

陕西省科学院2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西省科学院是陕西省人民政府直属事业单位，内设办公室、科技处、党群工作处、监督与审计处、组织人事处、院地合作处、财务资产处七个职能处室。本部门从事综合性自然科学研究，是我省地方科技力量的重要组成部分，以动物、植物、微生物三大学科为基础，以生物资源保护与开发、生态环境监测与修复、生物技术开发、现代农业与食品安全为研究领域，从公益性、战略性和适度前瞻性科技创新活动等方面服务于陕西省社会、经济可持续发展。陕西省科学院机关负责所属研究所的党建、领导班子建设、人才队伍建设、人事工作、学科建设、科研经费管理等。

二、工作任务

（一）以党的十九大和十八届三中全会精神为指导，按照省委省政府的部署，以改变工作作风和廉洁从业风险防控为抓手，不断加强领导班子建设、党风廉政建设和重点领域反腐败工作。

（二）进一步深化科技计划改革，特别是加强市场化的引导，建立有效的激励机制，调动科技人员的积极性。紧紧围绕陕西省的经济建设，始终坚持科学发展观，以促进自主创新为基础，以服务区域经济社会发展为目标，充分发挥我院生物学优势，采取跨所跨学科的资源整合，集中精力开展生物资源和生态环境的综合治理和开发研究。

(三) 加强学科布局战略规划研究, 科技创新取得新突破, 人才队伍建设上新台阶。通过科技示范, 带动农民增收, 使当地财政收入不断增加, 为陕西省经济的发展做出较大的贡献。

(四) 不断完善制度建设, 抓落实, 重实效, 加强科研文化建设和作风建设, 提高管理和服务水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

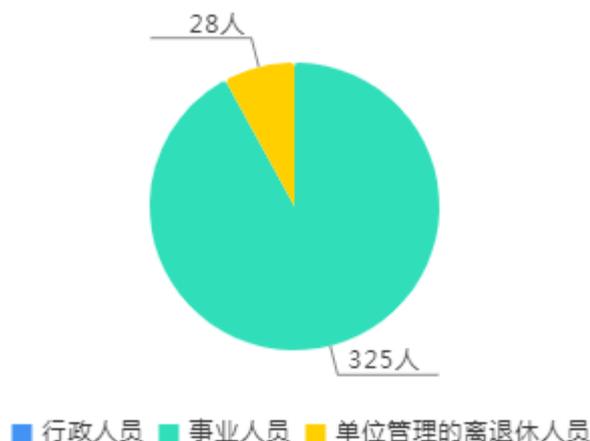
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省科学院(机关)	无
2	陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)	无
3	陕西省微生物研究所	无
4	陕西省动物研究所	无
5	陕西省生物农业研究所	无

四、人员情况说明

截至2021年底, 本部门人员编制427人, 其中行政编制0人, 事业编制427人; 实有人员325人, 其中行政0人, 事业325人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入15,220.81万元，其中：一般公共预算拨款8,929.65万元、事业收入5,779.16万元、上年实户资金余额50.00万元、其他收入462.00万元，较上年增加508.48万元，增长3.46%，增长的主要原因是：一是省财政增加了植物园园区运转经费以及微生物所、动物所、生物农业研究所人员经费，增加了我院科研基础条件一次性维修改造专项经费。二是所属研究所积极争取横向课题经费；本部门2022年预算支出15,220.81万元，其中：一般公共预算拨款8,929.65万元、事业收入5,779.16万元、上年实户资金余额50.00万元、其他收入462.00万元，较上年增加508.48万元，增长3.46%，增长的主要原因是：财政增加了植物园园区运转经费以及微生物所、动物所、生物农业研究所人员经费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入8,929.65万元，其中：一般公共预算拨款收入8,929.65万元，较上年增加858.16万元，增长10.63%，增长的主要原因是：一是财政增加了植物园园区运转经费以及微生物所、动物所、生物农业研究所人员经费。二是增加了我院科研基础条件一次性维修改造专项经费；本部门2022年财政拨款支出8,929.65万元，其中：一般公共预算拨款支出8,929.65万元，较上年增加858.16万元，增长10.63%，增长的主要原因是：一是财政增加了植物园园区运转经费以及微生物所、动物所、生物农业研究所人员经费。二是增加了我院科研基础条件一次性维修改造专项经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,929.65万元，较上年增加858.16万元，增长10.63%，增长的主要原因是：一是财政增加了植物园园区运转经费以及微生物所、动物所、生物农业研究所人员经费。二是增加了我院科研基础条件一次性维修改造专项经费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出8,929.65万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6.01万元，较上年增加3.41万元，增长131.15%，增长的主要原因是：增加了科普和农技培训次数和人数；

(2) 机构运行 (2060301) 5,208.39万元, 较上年增加174.67万元, 增长3.47%, 增长的主要原因是: 增加研究所运转经费、一次性专项经费以及人员和公用经费;

(3) 社会公益研究 (2060302) 3,123.45万元, 较上年增加491.05万元, 增长18.65%, 增长的主要原因是: 增加研究所运转经费、一次性专项经费以及人员和公用经费;

(4) 事业单位离退休 (2080502) 109.74万元, 较上年增加18.34万元, 增长20.07%, 增长的主要原因是: 一是省财政增加了2022年预计退休人员职业年金; 二是省财政增加了退休人员一次性医疗保险补助经费;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 89.39万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 此为新增大类;

(6) 住房公积金 (2210201) 392.67万元, 较上年增加162.50万元, 增长70.60%, 增长的主要原因是: 一是编制公积金的构成因素有所调整, 二是人员经费基数增大。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

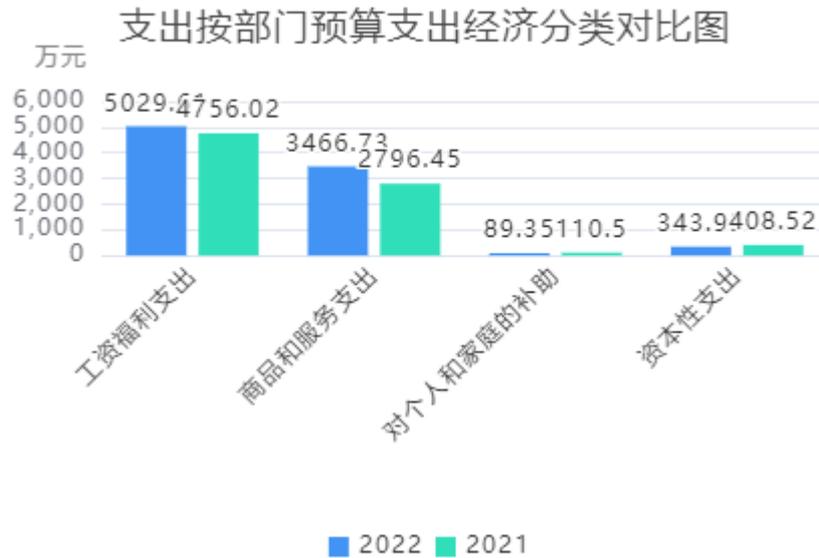
2022年, 本部门当年一般公共预算支出8,929.65万元, 其中:

