

蓝田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、公用经费安排说明

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

推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，农业病虫害测报，防治和植物检疫；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及服务。

（二）机构设置

根据以上职责，中心设主任1人，副主任主3人，主任助理1人，设办公室、土肥站、农技站、植保站、特作站、信息站。

二、工作任务

1、做好粮油作物主推技术、主推品种推广普及，开展“三情”调查及科技大培训。

2、做好小麦、玉米、油菜、大豆等粮食作物各类试验示范。做好省级粮食规模种植主体单产提升和省级粮油作物绿色高效提单产及市级粮食主产县绿色示范区建设等项目的实施工作。

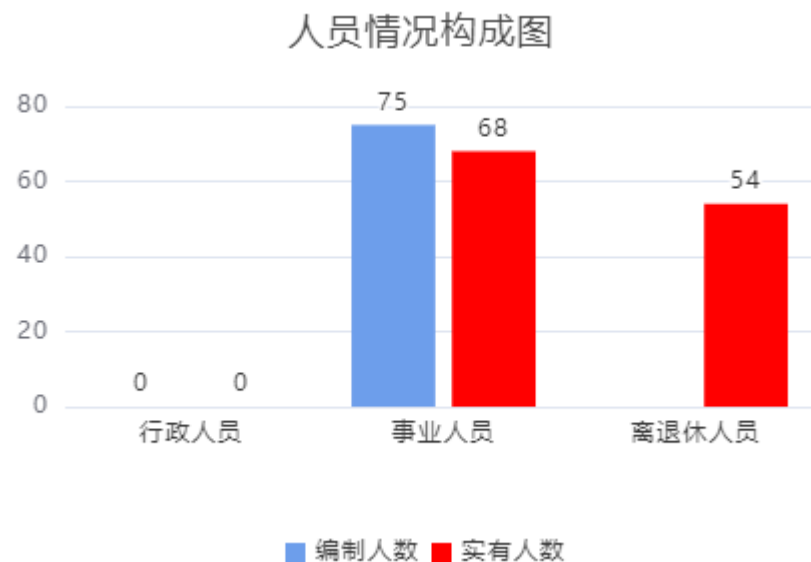
3、加强病虫害监测预警，科学指导防治。依托自动化病虫害监测设备，扎实做好农作物主要病虫害监测预警工作，及时发布病虫害发生信息，科学指导防治。认真做好植物检疫工作。

4、做好耕地保护与质量提升项目工作和测土配方施肥相关工作。重点做好土样采集、试验示范、宣传培训、数据录入上报汇总、测土配方施肥数据库更新等工作。做好受污染耕地安全利用、农田地膜回收示范、地膜残留监测等相关工作。

5、做好全县食用菌、中药材的生产技术指导工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员54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916.32万元，其中：一般公共预算拨款916.32万元，较上年增加74.80万元，增长8.89%，增长的主要原因是：人员增加工资调整缴费基数上调；本单位当年预算支出916.32万元，其中：一般公共预算拨款916.32万元，较上年增加74.80万元，增长8.89%，增长的主要原因是：人员增加工资调整缴费基数上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入916.32万元，其中：一般公共预算拨款收入916.32万元，较上年增加74.80万元，增长8.89%，增长的主要原因是：人员增加工资调整缴费基数上调；本单位当年财政拨款支出916.32万元，其中：一般公共预算拨款支出916.32万元，较上年增加74.80万元，增长8.89%，增长的主要原因是：人员增加工资调整缴费基数上调。

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916.32万元，较上年增加74.80万元，增长8.89%，增长的主要原因是：人员增加工资调整缴费基数上调。

（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916.32万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）12.93万元，较上年增加0.37万元，增长2.95%，增长的主要原因是：离休人员工资基数调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.83万元，较上年增加4.15万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员增加工资调整缴费基数上调；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少14.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年减少0.13万元，下降18.57%，下降的主要原因是：人员退休保险基数减少；

