

**苍溪县猕猴桃产业发展研究中心**

**2025 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 苍溪县猕猴桃产业发展研究中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县猕猴桃产业发展研究中心 2025 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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 苍溪县猕猴桃产业发展研究中心 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 苍溪县猕猴桃产业发展研究中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）苍溪县猕猴桃产业发展研究中心职能简介

1. 负责研究猕猴桃产业发展政策，探索创新联农带农体制机制与产业发展新业态；负责拟订猕猴桃产业发展规划。
2. 制定猕猴桃产业发展年度目标任务并组织实施；负责猕猴桃技术标准制定，猕猴桃新技术研发与示范；负责猕猴桃种质资源收集、保护、评价和创新利用；负责猕猴桃资源圃的建设和管理；负责猕猴桃良种繁育中心建设与运营。
3. 承担猕猴桃新品种培育、新产品研制及示范推广；负责野生猕猴桃原生境保护区建设与管理；负责猕猴桃重大疫病预测预报及防控技术研发；开展猕猴桃产业技术培训、技术指导和技术推广。
4. 协助猕猴桃产业投入品监管；负责研判、指导猕猴桃适时采收等工作；负责猕猴桃产销市场对接和信息发布；负责猕猴桃行业管理、品牌和文化建设；负责对外技术交流与合作；负责职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

### （二）苍溪县猕猴桃产业发展研究中心 2025 年重点工作

1. 巩固提升基地 6000 亩、盘活建设老旧园 2000 亩、升级改造猕猴桃示范园 10 个。
2. 发展生态（有机）猕猴桃 4000 亩，完成有机转换认证 1000 亩，有机转换续认证 6500 亩；规划发展绿肉加工原料 2000 亩、发展红肉猕猴桃 1000 亩、黄肉猕猴桃 3000 亩以上。

3. 开展县级集中培训 5 场次以上，累计开展猕猴桃实用技术培训指导 100 场次 1 万人次以上。

4. 推进新品种红源、S1、S3 新品种登记和试验示范；引进试验红肉品种 2 个，黄肉和绿肉品种各 1 个、培育推广水杨桃砧木 1 个

5. 创建企业品牌 2 个，区域公用品牌价值 100 亿元以上，参加品牌推介 10 次以上，获得省级荣誉 2 个以上。

## 二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县农业农村局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

# 苍溪县猕猴桃产业发展研究中心 2025 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心				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	636.09	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		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		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	44.57	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	15.08	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	570.36	
		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	35.61	
		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	636.09	本 年 支 出 合 计	665.63	
七、上年结转	29.53			
收 入 总 计	665.63	支 出 总 计	665.63	

备注：因数据收舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 单位收入总表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中

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	665.63	29.53	636.09								
326002	苍溪县猕猴桃产业发展研究中心	665.63	29.53	636.09								

## 单位支出总表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

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	665.63	474.09	191.53
208	05	05	326002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	
210	11	02	326002	事业单位医疗	15.08	15.08	
213	01	04	326002	事业运行	378.83	378.83	
213	01	06	326002	科技转化与推广服务	157.00		157.00
213	05	05	326002	生产发展	29.53		29.53
213	05	99	326002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	326002	住房公积金	35.61	35.61	

## 财政拨款收支预算总表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

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
一、本年收入	636.09	一、本年支出	665.63	665.63	
一般公共预算拨款收入	636.09	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	29.53	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	29.53	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		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	44.57	44.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.08	15.08	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	570.36	570.36	
		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	35.61	35.61	
		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			

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：326002-恭溪县猕猴桃产业发展研究中心

金额单位：万元

项目			省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																			
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	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			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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转							
				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	665.63	636.09	636.09	474.09	162.00																									29.53	29.53	29.53						
302		商品和服务支出	190.30	190.30	190.30	28.30	162.00																																	
302 01	326002	办公费	6.85	6.85	6.85	3.00	3.85																																	
302 28	326002	工会经费	3.75	3.75	3.75	3.75																																		
302 99	326002	其他商品和服务支出	63.96	63.96	63.96	1.15	62.81																																	
302 05	326002	水费	0.70	0.70	0.70	0.60	0.10																																	
302 06	326002	电费	5.70	5.70	5.70	1.30	4.40																																	
302 11	326002	差旅费	14.91	14.91	14.91	7.05	7.86																																	
302 17	326002	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20																																		
302 02	326002	印刷费	6.25	6.25	6.25	3.00	3.25																																	
302 13	326002	维修(护)费	7.30	7.30	7.30		7.30																																	
302 14	326002	租赁费	22.00	22.00	22.00		22.00																																	
302 09	326002	物业管理费	4.03	4.03	4.03	2.10	1.93																																	
302 18	326002	专用材料费	10.00	10.00	10.00		10.00																																	
302 31	326002	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																																		
302 27	326002	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																																		
302 15	326002	会议费	2.30	2.30	2.30		2.30																																	
302 39	326002	其他交通费用	11.50	11.50	11.50		11.50																																	
302 07	326002	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																																		
302 26	326002	劳务费	20.05	20.05	20.05		20.05																																	
302 16	326002	培训费	4.65	4.65	4.65		4.65																																	
301		工资福利支出	440.60	440.60	440.60	440.60																																		
301 02	326002	津贴补贴	9.18	9.18	9.18	9.18																																		
301 02	326002	93年工改保留补贴	2.22	2.22	2.22	2.22																																		
301 02	326002	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	5.52	5.52	5.52	5.52																																		
301 02	326002	乡镇工作补贴	1.44	1.44	1.44	1.44																																		
301 10	326002	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	15.08	15.08																																		
301 10	326002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	15.08	15.08	15.08	15.08																																		
301 08	326002	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	44.57	44.57	44.57																																		
301 13	326002	住房公积金	35.61	35.61	35.61	35.61																																		
301 03	326002	奖金	88.04	88.04	88.04	88.04																																		
301 01	326002	基本工资	132.82	132.82	132.82	132.82																																		
301 12	326002	其他社会保障缴费	3.79	3.79	3.79	3.79																																		
301 12	326002	失业保险	1.63	1.63	1.63	1.63																																		
301 12	326002	工伤保险	2.17	2.17	2.17	2.17																																		
301 99	326002	其他工资福利支出	37.80	37.80	37.80	37.80																																		
301 99	326002	定额补助	37.80	37.80	37.80	37.80																																		
301 07	326002	绩效工资	73.70	73.70	73.70	73.70																																		
303		对个人和家庭的补助	34.73	5.20	5.20	5.20																																		
303 99	326002	其他对个人和家庭的补助	5.20	5.20	5.20	5.20																																		
303 99	326002	引进高层次人才安家补助	5.20	5.20	5.20	5.20																																		
303 10	326002	个人农业生产补贴	29.53																																					