工资福利支出 (301) 5,029.61万元, 较上年增加273.59万元, 增长5.75%, 增长的主要原因是: 财政调整了人员经费;

商品和服务支出 (302) 3,466.73万元, 较上年增加670.28万元, 增长23.97%, 增长的主要原因是: 增加了植物园运转经费和一次性专项经费;

对个人和家庭的补助（303）89.35万元，较上年减少21.15万元，下降19.14%，下降的主要原因是：省院机关离退休人员移交养老办；

资本性支出（310）343.95万元，较上年减少64.57万元，下降15.81%，下降的主要原因是：随着我院“一所一品”的逐步推进，需购买和建设的科研设备及平台减少。



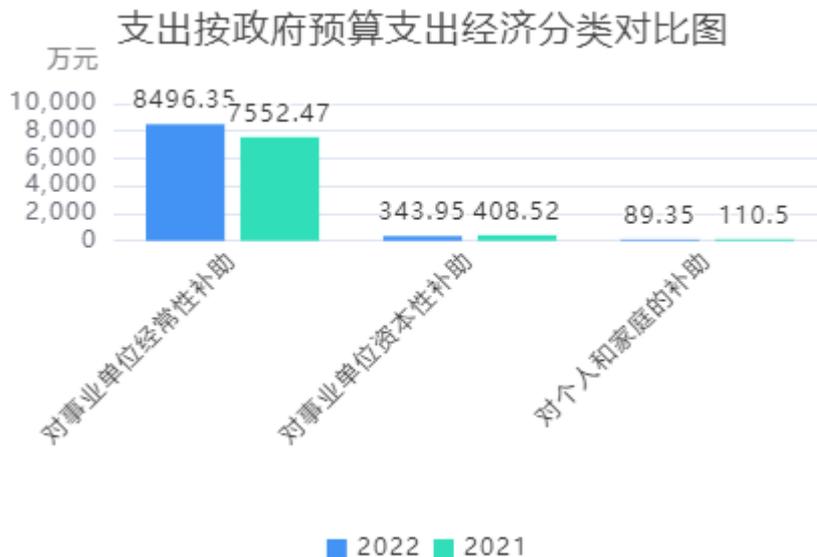
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出8,929.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8,496.35万元，较上年增加943.88万元，增长12.50%，增长的主要原因是：财政增加了运转经费并调整人员经费。；

对事业单位资本性补助（506）343.95万元，较上年减少64.57万元，下降15.81%，下降的主要原因是：随着我院“一所一品”的逐步推进，需购买和建设的科研设备及平台减少；

对个人和家庭的补助（509）89.35万元，较上年减少21.15万元，下降19.14%，下降的主要原因是：省院机关离退休人员移交养老办。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出57.87万元，较上年减少2.50万元，下降4.14%，下降的主要原因是：坚持厉行节约、严格落实八项规定，保证“三公”经费只减不增。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费12.46万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费45.41万元，较上年减少2.50万元，下降5.22%，下降的主要原因是：减少公车出行频次；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.01万元，较上年减少8.63万元，下降74.14%，下降的主要原因是：精简了会议频次和内容。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加0.40万元，增长15.38%，增长的主要原因是：增加了科普和农技培训次数和人数。

会议培训费

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	2022年财务资产管理 人员继续教育培	2022年11月17-18 日	70人	3.00万元
2	2022年科学技术奖 励评审会	2022年7月13日	30人	0.52万元
3	2022年科技项目申 报评审会	2022年10月11日	60人	2.1万元
4	2022年科技创新评 审会	2022年9月7日	22人	0.39万元

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备17台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共4,100.05万元，其中政府采购货物类预算1,294.95万元、政府采购服务类预算946.50万元、政府采购工程类预算1,858.60万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,925.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排619.00万元，较上年增加69.84万元，增长12.72%，增长的主要原因是：财政增加了2022年公用经费收入。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省科学院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省科学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	151,708,075.00	一、部门预算	152,208,075.00	一、部门预算	152,208,075.00	一、部门预算	152,208,075.00
1、财政拨款	89,296,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,702,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	89,296,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,936,132.34	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,872,333.56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	893,534.10	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	362,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119,849,040.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出	145,927,133.43	2、专项业务经费支出	92,506,075.00	6、对事业单位资本性补助	31,465,500.00
3、事业收入	57,791,575.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,991,334.10	(2)商品和服务支出	61,040,575.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	893,534.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	4,620,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	31,465,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,926,707.47				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	151,708,075.00	本年支出合计	152,208,075.00	本年支出合计	152,208,075.00	本年支出合计	152,208,075.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	500,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	152,208,075.00	支出总计	152,208,075.00	支出总计	152,208,075.00	支出总计	152,208,075.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省科学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	152,208,075.00	89,296,500.00			57,791,575.00					500,000.00	4,620,000.00	
216	陕西省科学院	152,208,075.00	89,296,500.00			57,791,575.00					500,000.00	4,620,000.00	
216001	陕西省科学院机关	28,957,000.00	28,777,000.00									180,000.00	
216002	陕西省西安植物园	37,184,975.00	23,689,400.00			11,995,575.00						1,500,000.00	
216003	陕西省微生物研究所	39,710,500.00	13,644,500.00			25,366,000.00						700,000.00	
216004	陕西省动物研究所	29,947,700.00	12,677,700.00			16,030,000.00						1,240,000.00	
216005	陕西省生物农业研究所	16,407,900.00	10,507,900.00			4,400,000.00					500,000.00	1,000,000.00	

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省科学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	152,208,075.00	89,296,500.00		57,791,575.00			500,000.00	4,620,000.00		
216	陕西省科学院	152,208,075.00	89,296,500.00		57,791,575.00			500,000.00	4,620,000.00		
216001	陕西省科学院机关	28,957,000.00	28,777,000.00						180,000.00		
216002	陕西省西安植物园	37,184,975.00	23,689,400.00		11,995,575.00				1,500,000.00		
216003	陕西省微生物研究所	39,710,500.00	13,644,500.00		25,366,000.00				700,000.00		
216004	陕西省动物研究所	29,947,700.00	12,677,700.00		16,030,000.00				1,240,000.00		
216005	陕西省生物农业研究所	16,407,900.00	10,507,900.00		4,400,000.00			500,000.00	1,000,000.00		

