

留坝县农业技术推广中心 2025 年单位预算公开说明 目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训 费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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。

（二）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

（一）继续抓好粮油、食用菌、蔬菜、中药材等高产技术推广应用，

（二）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。

（三）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。

（四）继续抓好相关农业项目建设。

（五）发挥科技力量做好农业防灾减灾工作。

（六）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。

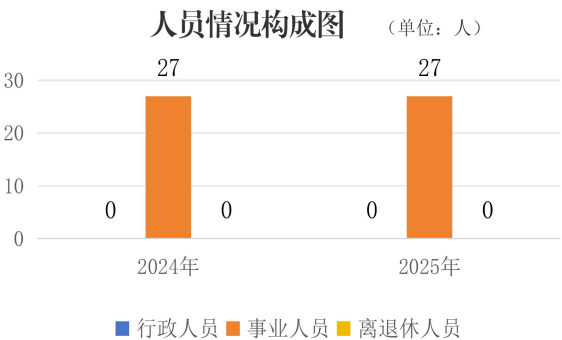
（七）完成第三次全国土壤普查工作。

（八）抓好农业机械和农药安全使用监管工作。

（九）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 27 人，其中行政 0 人、事业人员 27 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 338.93 万元，其中一般公共预算拨款

收入 338.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.16 万元，主要原因是 2024 年 8 月新增工作人员 2 名；本单位当年预算支出 338.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.16 万元，主要原因是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 338.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.16 万元，主要原因是 2024 年 8 月新增工作人员 2 名；本单位当年财政拨款支出 338.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.16 万元，主要原因是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 338.93 万元，较上年增加 38.16 万元，主要原因是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）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 338.93 万元，其中：事业运行（2010650）338.93 万元，较上年增加 38.16 万元，主要原因是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出 338.93 万元，其中：

工资福利支出（301）314.85 万元，较上年增加 37.84 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）24.04 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是业务工作增加；

2.按照政府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 338.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）338.93 万元，较上年增加 38.16 万元，原因是人员增加和业务工作增加；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0.85 万元，较上年减少 0.57 万元（43%），减少的主要原因是本单位公务用车达到报废年限无法正常使用。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 1.2 万元，较上年无变化，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0.43 万元，较上年减少 0.57 万元(43%)，减少的主要原因是本单位公务用车达到报废年限无法正常使用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

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，原因是本年无会议费支出。

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，原因是本年无培训安排。

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
	无				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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 338.93 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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.07 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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，包括人员经费和公用经费。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县农业技术推广中心

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	
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	
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	

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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	3,389,260.00	一、部门预算	3,389,260.00	一、部门预算	3,389,260.00	一、部门预算	3,389,260.00
1、财政拨款	3,389,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,329,260.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,389,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,148,530.00	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	180,730.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,389,260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	381,900.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152,790.00	(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		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	2,583,090.00	(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	271,480.00				
		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	3,389,260.00	本年支出合计	3,389,260.00	本年支出合计	3,389,260.00	本年支出合计	3,389,260.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,389,260.00	支出总计	3,389,260.00	支出总计	3,389,260.00	支出总计	3,389,260.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3,389,260.00	一、财政拨款	3,389,260.00	一、财政拨款	3,389,260.00	一、财政拨款	3,389,260.00
1、一般公共预算拨款	3,389,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,329,260.00	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	3,148,530.00	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	180,730.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,389,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	381,900.00	(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	
		10、卫生健康支出	152,790.00	(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	2,583,090.00	(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	271,480.00				
		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	3,389,260.00	本年支出合计	3,389,260.00	本年支出合计	3,389,260.00	本年支出合计	3,389,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,389,260.00	支出总计	3,389,260.00	支出总计	3,389,260.00	支出总计	3,389,260.00

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）

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	3389260.00				
208	社会保障和就业支出	381900.00	381900.00			
20805	行政事业单位养老支出	361900.00	361900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361900.00	361900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20000.00	20000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20000.00	20000.00			
210	卫生健康支出	152790.00	152790.00			
21011	行政事业单位医疗	152790.00	152790.00			
2101102	事业单位医疗	152790.00	152790.00			
213	农林水支出	2583090.00	2342360.00	180730.00	60000.00	
21301	农业农村	2583090.00	2342360.00	180730.00	60000.00	
2130104	事业运行	2583090.00	2342360.00	180730.00	60000.00	
221	住房保障支出	271480.00	271480.00			
22102	住房改革支出	271480.00	271480.00			
2210201	住房公积金	271480.00	271480.00			

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）

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			3,389,260.00	3,148,530.00	180,730.00	60,000.00	
301	工资福利支出			3,148,530.00	3,148,530.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,342,360.00	2,342,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361,900.00	361,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,790.00	152,790.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,480.00	271,480.00			
302	商品和服务支出			240,730.00		180,730.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67,500.00		47,500.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,730.00		24,730.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	

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）

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	3,329,260.00	3,148,530.00	180,730.00	
208	社会保障和就业支出	381,900.00	381,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	361,900.00	361,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,900.00	361,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
210	卫生健康支出	152,790.00	152,790.00		
21011	行政事业单位医疗	152,790.00	152,790.00		
2101102	事业单位医疗	152,790.00	152,790.00		
213	农林水支出	2,523,090.00	2,342,360.00	180,730.00	
21301	农业农村	2,523,090.00	2,342,360.00	180,730.00	
2130104	事业运行	2,523,090.00	2,342,360.00	180,730.00	
221	住房保障支出	271,480.00	271,480.00		
22102	住房改革支出	271,480.00	271,480.00		
2210201	住房公积金	271,480.00	271,480.00		