### 一般公共预算支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

金额单位：万元

			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科 目 编 码			科 目 名 称			
类	款	项				
			合 计			
						665.63
			社会保障和就业支出			44.57
			行政事业单位养老支出			44.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			44.57
			卫生健康支出			15.08
			行政事业单位医疗			15.08
210	11	02	事业单位医疗			15.08
			农林水支出			570.36
			农业农村			535.83
213	01	04	事业运行			378.83
213	01	06	科技转化与推广服务			157.00
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			34.53
213	05	05	生产发展			29.53
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			5.00
			住房保障支出			35.61
			住房改革支出			35.61
221	02	01	住房公积金			35.61

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

金额单位：万元

项目			基本支出		
科目编码				人员经费	公用经费
类	款	项	单位名称(科目)	合计	
			工资福利支出	474.09	445.80
		326002	基本工资	440.60	440.60
301	01	326002	津贴补贴	132.82	132.82
301	02	326002	93年工改保留补贴	9.18	9.18
301	02	01	326002	2.22	2.22
301	02	04	326002	1.44	1.44
301	02	07	326002	5.52	5.52
301	03		326002	88.04	88.04
301	07		326002	73.70	73.70
301	08		326002	44.57	44.57
301	10		326002	15.08	15.08
301	10	02	326002	15.08	15.08
301	12		326002	3.79	3.79
301	12	01	326002	1.63	1.63
301	12	02	326002	2.17	2.17
301	13		326002	35.61	35.61
301	99		326002	37.80	37.80
301	99	01	326002	37.80	37.80
			商品和服务支出	28.30	28.30
302	01		326002	3.00	3.00
302	02		326002	3.00	3.00
302	05		326002	0.60	0.60
302	06		326002	1.30	1.30
302	07		326002	3.00	3.00
302	09		326002	2.10	2.10
302	11		326002	7.05	7.05
302	17		326002	1.20	1.20
302	27		326002	0.15	0.15
302	28		326002	3.75	3.75
302	31		326002	2.00	2.00
302	99		326002	1.15	1.15
			对个人和家庭的补助	5.20	5.20
303	99		326002	5.20	5.20
303	99	03	326002	5.20	5.20

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

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	191.53
				科技转化与推广服务	157.00
213	01	06	326002	县猕研中心猕猴桃协会专项经费（2025）	50.00
213	01	06	326002	县猕研中心猕猴桃品牌宣传及推介费用专项经费（2025）	12.00
213	01	06	326002	县猕研中心猕猴桃标准化基地建设及品牌保护专项经费（2025）	26.00
213	01	06	326002	县猕研中心中国红心猕猴桃植物园土地管理专项经费（2025）	45.00
213	01	06	326002	县猕研中心猕猴桃创新试验专项经费（2025）	24.00
				生产发展	29.53
213	05	05	326002	2024年度猕猴桃产业发展病虫害防控技术服务项目（苍财农〔2024〕7号）	21.65
213	05	05	326002	东青镇明阳村2024年度猕猴桃产业发展示范基地建设项目（苍财农〔2024〕7号）	7.88
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	326002	县猕研中心驻村经费（2025）	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

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	3.20		2.00		2.00	1.20
326002	苍溪县猕猴桃产业发展研究中心	3.20		2.00		2.00	1.20

## 政府性基金支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

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					
合 计						

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

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

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						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

