

**留坝县农业技术推广中心**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职能：

(1) 负责粮油作物、食用菌、蔬菜、中药材等新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；开展种植业和中药材产业技术培训和指导。

(2) 负责农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广；落实农机购置补贴政策；开展农机安全生产服务工作。

(3) 负责农作物病虫害的预测预报、防治指导和农业植物检疫。

(4) 负责农业资源环境的监测和保护。

(5) 负责农作物种子、食用菌菌种的生产、经营活动备案工作。

(6) 完成县农业农村局交办的其他事项。

机构设置情况：

留坝县农业技术推广中心下设：留坝县农业机械化技术推广与安全监理中心、留坝县中药材产业发展服务中心。

### 二、工作任务

1.继续抓好粮油、食用菌、蔬菜、中药材等高产技术推广应用，

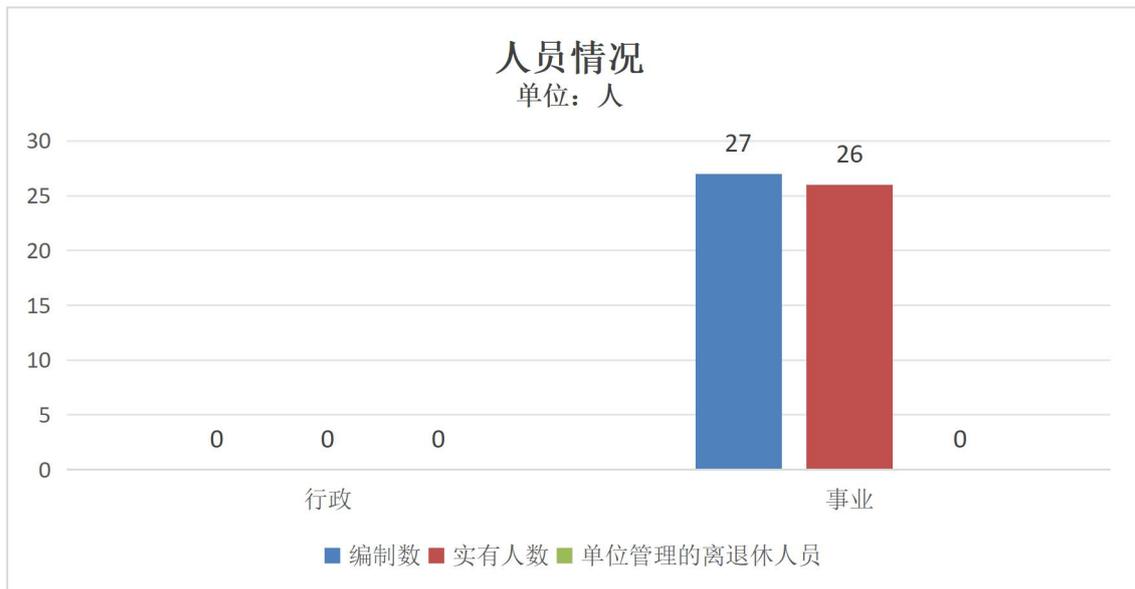
2.继续做好粮油、经济作物、中药材和食用菌新品种、新技术引进试验、示范、推广，做好技术储备。

3.加快推进农业生产机械化，抓好农机化新型经营主体培育，扎实做好农机购置补贴工作。

- 4.继续抓好相关农业项目建设。
- 5.发挥科技力量做好农业防灾减灾工作。
- 6.继续实施化肥农药减量增效、废弃农膜菌筒、秸秆综合利用工作。
- 7.完成第三次全国土壤普查工作。
- 8.抓好农业机械和农药安全使用监管工作。
- 9.做好“五个农业”相关工作及食用菌类3个生产技术的制定报批工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业人员 26 人、单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 300.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 26.16 万元，主要原因是人员增加、专项业务经费增加。本单位当年预算支出 300.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 26.16 万元，主要原因是人员增加、专项业务经费增加。