表8

部门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			3,329,260.00	3,148,530.00	180,730.00	**
301	工资福利支出			3,148,530.00	3,148,530.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,342,360.00	2,342,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361,900.00	361,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,790.00	152,790.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,480.00	271,480.00		
302	商品和服务支出			180,730.00		180,730.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,730.00		24,730.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门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	
	留坝县农业农村局	60,000.00	
	留坝县农业技术推广中心	60,000.00	
	第三次全国普查、农药废弃包装物回收、土壤污染防治经费	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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第三次全国土壤普查、农药废弃包装物回收、土壤污染防治经费			
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:	6万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	6万元		
		其他资金			
年度目标	1、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。 2、 在全县建立农药包装废弃物集中归集点8个，农药包装废弃物回收网点75个，通过有偿回收方式对农药包装废弃物进行集中回收无害化处置，减少农村环境污染。 3、 配套购置土壤化验药剂、监测仪器设备，信息处理与培训设备以及修复工具等 50台(套)，对264亩受污染耕地土壤进行治理和产出农产品进行协同监测样本10个；开展农药、化肥“两个减量”试验示范点2个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	土壤表层样、剖面样点位调查与采样、业内检测	≤2万元	4
			建立农药包装废弃物回收点、归集点	≤1万元	4
			购置设备设施和建立示范点	≤1万元	4
			土壤农药、肥料残留检测	≤1万元	3
			回收、贮藏、清理、包装、转运包装回收物	≤1万元	3
	产出指标	数量指标	完成第三次土壤普查样品调查	≥166个	3
			建设农药包装废弃物集中归集点	8个	3
			受污染耕地治理面积	≥264亩	3
			土壤、农产品协同检测数量	≥10个	3
			每年机械化还田面积	≥350亩	3
		质量指标	受污染耕地面积治理率	100%	3
		时效指标	开工时间	2025年1月	3
			完成时间	2025年12月	5
		经济效益指标	提高群众种植粮油作物亩收益	≥150元	3
			农药废物回收利用	≥10万元	4
			提高农产品无公害种植，增加农民收入	≥10万元	5

	效益指标	社会效益指标	建立土壤普查数据库，提高土壤治理普及率	≥100%	3
			保障农产品质量安全	切实保障	4
		生态效益指标	提高土壤环境监测率	≥100%	2
			提高水源、土壤、空气等生态环境质量	≥90%	4
			提高生物多样性，维持生态平衡	≥100%	5
		可持续影响指标	为今后农业经济发展奠定基础	持续稳定	4
			农田、农村环境卫生得到长期保障	≥95%	5
			受污染耕地能够得到长期安全利用	≥30年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	4

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称					
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
	2025年人员工资及社会保险、住房公积金	人员经费	314.85万元	314.85万元	
	2025年单位工作经费及工会保险费	公用经费	18.07万元	18.07万元	
	第三次全国土壤普查、农药废弃包装物回收、土壤污染防治经费	专项经费	6.00万元	6.00万元	
金额合计				338.93万元	
年度 总体 目标	1、保障人员工资及保险类、住房公积金配套有效落实。合理开展单位职工工会活动。 2、确保良种覆盖率提高至95%，推动粮食产量稳定增长； 3、引进食用菌、蔬菜、农机新设备、试验示范技术推广。 4、实现测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上 5、农业综合机械化率达到49%以上，提高农业生产效率。 6、病虫害绿色防控环保技术。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费	314.85万元	5
			公用经费	18.07万元	5
			专项经费	6万元	5
	产出指标	数量指标	发放2025年人员工资、缴纳保险，配套住房公积金	26人	4
			完成农作物病虫害的监测、防控技术指导服务工作	≥30次	4
			完成农业植物检疫工作	≥10次	3
			完成农作物种子管理工作	≥20家	4
			完成农业机械化技术推广应用及新型农业机械的引进、试验、示范、推广工作。	≥3组	3
			完成农机购置补贴审核和兑付工作。	≥1万	4
			完成农业机械安全监管及拖拉机、收割机检审验和牌证管理工作。	≥20次	4
			全县粮油、蔬菜、食用菌生产技术推广应用及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作	≥30个	4

	质量指标	结合岗位设置严格执行岗位工资	100%	3
		贯彻《农业法》《农业技术推广法》《病虫害防治	100%	4
		农作物病虫害防控防治绿色防控率	≥50%	4
	时效指标	人员工资发放及社会保险缴纳、配套住房公积金	2025年1月至	4
		完成粮油、蔬菜新品种新技术和农机具的引进、试	2025年12月	4
效益指标	经济效益	服务农业生产，增加农民收入	100元/亩	3
	社会效益 指标	促进社会和谐发展，增强为民服务意识，做好三农	长期	4
		保障粮食安全，农产品质量发展	长期	4
	可持续影 响指标	推动社会发展，保障社会秩序稳定	长期	4
		农技推广工作迈上新台阶	长期	4
满意度指标	服务对象	单位职工满意度	≥98%	3
	满意度	农户满意度	≥95%	4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境 成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标						

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。