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					
			合 计			

空表说明：无此项内容

## 单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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	
326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心	51082421R000000025376 -其他对个人和家庭补助	13.86	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。  提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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		
	51082421Y000000025896 -党组织活动经费	3.77		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			
	51082421Y000000067813 -日常定额公用经费	1.24		产出指标	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	
	51082422T000005351137 -县猕产事务中心品牌宣传与推介专项费用	0.31		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	
	51082422T000006302194 -县猕产中心 2021 年天星园区引水灌溉项目	15.61		产出指标	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	
51082422T000006608108 -猕猴桃产业发展中心 2022 年预借四川华朴公司非经营性资产租赁租金项目	本次预借应付华朴公司二期非经营性资产租赁租金 126.51 万元，通过县法院诉讼和仲裁执行程序，将此笔租金按轻重缓急并按适当支付比例兑现给华朴公司所涉诉讼债权人、所涉乡镇困难农户及因华朴公司引发的突发事件处置等，有效处理华朴公司当前突出问题，维护群众利益，维护社会稳定。	126.51		产出指标	数量指标	建设园区数量	=	1	个	40		
						推荐品牌	≥	3	个	40		
						可持续年限	≥	3	年	20		
				效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
					成本指标	项目成本	=	1	万元	20		
				产出指标	数量指标	可使用年限	≥	3	年	20		
					效益指标	群众满意度	≥	95	%	10		
				满意度指标	满意度指标	经济成本	≥	10	万元	20		
					成本指标	完成时限	≤	126.51	万元	10		
				效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾	≥	80	%	10		
					服务质量指标	维护社会稳定	≥	80	%	10		
					时效指标	完成时限	≤	23	月	5		
51082422Y00000262921 -日常定额公用经费(事业)	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	19.26		产出指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	定性	高中低		20		
					服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		5		
				效益指标	经济成本指标	投入资金	≤	23	月	5		
					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	
				社会效益指标	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	

51082423T000009543811 -县猕产中心 2023 年“天府青城计划”天府农业大师项目	16.00	建猕猴桃新品种中试园 20 亩，引进 1-2 个新品种，实现苍溪县猕猴桃产业源头创新。		产出指标	数量指标	引进新品种	>	1	个	10	
						建新品种中试园	≥	20	亩	20	
					质量指标	苍溪猕猴桃品种结构	定性	优化		10	
				效益指标	时效指标	完成时限	定性	2026 年底		10	
					社会效益指标	实现苍溪县猕猴桃产业源头	定性	创新		20	
					满意度指标	社会满意度	定性	高		10	
					成本指标	经济成本指标	≤	20	万元	10	
51082423T000009665986 -县猕产中心机关工作运行经费 2023 年	7.00	保障机关工作正常运行。		产出指标	质量指标	单位工作	定性	正常运行		40	
				效益指标	社会效益指标	单位工作	定性	正常运转		20	
				满意度指标	满意度指标	领导及服务对象	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	=	20	万元	20	
51082423Y000009684127 -预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		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
				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
51082424R000010714212 -事业人员基础绩效奖	69.79	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
51082424R000010775484 -工资性支出（事业单位在职人员）	192.29	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
51082424R000010777842 -编外聘用人员经费	37.80	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
51082424R000010778513 -单位缴费（事业单位在职人员）	91.10	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
51082424T000010553964 -县猕产中心苍溪县现代农业协同服务综合体建设 2023 年	0.78	保障农业引领区工作推进正常运转。		产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底		40	
				效益指标	可持续发展指标	促进产业发展	定性	又好又快		20	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≥	6	万元	20	
51082424T000010734750 -县猕产中心 2023 年运行经费 2023 年	3.64	保障单位工作的正常运行。		产出指标	质量指标	保障工作运行	定性	正常		40	
				效益指标	可持续发展指标	猕猴桃产业发展	定性	又好又快		20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≤	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≥	20	万元	20	
51082424T000011512134 -猕产中心猕猴桃协会猕猴桃技术推广和品牌营运工作的正常运转。 (2024 年)	0.32	保障猕猴桃技术推广和品牌营运工作的正常运转。		产出指标	质量指标	猕猴桃技术推广和品牌营运工作运转	定性	正常		40	
				效益指标	可持续影响指标	产业发展	定性	可持续		20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	10	万元	20	

	51082424T000011588712 -猕产中心国家现代农业 产业园科技创新中心购 置溃疡病检测室 PCR 等 仪器设备缺口资金项目 2024	20.36	保障猕猴桃产业能正常开展溃疡病检 测工作。	产出指标	质量指标	保障猕猴桃产业能溃疡病检测工作	定性	正常开展		40		
				效益指标	可持续发展指标	促进猕猴桃产业	定性	健康发展		20		
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	24.86	万元	20		
						建成科技创新中心	=	1	个	20		
				产出指标	数量指标	柔性引进院士、长江、杰青、优青等国家 级人才	≥	1	人	20		
						建成国家级区域性良种繁育基地	=	1	个	10		
				效益指标	经济效益指标	改善科研条件	定性	16	万元	20		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	80	万元	10		
						数量指标		技术服务人次		200	人次	20
				产出指标		质量指标		达到技术培训要求		100	%	15
						时效指标		技术服务完成时间	定性	2024 年 12 月前		10
						效益指标		带动种植户产业优质增收	≥	10	个	10
						社会效益指标		种植户技术服务覆盖率	定性	31 个乡镇		10
				满意度指标	服务对象满意度指 标	收益人口满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	病虫害防控技术服务	≤	22	万元	15		
						数量指标		改造水肥一体化灌溉设施		200	亩	25
				产出指标		质量指标		验收合格率		100	%	15
						效益指标		带动产业增收	≥	2	万元	10
						生态效益指标		改善耕地	≥	50	亩	10
						持续影响指标		设计使用年限	≥	3	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指 标	收益人口满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	猕猴桃园铺设引水管网, 改造水肥一体化 灌溉设施 100 亩以上等	≤	30	万元	10		
						数量指标		建设水肥一体化设施		50	亩	15
				产出指标		质量指标		铺设架杆架线		45	亩	15
						效益指标		验收合格率	≥	100	%	10
						生态效益指标		带动项目区种植户均产业增收	≥	0.1	万	10
						持续发展指标		改善耕地	≥	50	亩	10
				满意度指标	服务对象满意度指 标	设计使用年限	≥	3	年	10		
				成本指标	经济成本指标	收益人口满意度	≥	95	%	10		
						猕猴桃园铺设引水管网, 安装水肥一体化设施 50 亩等	≤	35	万元	10		

