

2022 年深圳市农业科技促进中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟定并组织实施全市农业技术推广规划，为全市农业科技创新和产业促进提供技术服务；承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良工作；统筹全市农业技术培训并提供有关农业科技信息服务；承担全市种质资源收集、保护和农业植物保护、检疫工作；承担全市农业土壤肥力监测、种子质量和农业转基因生物安全检测工作；为全市基本农田管理、农业投入品管理以及农业转基因生物安全日常监管提供支撑保障；完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市农业科技促进中心是深圳市市场监督管理局的直属公益一类事业单位，加挂“深圳市植物和种子检疫检测中心”牌子，本中心无下属单位，部门预算为本级预算；设综合部、农业技术推广部、植保植检部、种业科技促进部、试验示范场、质量控制部、东部分中心、西部分中心、科技发展部共 9 个内设部门。市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）事业编制数 61 人，实有在编人数 61 人；离休人员 1 人，退休人员 87 人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出列支的临

聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆。

三、2022 年主要工作目标

市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）2022 年主要工作目标包括：

1. 持续开展重大病虫害疫情监测与防控工作。一是加快推动深圳市农作物重大病虫害疫情防控指挥部的成立，明确全市相关部门的防控责任，压实属地管理责任；二是推动病虫害疫情监测点信息化建设工作，提升病虫害疫情预警技术水平和预报准确率；三是持续开展重大植物疫情防控工作。

2. 开展农业科技成果转化及推广项目，围绕“精、调、改、替”等技术，开展以肥料减量增效相关的田间试验，通过建立有机肥替代化肥及水肥一体化试验设计，研究减量增效的相关措施，并积极探索新型农业技术推广模式，一是推广高效安全蔬菜生产技术，建立推广示范点，作为核心示范区域，带动周边辐射推广面积；二是开展农业科技培训，进行测氮服务。

3. 开展农产品质量安全监测项目，开展转基因生物安全风险监测，推送转基因生物舆情分析报告，建立第三代杂交水稻试验基地示范点，开展蔬菜等种子质量安全风险监测，开展转基因风险监测。

4. 开展深圳市农作物种质资源普查与收集项目，开展种质资源普查与收集的专项研讨以及科普宣传等相关活动，在我市部分

区域开展农作物种质资源普查工作，并在各区设置农作物种质资源调查点，收集主要农作物、蔬菜、果树、花卉等种质资源，对收集的农作物种质资源进行初步鉴定评价并开展编目工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）部门预算收入 10,023 万元，比 2021 年增加 759 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 10,023 万元，比 2021 年增加 759 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：一是 年度正常增人增资；二是增加农业及畜牧业领域等工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）预算 10,023 万元，包括人员支出 2,753 万元、公用支出 495 万元、对个人和家庭的补助支出 692 万元、项目支出 6,083 万元。

（一）人员支出 2,753 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出。

（二）公用支出 495 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 692 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

（四）项目支出 6,083 万元，主要用于：

1. 农业及畜牧业监管事务预算 5,786 万元，主要包括：农作物种质资源收集、保护、筛选、评价与利用工作 170 万元，2021 年中央一号文件做出打好种业翻身仗部署，农业农村部正式印发《关于开展全国农业种质资源普查的通知》，通知指出农业种质资源是保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的战略性资源，是农业科技原始创新与现代种业发展的物质基础。如果说种子是农业的芯片，那么种质资源便是芯片的核心。当前，种业之争根本是科技之争，焦点是资源之争；耕地质量保护与提升工作 30 万元，是落实中央关于加强生态文明建设部署、夯实粮食安全基础、实施“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措；深圳市近年实施的耕地提质改造工程大多以土地平整、修筑田埂、土地深翻等为主的土地整理工程。深圳市部分基本农田地力基础较差，土壤偏酸性，板结，可耕种表土较少，有机质含量较低，有石块、砂砾，未得到有效的开发和利用。水田垦造、基本农田改造等土地工程导致部分农田耕作层发生变化，耕地质量提升较为缓慢。