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省科学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	89,296,500.00	一、财政拨款	89,296,500.00	一、财政拨款	89,296,500.00	一、财政拨款	89,296,500.00
1、一般公共预算拨款	89,296,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89,296,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	50,296,132.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,667,333.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	893,534.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,100.00	(4)资本性支出	3,439,500.00	5、对事业单位经常性补助	84,963,465.90
		6、科学技术支出	83,318,358.43	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	3,439,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,991,334.10	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	893,534.10
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,926,707.47				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	89,296,500.00	本年支出合计	89,296,500.00	本年支出合计	89,296,500.00	本年支出合计	89,296,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89,296,500.00	支出总计	89,296,500.00	支出总计	89,296,500.00	支出总计	89,296,500.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省科学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	89,296,500.00	51,872,000.00	6,190,000.00	31,234,500.00	
205	教育支出	60,100.00		60,100.00		
20508	进修及培训	60,100.00		60,100.00		
2050803	培训支出	60,100.00		60,100.00		
206	科学技术支出	83,318,358.43	46,220,458.43	5,863,400.00	31,234,500.00	
20603	应用研究	83,318,358.43	46,220,458.43	5,863,400.00	31,234,500.00	
2060301	机构运行	52,083,858.43	46,220,458.43	5,863,400.00		
2060302	社会公益研究	31,234,500.00			31,234,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,991,334.10	1,724,834.10	266,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,991,334.10	1,724,834.10	266,500.00		
2080502	事业单位离退休	1,097,434.10	830,934.10	266,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	893,900.00	893,900.00			
221	住房保障支出	3,926,707.47	3,926,707.47			
22102	住房改革支出	3,926,707.47	3,926,707.47			
2210201	住房公积金	3,926,707.47	3,926,707.47			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省科学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	89,296,500.00	51,872,000.00	6,190,000.00	31,234,500.00	
301	工资福利支出			50,296,132.34	50,296,132.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,525,644.28	21,525,644.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,880,850.00	2,880,850.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,938,640.00	10,938,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,718,586.34	4,718,586.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	893,900.00	893,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,074,097.25	4,074,097.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,926,707.47	3,926,707.47			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	687,707.00	687,707.00			
302	商品和服务支出			34,667,333.56	682,333.56	6,190,000.00	27,795,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	780,000.00		780,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	788,700.00		788,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	229,500.00		229,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	590,000.00		490,000.00	100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,460,200.00		490,200.00	1,970,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	124,600.00		124,600.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,390,000.00		70,000.00	1,320,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,425,000.00			3,425,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	710,800.00		710,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	564,253.56	564,253.56			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	454,100.00		454,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	328,080.00	118,080.00	210,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,142,000.00		362,000.00	20,780,000.00	
303	对个人和家庭的补助			893,534.10	893,534.10			
30301	离休费	50905	离退休费	342,134.10	342,134.10			
30302	退休费	50905	离退休费	170,000.00	170,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	318,800.00	318,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,600.00	62,600.00			
310	资本性支出			3,439,500.00			3,439,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	39,500.00			39,500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3,400,000.00			3,400,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省科学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	58,062,000.00	51,872,000.00	6,190,000.00	
205	教育支出	60,100.00		60,100.00	
20508	进修及培训	60,100.00		60,100.00	
2050803	培训支出	60,100.00		60,100.00	
206	科学技术支出	52,083,858.43	46,220,458.43	5,863,400.00	
20603	应用研究	52,083,858.43	46,220,458.43	5,863,400.00	
2060301	机构运行	52,083,858.43	46,220,458.43	5,863,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,991,334.10	1,724,834.10	266,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,991,334.10	1,724,834.10	266,500.00	
2080502	事业单位离退休	1,097,434.10	830,934.10	266,500.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	893,900.00	893,900.00		
221	住房保障支出	3,926,707.47	3,926,707.47		
22102	住房改革支出	3,926,707.47	3,926,707.47		
2210201	住房公积金	3,926,707.47	3,926,707.47		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省科学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	58,062,000.00	51,872,000.00	6,190,000.00	
301	工资福利支出			50,296,132.34	50,296,132.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,525,644.28	21,525,644.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,880,850.00	2,880,850.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,938,640.00	10,938,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,718,586.34	4,718,586.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	893,900.00	893,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,074,097.25	4,074,097.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,926,707.47	3,926,707.47		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	687,707.00	687,707.00		
302	商品和服务支出			6,872,333.56	682,333.56	6,190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	780,000.00		780,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	788,700.00		788,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	229,500.00		229,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	490,000.00		490,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	490,200.00		490,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	124,600.00		124,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	710,800.00		710,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	564,253.56	564,253.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	454,100.00		454,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	328,080.00	118,080.00	210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	362,000.00		362,000.00	
303	对个人和家庭的补助			893,534.10	893,534.10		
30301	离休费	50905	离退休费	342,134.10	342,134.10		
30302	退休费	50905	离退休费	170,000.00	170,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	318,800.00	318,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,600.00	62,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省科学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省科学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	92,506,075.00	
216	陕西省科学院	92,506,075.00	
216001	陕西省科学院机关	21,699,500.00	
	通用项目	199,500.00	
	专项购置	199,500.00	
	陕西省科学院机关打印机等通用设备采购项目	19,500.00	根据年度资产配置计划，需采购5台彩色打印机，一台笔记本电脑。
	专项购置	180,000.00	为满足单位日常和科研工作需要，根据陕西省公车办批复陕西省科学院公车改革方案，我单位保留党政一把手公车各1辆，现有一辆公车无法使用，正在报废，申请予以更新。
	专用项目	21,500,000.00	
	课题研究	21,500,000.00	
	陕西省科学院2022年稳定支持专项	20,000,000.00	2022年稳定支持专项主要围绕天然产物开发与利用，生物多样性保护与应用，种质资源创新与应用，环境保护与修复技术领域部署。
	陕西省科学院秦岭生态系统观测站项目专项	1,500,000.00	围绕实施生态文明和“山水林田湖草”生命共同体建设战略布局，立足我国生态系统保护的实际需求，结合新技术新方法，利用新一代信息工具对水、土、气、生四大生态要素进行分析和研究，建设5G技术互联、大数据分析、人工智能为基础技术支撑的“智慧型”秦岭生态系统保护野外观测站。通过“观测站”的建设，可以对秦岭生态环境保护进行科技智慧技术的支撑，从新的角度和方法建立起一套示范性的保护监测方式。从自然生态环境和野生动植物资源保护两个方面为科学研究提供新的支撑数据。
216002	陕西省西安植物园	21,210,575.00	
	通用项目	2,350,000.00	
	出国出境	350,000.00	
	出国出境项目	350,000.00	本次访问主要任务：1、检视台湾产蛱蝶科标本和进行蛱蝶科的分类研究，以便较完整的在专著“中国蛱蝶志I”中收录台湾产的蝴蝶种类和分布信息，尤其是台湾特有种；2、日本、新西兰调查学习猕猴桃资源应用及栽培技术。
	专项购置	2,000,000.00	
	科研设备购置项目	2,000,000.00	科研设备配备
	专用项目	18,860,575.00	
	课题研究	4,825,575.00	
	花卉育种、栽培	1,295,000.00	1、调查野生资源并收集种质资源；2、建立栽培、繁育与管理技术体系；3、建立抗逆性种质筛选与评价体系，进行新品种选育。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	科普项目	29,575.00	通过举办自然教育系列科普大讲堂、动植物展品展览、科普活动等探索植物园和学校深度融合的科普新方式，普及植物学基础知识、植物与人类的密切关系、植物与环境的关系等内容，激发青少年对科学的热情，认识人类赖以生存的自然环境各要素，了解人与自然的辩证关系，从而推动我国生态保护事业健康发展。
	平台建设	200,000.00	通过“陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心”和“陕西省科学院土壤资源与生物技术应用重点实验室”等平台的建设，购置基础实验相关研究设备，提升陕西省西安植物园实验硬件水平，以更好服务于科研工作。同时加强科研队伍建设，开展相关生物学研究，提高陕西省西安植物园的科研业务水平。
	人才引进及培养	212,000.00	1、指导协助陕西省科学院土壤资源与生物技术应用重点实验室学术研究，配合省级土壤重点实验室的申报工作，参与陕西省西安植物园相关战略研究及建设工作；2、通过实验研究，掌握植物花器官的发育特性和植物组培快繁技术；3、完成秦岭荒坡、采石场废弃地生态修复关键技术研究报告1份，申请专利2项，发表高质量论文3篇。
	生态调查与修复	700,000.00	探讨环境变化对子代植物的隔代效应以及克隆植物信号分子转导等，同时为秦岭生态安全、干旱区土质边坡和石质边坡植被生态修复提供科学基础和技术支撑，建立相应的护坡技术体系。
	图书出版	700,000.00	物种收录范围包括苔类、藓类、角苔类、石松类、蕨类、裸子植物和被子植物，涵盖本省分布的野生植物、归化植物、入侵植物以及重要的栽培植物。
	土壤改良及修复	180,000.00	①陕西特色农业、污染场地土壤质量研究、评估及修复；②区域有机及固体废弃物资源化利用。
	遗传多样性及分子机制研究	509,000.00	1、本项目拟以漆树为研究对象，利用野外调查和分子生物学等方法，基于单亲遗传叶绿体DNA序列、双亲遗传核基因序列以及微卫星分子标记研究中国漆树种质资源的遗传多样性与遗传结构，对其种质资源进行遗传分析和评价。
	植物延伸新技术（新产品）前期研发	400,000.00	围绕我园发展目标和定位、近五年科研发展规划、学科和团队建设规划，组织策划的有重要学术价值或良好应用前景的科研项目。
	植物周边新技术（新产品）联合研发及展示	300,000.00	企事业单位或个人委托的各类科技开发、科技服务、科学研究等方面的项目，以及政府部门发包的非科研性质项目等。
	中药材及经济植物资源调查、栽培及利用	300,000.00	1、开展“汉元1号延胡索”新品种良种繁育及规范化栽培关键技术研究。2、总结西安地区蓝莓高效栽培技术。3、调查野生药材及栽培药材的种类、分布、蕴藏量、资源变化趋势等，并采集保存中药材资源标本，为国家掌握基本药物所需中药材资源提供可靠依据，为建立陕西省中药材资源数据库、动态监控网络和预警体系奠定基础。
	维修改造	2,000,000.00	
	西安植物园公共设施维修改造项目	2,000,000.00	园区内多项基础设施因长期使用亟待维修、改造和更换，部分已无法继续使用，甚至存在安全隐患。主要有：一是水景园和水系周边木栈道及木质平台，已大面积出现变形、开裂、破损等现象；二是园区内公共卫生便池及冲水设备出现故障损坏，供水及下水管道淤阻，花展期间不能满足游客使用需求；三是监控设施多处损坏，ups设备故障，已经不能做到关键点位的监控覆盖；四是儿童园设施磨损严重，现已无法维修，彩色沥青路面多处出现磨损、开裂、起皮情况，影响正常使用；五是西大门钢结构锈蚀严重，容易引起结构过早破坏；六是园区水系挡墙脱落塌陷，存在严重渗水的情况。
	学术交流	12,035,000.00	
	办公设备购置项目	20,000.00	办公设备配置
	西安植物园园区运转项目	5,695,000.00	一、绿化养护的范围为新园区所有绿化植物，总面积185855m ² 。卫生保洁范围为新园区的所有道路（包含重点专类园）、公厕管理、水系、凳子、展示牌、导览牌、广场（包含西大门门口广场）、栈道等园区内所有硬质区域及绿化养护范围内所产生的的绿化垃圾35648m ² 。二、展览服务负责景观小品布展、花展摆放等工作。三、劳务费根据用工需求支付聘用人员费用。
	园区管理运维项目	2,520,000.00	确保园区正常运转开展的劳务、材料、维修、养护等服务
	园区修建工程项目	3,800,000.00	修建围墙及维修公共设施