51082424T000011873545 -东青镇明阳村 2024 年度猕猴桃产业发展示范基地建设项目(苍财农(2024)7号)	7.88			产出指标	数量指标	建设新型钢结构棚架、安装水肥一体化喷灌设施	≥	30	亩	30
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	带动项目区种植户均产业增收	≥	0.1	万	10
					生态效益指标	改善耕地	≥	30	亩	10
					可持续影响指标	设计使用年限	≥	3	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	建设猕猴桃园新型钢结构棚架 30 亩, 及水肥一体化喷灌设施 30 亩等	≤	18	万元	10
				产出指标	数量指标	开展活动	≥	3	场次	20
					质量指标	获得奖项	≥	2	个	20
					效益指标	社会效益指标	苍溪猕猴桃知名度	定性	提高	20
					满意度指标	满意度指标	领导及服务对象	定性	高	10
					成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	20	万元
51082424Y000011110389 -县猕产中心猕猴桃标准化基地建设及品牌保护费用(2024)	21.90	保障猕猴桃标准基地建设及品牌保护工作正常运行。		产出指标	质量指标	标准化基地建设及品牌保护工作运行	定性	正常		40
					效益指标	可持续发展指标	猕猴桃产业发展	定性	可持续	20
					满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	26	万元
				产出指标	质量指标	猕猴桃品牌宣传及推介	定性	正常		40
51082424Y000011110428 -县猕产中心猕猴桃品牌宣传及推介费用(2024)	13.92	保障猕猴桃品牌宣传及推介工作正常开展。		效益指标	可持续发展指标	猕猴桃产业发展	定性	可持续		30
					满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	14.5	万元
				产出指标	质量指标	猕猴桃协会工作开展	定性	正常		40
51082424Y000011110595 -县猕猴桃协会工作运行经费(2024)	21.67	保障猕猴桃协会工作正常开展。		效益指标	经济效益指标	促进全县猕猴桃产业发展	定性	高质量		20
					满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	50	万元
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51082424Y000012078806 -综合定额公用经费(事业单位)	27.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。			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  ) × 100%	≤	5	%	30
			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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
51082425R000012636260 -事业人员年度绩效奖	18.25	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。		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

	51082425R000013380465 -基本工资调标（事业人 员）	23.63	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
	51082425R000013561961 -基本工资调标（养老保 险缴费）	3.75	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51082425R000013562296 -基本工资调标（医疗保 险缴费）	1.18	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
	51082425R000013562615 -基本工资调标（住房公 积金）	2.81	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51082425T000012108014 -县猕产中心猕猴桃展示 中心改造提升项目 2024 年	2.14	对苍溪红心猕猴桃品牌展示馆进行改 造升级（一期）。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	40	
	51082425T000012588773 -县猕研所中国红心猕猴 桃植物园土地管理专项 业务费（2024 机改）	24.86	本项目的主要内容是负责中国红心猕猴桃植物园和三川原始猕猴桃资源圃2个科研基地的日常维护和管理；确保现有猕猴桃品种与资源良好生长并用于科研创新；开展猕猴桃资源收集、保存、评价及种质创新，开展新品种培育与新技术研发与示范等。	产出指标	数量指标	筛选优质品种资源	>	3	个	5	
	51082425T000012588779 -县猕研所猕猴桃创新试 验专项业务费（2024 机 改）	12.35	全县猕猴桃溃疡病检测与调查，猕猴桃主要病虫害防治高效药物筛选试验，猕猴桃优质高产测土配方施肥试验，猕猴桃避雨大棚栽培技术研究，猕猴桃新品种培育，猕猴桃资源调查、收集、评价与保存，猕猴桃品种资源组培技术保存试验，新技术研发、引进与示范推广等。			收集、保存野生猕猴桃资源	≥	1200	份	10	
						创制猕猴桃种质资源组合	≥	664	个	10	
						培育猕猴桃种内、种间杂交个体	≥	1.5	万个	10	
						猕猴桃资源损失率	<	1	%	5	
				时效指标	完成时效	=	2024	年	10		
				效益指标	可持续影响指标	野生猕猴桃资源及优质品种资源	>	25	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	45	万元	10	
				产出指标	数量指标	猕猴桃新品种培育与引进	≥	1	个	5	
						红阳组培苗保存	≥	10000	株	10	
						猕猴桃溃疡病检测与调查全县覆盖率	≥	90	%	10	
						筛选猕猴桃高效药物	≥	2	种	5	
				时效指标	完成时效	=	2024	年	10		
				效益指标	社会效益指标	新技术研发与引进	≥	1	种	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	24.3	万元	10	
					社会成本指标	猕猴桃科研成果转化率提升	>	5	%	10	