种植户为提高短期经济效益，普遍存在盲目施肥，偏施重施化肥的情况；深圳市外来入侵生物普查项目工作 50 万元，中国生态环境部发布的《2019 中国生态环境状况公报》显示，全国已发现 660 多种外来入侵物种，其中 215 种已入侵国家级自然保护区。71 种对自然生态系统已造成或具有潜在威胁并被列入《中国外来入侵物种名单》，每年造成的直接经济损失超 2000 亿元；根据 2015-2016 年全市农业植物有害生物调查结果显示，我市的外来有害生物种类达 197 中，其中，杂草 143 种、昆虫 32 种、线虫 22 种；深圳市农作物种质资源普查与收集工作 50 万元，国以农为本，农以种为先。种业是国家战略性、基础性、高科技核心产业，是现代农业的“芯片”，农作物种质资源是保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的战略性资源，种质资源越丰富，基因开发潜力越大，就越有利于农业科技原始创新与现代种业发展。随着工业化、城镇化进程加快，气候、自然环境、种植业结构以及土地经营方式等的重大变化，导致地方品种和农作物野生近缘种消失的风险加大。通过开展全市范围内的农作物种质资源普查与收集工作，摸清我市农作物种质资源家底状况，加大收集保护力度，发掘一批优异资源，为提升种业创新能力和打好种业翻身仗奠定种质基础；科研科普管理工作 100 万元，依据《中共深圳市委机构编制委员会关于市市场监管局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕83 号）关于深圳市农业科技促进中心七大职能的有关规定，认真贯彻落实《深圳国际食

品谷发展规划（2021-2035 年）》精神，助力推动我市农业和食品产业转型升级，进一步提升我中心及全市农业科技创新和农业科技信息服务，为现代农业产业促进提供技术支撑，现编制农业科技信息服务、农业科技创新服务及农业科技产业促进项目预算；病虫害防治工作 2,467 万元，本项目一方面开展植物检疫工作，对全市农地及公共绿地重点地块红火蚁、薇甘菊等重大植物疫情进行监测与消杀、防控等；对重点检疫性有害生物对象进行调查，及时发现阻截疫情，同时开展植物及产品的产地检疫合格证和调运检疫证书审批，检疫性有害生物调查、迎春花市、植物疫情应急处理及植物检疫宣传活动等；另一方面开展植物保护工作，对全市主要农作物病虫害（重大虫害）监测、预测预报与防控，绿色防控统防统治等工作，有效提高农作物（重大）病虫害预测预报准确率，及时评估病害发生动态，减少全市重大病虫害的发生以及推广绿色防控技术，对流通的农药产品质量及农药产品标签、农业生产基地农产品种植环节农药使用进行抽样监测；农业科技成果转化及推广工作 683 万元，本项目用于开展先进农业技术试验示范推广工作；农业地方标准制（修）定；农业标准示范推广；科技下乡宣传周活动；测土配方施肥技术试验示范推广，开展肥水一体化示范点建设、肥料减量增效相关试验、测土配方施肥建议，为促进农业的绿色发展，推进全市土壤环境保护和质量提升、减少农业面源污染、绩效考核等工作提供科学依据；用于举办深圳市“绿色证书工程”；深圳市内、市外农业生产基

地蔬菜清洁生产技术、农业实用技术、蔬菜栽培技术、果树专业等面向深圳农业企业农户及农业技术人员的农业类培训班；深圳农业线上培训等工作；农产品质量安全检测工作 552 万元，本项目主要是开展深圳市种子转基因成分监测检测、品种区域试验转基因成分监测检测及转基因风险监测预警等技术支撑工作；深圳市种子质量风险监测、种子品种真实性鉴定工作；农业农村部监督抽查检测工作；水稻种子标准样品指纹数据库构建工作；华南特色蔬菜分子育种服务平台建设；农业农村部科技发展中心等单位组织的农作物种子质量、转基因成分及品种真实性等项目的能力验证工作；农业及畜牧业综合事务工作 1,684 万元，本项目主要用于综合档案整理、后勤保障、冷链集中监管仓库、中心通讯费、网络安全维护费、安全生产专项费用、财务审计费用、基地运维费、普法宣传及法律监督、分中心办公用房租赁等农业及畜牧业综合事务管理，较 2021 年预算减少 132 万元，下降 2%。

