

**南充市农业科学院**  
**2024 年部门预算公开资料**

# 目 录

## 第一部分 南充市农业科学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 南充市农业科学院 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 南充市农业科学院 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

# **第一部分 南充市农业科学院概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）农科院职能简介

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

### （二）农科院 2024 年重点工作

1、驰而不息，用心用情加强党的建设。深入贯彻落实中央关于主题教育的决策部署和省委、市委的工作要求，持续推动主题教育扎实有效开展，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者，把“国之大者”“省之要事”和“市之重点”贯通起来，进一步统一思想、统一意志、统一行动，抓党建促发展、强改革聚活力，紧扣持续擦亮南充农业大市“金字招牌”，助力打造更高水平的“天府粮仓”，突出抓好政治建设、科技创新、成果转化、人才建设等工作，奋力在推进中国式现代化建设中走在前列再建新功。

2、守正创新，推进农业科研走深走实。围绕“一区两地三乡”建设，聚焦制约我市农业农村发展的核心关键技术问题开展攻关，锻长板补短板，强化全链条、全环节科技支撑，紧盯薄弱环节，增设畜牧、食用菌、中药材、农产品精深加工等学科，加快交叉学科建设步伐，进一步优化凝练学科方向，奔

实创新根基。加快推进“川渝薯类与大豆科学观测实验站”“国家植物保护南充观测实验站”建设，争取厅市共建省重点实验室早日授牌。争获省部级科技成果奖1项，审定（登记）新品种3个，授权专利10项，撰写论文10篇。

3、实干担当，打造合作共赢崭新标杆。推进科技成果转化及产业化应用，在育繁推创新联合体培育、制种基地提升、当家品种推广应用、种业品牌建设等方面，联合市农业农村局打造成果转移转化平台，服务农业农村主战场，建立现代农业特色产业高效示范基地15个，新品种新技术新模式直接示范1.2万亩。协同推进基层农技人员能力提升，持续构建良种、良田、良机、良法、良制融合的现代服务体系，深入落实科技到田，开展科技下乡服务200人次，培训指导2200人次，为川东北农业绿色发展先行区、农业现代化示范区建设等提供智力支持。

4、从严从实，坚持不懈强化自身建设。重视后继有人根本大计，推动创新人才量质齐升。做好青年创新人才的培养与储备，形成一支老中青合理搭配的人才梯队。进一步探索科技人才激励机制，鼓励科技人才深入产业链的全过程，最大限度激发科技人才的创新活力和动力。开展系列综合素质拓展活动，增强全院干部职工团队协作力凝聚力和执行力。提升基础条件水平，启动芦溪科研试验中心、围墙、道路、沟渠、晒场等建设内容，积极推进基地内桥梁及产业连接线建设工作，打造一流的科技创新环境。

## **二、部门预算单位构成**

农科院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构

21 个，分别为：办公室、党建办、计财科、人事科、科技科、监察室、水稻所、甘薯所、玉米所、油菜所、花生所、大豆所、小麦所、土肥所、特种所、植保所、蔬菜所、果树所、后勤服务科、科研试验中心、中心实验室。

## **第二部分 南充市农业科学院 2024 年 部门预算情况说明**



## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。农科院 2024 年收支预算总数 4965.94 万元，比 2023 年收支预算总数减少 962.52 万元，主要原因是事业收入和上年结转较去年有所减少。

### （一）收入预算情况

农科院 2024 年收入预算 4965.94 万元。其中：上年结转 865.16 万元，占 17.42%；一般公共预算拨款收入 4100.78 万元，占 82.58%。

### （二）支出预算情况

农科院 2024 年支出预算 4965.94 万元，其中：基本支出 3876.17 万元，占 78.05%；项目支出 1089.77 万元，占 21.95%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

农科院 2024 年财政拨款收支预算总数 4965.94 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 99.81 万元，主要原因是上年结转的一般公共预算拨款收入较去年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4100.78 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 865.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 11.29 万元、科学技术支出 3256.02 万元、社会保障和就业支出 958.44 万元、卫生健康支出 276.60 万元、农林

