

**镇安县农业技术服务中心
2025 年部门预算公开说明**

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、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

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：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

（一）主要职责

1. 负责全县种植业类技术推广服务及新品种引进、试验、示范、推广；
2. 制定粮油等农作物种植计划并组织实施；
3. 负责农业植物病虫害监测、病虫害防治、植物检疫；
4. 负责农作物种子质量管理；
5. 实施农作物种质资源及新品种保护；
6. 负责开展土壤肥力测报、中低产田土壤肥力改良、施肥技术试验和推广服务；
7. 指导实施化肥、农药减量化使用和农作物秸秆、废弃农膜等农业废弃物综合利用等职能；
8. 承担粮油作物保险承保数据和自然灾害的审核确认工作；
9. 承办县农业农村局交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2025 年内设 6 个股室（包括：植保股、种子股、农技股、项目股、非粮化股、土肥股），本部门无下属部门。

二、工作任务

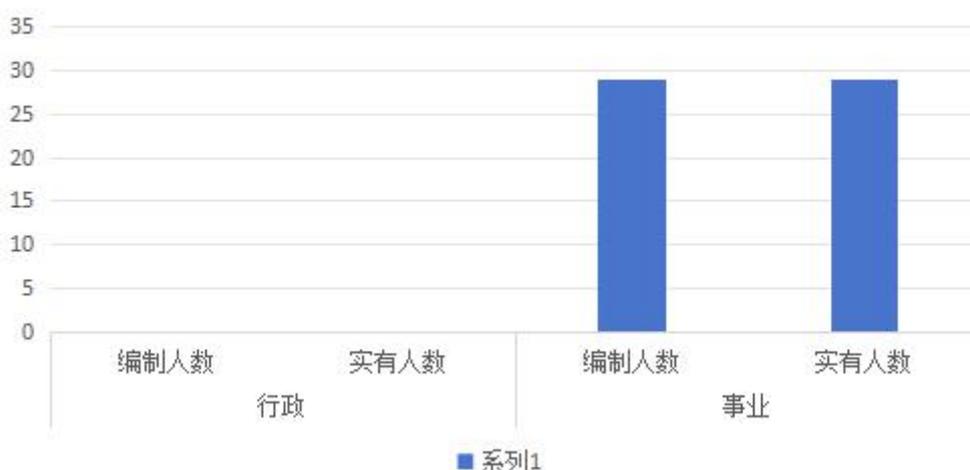
本年度工作任务为，保障本部门职工合法权益，按时缴纳养老保险、职业年金、住房公积金等，于每月 15 日左右

发放职工工资。按农耕时节推进新品种试验示范、农资市场监管、种子质量检验等工作按时进行，保障种子市场规范运营、种子质量达标。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 28 人。部门管理的离退休人员 29 人，其中离休人员 0 人。

人员情况示意图



第二部分：部门预算收支情况说明

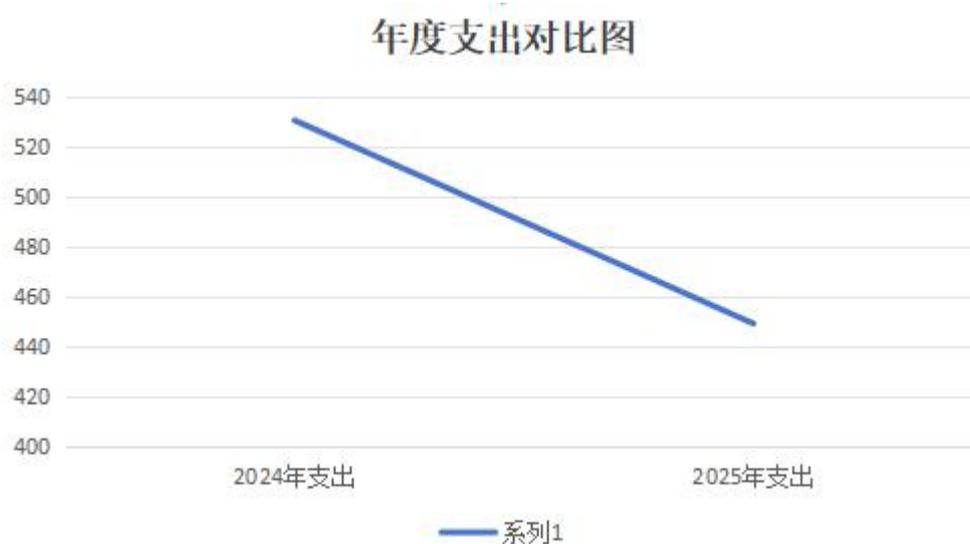
四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 449.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.05 万元，较上年减少 81.55 万元，主要原因是部门正常人员变动；本部门当年预算支出 449.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.05 万元，较上年减