51082425T000012592608 -县猕研所 2022 年猕猴桃溃疡病高效防控关键技术集成示范项目(广财建(2021)13号)(机改)	6.55	<p>针对广元苍溪红肉猕猴桃溃疡病发生重、病菌基数大、防治效果差等生产现状,通过分析查找病害防控难的技术瓶颈和内在关联问题,在深入揭示病原菌致害致灾规律的基础上,集成优化四川和陕西两省猕猴桃溃疡病高效防控关键技术,围绕监测预警、科学用药、壮树防病三大方面开展猕猴桃溃疡病流行趋势预测预报、分析菌株致病性和抗药性以及筛选生防菌、诱抗剂等多路径综合防控技术研究与示范,突破溃疡病防治关键技术 1 项,研发应用溃疡病快速检测、精准监测预警、“两前两后”科学用药等新技术 3 项,在苍溪县建立红肉猕猴桃溃疡病防控示范点 1 个,申请专利 1 项,为当地溃疡病防控提供新路径,为产业发展提供重要的科技支撑,助推产业的健康发展。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">产出指标</th><th rowspan="2">数量指标</th><td>猕猴桃溃疡病菌 PCR 快速检测技术</td><td>≤</td><td>2</td><td>小时</td><td>5</td></tr> <tr> <td>预报准确率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>10</td></tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">质量指标</th><td>猕猴桃溃疡病高效防控技术示范基地</td><td>≥</td><td>10</td><td>亩</td><td>5</td></tr> <tr> <td>病害防控率</td><td>≥</td><td>70</td><td>%</td><td>10</td></tr> <tr> <td>培训企业科技人员</td><td>≥</td><td>8</td><td>人</td><td>10</td></tr> <tr> <td>培训农村科技人员</td><td>≥</td><td>120</td><td>人</td><td>10</td></tr> <tr> <th rowspan="2">时效指标</th><td>完成时效</td><td>≤</td><td>2023</td><td>年</td><td>10</td></tr> <tr> <th rowspan="2">效益指标</th><td>经济效益指标</td><td>降低溃疡病损失</td><td>≥</td><td>20</td><td>亩</td><td>10</td></tr> <tr> <td>可持续发展指标</td><td>数据的综合分析</td><td>≥</td><td>4</td><td>年</td><td>15</td></tr> <tr> <th>满意度指标</th><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	产出指标	数量指标	猕猴桃溃疡病菌 PCR 快速检测技术	≤	2	小时	5	预报准确率	≥	80	%	10	质量指标	猕猴桃溃疡病高效防控技术示范基地	≥	10	亩	5	病害防控率	≥	70	%	10	培训企业科技人员	≥	8	人	10	培训农村科技人员	≥	120	人	10	时效指标	完成时效	≤	2023	年	10	效益指标	经济效益指标	降低溃疡病损失	≥	20	亩	10	可持续发展指标	数据的综合分析	≥	4	年	15	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
产出指标	数量指标	猕猴桃溃疡病菌 PCR 快速检测技术	≤			2	小时	5																																																						
		预报准确率	≥	80	%	10																																																								
质量指标	猕猴桃溃疡病高效防控技术示范基地	≥	10	亩	5																																																									
	病害防控率	≥	70	%	10																																																									
	培训企业科技人员	≥	8	人	10																																																									
	培训农村科技人员	≥	120	人	10																																																									
时效指标	完成时效	≤	2023	年	10																																																									
	效益指标	经济效益指标	降低溃疡病损失	≥	20	亩	10																																																							
可持续发展指标		数据的综合分析	≥	4	年	15																																																								
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5																																																								
51082425T000012592997 -县猕研所红心猕猴桃无病毒组培苗开发与高效繁育推广运用(预算大本)(机改)	66.97	<p>研发、集成红心猕猴桃无病毒组培苗生关键技术 1-2 项;建立红心猕猴桃无病毒组培苗种植示范基地 1 个,集成、研发无病毒组培苗关键种植技术 1-2 项;建立无病毒组培苗技术培训基地 1 个,示范推广先进红心猕猴桃无病毒组培苗丰产高效种植技术,提高园区的科技示范效益和经济效益。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">产出指标</th><th rowspan="3">数量指标</th><td>建立红心猕猴桃无病毒组培苗示范基地</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>10</td></tr> <tr><td>猕猴桃嫁接苗木</td><td>≥</td><td>100</td><td>株</td><td>15</td></tr> <tr><td>建立无病毒组培苗种植关键技术集成与示范基地</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>10</td></tr> <tr> <th>质量指标</th><td>建立无病毒组培苗种植示范基地</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>5</td></tr> <tr> <th>时效指标</th><td>完成时效</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>20</td></tr> <tr> <th>效益指标</th><td>社会效益指标</td><td>无病毒组培苗推广</td><td>≥</td><td>5</td><td>亩</td><td>20</td></tr> <tr> <th>满意度指标</th><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10</td></tr> </thead> </table>	产出指标	数量指标	建立红心猕猴桃无病毒组培苗示范基地	≥	1	个	10	猕猴桃嫁接苗木	≥	100	株	15	建立无病毒组培苗种植关键技术集成与示范基地	≥	1	个	10	质量指标	建立无病毒组培苗种植示范基地	≥	1	个	5	时效指标	完成时效	≤	2	年	20	效益指标	社会效益指标	无病毒组培苗推广	≥	5	亩	20	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10																
产出指标	数量指标	建立红心猕猴桃无病毒组培苗示范基地	≥			1	个	10																																																						
		猕猴桃嫁接苗木	≥			100	株	15																																																						
		建立无病毒组培苗种植关键技术集成与示范基地	≥		1	个	10																																																							
	质量指标	建立无病毒组培苗种植示范基地	≥	1	个	5																																																								
时效指标	完成时效	≤	2	年	20																																																									
效益指标	社会效益指标	无病毒组培苗推广	≥	5	亩	20																																																								
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10																																																								
51082425T000012593382 -县猕研所现代农业产教融合基地猕猴桃避雨大棚改造建设项目(机改)	13.00	<p>1.共同开展科教融合。双方共同申报国家、省、市、县科技项目、教育科研项目,积极促进科学研究、技术服务及成果转化,促进产学研一体化发展。共同推广新技术,共同申报专利。 2.共同研发校本课程,共同建设校本课程教学资源,并将最新研究成果纳入课程资源中。 3.共建实践基地,共同开展学生实习实训、教师生产实践。双方共同建设学徒班一个,具体人数根据乙方需求确定。双方共同根据教学安排和生产季节要求,双方选派专人负责,共同安排师生开展教师生产实践和学生实习实训,实习指导费用由双方协商。 4.人才互聘共享。双方人才可以相互使用,其报酬等费用根据相关规定,由双方共同协商解决。 5.共建产教融合猕猴桃基地。双方共同投资建设 200 亩猕猴桃基地,主要建设内容包括:猕猴桃避雨大棚、水肥一体化、功能实验室等。 6.实习实训期间,甲方负责实训师,实习学生不具有劳动合同关系,乙方一般不为教师与学生提供各种福利、社会保险、医疗保险及其他待遇。在实习期间,学生应该严格遵守乙方单位的规章制度。 7.开展实习实训遴选活动期间,甲方派出的学生与乙方双向选择,学生由甲乙双方联合培养。 8.甲方学生按要求完成实习内容后,乙方应向甲方和学生提供实习评价和相关的实习证明。因乙方原因提前终止实习活动,乙方应该告知甲方。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">产出指标</th><th rowspan="3">数量指标</th><td>共建产教融合猕猴桃基地</td><td>=</td><td>200</td><td>亩</td><td>20</td></tr> <tr><td>提供猕猴桃苗木</td><td>≥</td><td>3000</td><td>株</td><td>10</td></tr> <tr><td>实践用果</td><td>≥</td><td>200</td><td>斤</td><td>10</td></tr> <tr> <th>效益指标</th><td>社会效益指标</td><td>提高学生积极性</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>20</td></tr> <tr> <th>满意度指标</th><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10</td></tr> <tr> <th>成本指标</th><td>经济成本指标</td><td>建设成本</td><td>=</td><td>13</td><td>万元</td><td>20</td></tr> </thead> </table>	产出指标	数量指标	共建产教融合猕猴桃基地	=	200	亩	20	提供猕猴桃苗木	≥	3000	株	10	实践用果	≥	200	斤	10	效益指标	社会效益指标	提高学生积极性	≥	80	%	20	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	成本指标	经济成本指标	建设成本	=	13	万元	20																					
产出指标	数量指标	共建产教融合猕猴桃基地	=			200	亩	20																																																						
		提供猕猴桃苗木	≥			3000	株	10																																																						
		实践用果	≥	200	斤	10																																																								
效益指标	社会效益指标	提高学生积极性	≥	80	%	20																																																								
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10																																																								
成本指标	经济成本指标	建设成本	=	13	万元	20																																																								