水支出 162.59 万元、住房保障支出 272.32 万元、粮油物资储备支出 28.68 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

农科院 2024 年一般公共预算当年拨款 4100.78 万元，比 2023 年预算数减少 17.84 万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出较去年进行了经费压缩。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 2594.98 万元，占 63.28%；社会保障和就业支出 958.44 万元，占 23.37%；卫生健康支出 275.04 万元，占 6.71%；住房保障支出 272.32 万元，占 6.64%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024 年预算数为 2369.98 万元，主要用于发放职工的工资、津补贴以及日常公用经费的开支。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024 年预算数为 225 万元，主要用于 2024 年年初预算的项目经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 435.60 万元，主要用于保障离退休人员的生活补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

**327.98** 万元，主要用于缴纳职工的养老保险。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为**163.99**万元，主要用于缴纳职工的职业年金。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2024年预算数为**30.87**万元，主要用于缴纳事业人员残保金。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为**275.04**万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为**272.32**万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

农科院2024年一般公共预算基本支出**3876.17**万元,其中:  
人员经费**3586.04**万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费**290.13**万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

农科院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 27.10 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 25.50 万元，公务接待费 1.60 元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 3 辆，大型客车 2 辆，其他车型 3 辆。

2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 25.50 万元，用于 13 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障科研项目实施和科研人员到县、乡、镇示范片（点）等工作开展。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费用。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

农科院 2024 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说明**

农科院 2024 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）单位运行经费情况

2024年，农科院运行经费财政拨款预算为290.13万元，比2023年预算增加6.04万元，增长2.13%。主要原因是人员增加，使日常公用经费有所增加。

### （二）政府采购情况

2024年，农科院安排政府采购预算10.72万元，其中，政府采购货物预算10.72万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，农科院所属各预算单位共有车辆13辆，其中：机要通信及特种专业技术用车3辆、其他用车10辆。

单位价值50万元以上通用设备4台/（套）。

无单价100万元以上专用设备。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

2024年农科院开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算4100.78万元。其中：人员类项目20个，涉及预算3586.04万元；运转类项目5个，涉及预算289.74万元；特定目标类项目7个，涉及预算225万元。

## **第三部分 名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指市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）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指反映其他用于基础研究工作的支出。

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

（十）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科

（十一）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映除上述项目以外其他应用研究方面的支出。

（十二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（十三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映



机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映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、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）社会发展（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外

其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于粮油物资事务方面的支出。

# 第四部分 南充市农业科学院 2024 年 部门预算表

## 部门收支总表

部门：南充市农业科学院

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	4,100.78	一、一般公共服务支出	11.29
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	3,256.02
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	958.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	276.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	162.59
		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	272.32
		二十一、粮油物资储备支出	28.68
		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	4,100.78	本年支出合计	4,965.94
七、上年结转	865.16		
收 入 总 计	4,965.94	支 出 总 计	4,965.94



## 部门支出总表

部门：南充市农业科学院

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	4,965.94	3,876.17	1,089.78
					4,965.94	3,876.17	1,089.78
				南充市农业科学院	4,965.94	3,876.17	1,089.78
201	32	99	494001	其他组织事务支出	11.29		11.29
206	02	99	494001	其他基础研究支出	9.30		9.30
206	03	01	494001	机构运行	2,370.37	2,370.37	
206	03	02	494001	社会公益研究	298.15		298.15
206	03	99	494001	其他应用研究支出	90.92		90.92
206	09	02	494001	重点研发计划	16.74		16.74
206	99	99	494001	其他科学技术支出	470.53		470.53
208	05	02	494001	事业单位离退休	435.60	435.60	
208	05	05	494001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.98	327.98	
208	05	06	494001	机关事业单位职业年金缴费支出	163.99	163.99	
208	11	99	494001	其他残疾人事业支出	30.87	30.87	
210	11	02	494001	事业单位医疗	276.60	275.04	1.57
213	01	06	494001	科技转化与推广服务	0.17		0.17
213	01	99	494001	其他农业农村支出	139.75		139.75
213	05	99	494001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.67		22.67
221	02	01	494001	住房公积金	272.32	272.32	
222	01	99	494001	其他粮油物资事务支出	28.68		28.68