2. 综合管理预算 64 万元，主要包括：物业维修维护（非公用经费部分）工作 20 万元，主要用于单位物业的维修维护工作；办公设备采购工作 44 万元，主要用于视频会议设备、办公桌椅等办公设备的采购，较 2021 年预算增加 10 万元，增长 18%。

3. 考核管理预算 193 万元，主要用于本单位绩效考核工作，较 2021 年预算减少 784 万元，下降 80%，主要原因是：根据全市统一安排，2021 年年中追加绩效考核相关经费，2022 年预算中未包含相关经费。

4. 科技研发资金-创新创业专项 40 万元，主要用于红火蚁绿色防控技术体系研发，较 2021 年减少 20 万元，下降 33%，主要原因是：市科创委 2021 年可持续发展科技专项项目“红火蚁绿色防控技术体系研发与应用项目”于 2021 年 10 月下达，该资金属于年中追加资金，2021 年使用 20 万元，结转至 2022 年 40 万元。

第四部分 政府采购预算情况

市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,649 万元，其中货物采购 44 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,605 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 18 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，严控公务用车运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于上级部门或国内相关单位来本单位开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。与上年持平的主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，严控公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 16 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是因无购车需求故 2022 年年初未安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 16 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。与上年持平的主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，严控公务用车运行维护费，实有车辆 4 辆，车均运维费 4 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,083 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市农业科技促进中心-农业及畜牧业监管事务	5,786	完成市级财通过实施本项目，完成农作物种质资源鉴定评价、收集份数 30 份，完成深汕合作区新增 2 个耕地质量长期定位监测，在全市有农业生产基

		地 41 个街道各设立级等 10 个调查点，小计调查点数量为 410 个，开展全市种质资源的普查与收集工作，进行农业相关法规政策、农业行业动态及科技成果及企业宣传等级制度，对重点区域 4.5 万亩进行全面消杀。开展病虫害监测预警，病虫害监测预警监测点，开展一期农业科技下乡宣传活动、开展农业科技示范与推广项目，完成农作物新品种试验示范与推广、完成新优肥料、农药推广，完成科技下乡活动，开展农业技术示范推广项目，完成开展放心农资暨科技下乡活动及相关培训工作，完成农作物新品种引进、试验、选育、示范、展示、推广及农作物种质资源收集保护所需种植的 260 亩田间种植管理服务，完成农作物种质资源异地扩繁种植面积 13 亩，开展试验场内农作物新品种展示现场观摩活动 1 次，进行不少于 50 次的农作物测氮服务等。
深圳市农业科技促进中心-综合管理	64	开展办公设备采购、物业维修维护工作，完善基

		基础设施建设，加强设备设施的管理与维护，监控系统工程运维；完成办公楼、会议室硬件设备的增配，对天花板、地砖和墙壁破损情况进行维修；及时维修水电问题，更换线路及管网；加强对水电暖、电梯、消防等设备的检修维护，进行农科大厦的污水处理间维护、地面打磨、电梯维保，5 个办公场所的固定资产修理和维护，实现本体结构维护覆盖率 100%、购置无纸化系统设备、电子横屏、会议相关设备完成率 100%、维修工程验收率 100%、中心办公设备配套合格率 100%、工作及时完成率 100%、项目完成及时率 100%，满足办公设备使用、升级智能化无纸化系统，保障全年大楼的正常运行办公，中心办公人员对大楼基本设施维修满意的目标。
深圳市农业科技促进中心-科技研发资金-创新创业专项	40	深圳开展红火蚁绿色防控技术体系研发等，2022 年完成项目工作，项目管理与经费使用合规有效，服务对象满意，有效研发红火蚁绿色防控

