

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市农业技术推广与培训中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及
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	
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	否	
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

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	52,478,917.00	一、部门预算	52,478,917.00	一、部门预算	52,478,917.00	一、部门预算	52,478,917.00
1、财政拨款	42,678,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,241,917.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	42,678,917.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	39,575,951.00	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	976,900.00	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	689,066.00	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	165,460.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,132,401.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,237,000.00	6、对事业单位资本性补助	157,450.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	700,000.00	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	6,888,221.00	（2）商品和服务支出	7,879,550.00	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	2,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,189,066.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,426,659.00	（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	9,800,000.00	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	157,450.00		
		13、农林水支出	30,945,104.00	（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	3,418,933.00				
		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	9,634,540.00				
本年收入合计	52,478,917.00	本年支出合计	52,478,917.00	本年支出合计	52,478,917.00	本年支出合计	52,478,917.00
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	52,478,917.00	支出总计	52,478,917.00	支出总计	52,478,917.00	支出总计	52,478,917.00

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	42,678,917.00	一、财政拨款	42,678,917.00	一、财政拨款	42,678,917.00	一、财政拨款	42,678,917.00
1、一般公共预算拨款	42,678,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,241,917.00	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	39,575,951.00	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	976,900.00	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	689,066.00	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	41,989,854.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,437,000.00	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	500,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,888,221.00	(2) 商品和服务支出	937,000.00	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	689,066.00
		10、卫生健康支出	1,426,659.00	(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	30,945,104.00	(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	3,418,933.00				
		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	42,678,917.00	本年支出合计	42,678,917.00	本年支出合计	42,678,917.00	本年支出合计	42,678,917.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,678,917.00	支出总计	42,678,917.00	支出总计	42,678,917.00	支出总计	42,678,917.00

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	42,678,917.00	40265017.00	976900.00	1437000.00	
208	社会保障和就业支出	6,888,221.00	6,888,221.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,777,571.00	6,777,571.00			
2080502	事业单位离退休	415,192.00	415,192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,241,586.00	4,241,586.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,793.00	2,120,793.00			
20808	抚恤	110,650.00	110,650.00			
2080802	伤残抚恤	110,650.00	110,650.00			
210	卫生健康支出	1,426,659.00	1,426,659.00			
21011	行政事业单位医疗	1,426,659.00	1,426,659.00			
2101102	事业单位医疗	1,426,659.00	1,426,659.00			
213	农林水支出	30,945,104.00	28,531,204.00	976,900.00	1437000.00	
21301	农业农村	30,945,104.00	28,531,204.00	976,900.00	1437000.00	
2130104	事业运行	29,508,104.00	28,531,204.00	976,900.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,437,000.00			1437000.00	
221	住房保障支出	3,418,933.00	3,418,933.00			
22102	住房改革支出	3,418,933.00	3,418,933.00			
2210201	住房公积金	3,418,933.00	3,418,933.00			

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			42,678,917.00	40,265,017.00	976,900.00	1,437,000.00	
301	工资福利支出			40,075,951.00	39,575,951.00		500,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,097,008.00	13,097,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,630,600.00	1,630,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,412,902.00	13,412,902.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,241,586.00	4,241,586.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,120,793.00	2,120,793.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,426,659.00	1,426,659.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	227,470.00	227,470.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,418,933.00	3,418,933.00			
302	商品和服务支出			1,913,900.00		976,900.00	937,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	152,500.00		152,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	365,000.00			365,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	173,400.00		173,400.00		
303	对个人和家庭的补助			689,066.00	689,066.00			
30301	离休费	50905	离退休费		172,024.00			
30302	退休费	50905	离退休费		243,168.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		110,650.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		163,224.00			

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	41,241,917.00	40265017.00	976900.00	
208	社会保障和就业支出	6,888,221.00	6,888,221.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,777,571.00	6,777,571.00		
2080502	事业单位离退休	415,192.00	415,192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,241,586.00	4,241,586.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,793.00	2,120,793.00		
20808	抚恤	110,650.00	110,650.00		
2080802	伤残抚恤	110,650.00	110,650.00		
210	卫生健康支出	1,426,659.00	1,426,659.00		
21011	行政事业单位医疗	1,426,659.00	1,426,659.00		
2101102	事业单位医疗	1,426,659.00	1,426,659.00		
213	农林水支出	29,508,104.00	28,531,204.00	976,900.00	
21301	农业农村	29,508,104.00	28,531,204.00	976,900.00	
2130104	事业运行	29,508,104.00	28,531,204.00	976,900.00	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	3,418,933.00	3,418,933.00		
22102	住房改革支出	3,418,933.00	3,418,933.00		
2210201	住房公积金	3,418,933.00	3,418,933.00		

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			41,241,917.00	40,265,017.00	976,900.00	
301	工资福利支出			39,575,951.00	39,575,951.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,097,008.00	13,097,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,630,600.00	1,630,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,412,902.00	13,412,902.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,241,586.00	4,241,586.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,120,793.00	2,120,793.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,426,659.00	1,426,659.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	227,470.00	227,470.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,418,933.00	3,418,933.00		
302	商品和服务支出			976,900.00		976,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	152,500.00		152,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	173,400.00		173,400.00	
303	对个人和家庭的补助			689,066.00	689,066.00		
30301	离休费	50905	离退休费	172,024.00	172,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	243,168.00	243,168.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	110,650.00	110,650.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	163,224.00	163,224.00		