## 财政拨款收支预算总表

部门：南充市农业科学院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	4,100.78	一、本年支出	4,965.94	4,965.94		
一般公共预算拨款收入	4,100.78	一般公共服务支出	11.29	11.29		
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	865.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	865.16	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	3,256.02	3,256.02		
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	958.44	958.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	276.60	276.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	162.59	162.59		
		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	272.32	272.32		
		粮油物资储备支出	28.68	28.68		
		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）

部门：南充市农业科学院

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	4,965.94	4,100.78	4,100.78	3,875.78	225.00			
			4,965.94	4,100.78	4,100.78	3,875.78	225.00			
		494001 南充市农业科学院	4,965.94	4,100.78	4,100.78	3,875.78	225.00			
301		494001 工资福利支出	3,137.89	3,126.60	3,126.60	3,126.60				
301	01	494001 基本工资	846.35	846.35	846.35	846.35				
301	02	494001 津贴补贴	71.69	71.69	71.69	71.69				
301	03	494001 奖金	676.26	676.26	676.26	676.26				
301	07	494001 绩效工资	455.54	455.54	455.54	455.54				
301	08	494001 机关事业单位基本养老保险缴费	327.98	327.98	327.98	327.98				
301	09	494001 职业年金缴费	163.99	163.99	163.99	163.99				
301	10	494001 职工基本医疗保险缴费	275.04	275.04	275.04	275.04				
301	12	494001 其他社会保障缴费	37.43	37.43	37.43	37.43				
301	13	494001 住房公积金	272.32	272.32	272.32	272.32				
301	99	494001 其他工资福利支出	11.29							
302		494001 商品和服务支出	1,327.09	504.02	504.02	279.52	224.50			
302	01	494001 办公费	20.00	20.00	20.00	20.00				
302	02	494001 印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	03	494001 咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	05	494001 水费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	06	494001 电费	5.50	5.50	5.50	5.00	0.50			
302	07	494001 邮电费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00			



## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市农业科学院

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	09	494001	物业管理费	30.00	30.00	30.00	25.00	5.00			
302	11	494001	差旅费	59.60	59.60	59.60	25.00	34.60			
302	13	494001	维修（护）费	68.72	35.00	35.00	35.00				
302	14	494001	租赁费	1.50	1.50	1.50		1.50			
302	15	494001	会议费	6.20	6.20	6.20	1.00	5.20			
302	17	494001	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60				
302	18	494001	专用材料费	81.00	51.00	51.00	5.00	46.00			
302	26	494001	劳务费	115.53	114.90	114.90	25.00	89.90			
302	27	494001	委托业务费	34.30	34.30	34.30	5.00	29.30			
302	28	494001	工会经费	17.33	17.33	17.33	17.33				
302	29	494001	福利费	25.39	25.39	25.39	25.39				
302	31	494001	公务用车运行维护费	25.50	25.50	25.50	25.00	0.50			
302	99	494001	其他商品和服务支出	821.91	63.20	63.20	52.20	11.00			
303		494001	对个人和家庭的补助	461.01	459.44	459.44	459.44				
303	01	494001	离休费	12.40	12.40	12.40	12.40				
303	05	494001	生活补助	11.44	11.44	11.44	11.44				
303	99	494001	其他对个人和家庭的补 助	437.17	435.60	435.60	435.60				
310		494001	资本性支出	16.47	10.72	10.72	10.22	0.50			
310	02	494001	办公设备购置	16.47	10.72	10.72	10.22	0.50			
399		494001	其他支出	23.49							
399	99	494001	其他支出	23.49							







## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市农业科学院

金额单位：万元

项 目												
科目编码	单位代 码	单位名称（科目）	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		
			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
302	09	494001										
302	11	494001										
302	13	494001				33.72	33.72		33.72			
302	14	494001										
302	15	494001										
302	17	494001										
302	18	494001				30.00	30.00		30.00			
302	26	494001				0.63	0.63		0.63			
302	27	494001										
302	28	494001										
302	29	494001										
302	31	494001										
302	99	494001				758.71	758.71		758.71			
303		494001				1.57	1.57		1.57			
303	01	494001										
303	05	494001										
303	99	494001				1.57	1.57		1.57			
310		494001				5.75	5.75	0.39	5.36			
310	02	494001				5.75	5.75	0.39	5.36			
399		494001				23.49	23.49		23.49			
399	99	494001				23.49	23.49		23.49			

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市农业科学院

金额单位：万元

项 目			上年结转安排					
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	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
		合 计						
	494001	南充市农业科学院						
301	494001	工资福利支出						
301	01	494001 基本工资						
301	02	494001 津贴补贴						
301	03	494001 奖金						
301	07	494001 绩效工资						
301	08	494001 机关事业单位基本养老 保险缴费						
301	09	494001 职业年金缴费						
301	10	494001 职工基本医疗保险缴费						
301	12	494001 其他社会保障缴费						
301	13	494001 住房公积金						
301	99	494001 其他工资福利支出						
302		494001 商品和服务支出						
302	01	494001 办公费						
302	02	494001 印刷费						
302	03	494001 咨询费						
302	05	494001 水费						
302	06	494001 电费						
302	07	494001 邮电费						

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市农业科学院

金额单位：万元

项 目			上年结转安排					
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	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
302	09	494001	物业管理费					
302	11	494001	差旅费					
302	13	494001	维修（护）费					
302	14	494001	租赁费					
302	15	494001	会议费					
302	17	494001	公务接待费					
302	18	494001	专用材料费					
302	26	494001	劳务费					
302	27	494001	委托业务费					
302	28	494001	工会经费					
302	29	494001	福利费					
302	31	494001	公务用车运行维护费					
302	99	494001	其他商品和服务支出					
303		494001	对个人和家庭的补助					
303	01	494001	离休费					
303	05	494001	生活补助					
303	99	494001	其他对个人和家庭的补 助					
310		494001	资本性支出					
310	02	494001	办公设备购置					
399		494001	其他支出					
399	99	494001	其他支出					

## 一般公共预算支出预算表

部门：南充市农业科学院

金额单位：万元

科目编码				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合 计	4,965.94	4,100.78	865.16
					4,965.94	4,100.78	865.16
				农科院	4,965.94	4,100.78	865.16
201	32	99	494001	其他组织事务支出	11.29		11.29
206	02	99	494001	其他基础研究支出	9.30		9.30
206	03	01	494001	机构运行	2,370.37	2,369.99	0.39
206	03	02	494001	社会公益研究	298.15	225.00	73.15
206	03	99	494001	其他应用研究支出	90.92		90.92
206	09	02	494001	重点研发计划	16.74		16.74
206	99	99	494001	其他科学技术支出	470.53		470.53
208	05	02	494001	事业单位离退休	435.60	435.60	
208	05	05	494001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.98	327.98	
208	05	06	494001	机关事业单位职业年金缴费支出	163.99	163.99	
208	11	99	494001	其他残疾人事业支出	30.87	30.87	
210	11	02	494001	事业单位医疗	276.60	275.04	1.57
213	01	06	494001	科技转化与推广服务	0.17		0.17
213	01	99	494001	其他农业农村支出	139.75		139.75
213	05	99	494001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.67		22.67
221	02	01	494001	住房公积金	272.32	272.32	
222	01	99	494001	其他粮油物资事务支出	28.68		28.68