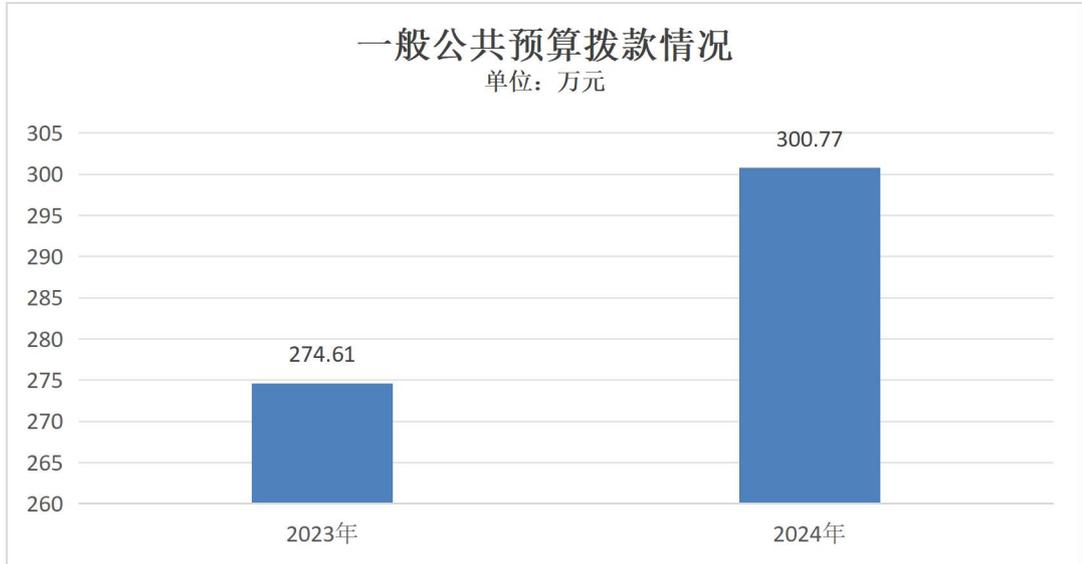
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 300.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 26.16 元，主要原因是人员增加、专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 300.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.16 万元，主要原因是人员增加、专项业务经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 300.77 万元，较上年增加 26.16 万元，主要原因是人员增加、专项业务经费增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 300.77 万元，其中：

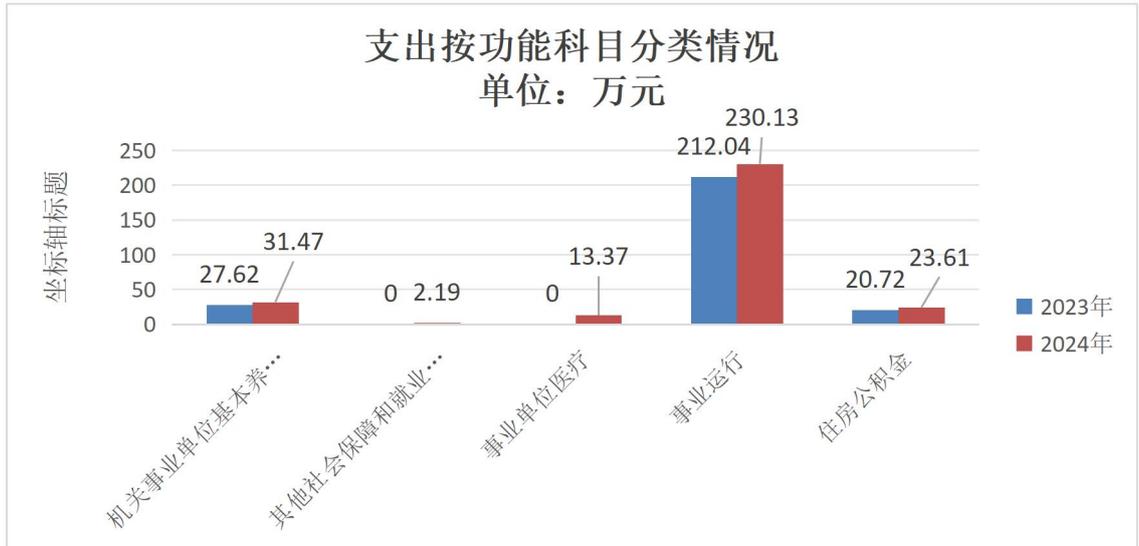
(1) 机关事业单位养老保险 (2080505) 31.47 万元，较上年 3.85 万元，原因是人员增加，养老保险配套增加；