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
216003	陕西省微生物研究所	27,066,000.00	
	通用项目	5,250,000.00	
	专项购置	5,250,000.00	
	食药菌技术试验示范平台建设及产业化开发专用设备购置项目	5,250,000.00	专用设备购置，建设集食用菌菌种资源研究、驯育保藏、应用技术研发、科技示范服务和产业化开发功能为一体的自主试验示范平台。
	专用项目	21,816,000.00	
	课题研究	10,100,000.00	
	大型真菌资源研究、开发及利用	9,000,000.00	建设集食用菌菌种资源研究、驯育保藏、应用技术研发、科技示范服务和产业化开发功能为一体的自主试验示范平台；建设标准化食用菌菌种、菌包生产基地，形成先进的菌种质量管控技术体系；采集、收集、选育、保藏食用菌优良菌种，建立菌种资源库和补充菌物标本；开发食用菌相关研学产业；编著食用菌相关专著和科普读物。
	农业微生物资源利用与功能产品开发	600,000.00	开展农业微生物资源筛选、保藏、功能产品开发、应用创新的研究，为我省农业高质量发展提供新理论、新技术、新方法和新产品。
	微生物功能基因及活性天然产物研究	500,000.00	项目目标：预期成果形态①完成秦岭天然产物资源库展示功能和科普功能建设；②升级秦岭天然产物产业开发平台；③开发助睡眠健康食品和肠道调节健康食品各1款。完成指标①收集鉴定来源明确、种属关系明确的秦岭微生物菌株2800株，获得太白七药30种，获得天然产物单体255个；
	维修改造	11,716,000.00	
	食用菌技术示范平台及实验室维修建设项目	10,716,000.00	建设集食用菌菌种资源研究、驯育保藏、应用技术研发、科技示范服务和产业化开发功能为一体的自主试验示范平台；建设标准化食用菌菌种、菌包生产基地，形成先进的菌种质量管控技术体系；采集、收集、选育、保藏食用菌优良菌种，建立菌种资源库和补充菌物标本；形成食用菌高效栽培技术体系；厂房建设是项目建设的核心内容，工程建设的规划管理、勘察设计、招投、监理等程序是项目建设的前置作业。用于完成标准化菌种生产厂房的建设（即补充平台建设项目的厂房建设预算）。因为一系列现实因素，土地规划发生变更，新设计厂房（钢结构）长约110m，宽22.9m，面积约2500m ²
	微生物所安全设施改造和科研环境提升专项	1,000,000.00	随着国家安全管理标准的不断提高及研究所科研业务的发展壮大，我所存在的安全隐患日益凸显，科研基础设施不断老化，这不仅严重限制和制约科研创新工作的发展，还可能存在无法估量的后果和损失。目前，我所在安全风险方面存在的问题有：屋面渗漏严重、电路年久老化、树木有倾倒风险、消防安全设施和实验室安全防范设备缺失。在科研环境方面存在的问题有：科研楼因长期漏水，导致墙面、吊顶等浸水锈蚀毁损严重。加之门厅、灯具和弱电系统年久失修，安全和基础设施已无法满足科研工作要求，急需进行全面的安全设施改造和科研环境提升。
216004	陕西省动物研究所	16,530,000.00	
	通用项目	4,080,000.00	
	专项购置	4,080,000.00	
	陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	4,080,000.00	动物所购买办公设备及科研设备仪器等保障科研项目工作顺利进行
	专用项目	12,450,000.00	
	课题研究	11,950,000.00	
	濒危动物保护与环境评价	80,000.00	对陕西省家养濒危野生动物资源进行调研，应用保育生物学及系统工程技术研究；研究圈养濒危遗传多样性、人工种群疫病防控及检测监测技术研究；并对动物养殖环境及产品质量安全评估