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市农业科学院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,876.17	3,586.04	290.13
				3,876.17	3,586.04	290.13
		494001	南充市农业科学院	3,876.17	3,586.04	290.13
		494001	工资福利支出	3,126.60	3,126.60	
301	01	494001	基本工资	846.35	846.35	
301	02	494001	津贴补贴	71.69	71.69	
301	03	494001	奖金	676.26	676.26	
301	07	494001	绩效工资	455.54	455.54	
301	08	494001	机关事业单位基本养老保险缴费	327.98	327.98	
301	09	494001	职业年金缴费	163.99	163.99	
301	10	494001	职工基本医疗保险缴费	275.04	275.04	
301	12	494001	其他社会保障缴费	37.43	37.43	
301	13	494001	住房公积金	272.32	272.32	
		494001	商品和服务支出	279.52		279.52
302	01	494001	办公费	20.00		20.00
302	02	494001	印刷费	5.00		5.00
302	03	494001	咨询费	3.00		3.00
302	05	494001	水费	2.00		2.00
302	06	494001	电费	5.00		5.00
302	07	494001	邮电费	2.00		2.00
302	09	494001	物业管理费	25.00		25.00
302	11	494001	差旅费	25.00		25.00
302	13	494001	维修（护）费	35.00		35.00
302	15	494001	会议费	1.00		1.00
302	17	494001	公务接待费	1.60		1.60
302	18	494001	专用材料费	5.00		5.00
302	26	494001	劳务费	25.00		25.00
302	27	494001	委托业务费	5.00		5.00
302	28	494001	工会经费	17.33		17.33
302	29	494001	福利费	25.39		25.39
302	31	494001	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	99	494001	其他商品和服务支出	52.20		52.20
		494001	对个人和家庭的补助	459.44	459.44	
303	01	494001	离休费	12.40	12.40	
303	05	494001	生活补助	11.44	11.44	
303	99	494001	其他对个人和家庭的补助	435.60	435.60	
		494001	资本性支出	10.61		10.61
310	02	494001	办公设备购置	10.61		10.61

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市农业科学院

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	1,089.78
					1,089.78
				南充市农业科学院	1,089.78
				其他组织事务支出	11.29
201	32	99	494001	乡村振兴人才工程经费	11.29
				其他基础研究支出	9.30
206	02	99	494001	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项	9.30
				社会公益研究	298.15
206	03	02	494001	农业科技创新	112.85
206	03	02	494001	农业新品种新技术示范	63.15
206	03	02	494001	晚熟柑桔标准化栽培技术研究	15.00
206	03	02	494001	西河综合农贸市场支出	73.72
206	03	02	494001	优质高抗番茄品种选育及应用	10.00
206	03	02	494001	国家植物保护南充观测试验站运行经费	12.00
206	03	02	494001	天府学者特聘专家工作经费	8.00
206	03	02	494001	行政事业单位车辆维修经费	3.44
				其他应用研究支出	90.92
206	03	99	494001	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项	90.92
				重点研发计划	16.74
206	09	02	494001	四川省科技计划项目专项资金	16.74
				其他科学技术支出	470.53
206	99	99	494001	结转项目	5.79
206	99	99	494001	创新驱动发展专项	140.28
206	99	99	494001	科技创业投资引导专项	19.34
206	99	99	494001	厅市共建重点实验室专项经费	179.02
206	99	99	494001	四川省科技计划项目专项资金	58.65
206	99	99	494001	体制结算—“三区”科技人才支持计划	67.46
				事业单位医疗	1.57
210	11	02	494001	南财专[2023]914号关于下达市级单位2023年离休人员医疗费（第四批）的通知	1.57
				科技转化与推广服务	0.17
213	01	06	494001	省级财政农业改革创新科技示范奖补资金	0.17
				其他农业农村支出	139.75
213	01	99	494001	结转项目	18.02
213	01	99	494001	市级财政支支持畜禽渔业果业蚕桑等特色产业发展及基础设施建设补助	9.20
213	01	99	494001	南财专【2023】209号-支持开展农作物秸秆堆肥试点项目建设资金	23.40
213	01	99	494001	南财专[2023]257号-南充市现代农业发展战略研究课题研究经费	2.72
213	01	99	494001	省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目	31.13

