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	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
		合计	326.30	192.00	134.30		
305001		市绿色农业创新发展研究院	326.30	192.00	134.30		
213		农林水支出	326.30	192.00	134.30		
21301		农业农村	326.30	192.00	134.30		
2130104	305001	事业运行（农业）	241.30	192.00	49.30		
2130106	305001	科技转化与推广服务	40.00		40.00		
2130109	305001	农产品质量安全	40.00		40.00		
2130199	305001	其他农业农村支出	5.00		5.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：市绿色农业创新发展研究院 和 市绿色农业创新发展研究院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020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	326.30	一、本年支出	326.30	326.30			
一般公共预算拨款收入	326.30	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					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	326.30	326.30			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		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					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	326.30	支 出 合 计	326.30	326.30			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

科目编码	单位名称(科目)	本级当年财政拨款安排										中央预算内专项资金安排										上级补助安排									
		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		其他		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		其他		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		其他					
		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	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	小计	基本支出	项目支出			
	合计	326.30	326.30	192.00	134.30																										
30501	即发基本工资(基本工资)	326.30	326.30	192.00	134.30																										
30502	即发绩效工资(绩效工资)	326.30	326.30	192.00	134.30																										
30503	即发津贴补贴(津贴补贴)	155.00	155.00	155.00																											
30504	即发奖金(奖金)	171.30	171.30	37.00	134.30																										

附件3

单位名称：市绿色农业创新发展研究院 和 市绿色农业创新发展研究院

项		目				总计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)								
		合计			326.30	155.00	44.50	21.00		
305001		市绿色农业创新发展研究院			326.30	155.00	44.50	21.00		
213		农林水支出			326.30	155.00	44.50	21.00		
21301		农业农村			326.30	155.00	44.50	21.00		
2130104	305001	事业运行(农业)			241.30	155.00	44.50	21.00		
2130106	305001	科技转化与推广服务			40.00					
2130109	305001	农产品质量安全			40.00					
2130199	305001	其他农业农村支出			5.00					

工资福利支出											
伙食补助费	绩效工资	机关事业单位养老保险	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	其他工资福利支出	小计	办公费
	46.60	17.90		8.50		3.00	13.50			171.30	19.30
	46.60	17.90		8.50		3.00	13.50			171.30	19.30
	46.60	17.90		8.50		3.00	13.50			171.30	19.30
	46.60	17.90		8.50		3.00	13.50			171.30	19.30
	46.60	17.90		8.50		3.00	13.50			86.30	13.80
										40.00	4.00
										40.00	1.00
										5.00	0.50

商品和月											
印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费
14.30	8.50		2.00	2.00			3.00	32.80		14.00	7.00
14.30	8.50		2.00	2.00			3.00	32.80		14.00	7.00
14.30	8.50		2.00	2.00			3.00	32.80		14.00	7.00
14.30	8.50		2.00	2.00			3.00	32.80		14.00	7.00
5.00	1.50		2.00	2.00			3.00	27.80		4.00	7.00
4.00	4.00							4.00			
3.50	2.00									10.00	
1.80	1.00							1.00			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市绿色农业创新发展研究院 和 市绿色农业创新发展研究院

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	192.00	155.00		37.00
	市绿色农业创新发展研究院	192.00	155.00		37.00
	工资福利支出	155.00	155.00		
305001	基本工资	44.50	44.50		
305001	津贴补贴	21.00	21.00		
305001	绩效工资	46.60	46.60		
305001	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	17.90		
305001	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50		
305001	其他社会保障缴费	3.00	3.00		
305001	住房公积金	13.50	13.50		
	商品和服务支出	37.00			37.00
305001	办公费	9.20			9.20
305001	差旅费	18.00			18.00
305001	工会经费	2.20			2.20
305001	福利费	1.70			1.70
305001	公务用车运行维护费	3.90			3.90
305001	其他商品和服务支出	2.00			2.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市绿色农业创新发展研究院 和 市绿色农业创新发展研究院