		技术体系。
--	--	-------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	9,983	一、科学技术支出	40
1. 一般公共预算拨款	9,983	技术与开发	40
2. 政府性基金预算拨款	0	其他技术与开发支出	40
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	877
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	877
三、单位资金	0	事业单位离退休	594
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	95
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	80
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	80
5. 其他收入	0	事业单位医疗	80

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、农林水支出	8,332
		农业农村	8,332
		事业运行	4,038
		科技转化与推广服务	933
		病虫害控制	2,516
		农产品质量安全	745
		统计监测与信息服务	100
		五、住房保障支出	694
		住房改革支出	694
		住房公积金	287
		购房补贴	407
本年收入合计	9,983	本年支出合计	10,023
上年结余、结转	40	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	10,023	支出总计	10,023

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市农业科技促进中心	10,023	3,941	6,083	1,649	1,649	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	9,983	一、科学技术支出	40
一般公共预算拨款	9,983	技术与开发	40
政府性基金预算拨款	0	其他技术与开发支出	40
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	877
		行政事业单位养老支出	877
		事业单位离退休	594
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188
		机关事业单位职业年金缴费支出	95
		三、卫生健康支出	80
		行政事业单位医疗	80
		事业单位医疗	80
		四、农林水支出	8,332
		农业农村	8,332
		事业运行	4,038
		科技转化与推广服务	933
		病虫害控制	2,516

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		农产品质量安全	745
		统计监测与信息服务	100
		五、住房保障支出	694
		住房改革支出	694
		住房公积金	287
		购房补贴	407
本年收入合计	9,983	本年支出合计	10,023
上年结余、结转	40	结转下年	0
收入总计	10,023	支出总计	10,023

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市农业科技促进中心			10,023	3,941	6,083
	206	科学技术支出	40	0	40
	20604	技术与开发	40	0	40
	2060499	其他技术与开发支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	877	877	0
	20805	行政事业单位养老支出	877	877	0
	2080502	事业单位离退休	594	594	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188	188	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0
	210	卫生健康支出	80	80	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0
	2101102	事业单位医疗	80	80	0
	213	农林水支出	8,332	2,289	6,043

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21301	农业农村	8,332	2,289	6,043
	2130104	事业运行	4,038	2,289	1,749
	2130106	科技转化与推广服务	933	0	933
	2130108	病虫害控制	2,516	0	2,516
	2130109	农产品质量安全	745	0	745
	2130111	统计监测与信息服务	100	0	100
	221	住房保障支出	694	694	0
	22102	住房改革支出	694	694	0
	2210201	住房公积金	287	287	0
	2210203	购房补贴	407	407	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市农业科技促进中心	2021 年	18	0	2	16	0	16
	2022 年	18	0	2	16	0	16
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：“无”。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市农业科技促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市农业科技促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市农业科技促进中心	主管部门	深圳市市场监督管理局	
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	其它资金
	基本支出	主要用于人员经费和日常公用支出等	3,941	3,941	-
	综合管理	主要用于办公设备采购工作	64	64	-
	农业及畜牧业监管事务	主要用于病虫害防治工作、后勤保障工作、农业科技成果转化及推广、农产品质量安全检测、科研科普管理工作等	5,979	5,979	-
	项目结转	主要用于红火蚁绿色防控技术体系研发等	40	40	-
	金额合计		10,023	10,023	-
年度总体目标	一、完成农作物种质资源展示区外立面及室内合计维护修缮、种质资源鉴定评价、材料收集、非生物胁迫抗性评价、生物胁迫抗性评价、农作物种质资源营养品质等指标鉴定评价、农作物种质资源分子鉴定评价。 二、完成深汕合作区新增 2 个耕地质量长期定位监测点、建设 1 个耕地质量保护与提升技术示范区。 三、在全市有农业生产基地 41 个街道各设立 10 个调查点，小计调查点数量为 410 个，做好入侵风险分析工作。 四、开展全市种质资源的普查与收集工作，并在每个区设置农作物种质资源调查点，普查主要农作物、蔬菜、果树、花卉等种质资源、对收集的农作物种质资源进行初步鉴定评价等工作。 五、主办纸质期刊 6 期，电子专栏 6 期，进行农业相关法规政策、农业行业动态及科技成果及企业宣传，举办相关技术培训班不少于 2 期；组织知名专家学者开展科技项目论证、评审、技术咨询、制定科技项目管理制度、科技成果管理制度、学术委员会管理制度各 1 套；完成深圳市现代农业发展初探调研类报告不少于 1 份。 六、通过对南山区、福田区、罗湖区、盐田区公共绿地、农地等重点区域 4.5 万亩全面消杀服务，积极开展疫情监测服务，有效				