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市农业科学院

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			
213	01	99	494001	农业经营主体能力提升资金	35.28
213	01	99	494001	南财专[2023]926号-市级财政专项资金支持种质资源保护	20.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.67
213	05	99	494001	2023年-脱贫攻坚与乡村振兴衔接专项资金	22.67
				其他粮油物资事务支出	28.68
222	01	99	494001	结转项目	5.19
222	01	99	494001	2021年度商品粮大市奖励资金	2.55
222	01	99	494001	2022年度商品粮大市奖励资金	20.94

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市农业科学院

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	27.10		25.50		25.50	1.60
		27.10		25.50		25.50	1.60
494001	南充市农业科学院	27.10		25.50		25.50	1.60

## 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市农业科学院

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	项					
				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

部门：南充市农业科学院

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	
	合 计					

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市农业科学院

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	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
494-农科院		225.00									
	农业科技创新	80.00	根据我市现代农业发展总体要求，拟对水产、蔬菜、玉米、小麦、水稻、大豆、果树等进行新品种、新方法的创制，新技术研发集成，包括筛选、引进、育成新品种8个，集成新技术2项，发表论文6篇，达到农业增效农民增收目的。	效益指标	可持续发展指标	新品种新技术应用年限	≥	3	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	新技术完成率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	集成新技术成本	≤	27	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	发表论文成本	≤	3	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	论文发表实际完成率	≥	100	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新品种、新技术亩增收	≥	80	元/亩	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	集成新技术完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	发表科技论文完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	筛选、引进、育成新品种	≥	8	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	集成新技术	≥	2	项	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	筛选、引进、育成新品种成本	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥农药使用量降低率（%）	≥	3	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	节本增效益	≥	2	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	筛选、引进、育成新品种完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	6	篇	5	正向指标
				产出指标	时效指标	筛选、引进、育成新品种完成及时率	=	100	%	4	正向指标
	农业新品种新技术示范	60.00	根据市委市政府打造农业强市相关指示精神，拟在顺庆，高坪，西充、蓬安、嘉陵、阆中等县（市、区）开展院地合作试验示范，在县市区建立示范基地4个，建立核心示范面积700亩，现场培训与指导500人次。为我市农业产业提供样板，助推农业健康可持续发展，为乡村振兴打下坚实基础。	产出指标	时效指标	现场培训及指导完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	节本增效率	≥	2	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新基地影响年限	≥	3	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	现场培训及指导（次）	≥	500	人次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	示范基地完成及时率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	示范基地农户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新建示范基地	≤	48	万	15	反向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率（%）	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥农药使用量降低率（%）	≥	3	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	示范基地合格率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	建立成示范基地面积（亩）	≥	700	亩	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	亩增收	≥	80	元/亩	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	现场培训及指导	≤	12	万元	5	反向指标



部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
494001-南充市农业科学院	晚熟柑桔标准化栽培技术研究	15.00	根据市委、市政府大力推进南充晚熟柑橘之乡的总体要求，拟开展晚熟柑橘先进实用技术推广应用，达到促进本区域晚熟柑橘产业降本增效、高质量发展的目的。	产出指标	质量指标	推广应用率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进果农增产增收增加率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新技术应用影响年限	≥	3	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成总成本	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	新技术应用普及率（%）	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	引进柑橘新品种完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设示范基地数（个）	≥	1	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	引进柑橘新品种数（个）	=	2	个	4	正向指标
				产出指标	时效指标	示范基地建设完成及时率（%）	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	新技术推广数（个）	≥	1	项	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥农药使用量降低率（%）	≥	5	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	新技术应用农民满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	引进柑橘新品种完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	新技术示范推广完成及时性（%）	=	100	%	4	正向指标
	产出指标	质量指标	建设果树示范基地完成率	=	100	%	4	正向指标			
	西河综合农贸市场支出	40.00	根据单位职能职责，为给广大市民提供优质生态的食品供应，拟在2024年度开展西河农贸市场稳定运行有关工作，为周边居民提供一个良好的购物环境，方便市民的生活，并为社会创造就业机会，增加农民收入，改善当地的经济状况。	满意度指标	满意度指标	居民满意度(%)	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用合格率	≥	100	%	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境治理率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	清运垃圾成本	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	市场管理成本降低率	≥	4	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用临时人员成本	≤	35	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	垃圾清运完成率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	商户满意度（%）	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用市场临时人员	≥	120	人次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	垃圾清运完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	清运垃圾	≥	200	次	6	正向指标
效益指标				可持续影响指标	提供优质安全农副产品	≥	5	年	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	商户营业额提高率	≥	5	%	5	正向指标				