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		134.30
305001		市绿色农业创新发展研究院		134.30
213		农林水支出		134.30
21301		农业农村		134.30
2130104	305001	事业运行（农业）	物业管理及水电气费	10.00
2130104	305001	事业运行（农业）	接待费	1.70
2130104	305001	事业运行（农业）	依法治市工作经费	5.00
2130104	305001	事业运行（农业）	科技平台建设与维护经费	10.00
2130104	305001	事业运行（农业）	网络运行维护费	5.00
2130104	305001	事业运行（农业）	资料印刷费	4.00
2130104	305001	事业运行（农业）	农林产品质量安全检验检测经费	10.00
2130104	305001	事业运行（农业）	脱贫攻坚工作经费	1.80
2130104	305001	事业运行（农业）	党建工作经费	1.80
2130106	305001	科技成果转化与推广服务	四大特色产业应用研究推广经费	40.00
2130109	305001	农产品质量安全	农产品质量检验检测中心“双认证”专项经费	40.00
2130199	305001	其他农业农村支出	国省科研项目与成果申报工作经费	5.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市绿色农业创新发展研究院 和 市绿色农业

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
合计		5.60		3.90	3.90		1.70
305001	市绿色农业创新发展研究院	5.60		3.90	3.90		1.70

政府性基金支出预算表

单位名称：市绿色农业创新发展研究院 和市绿色农业创新发展研究院					单位：万元	
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市绿色农业创新发展研究院 和 市绿色农业创新发展研究院

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

附件7	政府向社会力量购买服务预算表										表7				
单位：市绿色农业创新发展研究院 和 市绿色农业创新发展研究院	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算经费收入	非政府性基金收入	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入	其他收入	其他收入安排	单位：万元
单位编码															
		</													

巴中市2020年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		巴中市绿色农业创新发展研究院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		合 计	财政拨款	其他资金	
合 计		326.3	326.3		
年度主要支出	基本支出	工资福利支出	155	155	
		商品和服务支出	37	37	
	运转类项目	党建、依法治市、脱贫攻坚、接待、物业及水电气、网络、资料印刷等	29.3	29.3	
	发展类项目	开展农产品质量安全检验检测、地方种质资源调查与保护、南江黄羊、青峪猪、巴山土鸡、核桃、道地药材等四大特色农业应用研究	105	105	
年度 总体目标	保障本单位职工工资及福利，保障本单位党建、依法治市、脱贫攻坚、接待、会议、干部培训、物业及水电气、网络、资料印刷等运行需求。完成市农产品质量安全检验检测中心“双认证”，完成农畜水产品抽验1200个，检测指标15000个，指导各区县开展农产品质量安全检验检测20次。开展南江黄羊、青峪猪等种质资源调查与种质资源特异性分析，实施南江黄羊、茶叶、道地药材、青峪猪、巴山土鸡等应用研究课题10项，发表论文2-3篇、申报专利3项，编制技术手册2部。加强科技合作与交流，不断提升科研能力和行业影响力。开通中英文文献数据库，提高仪器设备利用率，新建试验基地4个。提升服务质量，受益群众5000人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	农产品检测	1500个样品、15000个指标	
			应用研究课题及推广技术	10项、10项	
			科技成果	论文2-3篇、专利3项、技术手册	
			服务场次（含市外）	300场次	
			受益人数	5000人	
		质量指标	正常运转天数	365天	
			“双认证”	完成	
			仪器设施利用率	98%	
		时效指标	半年完成率	不低于50%	
			完成时限	12月31日前完成	
	成本指标	接待费	不超标准		
		差旅费	不超标准		
	效益指标	经济效益指标	种植业节本增效	平均不低于10%	
			养殖业节本增效	平均不低于10%	
		社会效益指标	检测和科研能力	持续提高	
群众对技术的接受度			持续提高		
生态效益指标		农药化肥使用量	明显降低		
		粪污资源化利用	不低于85%		
可持续影响指标	对产业发展的影响	长期受益			
	对行业技术的影响	扩大			
满意度指标	服务对象满意	专家满意度	≥98%		
		群众满意度	≥98%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表
(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市绿色农业创新发展研究院