	指导全市各防控部门开展疫情防控；开展植物检疫和红火蚁公众教育示范宣传工作，开展农业植物疫情及重大有害生物薇甘菊阻截带监测工作、开展全市主要农作物病虫害（重大虫害）监测、预测预报与防控，绿色防控统防统治等工作，减少全市重大病虫害的发生；对本市辖区内流通的农药产品质量及农药产品标签、农业生产基地农产品种植环节农药使用进行抽样监测；龙岗区、坪山区、大鹏新区红火蚁疫情统防统治消杀 4 轮，龙岗区、坪山区、大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；完成红火蚁公众宣传教育 1 个；加强龙岗区、坪山区、大鹏新区农地薇甘菊防治工作，建立长效防治机制；完成迎春花市疫情防控，减轻有害生物对农业生产的影响；在龙岗区、坪山区、大鹏新区建设绿色防控技术集成示范、核心示范区、建立农作物病虫害监测点，在龙岗区、坪山区、大鹏新区建立农田鼠害统一防治示范区；通过对宝安区、光明区和龙华区公共绿地、农地等重点区域全面消杀服务，且没有重大红火蚁伤人事件；建立农田统一灭鼠示范区、开展农作物病虫害绿色防控、开展病虫害监测预警； 七、开展一期农业科技下乡宣传活动、开展农业科技示范与推广项目，完成农作物新品种试验示范与推广、完成新优肥料、农药推广；完成科技下乡活动；开展农业技术示范推广项目，完成开展放心农资暨科技下乡活动及相关培训工作；完成农作物新品种引进、试验、选育、示范、展示、推广及农作物种质资源收集保护所需种植的 260 亩田间种植管理服务；完成农作物种质资源异地扩繁种植面积 13 亩；开展试验场内农作物新品种展示现场观摩活动 1 次；委托进行农作物测氮服务，进行不少于 50 次的测氮服务、完成温室侧膜、端面膜、水帘维修更换；试验场其他设施设备的维护。 八、开展转基因农产品舆情分析和预警监测；开展转基因风险监测，法律法规及科普宣传；组织我市相关单位，开展促进植物新品种知识产权保护与种子产业发展活动；开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测工作；开展种子质量监测、检测及分析；完成有关行政主管部门下达的各项农作物种子监督抽查或市场抽查检测任务，完成种子及育种材料开展农作物种子品种真实性检测、转基因成分检测及种子质量的检测任务；完成社会各类委托检验任务。完成相关单位组织的检测机构能力验证工作、完成实验室仪器设备年度维护工作及设备操作、管理培训、实验室搬迁后设备调试、实验室评审等工作、完成种子质量安全风险监测抽样送检 30 批次；完成种业法律法规及行业自律交流研讨会 3 场、完成转基因风险监测抽样 77 批次、完成深圳市名优特产金龟桔的现状摸底调查工作、完成种业法律法规及行业自律交流研讨会 1 场、完成种子质量风险监测抽样 20 批次以上； 九、保障单位聘员的工作经费、完成各项执法技能和法律知识更新培训；加强全市行业安全监管，落实安全生产零事故目标，完成内部控制评估及报告 1 份，中心年度财务状况进行审计 1 次，完成财务数据、会计档案整理，年度决算辅助工作，政府财务报告，资产系统日常维护培训、数据更新、实物清查盘点、资产月报等工作、做好 2022 年新冠肺炎疫情防控工作、促进档案管理安全可靠性及科学规范性、完成中心网络安全风险排查及整改服务、用态势感知系统维护服务；通过对管理系统运维，实现中心办公设备硬件网络满足正常办公需求，保障我中心信息网络设备的正常运行；
--	---