5. 事业单位医疗（2101102）37.30万元，较上年增加1.13万元，增长3.12%，增长的主要原因是：人员增加工资调整缴费基数上调；

6. 公务员医疗补助（2101103）45.70万元，较上年增加1.57万元，增长3.56%，增长的主要原因是：人员增加工资调整缴费基数上调；

7. 事业运行（2130104）654.53万元，较上年增加80.38万元，增长14.00%，增长的主要原因是：人员增加工资调整缴费基数上调；

8. 住房公积金（2210201）73.44万元，较上年增加2.20万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员增加工资调整缴费基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

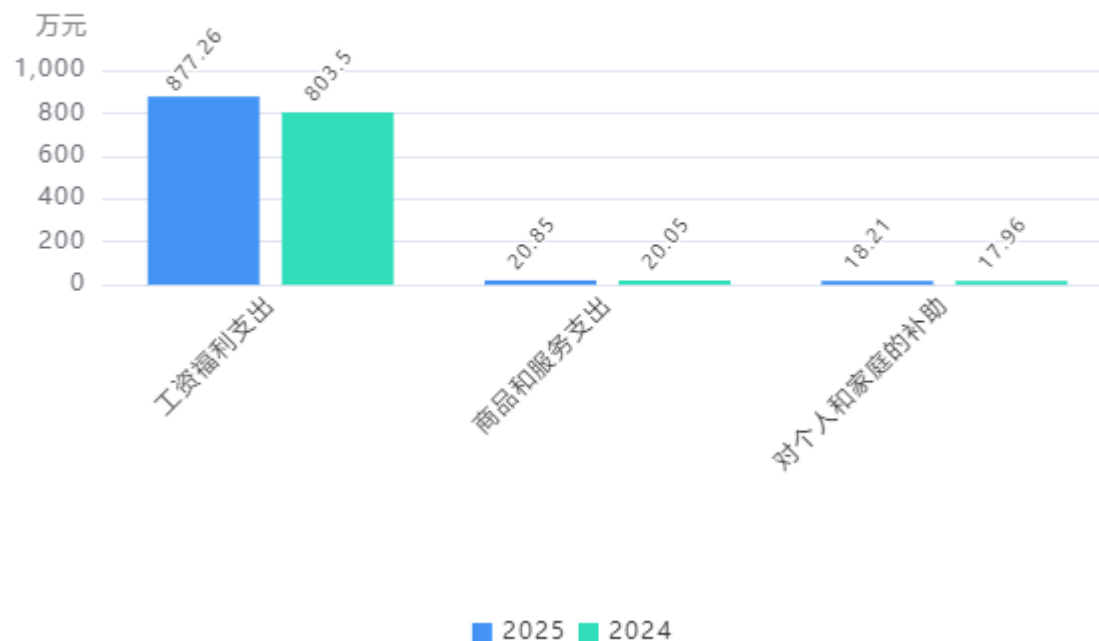
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出916.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）877.26万元，较上年增加73.76万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员增加工资调整缴费基数上调；

（2）商品和服务支出（302）20.85万元，较上年增加0.80万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员增加运行经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.21万元，较上年增加0.25万元，增长1.39%，增长的主要原因是：遗属人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