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	动物分子生物学(动物检测)与活性物质开发利用项目	1,000,000.00	1.动物物种检测及技术方法研究;2.秦岭地区野生动物分子遗传、分子生态学与动物保护研究;3.活性物质开发与利用
	昆虫多样性与害虫防控研究项目	200,000.00	果树及林木害虫防治;昆虫生态学研究;昆虫系统学研究
	林麝保育创新技术研究项目	1,000,000.00	对麝的种质资源特性进行系统调查和遗传评价,突出保种和资源利用的研究与合理开发,结合优质特色产品的利用,建立经济动物保护与开发利用的新机制;深入开展合理充分的杂交优势利用,及其杂交育种与杂交模式的方法与应用研究;开展麝基因多态性与生产性能、亲缘与进化、近交与杂交等的分子生物学基础研究等。
	灵长类保护与利用研究项目	600,000.00	1.川金丝猴等灵长类行为生态及种群生态学研究。2.川金丝猴等灵长类文化挖掘与生态旅游研究。3.川金丝猴等灵长类与环境变化关系协调机制研究。4.灵长类及其他大型兽类资源调查及生态保护方面研究。
	鸟类多样性监测与保护研究项目	500,000.00	环境变化对鸟类的影响及鸟类对环境变化的响应;鸟类和体内寄生虫多样性的产生与维持机制;秦岭濒危特有鸟类的保护生物学研究
	秦岭大熊猫保护研究项目	1,440,000.00	主要围绕珍稀濒危野生动物资源遗传与保护研究方向,开展以大熊猫为代表的大型兽类生态学、保护生物学研究,主要研究内容为:大熊猫的保护生物学研究;其他食肉类哺乳动物的生态学、保护生物学研究;麝等有蹄类动物的野外生态及种群生物学研究。
	水生动物养殖与保护研究项目	400,000.00	水生野生动物的人工驯化与繁育、规模化养殖、疾病防控及产品深加工;?两栖爬行类、鱼类的资源调查与监测;3.?工程建设或规划对河流域、自然保护区或种质资源保护区影响的水生专题评价研究。
	野生动物保护与生物多样性监测团队项目	5,000,000.00	1.藏羚羊迁徙规律及高原野生动物保护研究2.交通建设野生动物生态影响监测与动物通道设计3.交通建设对野生动物生物多样性影响评价
	遗鸥生态学保护研究项目	350,000.00	遗鸥生态学及环境变化对其影响的研究;湿地鸟类多样性监测与湿地保护的研究;其他濒危鸟类种群生态学研究。
	有害动物监测与防控研究项目	380,000.00	以不育控制为基础的鼠害综合治理与防控研究;动物媒介流行病预测预警研究;啮齿动物进化生态学研究;啮齿动物与植物种子的协同进化研究
	自然保护地和湿地动物监测研究项目	1,000,000.00	围绕生物多样性监测与保护区和湿地保护。主要以分类学为基础,从事生态监测、动物资源调查等工作,探索区域生物多样性的变化趋势与生态安全。主要研究方向:(1)区域及自然保护区动物本底调查与监测;(2)湿地生物多样性监测及环境评价;(3)鱼类分类学与地理学研究。
	维修改造	500,000.00	
	陕西省科学院秦岭珍稀动物野外研究基地维修改造专项	500,000.00	陕西省科学院秦岭珍稀动物野外研究基地基础设施及安全工程的实施
216005	陕西省生物农业研究所	6,000,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	专项购置	500,000.00	
	陕西省酶工程技术研究中心研发平台科研条件升级改造专项	500,000.00	1.对陕西省酶工程技术研究中心研发平台基础环境改造 2.对陕西省酶工程技术研究中心研发平台设施环境升级
	专用项目	5,500,000.00	
	课题研究	5,500,000.00	
	陕西省生物农业研究所土壤无害化处理及农业技术开发	3,500,000.00	陕西省生物农业研究所横向结转课题,合同安排及科研进展按安排,继续执行延续课题合同任务,发挥中心科研成果的推广示范落地,积极推进新技术新工艺的研发,积极推动促进地方经济高质量发展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省生物农业研究所土壤无害化处理及农业技术开发配置专项	2,000,000.00	陕西省生物农业研究所横向科研设备采购，依据科研项目合同及科研需求