少 81.55 万元，主要原因是部门正常人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 449.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.05 万元，较上年减少 81.55 万元，主要原因是部门正常人员变动；本部门当年财政拨款支出 530.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.05 万元，较上年减少 81.55 万元，主要原因是部门正常人员变动。



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

本部门当年一般公共预算拨款支出 449.05 万元，较上年减少 81.55 万元，主要原因是部门正常人员变动。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 449.05 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）60.35 万元，较上年增

加 11.33 万元，主要原因是正常人员变动；

2. 卫生健康支出（210）19.17 万元，较上年无增减；

3. 农林水支出（213）336.89 万元，较上年减少 28 万元，主要原因是正常人员变动；

4. 住房保障支出（221）32.64 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是正常人员变动；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 449.05 万元，其中：

工资福利支出（301）407.82 万元，较上年减少 79.6 万元，原因是部门正常人员变动；

商品和服务支出（302）37.93 万元，较上年增加 17.73 万元，原因是部门正常人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）3.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是遗属人员增加；

七、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。

八、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。

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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

十一、政府采购情况说明

本部门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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 449.05 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 17.93 万元，较上年减少 2.26 万元，主要原因是部门正常人员变动。

第四部分：专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分：部门预算公开报表

附件 3

2024 年部门（部门）综合预算公开报表

部门（部门）名称：镇安县农业技术服务中心

保密审查情况：已审查

部门（部门）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	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	本部门不涉及，已公开空表
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	是	本部门不涉及，已公开空表
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	是	本部门不涉及，已公开空表
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	否	

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

部门综合预算收支总表

部门：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	4490500	一、部门预算	4490500	一、部门预算	4490500	一、部门预算	4490500
1、财政拨款	4490500	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4188300	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3976000	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	179300	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	33000	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、对事业部门经常性补助	4457500
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	302200	6、对事业部门资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1) 工资福利支出	102200	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	603500	(2) 商品和服务支出	200000	8、对企业资本性支出	
4、事业部门经营收入		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	33000
5、附属部门上缴收入		10、卫生健康支出	191700	(4) 债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	

				出			
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	3368900	(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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	326400				
		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	4490500	本年支出合计	4490500	本年支出合计	4490500	本年支出合计	4490500
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	4490500	支出总计	4490500	支出总计	4490500	支出总计	4490500

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门：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	4490500	一、财政拨款	4490500	一、财政拨款	4490500	一、财政拨款	4490500
1、一般公共预算拨款	4490500	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经费支出	4188300	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	3976000	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	179300	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	33000	4、机关资本性 支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业部门 经常性补助	4457500
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	302200	6、对事业部门 资本性补助	
		7、文化旅游体育 与传媒支出		(1)工资福利支出	102200	7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出	603500	(2)商品和服务支出	200000	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	33000
		10、卫生健康支出	191700	(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	3368900	(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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	326400				

		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	4490500	本年支出合计	4490500	本年支出合计	4490500	本年支出合计	4490500
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4490500	支出总计	4490500	支出总计	4490500	支出总计	4490500

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）

部门：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
		4,490,500.00	4,009,000.00	179,300.00	302,200.00	
208	社会保障和就业支出	603,500.00	603,500.00	0.00	0.00	
20805	行政事业部门养老支出	581,600.00	581,600.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,700.00	387,700.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,900.00	193,900.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	191,700.00	191,700.00	0.00	0.00	
21011	行政事业部门医疗	191,700.00	191,700.00	0.00	0.00	