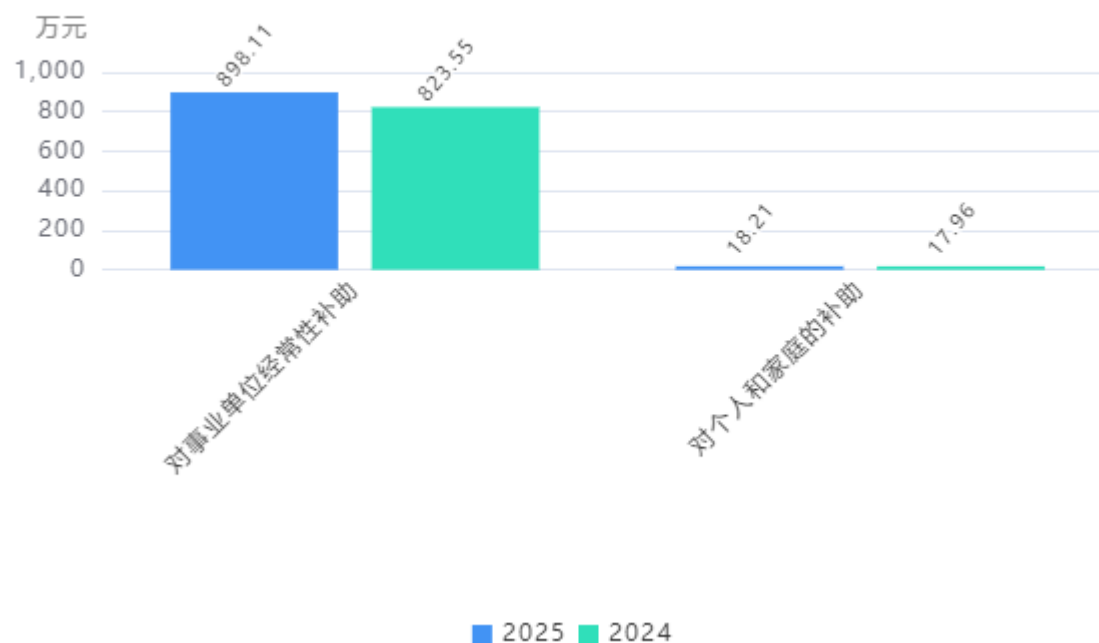


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出916.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）898.11万元，较上年增加74.56万元，增长9.05%，增长的主要原因是：人员增加工资调整缴费基数上调；

（2）对个人和家庭的补助（509）18.21万元，较上年增加0.25万元，增长1.39%，增长的主要原因是：补助人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车报废，无相关费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车报废，无相关费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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916.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排20.85万元，较上年增加0.80万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员增加运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（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：蓝田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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	9,163,152.05	一、部门预算	9,163,152.05	一、部门预算	9,163,152.05	一、部门预算	9,163,152.05
1、财政拨款	9,163,152.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,163,152.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,163,152.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,772,557.66	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	208,495.39	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	182,099.00	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	8,981,053.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,053,336.93	(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	182,099.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	830,081.73	(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	6,545,333.39	(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	734,400.00				
		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	9,163,152.05	本年支出合计	9,163,152.05	本年支出合计	9,163,152.05	本年支出合计	9,163,152.05
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	9,163,152.05	支出总计	9,163,152.05	支出总计	9,163,152.05	支出总计	9,163,152.05

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,163,152.05	9,163,152.05								
129	蓝田县农业农村局	9,163,152.05	9,163,152.05								
129002	蓝田县农业技术推广中心	9,163,152.05	9,163,152.05								

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	9,163,152.05	一、财政拨款	9,163,152.05	一、财政拨款	9,163,152.05	一、财政拨款	9,163,152.05
1、一般公共预算拨款	9,163,152.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,163,152.05	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	8,772,557.66	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	208,495.39	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	182,099.00	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	8,981,053.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,053,336.93	(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	182,099.00
		10、卫生健康支出	830,081.73	(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	6,545,333.39	(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	734,400.00				
		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	9,163,152.05	本年支出合计	9,163,152.05	本年支出合计	9,163,152.05	本年支出合计	9,163,152.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,163,152.05	支出总计	9,163,152.05	支出总计	9,163,152.05	支出总计	9,163,152.05

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	9,163,152.05	8,954,656.66	208,495.39		
208	社会保障和就业支出	1,053,336.93	1,053,336.93			
20805	行政事业单位养老支出	1,047,597.56	1,047,597.56			
2080502	事业单位离退休	129,299.00	129,299.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,298.56	918,298.56			
20899	其他社会保障和就业支出	5,739.37	5,739.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,739.37	5,739.37			
210	卫生健康支出	830,081.73	830,081.73			
21011	行政事业单位医疗	830,081.73	830,081.73			
2101102	事业单位医疗	373,034.25	373,034.25			
2101103	公务员医疗补助	457,047.48	457,047.48			
213	农林水支出	6,545,333.39	6,336,838.00	208,495.39		
21301	农业农村	6,545,333.39	6,336,838.00	208,495.39		
2130104	事业运行	6,545,333.39	6,336,838.00	208,495.39		
221	住房保障支出	734,400.00	734,400.00			
22102	住房改革支出	734,400.00	734,400.00			
2210201	住房公积金	734,400.00	734,400.00			