申报时间: 2020年2月21日

项目名称		党建工作经费				
预算单位及代码		巴中市绿色农业创新发展研究院		实施单位及责任人		巴中市绿色农业创新发展研究院
项目属性		■新增项目 □延续项目		项目期限		□一次性 ■经常性
立项依据		□法律法规 ■市委市政府决定 □上级文件要求		□市委市政府领导指示		□其他
项目资金预算		年度资金总额: 1.8万元			其中: 财政拨款 1.8 万元	
					其他资金 万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 万元	2018年预算(含追加): 万元	
项目资金来源	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金	5.其他收入
	1.8万元	1.8万元				
总体目标	1.开展“缅怀革命先烈、参观史志馆”等活动,增强党员干部理想信念和党性意识;2、征订党报、党刊等资料,提升党务干部业务能力和理论水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1.党建实施活动轮次/参加人数		2次/18人	
			2.订阅党报、党刊类别/份数		2类/10份	
		质量指标	1.党建实施活动内容健康度		突出政治性、有效性、针对性	
			2.报刊合法性		国家和省、市正规出版党报党刊	
	时效指标	1.开展党建实践活动频率		每季度1次		
		2.完成报刊征订时间/分送时点		2020年12月底前/按期分送		
	成本指标	1.党建实施活动经费		1.3万元		
		2.报刊征订经费		0.5万元		
	效益指标	经济效益				
社会效益		农产品质量安全检验检测能力		提升		
		科研能力		提升		
生态效益						
可持续影响	对农产品质量安全和绿色农业创新影响		长期			
满意度指标	服务对象满意度	群众对工作满意度		≥98%		

单位领导:

科室负责人:

经办人:

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表
(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市绿色农业创新发展研究院

申报时间: 2020年2月21日

项目名称		依法治市工作经费				
预算单位及代码		巴中市绿色农业创新发展研究院		实施单位及责任人		巴中市绿色农业创新发展研究院 饶
项目属性		■新增项目 □延续项目		项目期限		□一次性 ■经常性
立项依据		□法律法规 ■市委市政府决定 □上级文件要求		□市委市政府领导指示		□其他
项目资金预算		年度资金总额: 5万元			其中: 财政拨款 5 万元	
					其他资金 万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 万元	2018年预算(含追加): 万元	
项目资金来源	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金	5.其他收入
	5万元	5万元				
总体目标	1.增强干部职工法制意识,提升依法行政和处理事务能力。2.防范和化解法律风险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1.开展法制宣传和培训次/年		4次/年	
			2.征订法制刊物		3类	
		质量指标	1.开展公益性法制宣传次/年和法制培		3次/年和3次/年	
			2.法制刊物合法性		国家和省、市正规出版党报党刊	
	时效指标	1.法制宣传时间		法制宣传日和宪法日集中开展		
		2.完成刊物订时间/分送时点		2020年12月底前/按期分送		
	成本指标	1.党建实施活动经费		1.3万元		
		2.报刊征订经费		0.5万元		
	效益指标	经济效益				
社会效益		农产品质量安全检验检测能力		提升		
		科研能力		提升		
生态效益						
可持续影响	对农产品质量安全和绿色农业创新影响		长期			
满意度指标	服务对象满意度	群众对工作满意度		≥98%		

单位领导:

科室负责人:

经办人:

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表
(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市绿色农业创新发展研究院 申报时间: 2020年2月21日

项目名称		脱贫攻坚工作经费		
预算单位及代码	巴中市绿色农业创新发展研究院 305001	实施单位及责任人	巴中市绿色农业创新发展研究院 饶	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他			
项目资金预算	年度资金总额: 1.8万元		其中: 财政拨款 1.8万元	
			其他资金 万元	
	其中: 延续项目	2019年预算(含追加): 万元	2018年预算(含追加): 万元	
项目资金来源	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预	3.国有资本经营预算收入
	1.8万元	1.8万元		
总体目标	全面落实巴中市深化“挂包帮”和精准扶贫政策,通过结对帮扶,确保帮扶对象实现“两不愁、三保障”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	帮扶人数	24户/2个村
			帮扶干部入户次数	48次/人
			“两不愁、三保障”达标率	100%
		质量指标	工作经费保障率	不低于75%
	时效指标	帮扶户按期脱贫	100%	
	成本指标	补助标准	130元/天	
	效益指标	经济效益	带动贫困户实现人均增收	5000元/户
		社会效益	农产品质量安全检验检测能力	提升
			科研能力	提升
生态效益				
可持续影响	对农产品质量安全和绿色农业创新影响	长期		
满意度指标	服务对象	群众对工作满意度	≥98%	