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	优质高抗番茄品种选育及应用	10.00	根据四川省委、省政府加快建设现代农业“10+3”产业体系和南充市委、市政府着力推进“5+5”现代农业产业体系建设的决策部署，拟开展选育优质高抗耐储运的番茄新品种的工作，以达到满足人民对蔬菜品质越来越高要求的目的。	产出指标	时效指标	配置杂交组合完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新品种单亩产值提升幅度（%）	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自育新品种栽培示范	≥	50	亩	4	正向指标
				产出指标	数量指标	配制樱桃番茄杂交新组合	≥	30	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	引进创制优质高抗番茄育种材料完成及时	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新品种示范亩增效益	≥	1500	元/亩	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	示范基地土壤有机质含量提高率	≥	15	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	配置杂交组合完成率	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受惠农户满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	示范推广完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	示范推广面积完成率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成总成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	引进创制优质高抗番茄育种材料优良率	≥	25	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	品种影响年限	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	引进创制优质高抗樱桃番茄育种材料	≥	40	份	4	正向指标
	国家植物保护南充观测试验站运行经费	12.00	根据农业农村部农科教发【2019】2号文件精神，拟在南充地区选择水稻、玉米、小麦等作物在典型区域开展病虫草种群数量和抗性及形态和生理生化特性等变化的监测，阐述本区域主要病虫草害种群数量和质量演变规律及其影响因素。我院拟开展玉米、水稻、小麦等作物植保培训，提高植保预防、预警能力，开展技术培训2期150人次，现场技术指导150人次。	效益指标	经济效益指标	亩增收	≥	300	元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	技术到位率	≥	95	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新技术应用年限	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	现场技术指导	≥	150	人次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	技术指导完成率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	农户满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	示范基地影响年限	≥	5	年	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥农药双减率	≥	10	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成观测监测站任务成本	≤	12	万	20	反向指标
				产出指标	时效指标	技术培训完成率	=	100	%	6	正向指标
产出指标	数量指标	现场技术培训	≥	150	人次	7	正向指标				

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	天府学者特聘专家工作经费	8.00	根据《四川省“天府学者”特聘专家制度实施办法（试行）》（川人社发【2020】9号）等文件规定，结合南充市“5+5”现代农业产业体系建设需要，拟开展晚熟柑橘和花椒产业病虫害绿色防控试验示范，对南充市晚熟柑橘和花椒产业开展调查研究，针对突出问题向南充市委、市政府提出建议报告，培训晚熟柑橘和花椒周年管理技术人员100人次，现场技术指导100人次。	效益指标	生态效益指标	化肥农药双减率	≥	10	%	4	正向指标
满意度指标				满意度指标	农民满意度	≥	90	%	5	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	示范基地影响年限	≥	5	年	4	正向指标	
成本指标				经济成本指标	培训和技术指导成本	≤	2	万元	5	反向指标	
效益指标				社会效益指标	新技术普及率	≥	10	%	4	正向指标	
产出指标				数量指标	现场技术培训	≥	100	人/次	7	正向指标	
产出指标				质量指标	培训合格率	≥	95	%	7	正向指标	
产出指标				时效指标	技术培训完成率	=	100	%	6	正向指标	
成本指标				经济成本指标	聘请专家成本	≤	6	万元	15	反向指标	
产出指标				质量指标	技术到位率	≥	95	%	7	正向指标	
满意度指标				满意度指标	培训满意度	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	技术指导完成率	=	100	%	6	正向指标	
产出指标				数量指标	现场技术指导	≥	100	人/次	7	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	新技术应用年限	≥	5	年	4	正向指标	
效益指标	经济效益指标	亩增收	≥	300	元	4	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