	十、红火蚁绿色防控技术体系研发。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	完成农作物种质资源展示区外立面及室内合计维护修缮面积	1222 m²
			完成农作物种质资源鉴定评价材料份数	115 份
			收集农作物种质资源材料份数	30 份
			建设耕地质量保护与提升技术示范区个数	1 个
			监测调查点数量	410 个
			收集主要农作物、蔬菜、果树、花卉等种质资源	约 600 份
			主办纸质期刊及电子专栏期数	6 期
			举办相关技术培训班期数	≥2 期
			全市红火蚁监测预警信息月报	12 期
			植物检疫宣传与示范	7 次
			全市红火蚁防控面积	10.85 万亩
			阻截带监测点	14 个
			农药产品质量与标签随机抽样监测	620 批次
			蔬菜、草莓等农产品违禁农药使用抽样监测	500 批次
			农作物病虫害趋势测报	12 期
			农作物病虫害监测点	15 个

			草地贪夜蛾监测点	5 个
			农田灭鼠密度监测点	18 个
			蔬菜、荔枝病虫绿色防控技术试验示范	100 亩
			重大虫害草地贪夜蛾综合防控技术示范	500 亩
			城市园林、果园蔬菜等重点植物（作物） 农药使用调查点	500 个
			城市园林、果园蔬菜主要病虫害调查种类 数量	30 个
			红火蚁疫情统防统治轮数	各 4 轮
			农地薇甘菊疫情防控面积	800 亩
			植物检疫宣月传活动、迎春花市疫情防控 个数	各 1 个
			建设绿色防控技术集成示范区	850 亩
			建立农田鼠害统一防治示范区	15 个
			宝安区、光明区和龙华区病虫害监测预警 监测点	6 个
			宝安区、光明、龙华区农作物病虫害绿色 防控面积	300 亩
			农业科技示范与推广项目	4 个
			新优肥料、农药推广份数	118 份
			农作物新品种试验示范与推广面积	6 亩
			标准化项目制定和实施个数	4 个

			举办培训班的个数	13 个
			完成农业种植管理面积	260 亩
			农作物种质资源异地扩繁种植面积	13 亩
			B 区温室、D1 区温室、D2 区温室侧膜、端面膜 2650 平方米面积维修更换	2650 m²
			转基因生物安全风险监测抽样批次	不少于 280 批次
			向本市种业行业协会推送转基因生物舆情分析报告	周报 52 期，月报 12 期。
			建立第三代杂交水稻试验基地示范点	1 个
			蔬菜等种子质量安全风险监测种子批次	不少于 60 批次
			种子质量抽样批次	50 批次
			转基因风险监测抽样批次	77 批次
			人员支付率	100%
			法治知识讲座宣传培训	不少于 1 期
			法律咨询次数	不少于 2 次
			中心年度财务状况进行审计	1 次
			年度部门决算、内部控制评估报告	各 1 份
			基本农田占地面积	907.64 亩
			网络安全事故发生率、网络及办公设备硬件故障	≦8 小时
		质量	完成农作物种质资源展示区外立面及室内维护修缮质量	优