单位领导: 科室负责人: 经办人:

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表
(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市绿色农业创新发展研究院 申报时间: 2020年2月21日

项目名称		接待费		
预算单位及代码	巴中市绿色农业创新发展研究院 305001	实施单位及责任人	巴中市绿色农业创新发展研究院 饶	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			
项目资金预算	年度资金总额: 1.7万元		其中: 财政拨款 1.7万元	
			其他资金 万元	
	其中: 延续项目	2019年预算(含追加): 万元	2018年预算(含追加): 万元	
项目资金来源	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预	3.国有资本经营预算收入
	1.7万元	1.7万元		
总体目标	严格控制陪客人员和标准,保障上级领导和专家、下级来访人员、客商正常工作用餐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	接待次数	80次/年
			接待人数	200人/年
		质量指标	陪客人员比例	严格按相关规定执行
			接受公函比率	100%
	时效指标	及时制定接待方案率	100%	
	成本指标	政务接待	1.7万元/年	
		接待标准	严格按相关规定执行	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	农产品质量安全检验检测能力	提升
科研能力			提升	
生态效益				
可持续影响	对农产品质量安全和绿色农业创新影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

单位领导: 科室负责人: 经办人:

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表
(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市绿色农业创新发展研究院 申报时间: 2020年2月21日

项目名称		机关物业管理及水、电、气费		
预算单位及代码	巴中市绿色农业创新发展研究院 305001	实施单位及责任人	巴中市绿色农业创新发展研究院 饶	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	

立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算	年度资金总额：10万元			其中：财政拨款 10万元	
	其中：延续项目			其他资金 万元	
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金
	10万元	10万元			
总体目标	保持全年正常办公秩序，维持办公区域整洁卫生；保障近1500万余元仪器设备安全运行，防止发生安全责任事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	聘请常年保安、保洁人员		1人/年、1人/年
			环境整治面积		4500平方米
			仪器设备运行时长		不低于6.5万小时/年
		质量指标	用水、用气量		
			与第三方机构签订用工合同率		100%
			安全运行天数		365天
	时效指标	环境卫生整洁度		≥95%	
		第三方机构履约率		≥95%	
	成本指标	人员劳务费		2500元/月*人×12月×2人=60000元	
电费		0.85元/度×40000度=34000元			
水费、气费		6000元			
效益指标	经济效益				
	社会效益	农产品质量安全检验检测能力		提升	
	生态效益	科研能力		提升	
	可持续影响	对农产品质量安全和绿色农业创新影响		长期	
满意度指标	服务对象满意度	群众对工作满意度		≥98%	

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章)：巴中市绿色农业创新发展研究院

申报时间：2020年2月21日

项目名称	网络运行维护费				
预算单位及代码	巴中市绿色农业创新发展研究院 305001	实施单位及责任人		巴中市绿色农业创新发展研究院 饶	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算	年度资金总额：5万元			其中：财政拨款 5万元	
	其中：延续项目			其他资金 万元	
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金
	5万元	5万元			
总体目标	确保所有网络网线正常运行，确保自动办公系统软件正常使用和适时更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	租用电信线路条数		4条
			运行维护人数、次数		2人/年、不低于24次/年
			网络开放时间		不低于300天/年
		质量指标	网络、系统软件正常运行率		≥99%
			网络故障修复响应时间		<2小时
			线路租赁费		1000元/条×2条+500元/条×2条=30000元
	成本指标	维护费		10000元/人×2人=20000元	
		经济效益			
	效益指标	社会效益	农产品质量安全检验检测能力		提升
生态效益		科研能力		提升	
可持续影响		对农产品质量安全和绿色农业创新影响		长期	
满意度指标	服务对象满意度	群众对工作满意度		≥98%	