部门名称		南充市农业科学院			
部门预算编码		494001			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	保障人员、单位日常运转等	3875.78	3875.78	
	西河综合农贸市场支出	用于西河综合农贸市场临时人员劳务及垃圾清运日常支出	40	40	
	国家植物保护南充观测实验站运行经费	选择水稻、玉米、小麦等作物在典型区域开展病虫草种群数量和抗性及形态和生理生化特性等变化的监测	12	12	
	晚熟柑桔标准化栽培技术研究	开展晚熟柑桔新品种引种筛选,及轻简化高效栽培集成研究,为南充市晚熟柑橘产业发展提供品种和技术保障	15	15	
	农业科技创新	对水产、蔬菜、玉米、小麦、水稻、大豆、果树等进行新品种、新方法的创制,新技术研发集成	80	80	
	优质高抗樱桃番茄品种选育及应用	从国内外引进优质高抗樱桃番茄材料品种选育及应用及配制樱桃番茄杂交新组合	10	10	
	农业新品种新技术示范	在顺庆,高坪,西充、蓬安、嘉陵、阆中等县(市、区)开展院地合作试验示范,为我市农业产业提供样板	60	60	
	天府学者特聘专家工作经费	开展晚熟柑橘和花椒产业病虫害绿色防控试验示范,对南充市晚熟柑橘和花椒产业开展调查研究	8	8	
	金额合计		4100.78	4100.78	
	年度 总体 目标	围绕现代农业强市建设的总目标,在玉米、甘薯、油菜、水产、植保等诸多领域加快加强研发,创制新材料、新方法、集成新技术3个,审定、筛选、引进新品种50个,发表论文6篇,开展农作物新品种、新技术指导和培训1000人次,农民人均增收达5%以上。同时,抓好乡村振兴工作,搞好西河市场安全卫生及防疫工作等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
			数量指标	质量指标	
年度 绩效 指标	产出指标	新技术推广数(个)	≥3项		
		建设示范基地数(个)	≥5个		
		引进新品种数(个)	≥50个		
		论文发表数(篇)	≥6篇		
		现场技术培训及指导	≥1000人次		
		配制樱桃番茄杂交新组合	≥30个		
		示范推广面积	≥750亩		
		聘用市场临时人员工资	≥120人次		
		清运垃圾	≥200车		
	质量指标	示范新技术完成率	=100%		
		建设示范基地完成率	=100%		
		引进新品种完成率	=100%		
		论文发表完成率	=100%		
		培训合格率	≥95%		
		配置杂交组合完成率	≥90%		
		示范推广面积完成率	≥95%		
		劳务费发放率	=100%		
		垃圾清运完成及时率	=100%		
时效指标	项目完成及时率	=100%			
成本指标	经济成本指标	人员及单位日常运转支出	≤3875.78万元		
		培训及指导成本	≤50万元		
		农业创新及示范推广成本	≤135万元		
		西河农贸市场运行成本	≤40万元		
效益指标	经济效益指标	促进农民增产增收增加率	≥5%		
		新品种、新技术亩增收	≥80元		
		市场管理成本降低	≥4%		
	社会效益指标	科研生产效率提高率	≥2%		
		新技术普及率	≥10%		
		创税利提高率	≥1%		
	生态效益指标	化肥农药使用量降低率(%)	≥8%		
		水土保持提高率	≥1%		
		可持续影响指标	新技术应用影响年限	≥5年	
	品种影响年限		≥5年		
	提供优质安全农副产品		≥5年		
	满意度指标	满意度指标	环境保护持续年限	≥3年	
受惠农户满意度			≥90%		
职工满意度			≥98%		
商户满意率			≥98%		
		技术培训满意度	≥90%		