51082425T000012593415 -县猕猴桃产业技术研究所2023年度县猕研所产业技术服务平建设(川财农(2022)157号)(机改)	0.89	在陵江镇建造数字化平台，与全国种业、农资、农机等数字化服务平台对接，实现苍溪县猕猴桃产业发展生产经营信息化、管理智能化。通过建设云平台，有效提升产业发展能力，加强信息处理、应用、存储等技术创新，为猕猴桃产业发展决策提供支撑，提高苍溪县猕猴桃产业数字化水平，实现猕猴桃产业转型升级和农民增收致富。	产出指标	数量指标	专家引进人数	≥	2	个	20			
				时效指标	完成时间	≤	2023	年	20			
			效益指标	经济效益指标	推动特色产业产值占地区生产总值比重	≥	5	%	20			
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10			
			成本指标	经济成本指标	建设资金	=	30	万元	20			
			产出指标	数量指标	种植果园绿肥作物	≥	3	种	10			
51082425T000012593433 -县猕研所红心猕猴桃产业技术创新与示范(预算大本)(机改)	4.51	为实现苍溪猕猴桃产业的提质增效，提升省级科技园区的质量，创建成国家科技园区，在围绕“一都四园一镇一走廊”（世界红心猕猴桃科教文旅之都、中国红心猕猴桃科创园、秦巴品牌产品智造园、红心猕猴桃科技示范基地、秦巴农业博览园、中国红心猕猴桃特色小镇、“三心”主题旅游康养融合发展走廊）的规划下，重点打造中国红心猕猴桃科创园的示范效益。			病虫害监测预报技术	≥	1	个	10			
					提高猕猴桃示范园产量	≥	15	%	5			
					示范推广生物有机肥	≥	2	种	5			
		质量指标	打造猕猴桃区域品牌	=	1	个	10					
			集聚和培育猕猴桃深加工企业	=	5	家	10					
		时效指标	完成时效	=	1	年	10					
51082425T000012593441 -县猕研所溃疡病虫害防治(预算大本)(机改)	7.25	该项目从事全市猕猴桃溃疡病检测与调查，猕猴桃主要病虫害防治高效药物筛选试验，猕猴桃优质高产测土配方施肥试验，猕猴桃避雨大棚栽培技术研究，猕猴桃新品种培育，猕猴桃资源调查、收集、评价与保存，猕猴桃品种资源组培技术保存试验，新技术研发、引进与示范推广等。	产出指标	数量指标	猕猴桃溃疡病检测与调查全县覆盖率	≥	60	%	10			
					猕猴桃新品种培育与引进	≥	1	个	10			
					筛选猕猴桃高效药物	≥	2	个	10			
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10				
				溃疡病检测精准度	≥	90	%	10				
			效益指标	社会效益指标	增加农户收入，提升全县种植户的技术水平	≥	50	人	20			
51082425T000012593553 -县猕研所驻村帮扶经费(机改)	1.40		产出指标	数量指标	服务群众满意度	≥	90	%	10			
					经济成本指标	预算年度内项目投资	≥	10	万元	10		
					效益指标	数量指标	帮扶村	≥	1	个	40	
			满意度指标	可持续发展指标	帮扶时间	≥	3	年	20			
				成本指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	成本指标	≥	1	万元	20			
51082425T000012595911 -县猕研所苍溪红心猕猴桃优质砧木筛选和优质丰产技术应用示范研究(机改)	28.11	1、筛选2-3种适宜“红阳”猕猴桃的优质砧木； 2、整合14名专家“一对一”联系县内14个园区，重点开展标准化、宣机化建园技术和3项以上生态(有机)猕猴桃生产技术的应用推广。	产出指标	数量指标	“一对一联系园区”	≥	14	个	10			
					生态猕猴桃生产技术应用推广	≥	3	项	10			
					筛选红阳猕猴桃优质砧木	≥	2	种	10			
			效益指标	整合县内专家	≥	14	个	20				
				社会效益指标	猕猴桃优质丰产技术应用示范点	≥	10	个	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10			
51082425T000013096574 -县猕研所园区配套附属工程(2024机改)	0.24	园区日常经费管理。	产出指标	数量指标	经济成本指标	经费金额	=	30	万元	10		
					维修电动门	=	1	次	20			
					维修水电	≥	2	次	20			
			效益指标	安装药管	≥	800	米	20				
				可持续发展指标	使用年限	≥	3	年	20			
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5			
			成本指标	经济成本指标	经济成本	=	1	万元	5			