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章)：巴中市绿色农业创新发展研究院

申报时间：2020年2月21日

项目名称	资料印刷费				
预算单位及代码	巴中市绿色农业创新发展研究院 305001	实施单位及责任人		巴中市绿色农业创新发展研究院 饶	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算	年度资金总额：4万元			其中：财政拨款 4万元	
	其中：延续项目			其他资金 万元	
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金
	4万元	4万元			
总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
社会效益					
生态效益					
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	群众对工作满意度		≥98%	

项目资金来源	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金	5. 其他收入
	4万元	4万元				
总体目标	印刷项目书、抽样文书、凭证、技术资料、宣传册等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	受益群众		不低于1000人	
			印刷量		20万张/年	
		质量指标	出版物合法性		符合国家出版物规定	
			版面和文字规范性		符合国家印刷品和公文处理要求	
		时效指标				
	成本指标	普通纸印刷成本		不超过0.3元/张		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	农产品质量安全检验检测能力		提升	
			科研能力		提升	
		生态效益				
	可持续影响	技术知晓面		提高5%		
对农产品质量安全和绿色农业创新影响		长期				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥98%	

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市绿色农业创新发展研究院 申报时间: 2020年2月21日

项目名称		农林产品质量安全检验检测							
预算单位		巴中市绿色农业创新发展研究院		实施单位及责任 巴中市绿色农业创新发展研究院 饶					
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性					
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金		中期资金总额: 150万元			年度资金总额: 10万元				
		其中: 财政拨款 150 万元			其中: 财政拨款 10 万元				
		其他资金 0 万元			其他资金 0 万元				
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 0				
项目资金		合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金	3. 国有资本经营	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
项目资金		150万元	150万元						
总体目标		中长期目标(2020年-2022年)			年度目标				
总体目标		逐年加大农畜水产品检验检测数量, 倒逼农产品质量安全。通			完成农畜水产品抽检1500个, 检测指标15000个, 指导				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	
				数量指标	检测人员	18人	数量指标	检测人员	18人
					抽检数量	6000个		抽检数量	1500个
					检测指标	60000		检测指标	15000
		指导县区次数	24次/年	指导县区次数	24次				
		质量指标	报告准确率	100%	质量指标	报告准确率	100%		
		时效指标	完成时限	分年度完成	时效指标	完成时限	2020年12月31日前		
		成本指标	办公费	2.5万元	成本指标	办公费	0.3万元		
			印刷费	18万元		印刷费	0.375万元		
			差旅费	24万元		差旅费	1.8万元		
	咨询费		6.5万元	咨询费		0.3万元/场*2场=0.6万元			
	会议费		10万元	会议费		1.5万元, 年度会:0.25万元*1场			
	培训费		18万元	培训费		1.2万元, 30人次*2天/人次*200			
	专用材料费	66万元	专用材料费	3.6万元, 标准样品1500个*8元/个					
	其他商品和服务费	5万元	其他商品和服务费	0.5万元					
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	报告结果群众知晓率	90%以上	社会效益	报告结果群众知晓率	90%以上			
	生态效益			生态效益					
	可持续影响	农产品质量安全检测能力	持续提升	可持续影响	农产品质量安全检测能力	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%以上	服务对象满意度	检测对象满意度	95%以上			

单位领导:

科室负责人:

经办人:

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市绿色农业创新发展研究院 申报时间: 2020年2月21日

项目名称		四大特色产业应用研究推广				
预算单位		巴中市绿色农业创新发展研究院		实施单位及责任 巴中市绿色农业创新发展研究院		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金		中期资金总额: 545 万元			年度资金总额: 40 万元	
		其中: 财政拨款 545 万元			其中: 财政拨款 40 万元	