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省科学院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			1,370						41,000,500.00	
206	03	02	216	陕西省科学院		1,370						41,000,500.00	
206	03	02	216001	陕西省科学院机关		9						1,599,500.00	
206	03	02		陕西省科学院机关打印机等通用设备采购项目	A02010105便携式计算机	1	310	02	506	01	3月	7,000.00	
206	03	02		陕西省科学院机关打印机等通用设备采购项目	A02021099其他文印设备	5	310	02	506	01	3月	12,500.00	
206	03	02		陕西省科学院秦岭生态系统观测站项目专项	A033499其他专用仪器仪表	1	310	99	506	01	6月	760,000.00	
206	03	02		陕西省科学院秦岭生态系统观测站项目专项	A99其他货物	1	310	99	506	01	6月	640,000.00	
206	03	02		专项购置	A02030501轿车	1	310	19	506	01	9月	180,000.00	
206	03	02	216002	陕西省西安植物园		72						15,355,000.00	
206	03	02		办公设备购置项目	A02010104台式计算机	4	310	02	506	01	3月	20,000.00	
206	03	02		科研设备购置项目	A033499其他专用仪器仪表	40	310	03	506	01	3月	2,000,000.00	
206	03	02		图书出版	C99其他服务	5	302	02	505	02	9月	500,000.00	
206	03	02		西安植物园公共设施维修改造项目	B08修缮工程	4	302	13	505	02	8月	1,970,000.00	
206	03	02		西安植物园公共设施维修改造项目	C99其他服务	2	302	27	505	02	5月	30,000.00	
206	03	02		西安植物园园区运转项目	C0908其他专业技术服务	3	302	27	505	02	4月	3,395,000.00	
206	03	02		西安植物园园区运转项目	C99其他服务	1	302	26	505	02	4月	1,320,000.00	
206	03	02		园区管理运维项目	A99其他货物	1	302	18	505	02	4月	300,000.00	
206	03	02		园区管理运维项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02	4月	700,000.00	
206	03	02		园区管理运维项目	C99其他服务	1	302	26	505	02	5月	1,320,000.00	
206	03	02		园区修建工程项目	B99其他建筑工程	10	310	99	506	01	6月	3,800,000.00	
206	03	02	216003	陕西省微生物研究所		302						16,966,000.00	
206	03	02		食用菌技术试验示范平台建设及产业化开发专用设备购置项目	A033499其他专用仪器仪表	300	310	03	506	01	5月	5,250,000.00	
206	03	02		食用菌技术示范平台及实验室维修建设项目	B08修缮工程	1	310	99	506	01	5月	10,716,000.00	
206	03	02		微生物所安全设施改造和科研环境提升专项	C0599其他维修和保养服务	1	310	99	506	01	6月	1,000,000.00	
206	03	02	216004	陕西省动物研究所		895						4,580,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A02010104台式计算机	5	310	02	506	01	4月	40,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A02010105便携式计算机	7	310	02	506	01	5月	63,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A02010604显示设备	2	310	02	506	01	5月	24,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A02010899其他计算机软件	3	310	02	506	01	5月	360,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
类	款	项							支出经济科目编码 类 款 类 款	支出经济科目编码 类 款 类 款					
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A020202投影仪			1	310	02	506	01	5月	8,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A020204多功能一体机			1	310	02	506	01	5月	3,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A02020501照相机			8	310	02	506	01	5月	120,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A02020501照相机	各种规格红外相机		408	310	02	506	01	5月	612,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A02020502镜头及器材	佳能等		4	310	02	506	01	5月	30,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A020207LED显示屏			1	310	02	506	01	5月	180,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A02021101碎纸机			3	310	02	506	01	5月	3,900.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A020299其他办公设备	扫描仪		4	310	02	506	01	5月	18,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A0207雷达、无线电和卫星导航设备			30	310	03	506	01	5月	180,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A02091102通用摄像机	GF320		4	310	02	506	01	5月	240,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A02091107视频监控设备			30	310	02	506	01	5月	150,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A020912音频设备			1	310	02	506	01	5月	24,300.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A021003光学仪器			14	310	03	506	01	5月	128,800.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A021099其他仪器仪表			14	310	03	506	01	5月	308,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A033499其他专用仪器仪表			3	310	03	506	01	5月	21,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	A0699其他家具用具			22	310	02	506	01	7月	66,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	B07装修工程	装修		175	310	99	506	01	7月	700,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	B08修缮工程			150	310	99	506	01	7月	600,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研项目仪器设备等采购项目	C99其他服务			4	310	99	506	01	7月	200,000.00	
206	03	02		陕西省科学院秦岭珍稀动物野外研究基地维修改造专项	C0599其他维修和保养服务	维修维护		1	310	99	506	01	7月	500,000.00	
206	03	02	216005	陕西省生物农业研究所				92						2,500,000.00	
206	03	02		陕西省酶工程技术研究中心研发平台科研条件升级改造专项	C0599其他维修和保养服务			1	310	99	506	01	5月	500,000.00	
206	03	02		陕西省生物农业研究所土壤无害化处理及农业技术开发配置专项	A033499其他专用仪器仪表			90	310	99	506	01	5月	1,200,000.00	
206	03	02		陕西省生物农业研究所土壤无害化处理及农业技术开发配置专项	B08修缮工程			1	310	99	506	01	5月	800,000.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西省科学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	746,100.00	603,700.00		124,600.00	479,100.00		479,100.00	116,400.00	26,000.00	638,800.00	578,700.00		124,600.00	454,100.00		454,100.00	30,100.00	30,000.00	-107,300.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00	-86,300.00	4,000.00			
216	陕西省科学院	746,100.00	603,700.00		124,600.00	479,100.00		479,100.00	116,400.00	26,000.00	638,800.00	578,700.00		124,600.00	454,100.00		454,100.00	30,100.00	30,000.00	-107,300.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00	-86,300.00	4,000.00			
216001	陕西省科学院机关	208,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	58,000.00	20,000.00	180,100.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,100.00	20,000.00	-27,900.00							-27,900.00				
216002	陕西省西安植物园	245,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00			245,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00														
216003	陕西省微生物研究所	37,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00		23,200.00			37,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00		23,200.00														
216004	陕西省动物研究所	181,300.00	145,900.00		40,000.00	105,900.00		105,900.00	29,400.00	6,000.00	145,900.00	145,900.00		40,000.00	105,900.00		105,900.00			-35,400.00							-29,400.00	-6,000.00			
216005	陕西省生物农业研究所	74,000.00	45,000.00		10,000.00	35,000.00		35,000.00	29,000.00		30,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-44,000.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00	-29,000.00	10,000.00			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		35.00	
总体目标	<p>目标1: 检视台湾产蛱蝶科标本和进行蛱蝶科的分类研究, 以便较完整的在专著“中国蛱蝶志I”中收录台湾产的蝴蝶种类和分布信息,</p> <p>目标2: 促进两岸在蝴蝶分类研究等方面的交流与合作。</p> <p>目标3: 日本、新西兰调查学习猕猴桃资源应用及栽培技术。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 出行天数	90天	
			指标2: 出行国家数	2个	
		质量指标	指标1: 完成专著《中国动物志 昆虫纲鳞翅目 蛱蝶科(I)》	20个亚科	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	1年	
		成本指标	指标1: 项目研究成本	35.00万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 检视标本	160种	
		可持续影响指标	指标1: 收录台湾产的蝴蝶种类和分布信息	专著1本	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课题研究项目				
主管部门		陕西省科学院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5387.56			
	其中: 财政拨款		2150.00			
	其他资金		3237.56			
总体目标	<p>目标1: “一所一品”产业化专项注重重大科技成果产出(技术与产品)、注重大示范转化工程实施、注重规模化经济效益产生。通过项目的实施,形成鼓励创新创业的文化氛围,形成以项目为带动的联合创新创业团队,进一步促进品牌科技成果的产出。2022年度新支持生态高值特种玉米种质提升及珍稀药用真菌产业化两项项目。</p> <p>目标2: 通过项目实施,巩固优势学科、发展新兴特色学科,提升获得重大国家级项目、成果的能力,为政府及企业发展决策提供咨询,实现关键技术突破,为有较大应用前景及推广价值的产业化项目打下基础。</p> <p>目标3: 重点支持能带动地方经济发展的科技平台,不断完善和提升省院从重点实验室、工程技术中心到野外科研台站(基地)的科技平台体系。</p> <p>目标4: 开展科学普及、提高全民素质活动、科教融合而创建,支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作。</p> <p>目标5: “持续支持包含“一所一品”产业化、“高层次人才引进”、“野外基地运转”、“扶贫科研”四个专项类别。</p> <p>目标6: 构建“山水林田湖草”生命共同体,建设秦岭生态环境保护的智慧支撑。</p> <p>目标7: 创新秦岭生态保护智慧模式,构建秦岭生态环境保护工作的重要指南。:</p> <p>目标8: 建设秦岭生态环境保护与发展新经验,引领智慧科研的典型示范。</p>					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	指标1: 工作研究中心	1个	
				指标2: 野外数据采集点建设	1部	
				指标3: 收集国内外芳香植物种及品种	≥100个	
		产出指标	质量指标	指标1: 发表论文	10篇	
				指标2: 完成种群-生还关系数据挖掘分析	100%	
				指标3: 优化声音、图像识别算法	100%	
指标4: 核心期刊发表论文	3篇					
时效指标	指标1: 2022年1月-2022年12月	1年				
成本指标	指标1: 5387.56万元	5387.56万元				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效提升丹江水库水质	80%		
			指标2: 带动农民增加创收	20%		
			指标3: 种植技术和良种推广应用	≥100亩		
		社会效益指标	指标1: 线上参与人数	≥1000人		
			指标2: 为各类科研院所、大中专院校教育和科研提供良好条件	≥10所		
			指标3: 宣传及普及人数	1000人		
		生态效益	指标5: 科技知识培训	3-6次		
			指标1: 植被覆盖率提高	10%		
			指标2: 提高土壤保水性	10%		
		可持续影响指标	指标3: 减少土壤污染	50%以上		
			指标1: 项目数量	每年不少于20		
			指标2: 提升秦岭区域内山水林田湖草系统生态系统的保护与研究水平	陕西省植物志完成率100%		
	指标3: 院地合作技术推广		不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 加强区域内生物资源的保护、研究与开发	3-5种			
		指标1: 服务对象满意度	≥90%			