2101102	事业部门医疗	191,700.00	191,700.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,368,900.00	2,887,400.00	179,300.00	302,200.00	
21301	农业农村	3,168,900.00	2,887,400.00	179,300.00	102,200.00	
2130104	事业运行	3,066,700.00	2,887,400.00	179,300.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	102,200.00	0.00	0.00	102,200.00	
21399	其他农林水支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2139999	其他农林水支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
221	住房保障支出	326,400.00	326,400.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	326,400.00	326,400.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	326,400.00	326,400.00	0.00	0.00	

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）

部门：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			4,490,500.00	4,009,000.00	179,300.00	302,200.00	
301	工资福利支出			4,078,200.00	3,976,000.00	0.00	102,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,516,000.00	1,516,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,100.00	189,900.00	0.00	102,200.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	296,900.00	296,900.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	807,300.00	807,300.00	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	387,700.00	387,700.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,900.00	193,900.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,500.00	175,500.00	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	326,400.00	326,400.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			379,300.00	0.00	179,300.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	

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）

部门：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	4,188,300.00	4,009,000.00	179,300.00	
208	社会保障和就业支出	603,500.00	603,500.00	0.00	
20805	行政事业部门养老支出	581,600.00	581,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,700.00	387,700.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,900.00	193,900.00	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	191,700.00	191,700.00	0.00	
21011	行政事业部门医疗	191,700.00	191,700.00	0.00	
2101102	事业部门医疗	191,700.00	191,700.00	0.00	
213	农林水支出	3,368,900.00	2,887,400.00	179,300.00	

21301	农业农村	3,168,900.00	2,887,400.00	179,300.00	
2130104	事业运行	3,066,700.00	2,887,400.00	179,300.00	
2130199	其他农业农村支出	102,200.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	200,000.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	200,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	326,400.00	326,400.00	0.00	
22102	住房改革支出	326,400.00	326,400.00	0.00	
2210201	住房公积金	326,400.00	326,400.00	0.00	

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）

部门：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			4,188,300.00	4,009,000.00	179,300.00	
301	工资福利支出			4,078,200.00	3,976,000.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,516,000.00	1,516,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,100.00	189,900.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	296,900.00	296,900.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	807,300.00	807,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,700.00	387,700.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,900.00	193,900.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,500.00	175,500.00	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	326,400.00	326,400.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00	0.00	
302	商品和服务支出			379,300.00	0.00	179,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,300.00	0.00	39,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

部门：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	
		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、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		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、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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