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.19 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是预算科目调整；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 13.37 万元，较上年增加 13.37 万元，原因是预算科目调整；

(4) 事业运行 (2130104) 230.13 万元，较上年增加 18.09 万元，原因是人员增加，人员经费、公用经费增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 23.61 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是人员增加，住房公积金配套增加；



### 3、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

本单位当年一般公共预算支出 300.77 万元，其中：

工资福利支出（301）277.02 万元，较上年增加 24.49 万元，原因是人员增加，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）23.75 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员增加，人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年不变；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当

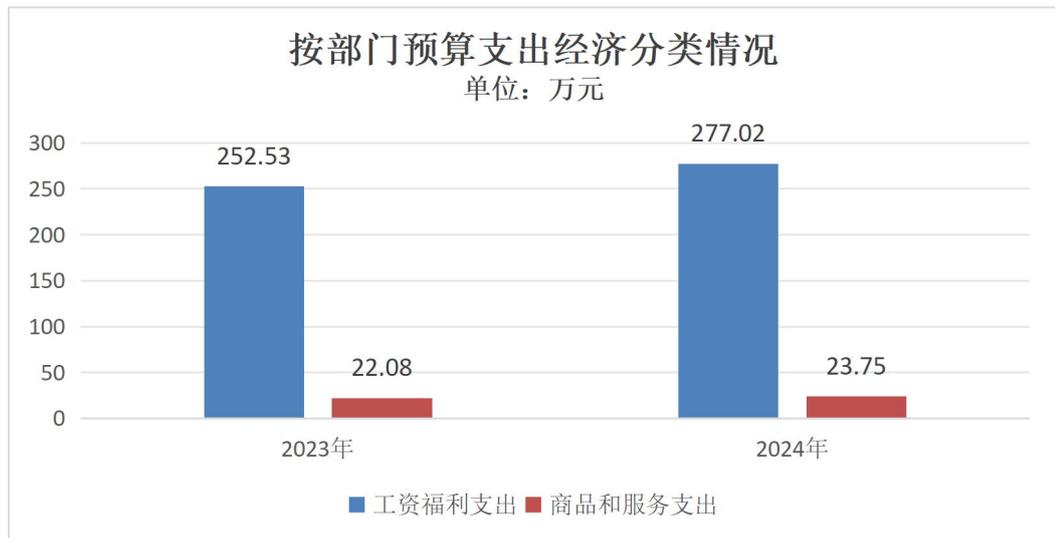
年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 300.77 万元，其中：

机关工资福利支出(501)277.02 万元，较上年增加 24.49 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)23.75 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是单位人员增加公用经费增加；

机关资本性支出(503)0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无此支出预算。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.42 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，

厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.42 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，严把公务接待标准；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化，主要原因是按照中央八项规定要求，严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无公培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 300.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.75 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员增加，人员经费预算增加；