项目资金		其他资金 0 万元			其他资金 0 万元			
		其中：延续项目			以前年度预算安排：0			
项目	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金	3. 国有资本经营	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
资金	545万元	545万元						
总体	中长期目标（2020年—2022年）			年度目标				
目标	“茶叶、核桃、道地药材、生态养殖”等四大特色农业技术引进、集成、创新与示范推广，进行种质资源调查、品种引进、选育与审核认证工作，申报省部级科技进步奖			逐年开始四大特色农业基地建设，开始品质资源调查，开展技术的集成创新与应用推广，按计划完成每年成果指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标		技术标准	6-8套		技术标准	1-2套	
			技术手册	8部		技术手册	2部	
			著作	论文10-12篇，专利8-10项		著作	论文2-3篇，专利3项	
		质量指标	病虫害降低	10%	质量指标	病虫害降低	10%	
			种植成本降低	10%		投入成本降低	5%	
			养殖效益增加	10%		养殖效益增加	5%	
		时效指标	研究成果发布时	2022年12月前	时效指标	集成绿色防控	2020年12月前	
		成本指标	成本指标	办公费	12万元	成本指标	办公费	2万元
				印刷费	28万元		印刷费	1万元，4000张*0.25元/张
				咨询费	41万元		咨询费	1万元，5人次*2000元/人次
	差旅费			88万元	差旅费		16万元，市内市外3万元	
	租赁费			19万元	租赁费		2万元，前期用于租赁设备	
	会议费			30万元	会议费		4万元，技术培训2场*2万/场	
	劳务费			87.5万元	劳务费		7万元，700人次*100元/次	
	委托业务费			95.5万元	委托业务费		4万元，主要用于分析测试	
	专用材料费			114万元	专用材料费		2万元，实验及检测试剂耗材	
	其他商品和服务费			30万元	其他商品和服务费		1万元，用于物品购买及运输	
	效益指标	经济效益	养、种植每亩效益增加	≥10%	经济效益	养、种植每亩效益增加	10%	
		社会效益	农业科技研发能力及影响力	逐年提升	社会效益	农业科技研发能力及影响力	提升	
生态效益		农药化肥使用减少	农药化肥使用减少10%，环境污染降低	生态效益	农药使用减少	农药使用减少10%，环境污染降低		
可持续影响		产量和品质提升	病虫害减少，化肥农药减少	可持续影响	产量和品质提升	病虫害减少，化肥农药减少		
满意度指标	服务对象满意度	辖区及周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	辖区及周边群众满意度	≥90%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（事业发展类项目）

申报单位（盖章）：巴中市绿色农业创新发展研究院 申报时间：2020年2月21日

项目名称	科技平台建设与维护					
预算单位	巴中市绿色农业创新发展研究院	实施单位及责任	巴中市绿色农业创新发展研究院 饶勇			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金	中期资金总额：150万元		年度资金总额：10万元			
	其中：财政拨款 150 万元		其中：财政拨款 10万元			
	其他资金 万元		其他资金 万元			
	其中：延续项目		以前年度预算安排：0			
项目	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金	3. 国有资本经营	4. 社会保险基金	
资金	150万元	150万元				
总体	中长期目标（2020年—2022年）			年度目标		
目标	购买中英文文献数据库使用权，仪器设备日常检定维护维			阅览下载文献2000篇，仪器设备正常运行率达到98%，		
一级	二级	三级	指标值（含数字及文字描述）	二级	三级	指标值（含数字及文字描述）

绩效指标	产出指标	数量指标	仪器设备正常运行率	98%以上	数量指标	仪器设备正常运行率	98%以上
			使用人次	6000人次		使用人次	1000人次
		质量指标	试验基地	10个	质量指标	试验基地	4个
			完成时期	按期完成		完成时期	按期完成
		成本指标	办公费	2万元	成本指标	办公费	0.5万元
			印刷费	3万元		印刷费	0.5万元
			咨询费	8万元		咨询费	0.8万元, 4人次*2000元/人次
			差旅费	20万元		差旅费	2万元
	维修(护)费		75万元	维修(护)费		2.2万元, 4个基地初步建造和维修	
	租赁费		10万元	租赁费		1万元, 租中文文献数据库	
	劳务费		22万元	劳务费		2万元, 临时工200天*100元/天	
	其他商品和服务支出	10万元	其他商品和服务支出	1万元, 前物资购买及运输			
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	农业科技研发能力及影响力	逐年提升	社会效益	农业科技研发能力及影响力	提升
			基地带动周边种养户	≥200户		基地带动周边种养户	≥50户
生态效益			生态效益				
可持续发展影响	对产业的影响	长期	可持续发展影响	对产业的影响	长期		
满意度指标	服务对象满意	群众投诉率	0	服务对象满意	群众投诉率	0	
		满意度	100%		满意度	100%	