部门：元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
359003	新品种试验示范、农资市场监管、种子质量检验	20 万元	新品种试验示范，完成每年度玉米区域试验、市玉米与小麦区域试验、县玉米与小麦品种试验，以及油菜、大豆、马铃薯、水稻等新品种引进、示范与品比试验；种子质量检验，对全县销售的农作物品种的纯度、净度、发芽率、水分“四项指标”进行质量检验。； 农资市场监管，负责全县种子备案和市场监管工作及农作物种苗植物检疫工作。
359003	农业有毒有害保健津贴	10.22 万元	根据镇安县人力资源和社会保障局关于做好农业有毒有害津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴申报工作的紧急通知（镇人社函[2019]398 号）文件精神，享受一类农业有毒有害津贴 10 人（450 元/月，10 人享受 12 个月）；二类农业有毒有害津贴 10 人（350 元/月，10 人享受 12 个月）；三类农业有毒有害津贴 2 人（260 元/月，2 人享受 12 个月）；合计金额 102240 元。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		新品种试验示范、农资市场监管、种子质量检验和农业有毒有害保健津贴			
主管部门		镇安县农业技术服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.22 万元	30.22 万元	
		其中: 财政拨款	30.22 万元	30.22 万元	
		其他资金			
总体目标	<p>种子检验合格率 95%，建立示范田 50 亩，筛选主推品种 5-8 个，品种更新换代率 20%以上，良种覆盖率稳定在 95%以上，主推品种推广面积达 85%以上。确保职工农业有毒有害保健津贴发放到位，根据镇安县人力资源和社会保障局关于做好农业有毒有害津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴申报工作的紧急通知（镇人社函[2019]398 号）文件精神，享受一类农业有毒有害津贴 10 人（450 元/月，10 人享受 12 个月）；二类农业有毒有害津贴 10 人（350 元/月，10 人享受 12 个月）；三类农业有毒有害津贴 2 人（260 元/月，2 人享受 12 个月）；合计金额 102240 元。</p>				
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	筛选主推品种	≥5 个	
			一类农业有毒有害津贴（人）	10	
			二类农业有毒有害津贴（人）	10	
			三类农业有毒有害津贴（人）	2	
			建立示范田	50	
		良种覆盖率	≥95%		
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			用于农业生产相关支出的比例	1	
	时效指标	项目期限	≤12 个月		
	成本指标	项目资金（万元）	30.22		
	效益指标	经济效益指标	增产增收	≥10%	
		社会效益指标	扩种良种作物，保障粮食生产安全	满足	
		生态效益指标	提高土地利用率	明显提高	
		可持续影响指标	稳定粮食播种面积	稳定	
			稳定农民种粮生产积极性	稳定	
粮食单产、总产和效益明显提高	达标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		镇安县农业技术服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	镇安县农业技术服务中心预算	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	社会保障和就业支出	60.35	60.35	
	任务 2	住房保障支出	32.64	32.64	
	任务 3	农林水支出	336.89	336.89	
	任务 4	卫生健康支出	19.17	19.17	
金额合计			449.05	449.05	
年度 总体 目标	目标 1：保证部门正常运行。 目标 2：防治病虫害，保障农作物健康成长。 目标 3：其他农业工作正常进行。				
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	小麦“一喷三防”实施面积	≥6 万亩，其中专业化防治面积 1 万亩	
			重发区防治处置率（%）	≥100	
			重大病虫害疫情防控面积	≥42.5 万亩次	
		质量 指标	全县粮食安全生产	有所保障	
			统防统治覆盖率（%）	≥43	
			防治效果	遏制病虫害爆发流行	
		时效 指标	防控任务完成率（%）	1	
	病虫害防治组织实施实效		病虫害防控时期及时组织实施		
	成本 指标	资金支出（万元）	449.05		
		采购价格或服务价格	不超过市场价		
	效益 指标	社会效益 指标	主要粮食作物病虫害危害损失（%）	≤5	
		生态效益 指标	使用高效低毒农药	复合	
		可持续影响 指标	总体防控处置率（%）	≥90	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	项目区群众满意度（%）	≥90	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		新品种试验示范、农资市场监管、种子质量检验和农业有毒有害保健津贴			
主管部门		农业农村局		实施期限	2025年1月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.22万元	年度资金总额:	30.22万元	
	其中:财政拨款	30.22万元	其中:财政拨款	30.22万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	种子检验合格率95%，建立示范田50亩，筛选主推品种5-8个，品种更新换代率20%以上，良种覆盖率稳定在95%以上，主推品种推广面积达85%以上，确保职工农业有毒有害保健津贴发放到位。			种子检验合格率96.2%，建立示范田60亩，筛选主推品种6个，品种更新换代率20%，良种覆盖率稳定在95%，主推品种推广面积达85%。用于农业生产相关支出的比例为100%，在项目期限内完成，增产增收大于等于10%，确保职工农业有毒有害保健津贴发放到位。	
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	筛选主推品种	≥5个	
			建立示范田	50	
			良种覆盖率	≥95%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			用于农业生产相关支出的比例	1	
		时效指标	项目期限	≤12个月	
	成本指标	项目资金(万元)	30.22		
	效益指标	经济效益指标	增产增收	≥10%	
		社会效益指标	扩种良种作物，保障粮食生产安全	满足	
		生态效益指标	提高土地利用效率	明显提高	
		可持续影响指标	稳定粮食播种面积	稳定	
			稳定农民种粮生产积极性	稳定	
			粮食单产、总产和效益明显提高	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。