				产出指标	数量指标	帮扶队员	=	4	人	40	
	51082425T000013287038 -县猕研中心驻村经费 (2025)	5.00	县猕研中心驻村帮扶白驿镇天星村、 云峰镇大获城村。	效益指标	社会效益指标	帮扶人数	≥	2000	人	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶经费	=	5	万元	20	
	51082425T000013805806 -县猕研中心 2025 年度 猕猴桃产业奖补项目(川 财农〔2024〕94 号)	338.00									
	51082425T000013805808 -县猕研中心 2025 年度 猕猴桃产业发展病虫害 防控技术服务项目(川财 农〔2024〕94 号)	20.00									
	51082425T000013805810 -县猕研中心 2025 年度 猕猴桃产业发展示范园 土壤改良项目(川财农 〔2024〕94 号)	80.00									
	51082425T000013808473 -县猕猴桃产业发展研究 中心 2025 年东西部协作 猕猴桃繁育及病虫害检 测中心项目(苍财农 (2025) 24 号)	370.00									
				产出指标	质量指标	猕猴桃协会工作开展	定性	正常		40	
	51082425Y000013587016 -县猕研中心猕猴桃协会 专项经费 (2025)	50.00	保障猕猴桃协会工作正常开展。	效益指标	经济效益指标	促进全县猕猴桃产业发展	定性	高质量		20	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	50	万元	20	
				产出指标	质量指标	猕猴桃品牌宣传及推介	定性	正常开展		40	
	51082425Y000013587019 -县猕研中心猕猴桃品牌 宣传及推介费用专项经 费 (2025)	12.00	保障猕猴桃品牌宣传及推介工作正 常开展。	效益指标	可持续发展指标	猕猴桃产业发展	定性	可持续		30	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	12	万元	10	
				产出指标	质量指标	标准化基地建设及品牌保护工作运行	定性	正常		40	
	51082425Y000013587031 -县猕研中心猕猴桃标准 化基地建设及品牌保护 专项经费 (2025)	26.00	保障猕猴桃标准基地建设及品牌保 护工作正常运行。	效益指标	可持续发展指标	猕猴桃产业发展	定性	可持续		20	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	26	万元	20	