			完成农作物种质资源材料鉴定评价质量	优
			农作物种质资源材料收集质量	优
			验收完成率	100%
			3 种监测对象覆盖率	100%
			开展农作物种质资源的普查工作	2 个区以上
			农业科技期刊出刊率	100%
			年度目标完成度	100%
			红火蚁疫情预警信息月报发布率	100%
			辖区疫情发生程度	“轻度” 不为害水平
			植物检疫宣传与示范完成率	100%
			监测点完成率	100%
			辖区农作物病虫灾情	辖区不发生重大农作物病虫灾情
			抽样完成率	100%
			城市园林、果园蔬菜等重点植物（作物） 农药使用调查情况分析报告	3 份
			红火蚁疫情防控效果	平均疫情等级为轻度
			红火蚁公众宣传效果	100%
			农地薇甘菊疫情防控效果	100%
			迎春花市疫情防控	春节花市疫情控制在轻度无危害水平
			绿色防控示范区、鼠害防控示范区、病虫	100%

			害监测点建设完成率	
			示范区农药残留抽样合格率	100%
			鼠密度控制	3%以下
			宝安区、光明区和龙华区农地薇甘菊防控 防控合格率	100%
			宝安区、光明区和龙华区农田统一灭鼠服 务合格率	100%
			宝安区、光明区和龙华区病虫害监测预警 监测服务合格率	100%
			宝安区、光明区和龙华区农作物病虫害绿 色防控服务合格率	100%
			农业科技宣传活动完成率	100%
			农业科技示范与推广完成率	100%
			项目示范面积覆盖率	100%
			培训覆盖率	100%
			农业种植管理服务质量	100%
			农作物新品种引进选育种植示范展示异地 种植面积完成率	优
			开展试验场内农作物新品种展示现场观摩 活动完成率	优
			B 区温室、D1 区温室、D2 区温室侧膜、端 面膜等维修更换质量	优
			社区科普宣传普及度	在不少于 2 个社区

			提高用种质量，增加产量，从而降低农业投入成本	不少于 20 个品种
			种子质量检测任务正确率	100%
			劳务费支付率	100%
			培训人员参训率	100%
			法律顾问帮助有效率	100%
			普法对象覆盖率	100%
			安全生产投入品完成率	100%
			服务人员按要求完成任务率	100%
			档案人员培训率	98%
			运行方案可行性	98%
			保持通话质量、网络流畅率	100%
			维修工程验收率	100%
			中心办公设备配套合格、网络安全率	100%
			发放足额率	100%
		时效	完成农作物种质资源展示区外立面及室内维护修缮及时性	及时
			完成农作物种质资源材料鉴定评价及时性	及时
			农作物种质资源材料收集及时性	及时
			当年示范区建设完成及时率	100%
			入侵有害生物监测工作完成率	100%

			工作及时完成率	100%
			当年项目完成及时率	100%
			宝安区、光明区和龙华区农田统一灭鼠服务及时完成率	100%
			宝安区、光明区和龙华区病虫害监测预警服务及时完成率	100%
			宝安区、光明区和龙华区农作物病虫害绿色防控服务及时完成率	100%
			工作完成及时性	及时
			当年培训完成及时率	100%
			农业种植管理服务及时性	及时
			农作物种质资源异地扩繁种植及时性	及时
			开展试验场内农作物新品种展示现场观摩活动及时性	及时
			B 区温室、D1 区温室、D2 区温室侧膜、端面膜等维修更换及时性	及时
			转基因成分检测报告完成率	100%
			舆情分析及时性	100%
			种子质量检测报告完成率	100%
			种子质量检测任务完成及时率	100%
			费用支付及时性	及时
			培训完成期限	1 年

			安全生产各项工作及时完成率	100%
			财务工作及时完成率	100%
			服务人员全年工作完成率	100%
			上半年档案整理率	65%
			下半年档案整理率	100%
			运维完成时间	2022/12/31
			网络安全事故发生率、网络及办公设备硬件故障及时性	及时
			工作及时完成率	100%
			项目完成及时率	100%
			发放及时率	100%
		成本	项目支出金额	≤预算金额
	效益	经济效益	生产成本	降低生产成本
		社会效益	考察农作物种质资源收集保存及评价保存完好率	100%
			辐射推广面积覆盖率	≥50%
			减轻入侵有害生物对农业生产的影响	保障农业生产安全
			所设调查点种质资源普查与收集覆盖率	100%
			涉及农业科技信息在深圳市及粤港澳大湾区覆盖率	100%
			深圳及大湾区提供农业科技创新发展思路	1-2 个农业科技发展规划