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购及运行费和公务接待费。

3. 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。

4. 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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县农技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,007,650.00	一、财政拨款	3,007,650.00	一、财政拨款	3007650.00	一、财政拨款	3,007,650.00
1、一般公共预算拨款	3,007,650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2947650.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2770140.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	177510.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,007,650.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	336,610.00	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	133,650.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2,301,330.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	236,060.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,007,650.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,007,650.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3007650.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,007,650.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,007,650.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,007,650.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3007650.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,007,650.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	3007650.00	2770140.00	177510.00	60000.00	
208	社会保障和就业支出	336610.00	336610.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	314710.00	314710.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314710.00	314710.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21900.00	21900.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21900.00	21900.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	133650.00	133650.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	133650.00	133650.00	0.00	0.00	

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	3007650.00	2770140.00	177510.00	60000.00	
2101102	事业单位医疗	133650.00	133650.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2301330.00	2063820.00	177510.00	60000.00	
21301	农业农村	2301330.00	2063820.00	177510.00	60000.00	
2130104	事业运行	2301330.00	2063820.00	177510.00	60000.00	
221	住房保障支出	236060.00	236060.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	236060.00	236060.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	236060.00	236060.00	0.00	0.00	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			3,007,650.00	2,770,140.00	177,510.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,770,140.00	2,770,140.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,063,820.00	2,063,820.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,710.00	314,710.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,650.00	133,650.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,060.00	236,060.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			237,510.00	0.00	177,510.00	60,000.00	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			3,007,650.00	2,770,140.00	177,510.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61,800.00	0.00	41,800.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,510.00	0.00	21,510.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	

表7

## 单位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）

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	2,947,650.00	2,770,140.00	177,510.00	
208	社会保障和就业支出	336,610.00	336,610.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	314,710.00	314,710.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,710.00	314,710.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,900.00	21,900.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,900.00	21,900.00	0.00	
210	卫生健康支出	133,650.00	133,650.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	133,650.00	133,650.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	133,650.00	133,650.00	0.00	
213	农林水支出	2,241,330.00	2,063,820.00	177,510.00	
21301	农业农村	2,241,330.00	2,063,820.00	177,510.00	
2130104	事业运行	2,241,330.00	2,063,820.00	177,510.00	

表7

## 单位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）

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	2,947,650.00	2,770,140.00	177,510.00	
221	住房保障支出	236,060.00	236,060.00	0.00	
22102	住房改革支出	236,060.00	236,060.00	0.00	
2210201	住房公积金	236,060.00	236,060.00	0.00	

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			2,947,650.00	2,770,140.00	177,510.00	
301	工资福利支出			2,770,140.00	2,770,140.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,063,820.00	2,063,820.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,710.00	314,710.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,650.00	133,650.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,060.00	236,060.00	0.00	
302	商品和服务支出			177,510.00	0.00	177,510.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41,800.00	0.00	41,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,510.00	0.00	21,510.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,000.00	
131	留坝县农业农村局	60,000.00	
131003	留坝县农业技术推广中心	60,000.00	
-	留坝县农业技术推广中心	60,000.00	
	第三次全国土壤普查及农药废弃包装物回收、土壤污染防治经费	60,000.00	
	第三次全国土壤普查及农药废弃包装物回收、土壤污染防治项目经费	60,000.00	开展第三次土壤普查工作，完成全县166个表层样和24个剖面样点位调查与采样、业内检测分析、数据整理成果汇总，建立土壤普查数据库；在全县8个镇（街道办）进行农药包装废弃物集中回收无害化处置宣传和指导，减少农村环境污染；开展农药、化肥“两个减量”试验示范点2个，开展受污染耕地治理修复。