单位领导:

科室负责人:

经办人:

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市绿色农业创新发展研究院 申报时间: 2020年2月21日

项目名称	国省科研项目与成果申报工作经费								
预算单位	巴中市绿色农业创新发展研究院	实施单位及责任	巴中市绿色农业创新发展研究院						
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性					
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他								
项目资金	中期资金总额: 40万元		年度资金总额: 5万元						
	其中: 财政拨款 40万元		其中: 财政拨款 5万元						
	其他资金 万元		其他资金 0万元						
	其中: 延续项目		以前年度预算安排: 0						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入			
	40万元	40万元							
总体目标	中长期目标(2020年-2022年)			年度目标					
	申报国家和省级科研项目30项, 申报科技成果5项, 持续提高			申报科研项目5项, 提升科技研发能力和影响力。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)		二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	
				数量指标	科研人员 18人 申报项目数 30项 申报成果数 3			数量指标	科研人员 18人 申报项目数 5项
	产出指标	质量指标	通过率	≥30%	质量指标	通过率	≥30%		
			完成时限	分年度完成		完成时限	2020年12月31日前		
	成本指标	成本指标	办公费	5万元	成本指标	办公费	0.5万元		
			印刷费	6万元		印刷费	1万元, 10个项目申报书(含2-3次)		
			咨询费	10万元		咨询费	1万元, 每个项目1人次*5个*2000		
			差旅费	10万元		差旅费	1.2万元, 市外出差		
			会议费	7万元		会议费	1万元, 前期专家评审会5场*2000		

双 指 标		其他商品和服务支出	2万元		其他商品和服务支出	0.3万元	
	效益 指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农业科技研发能力及影响力	逐渐提升	社会效益	农业科技研发能力及影响力	提升
			质量安全检测能力	逐渐提升	社会效益	质量安全检测能力	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	科技研发能力和服务产业发展能力	长期	可持续影响	科技研发能力和服务产业发展能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%以上	服务对象满意度	群众满意度	98%以上	

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章)：巴中市绿色农业创新发展研究院 申报时间：2020年2月21日

项目名称		农产品质量检验检测中心“双认证”专项经费						
预算单位		巴中市绿色农业创新发展研究院	实施单位及责任		巴中市绿色农业创新发展研究院	饶		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：40 万元				
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 40万元				
		其他资金 万元		其他资金 0 万元				
		其中：延续项目		以前年度预算安排：0				
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
	40万元	40万元						
总体目标		中长期目标(2020年—2022年)			年度目标			
					完成实验室局部改造、仪器设备检定维修维护和技术大			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	
	产出 指标	数量 指标			数量 指标	仪器设备检定维修	180台(套)	
						实验室局部改造	150m ²	
						技术练兵人次	2500人次	
			质量 指标			质量 指标	完成“双认证”	获得“双认证”证书
			时效 指标			时效 指标	完成时限	2020年12月31日前
		成本 指标				成本 指标	办公费	1万元
							印刷费	3.5万元
					咨询费		2万元, 10人次*2000元/人次	
					维修(护)费		14万元, 大型贵重设备维修10万	
					会议费	5万元, 用于验收专家评审会		
					培训费	5万元, 用于内检员培训		
					专用材料费	8万元, 购买试剂及标准药品		
				其他商品和服务支出	1.5万元, 采样费、运输费等			
效益 指标	经济效益			经济效益				
	社会 效益			社会 效益	农业科技研发能力及影响力	提升		
					质量安全检测能力	提升		
	生态 效益			生态 效益				

	可持续影响			可持续影响	保障农产品质量安全	长期
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	98%以上

单位领导：

科室负责人：

经办人：