51082425Y000013587037 -县猕研中心中国红心猕猴桃植物园土地管理专项经费（2025）	45.00	本项目的主要内容是负责中国红心猕猴桃植物园和三川原始猕猴桃资源圃2个科研基地的日常维护和管理；确保现有猕猴桃品种与资源良好生长并用于科研创新；开展猕猴桃资源收集、保存、评价及种质创新，开展新品种培育与新技术研发与示范等。	产出指标	数量指标	本项目的主要内容是负责中国红心猕猴桃植物园和三川原始猕猴桃资源圃2个科研基地的日常维护和管理；确保现有猕猴桃品种与资源良好生长并用于科研创新；开展猕猴桃资源收集、保存、评价及种质创新，开展新品种培育与新技术研发与示范等。	>	3	个	5		
					培育猕猴桃种内、种间杂交个体	≥	1.5	万个	10		
					创制猕猴桃种质资源组合	≥	664	个	10		
					收集、保存野生猕猴桃资源	≥	1200	份	10		
					猕猴桃资源损失率	<	1	%	5		
			时效指标	完成时效	=	2025	年	10			
			效益指标	可持续影响指标	野生猕猴桃资源及优质品种资源	>	25	%	20		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	工作经费	=	45	万元	10		
			产出指标	数量指标	猕猴桃溃疡病检测与调查全县覆盖率	≥	90	%	10		
51082425Y000013587075 -县猕研中心猕猴桃创新试验专项经费（2025）	24.00	全县猕猴桃溃疡病检测与调查，猕猴桃主要病虫害防治高效药物筛选试验，猕猴桃优质高产测土配方施肥试验，猕猴桃避雨大棚栽培技术研究，猕猴桃新品种培育，猕猴桃资源调查、收集、评价与保存，猕猴桃品种资源组培技术保存试验，新技术研发、引进与示范推广等。			猕猴桃新品种培育与引进	≥	1	个	5		
					红阳组培苗保存	≥	1000	株	10		
					筛选猕猴桃高效药物	≥	2	种	5		
					完成时效	=	2025	年	10		
		效益指标	社会效益指标	新技术研发与引进	≥	1	种	20			
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10			
		成本指标	经济成本指标	工作经费	=	24	万元	10			
			社会成本指标	猕猴桃科研成果转化率提升	≥	5	%	10			

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

## 第三部分

# 苍溪县猕猴桃产业发展研究中心 2025 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，县猕研中心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、上年结转。支出包括：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。县猕研中心 2025 年收支预算总数 665.63 万元，比 2024 年收支预算总数增加 9.21 万元，主要原因是机构改革、在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

### **(一) 收入预算情况**

县猕研中心 2025 年收入预算 665.63 万元，其中：上年结转 29.53 万元，占 4%；一般公共预算拨款收入 636.09 万元，占 96%。

### **(二) 支出预算情况**

县猕研中心 2025 年支出预算 665.63 万元，其中：基本支出 474.09 万元，占 71%；项目支出 191.53 万元，占 29%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

县猕研中心 2025 年财政拨款收支预算总数 665.63 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 9.21 万元，主要原因是机构改革、在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 636.09 万元、上年结转 29.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 44.57 万元、卫生健康支出 15.08 万元、农林水支出 570.36 万元、住房保障支出 35.61 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**

县猕研中心 2025 年一般公共预算当年拨款 636.09 万元，比 2024 年预算数减少 20.33 万元。减少原因：主要是原因是机构改革，支出结构调整等项目减少。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 44.57 万元，占 6.7%；卫生健康支出 15.08 万元，占 2.27%；农林水支出 570.36 万元，占 85.69%；住房保障支出 35.61 万元，占 5.35%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）2025 年预算数为 44.57 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 15.08 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2025 年预算数为 378.83 万元，主要用于：苍溪县猕猴桃产业发展研究中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025 年预算数为 157 万元，主要用于：农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示

范、推广及服务、农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为29.53万元，主要用于：农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目支出。

6. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为35.61万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县猕研中心2025年一般公共预算基本支出474.09万元，其中：

人员经费445.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费28.3万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县猕研中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费2万元，

因公出国（境）经费 0 万元。

#### **（一）公务接待费与 2024 年预算持平。**

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

县猕研中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算支出情况**

县猕研中心 2025 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**

县猕研中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况**

2025 年，县猕研中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，县猕研中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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

2025 年县猕研中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 636.09 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 445.8 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 185.29 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

## 第四部分

### 名词解释

(一) 财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

(四) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

(五) 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(六) 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目的支出。

(七)农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):指农业科技成果转化,农业科技人才奖励,农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务、农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

(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。

(九)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)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。

(十一)“三公”经费:纳入县猕研中心预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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支出。