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学术交流项目			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1203.5			
	其中:财政拨款				
	其他资金	1203.5			
总体目标	<p>目标1: 开展农业微生物资源筛选、保藏、功能产品开发、应用创新的研究,为我省农业高质量发展提供新理论、新技术、新方法和新产品。</p> <p>目标2: 在汉中进行延胡索新品种示范,建设良种繁育、规范化栽培示范基地20亩。建设蓝莓研究示范基地1处约20亩。</p> <p>目标3: 紫果猕猴桃新品种栽培推广标准化栽培技术。建立从连翘非药用部位提取连翘苷等有效成分的工艺方法。</p> <p>目标4: 采集保存中药材资源标本。调查野生资源并收集种质资源;</p> <p>目标5: 建立栽培、繁育与管理技术体系;建立抗逆性种质筛选与评价体系,进行新品种选育。</p> <p>目标6: 针对我国重点保护动物林麝泌香这一重要经济性性状形成的分子基础缺乏以及人工养殖品种的遗传育种理论薄弱等关键问题,通过对比转录组学、蛋白质组学以及比较基因组学等方法,完成林麝香腺在发育和泌香过程调控分子的筛选及其功能分析。</p> <p>目标7: 针对土壤中铁细菌对钢材的腐蚀问题,研究铁细菌的繁殖速度和腐蚀速度,新型杀菌剂对土壤铁细菌的杀菌性能,不同载体的杀菌剂杀菌性能是否有区别。</p> <p>目标8: 实现青年科技人员大胆探索、积极创新,支持青年科技人员打破地域、单位界限,对外积极寻求合作,实现跨学科、跨单位协同创新。学习生物信息学最新分析软件R语言,达到能够熟练运用R语言,从而分析动物遗传多样性、分子调控相关组学数据分析等。</p>				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 发表专业性文章	2篇	
			指标2: 发明专利	2项	
			指标3: 建立秦岭植物入侵早期预警管理体系	1套	
			指标4: 申请植物新品种	20种	
			指标5: 出版植物类书籍	2本	
		质量指标	指标1: 完成1000亩富硒猕猴桃有机肥的生产和推广应用	1000亩	
	指标2: 发表SCI核心文章		1篇		
	指标3: 向国际植物新品种保护联盟UPOV提交木兰属新品种DUS测试指南		1册		
	指标4: 发现林麝泌香相关位点		1个		
	时效指标	指标1: 2022年1月-2022年12月	1年		
	成本指标	指标1: 1203.50万元	1203.50万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 富硒有机肥的使用可提升农产品品质	猕猴桃增收2元/斤,5000斤/亩,增收可达5000元/亩	
			指标2: 举办四季花展,增加游客量	较上年门票收入增加10%	
			指标3: 养殖增加农民收入,麝香推动医药收入	增加麝农养殖收入5%	
社会效益指标		指标1: 了解林麝遗传结构的差异和特征,为提高林麝产量、疾病抗性等表型的标记研究以及良种培育打下基础。	不断提升林麝培育水平		
		指标2: 全民爱护保护野生动物,增加生物多样性。	普及率≥100%		
生态效益指标	指标1: 加强林麝野生资源放归,促进林麝养殖产业的健康发展。	野生种群增长10%			
	指标2: 通过基因交流复壮野生种群,保护野生种群,保护野生动物,实现绿水青山就是金山银山的目标	野生动物种群数量年增长率20%-25%			
可持续影响指标	指标1: 开发珍稀濒危植物繁育技术规范并进行示范	3-5种			
	指标2: 持续带动山区农民创业创收,为中医药提供动物药原材料,即实现脱贫又推动中医药事业的发展	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目农户满意	≥85%		
		指标2: 服务对象满意度	≥90%		