			提高市民对检疫性有害生物的认知	保障市民人身安全
			病虫为害损失率	5%以内
			向住宅小区居民、农业生产基地种植户宣传农药安全使用知识	提高安全用药认知水平。
			示范区内农药残留抽样合格率	100%
			化学农药施用减少次数	2 次
			示范区鼠密度控制	3%以下
			农业可持续发展	可持续发展
			推广农业科学技术	100%
			完成科技下乡活动	100%
			辐射推广面积覆盖率	≥50%
			培训普及面积覆盖率	100%
			完成 260 亩农业种植管理服务合格率	100%
			农作物种质资源异地扩繁种植合格率	100%
			设施设备正常运转情况	正常
			转基因风险监测品种覆盖面	100%
			避免产生重大种子质量安全事件	0 件
			农业转基因知识科普与传播	100%
			种业法律法规得到普及宣贯	100%
			保障工作开展	100%

			增加行政人员依法执政意识	100%
			提高监管对象懂法、守法意识	100%
			全中心安全生产事故	0
			保障单位财政资金管理规范性	规范
			保证监管仓冷链物资安全	100%
			保障单位员工档案安全信息完整性	100%
			改善农业耕地质量	基本农田耕地定期定时进行维护保养
			降低风险与漏洞、实现中心网络平稳运行、实时监控防护、提高维护效率	100%
			中心通讯、网络畅通，保障中心人员办公效率	100%
			大楼运行维护	全年大楼的正常运行办公
			满足办公设备使用、升级智能化无纸化系统	100%
			社会平稳度	100%
		可持续影响	减少农药污染，保护害虫天敌，改善土壤微生物群落，促进农田生态平衡	改善农业生态环境,改善生产基地田容田貌
		生态效益	减少有害生物入侵	促进生态平衡
			新技术及新品种的试验示范与推广	100%
	满意度	服务对象满意度	考察农作物种质资源收集保存及评价保存满意度	100%

		项目实施区域农户满意度	100%
		群众入侵生物监测工作满意度	100%
		农民对种质资源普查与收集满意度	100%
		相关涉农企事业单位对主办刊物农业信息服务满意度	100%
		群众对红火蚁消杀情况满意度	90%
		农民对病虫害消杀情况的满意度	90%
		群众对绿色防控示范区、农田灭鼠防控示范区满意度	90%
		群众对有害生物调查及防控效果的满意度	90%
		科技下乡活动参与者对活动的满意度	满意
		项目单位对项目开展成效的满意度	100%
		参训单位对培训工作成效的满意度	100%
		完成农业种植管理服务满意度	100%
		市民对农作物新品种展示现场观摩活动的满意度	99%
		农民对温室设施设备维护满意度	100%
		种业行业协会对转基因生物舆情分析报告及时性满意度	100%
		实施单位对实施情况的满意度	100%
		客户对检测服务的满意度	100%
		参与者对种业法律法规及行业自律交流研	100%

			讨会满意度	
			员工对支付劳务费满意度	100%
			群众对法律知识讲座的满意度	100%
			群众对法律法规宣传推广活动满意度	90%
			财务人员对财务管理满意度	100%
			财务负责人对服务人员满意度满意度	100%
			单位人员对整理情况满意度	100%
			单位使用人员对项目成果满意度	90%
			中心人员对处理网络及设备故障满意度	100%
			中心人员对通讯、网络正常使用满意度	100%
			中心办公人员对大楼基本设施维修满意率	90%
			中心人员满意度	100%
			社会群众满意度	100%
		其他满意度		