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				9,163,152.05	8,954,656.66	208,495.39		
301	工资福利支出			8,772,557.66	8,772,557.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,134,298.00	3,134,298.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	557,980.00	557,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	914,460.00	914,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,677,300.00	1,677,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	918,298.56	918,298.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,034.25	373,034.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	457,047.48	457,047.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,739.37	5,739.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,400.00	734,400.00			
302	商品和服务支出			208,495.39		208,495.39		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,650.00		24,650.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	118,000.00		118,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,150.00		1,150.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,095.39		35,095.39		
303	对个人和家庭的补助			182,099.00	182,099.00			
30301	离休费	50905	离退休费	129,299.00	129,299.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00			

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	9,163,152.05	8,954,656.66	208,495.39	
208	社会保障和就业支出	1,053,336.93	1,053,336.93		
20805	行政事业单位养老支出	1,047,597.56	1,047,597.56		
2080502	事业单位离退休	129,299.00	129,299.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,298.56	918,298.56		
20899	其他社会保障和就业支出	5,739.37	5,739.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,739.37	5,739.37		
210	卫生健康支出	830,081.73	830,081.73		
21011	行政事业单位医疗	830,081.73	830,081.73		
2101102	事业单位医疗	373,034.25	373,034.25		
2101103	公务员医疗补助	457,047.48	457,047.48		
213	农林水支出	6,545,333.39	6,336,838.00	208,495.39	
21301	农业农村	6,545,333.39	6,336,838.00	208,495.39	
2130104	事业运行	6,545,333.39	6,336,838.00	208,495.39	
221	住房保障支出	734,400.00	734,400.00		
22102	住房改革支出	734,400.00	734,400.00		
2210201	住房公积金	734,400.00	734,400.00		

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）

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			9,163,152.05	8,954,656.66	208,495.39	
301	工资福利支出			8,772,557.66	8,772,557.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,134,298.00	3,134,298.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	557,980.00	557,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	914,460.00	914,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,677,300.00	1,677,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	918,298.56	918,298.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,034.25	373,034.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	457,047.48	457,047.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,739.37	5,739.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,400.00	734,400.00		
302	商品和服务支出			208,495.39		208,495.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,650.00		24,650.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	118,000.00		118,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,150.00		1,150.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,095.39		35,095.39	
303	对个人和家庭的补助			182,099.00	182,099.00		
30301	离休费	50905	离退休费	129,299.00	129,299.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00		

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		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

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			

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			蓝田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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	完成年度农业技术推广；农作物病虫害防治；耕地质量保护与提升；食用菌技术推广等工作任务。	916.32	916.32			
	金额合计		916.32	916.32			
年度总体目标	目标1：完成2025年度中、省、市、县安排的农业技术推广；农作物病虫害防治；耕地质量保护与提升；食用菌技术推广等工作任务。使全县粮油作物种植面积稳定在70万亩以上，提升农作物优质栽培、病虫害绿色防控和统防统治。科学施肥及耕地质量保护等农业生产管理科技水平，保障农业稳产丰产，提高农民收入。						
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	人员工资及经费支出			916.32万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	农作物病虫害监测防控，农作物优质栽培技术试验示范及推广，肥料利用试验示范及耕地质量保护与提升，食药用菌栽培管理技术宣传培训指导			达到年初目标数	
		质量指标	农作物重大病虫害防控处置率，提升粮油作物亩产值，提升肥料利用率			达标	
		时效指标	完成时效			2025年度	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过开展农业技术推广、农作物病虫害防治、耕地质量保护与提升、食用菌技术推广等工作，提升粮食产量。			提高农民效益	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	通过开展农业技术推广、农作物病虫害防治、耕地质量保护与提升、食用菌技术推广等工作，促使农民增产增收。			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

表16

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			
	其他资金			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					