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1202.95		
		其中:财政拨款			
		其他资金	1202.95		
总体目标	<p>目标1: 依据科研项目合同及科研计划,开展科研项目仪器设备采购,确保科研业务顺利开展。</p> <p>目标2: 完善专用设备购置,建设集食用菌菌种资源研究、驯育保藏、应用技术研发、科技示范服务和产业化开发功能为一体的自主试验示范平台。</p> <p>目标3: 2022年完成办公设备及仪器设备采购573台。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 设备采购数量	50台	
			指标2: 购置专用设备150台	523台(套)	
			指标3: 科研耗材采购批次	10次	
		质量指标	指标1: 达到国家质量规格	100%	
			指标2: 符合科研开展实际需要	100%	
		时效指标	指标1: 2022年1月-12月	1年	
	成本指标	指标1: 1202.95万元	1202.95万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 辅助科员人员项目研究工作顺利进行,提高科研成果的产出,带动当地经济发展	经济带动率达70%以上	
		社会效益指标	指标1: 建立科技示范服务体系,指导农户等开展生产	不断完善科技服务体系	
			指标2: 提升设备硬件水平,促进科研成果转化落地	预计科研成果转化增加2%	
		生态效益指标	指标1: 加强秦岭野生动物保护覆盖率	100%	
			指标2: 加强秦巴山区自然环境数据检测	60%以上	
		可持续影响指标	指标1: 有助于不断提升科研水平	不断提升科研水平	
		指标2: 改善科研基础条件	改善科研基础条件		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 科研人员满意度100%	100%	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1421.60		
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金		1221.60		
总体目标	<p>目标1: 完成陕西省科学院秦岭珍稀动物野外研究基地基础设施及安全工程的实施。</p> <p>目标2: 完成酶制剂产业化研发平台的升级改造。促进科研成果的熟化与转移转化,推动整个行业的自主创新能力与产业化发展。</p> <p>目标3: 完成陕西省微生物所屋面防水改造,更好地服务科研事业的发展</p> <p>目标4: 完成西安植物园公共设施维修改造,提升广大市民游园体验舒适感</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维修中试楼墙面	2440平米	
			指标2: 基础设施改造工程和基地安全工程	2个	
			指标3: 硬化中试外围路面	1825平米	
			指标4: 监控设施	14个监控点	
			指标5: 中试设备升级配置数量	13台	
			指标6: 科研基础条件维修改造项目	7个	
		质量指标	指标1: 科研基础条件维修改造	100%满足安全需要	
			指标2: 设备设施升级状况	100%满足科研需求	
			指标3: 竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 2022年1月-2022年12月	1年	
	成本指标	指标1: 1421.60万元	1421.60万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科研成果技术推广落地服务企业产生经济价值额	50万	
			指标2: 提升植物园门票收入	收入增加2%	
		社会效益指标	指标1: 联合培养学生数量	100名	
			指标2: 加强事企合作	不少于10家企业	
		生态效益指标	指标1: 平台研发成果菌肥减少化肥及化学农药的施用量	≥70%	
			指标2: 以技术为支撑,推进科技创新,攻关微生物生态研究	加快科技创新	
		可持续影响指标	指标1: 为研发提供持续保障	稳定高质量的支撑	
	指标2: 持续为微生物领域科技发展提供技术支持		提供技术支持		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升广大市民游园体验舒适感	≥90%		
		指标1: 被服务对象	≥100%		

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省科学院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	控制财政支出，保证人员经费	5282.97	5187.2	95.77
	任务2	加强公用经费支出核算，确保单位正常运转	687.23	619	68.23
	任务3	加强项目经费管理，确保各科研项目顺利开展	9250.61	3123.45	6127.16
金额合计			15220.81	8929.65	6291.16
年度总体目标	<p>目标1: 注重大科技成果产出（技术与产品）、重大示范转化工程实施、注重规模化经济效益产生。通过项目的实施，形成鼓励创新创业的文化氛围，形成以项目为带动的联合创新创业团队，进一步促进品牌科技成果的产出。</p> <p>目标2: 重点支持能带动地方经济发展的科技平台，不断完善和提升我院从重点实验室、工程技术中心到野外科研台站（基地）的科技平台体系。</p> <p>目标3: 支持前沿性基础研究或有重大科技成果前景的应用研究。通过项目实施，巩固优势学科、发展新兴特色学科，提升获得重大国家级项目、成果的能力，为政府及企业发展决策提供咨询，实现关键技术突破，为有较大应用前景及推广价值的产业化项目打下基础。</p> <p>目标4: 鼓励青年科技人员大胆探索、积极创新，支持青年科技人员打破地域、单位界限，对外积极寻求合作，实现跨学科、跨单位协同创新。重点围绕陕西省经济发展战略目标与省院总体布局安排，引进高层次人才。</p> <p>目标5: 为开展科学普及、提高全民素质活动、科教融合而创建，支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作。</p> <p>目标6: 奖励由我院及下辖研究所作为第一完成单位牵头承担的国家级科技计划项目、重大科技成果、重要科技奖项。</p> <p>目标7: 科技扶贫，支持科技扶贫，支持沔阳河村生态种植养殖新技术开发与示范。</p> <p>目标8: 实现青年科技人员大胆探索、积极创新，支持青年科技人员打破地域、单位界限，对外积极寻求合作，实现跨学科、跨单位协同创新。学习生物信息学最新分析软件R语言，达到能够熟练运用R语言，从而分析动物遗传多样性、分子调控相关组学数据分析等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：新支持科研项目	20项	
	指标2：配套支持科研项目		5项		
	指标3：延续资助科技计划专项		2套		
	指标4：确保单位正常运转		5个独立机构		
	指标5：确保人员经费足额及时发放		372人		
	指标6：高层次人才引进		2项		
	质量指标		指标1：预算执行率	95%以上	
			指标2：确保人员工资发放及时	100%	
			指标3：确保预算额度批复及时	100%	
			指标4：确保科研项目有序开展	100%	
			指标5：确保单位水、电、暖正常运转	100%	
	时效指标		指标1：：2022年1月-12月	1年	
	成本指标	指标1：人员经费	5282.97万元		
		指标2：公用经费	687.23万元		
		指标3：专项业务经费	9250.61万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：推广农业示范基地	1000亩	
			指标2：协助合作企业增收	3000万元	
		社会效益指标	指标1：科学知识宣传及普及人数	1000人次以上	
			指标2：为社会公众提供查询服务	不少于50次	
生态效益指标		指标1：提升农林废弃物资源利用率	85%以上		
		指标2：减少化学农药污染	20%		
		指标3：提升野生动物规范化监测和大数据智能分析能力	20%		
可持续影响指标		指标1：院地科技创新水平	不断提升		
		指标2：一所一品和乡村振兴工作持续发展	不断推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：科研团队满意度	100%		
		指标2：被服务对象	95%以上		

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				