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三次全国土壤普查及农药废弃包装物回收、土壤污染防治项目经费			
主管部门		留坝县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展第三次土壤普查工作, 完成全县166个表层样和24个剖面样点位调查与采样、业内检测分析、数据整理成果汇总, 建立土壤普查数据库;</p> <p>目标2: 在全县8个镇(街道办)进行农药包装废弃物集中回收无害化处置宣传和指导, 减少农村环境污染;</p> <p>目标3: 开展农药、化肥“两个减量”试验示范点2个, 开展受污染耕地治理修复。</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: 完成第三次土壤普查表层样调查	≥166个	
			指标2: 完成第三次土壤普查剖面样调查	≥24个	
			指标3: 完成样品制备流转	≥190个	
			指标4: 发放农药包装废弃物回收处置宣传资料	≥300份	
			指标5: 受污染耕地治理面积	≥264亩	
			指标6: 土壤、农产品协同检测数量	≥10个	
		质量指标	指标1: 严格按照第三次土壤普查工作要求完成质量控制	≥95%	
			指标2: 对农药包装物按数量回收并登记造册	≥90%	
			指标3: 受污染耕地治理面积占比	≥95%	
		时效指标	指标1: 第三次全国土壤普查开始时间	2023/12/1	
			指标2: 第三次全国土壤普查完成时间	2024/12/1	
			指标3: 农药废弃包装物回收完成时间	2024/12/1	
	指标4: 土壤污染防治完成时间		2024/12/1		
	成本指标	指标1: 资金支出	≤6万元		
		指标2: 执行资金预算管理	严格执行		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农作物亩增产	≥15kg	
			指标2: 农作物亩增收	≥30元	
		社会效益指标	指标1: 建立土壤普查数据库, 为本县经济发展奠定基础	切实保障	
			指标2: 减少食用农产品中重金属残留, 保障食品质量安全	符合食品质量安全标准	
		生态效益指标	指标1: 减少农药包装废弃物随意丢弃, 保护农村生态环境	农村环境卫生好转	
		可持续影响指标	指标1: 稳定农民粮油、食用菌生产积极性	持续稳定	
			指标2: 改善农村环境卫生	持续稳定	
			指标3: 受污染耕地能够得到长期安全利用	切实保障	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	≥95%

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县农业技术推广中心			
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	人员工资保障	206.38	206.38	
	任务2	公用经费保障	15.60	15.60	
	任务3	工会经费保障	2.15	2.15	
	任务4	社保基金财政配套	70.64	70.64	
	任务5	第三次全国土壤普查及农药废弃包装物回收、土壤污染防治项目经费	6.00	6.00	
	金额合计		300.77	300.77	
年度总体目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好单位正常运转。 目标2：做好单位职工工资发放和社会保险等社保缴费。 目标3：保障单位职工工会福利发放。 目标4：开展第三次土壤普查工作，完成全县166个表层样和24个剖面样点位调查与采集，业务检测分析，数据整理成果汇总，建立土壤普查数据库。 目标5：在全县8个镇(街道办)进行农药包装废弃物集中回收无害化处置宣传和指导，减少农村环境污染； 目标6：开展农药、化肥“两个减量”试验示范点2个，开展受污染耕地治理修复。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放及社保缴纳人数		≥26人
			指标2：完成第三次土壤普查剖面样调查		≥24个
			指标3：发放农药包装废弃物回收处置宣传资料		≥300份
			指标4：农药、化肥“两个减量”试验示范点		≥2个
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保绿		100%
			指标2：对农药包装物按数量回收并登记造册		≥90%
			指标3：受污染耕地治理面积占比		≥95%
		时效指标	指标1：预算执行率		100%
		成本指标	指标1：人员工资成本控制率		≥206.38万元
			指标2：公用经费成本控制		≤15.6万元
			指标3：工会经费成本控制率		≤2.151万元
			指标4：资金支出		≤6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：农作物亩增产		≥15千克
		社会效益指标	指标1：职工幸福指数		有效提高
			指标2：减少食用农产品中重金属残留，保障食品质量安全		符合食品质量安全标准
		生态效益指标	指标1：减少农药包装废弃物随意丢弃，保护农村生态环境		农村环境卫生好转
		可持续影响指标	指标1：为服务三农事业发展奠定基础		长期有限
			指标2：受污染耕地能够得到长期安全利用		切实保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%
指标2：农户满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。