部门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

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	11237000	
401	汉中市农业农村局	11237000	
401017	汉中市农业技术推广与培训中心	11237000	
	农业专项资金	11237000	
	D2025年单位实存项目	9,800,000.00	单位实存项目
	F非税项目	800,000.00	非税收入
	办公楼租用	365,000.00	办公楼租用
	病虫害测报及植物检疫业务费	40,000.00	病虫害测报及农业植物检疫业务费
	农业投入品检测监管工作经费	32,000.00	农业投入品检测监管工作经费
	农业种子转基因和生产经营备案监管	40,000.00	农业种子转基因和生产经营备案监管
	水稻、玉米、油菜异地试验补助	160,000.00	水稻、玉米、油菜异地试验补助经费

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
229	99	99	401017	汉中市农业技术推广与培训中心				26553						2408050	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A02010105台式机	联想台式机	联想	4	310	02	506	01		20000	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A02020400多功能一体机	兄弟多功能一体机	兄弟	3	310	02	506	01		5550	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A02100419样品前处理及制备仪器	超声波清洗机	超声波清洗机	1	310	02	506	01		3500	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A02100419样品前处理及制备仪器	恒温震荡水浴锅	恒温震荡水浴锅	1	310	02	506	01		2500	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A02100419样品前处理及制备仪器	榨汁机	榨汁机	1	310	02	506	01		900	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A02100499其他分析仪器	土壤多参数检测仪	土壤多参数检测仪	1	310	02	506	01		34800	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A02100499其他分析仪器	叶绿素测定仪	叶绿素测定仪	1	310	02	506	01		16800	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A02100601分析天平及专用天平	电子天平	电子天平	1	310	02	506	01		1000	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A02100699其他试验仪器及装置	杀虫灯	杀虫灯	20	310	02	506	01		54000	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A0211990其他电子和通信测量仪器	GPS定位仪	GPS定位仪	2	310	02	506	01		3700	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A02121100量具	面积测定仪	面积测定仪	2	310	02	506	01		2600	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A02220200土壤耕整机械	开沟机	开沟机	1	310	02	506	01		9200	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A02220800农林产品初加工机械	脱料机	脱料机	1	310	02	506	01		2900	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07030101稻谷	谷种	谷种	230	302	18	505	02		18400	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07030101稻谷	水稻种子	水稻种子	500	302	18	505	02		40000	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07030101稻谷	水稻种子	水稻种子	3750	302	18	505	02		300000	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07030102小麦	小麦种子	小麦种子	5000	302	18	505	02		25000	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07030302油菜籽	油菜种子	油菜种子	400	302	18	505	02		32000	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07030302油菜籽	油菜种子	油菜种子	200	302	18	505	02		17000	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07031503苗木类	大樱桃苗木	大樱桃苗木	400	302	18	505	02		20000	
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07031503苗木类	大樱桃砧木	大樱桃砧木	2000	302	18	505	02		10000	

229	99	99		D2025年单位实存项目	A07080104化学肥料	肥料	肥料	7	302	18	505	02		21000
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07080104化学肥料	化学肥料	化学肥料	12	302	18	505	02		36000
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07080104化学肥料	尿素肥料	尿素肥料	10	302	18	505	02		23000
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07080104化学肥料	专用缓控释肥	专用缓控释肥	7	302	18	505	02		26600
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07080105有机肥料及微生物肥料	肥料	肥料	3	302	18	505	02		9000
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07080105有机肥料及微生物肥料	水溶肥	水溶肥	3	302	18	505	02		60000
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07080106化学农药	春雷戊唑醇 (水稻防病剂)	春雷戊唑醇 (水稻防病剂)	2400	302	18	505	02		8640
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07080106化学农药	氯虫苯甲酰胺 (水稻杀虫剂)	氯虫苯甲酰胺 (水稻杀虫剂)	2400	302	18	505	02		8760
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07080106化学农药	农药	农药	20	302	18	505	02		12000
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07080106化学农药	戊唑咪鲜胺 (油菜防病剂)	戊唑咪鲜胺 (油菜防病剂)	2400	302	18	505	02		9600
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07080106化学农药	乙草胺(油菜封闭除	乙草胺(油菜封闭除草)	4400	302	18	505	02		11000
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07080107生物农药及微生物农药	苏云金杆菌	苏云金杆菌	200	302	18	505	02		15000
229	99	99		D2025年单位实存项目	A07090201塑料制品	塑料	塑料	20	302	18	505	02		8000
229	99	99		D2025年单位实存项目	B08010000房屋修缮	房顶和室内维修	房顶和室内维修	652	302	13	505	02		1499600
229	99	99		D2025年单位实存项目	C09010600农作物病虫害防治服务	病虫害飞防服务	病虫害飞防服务	500	302	27	505	02		10000
229	99	99		D2025年单位实存项目	C09010600农作物病虫害防治服务	水稻飞防	水稻飞防	1000	302	27	505	02		30000

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金金额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值. Includes a table for '2020年度' and a detailed list of performance indicators for '2020年度'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金金额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值. Includes a table for '2020年度' and a detailed list of performance indicators for '2020年度'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金金额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值. Includes a table for '2020年度' and a detailed list of performance indicators for '2020年度'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金金额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值. Includes a table for '2020年度' and a detailed list of performance indicators for '2020年度'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金金额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值. Includes a table for '2020年度' and a detailed list of performance indicators for '2020年度'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金金额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值. Includes a table for '2020年度' and a detailed list of performance indicators for '2020年度'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金金额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 分值. Includes a table for '2020年度' and a detailed list of performance indicators for '2020年度'.

注：1. 有专项绩效目标设置情况的，请按照专项绩效目标设置要求，在绩效目标表中设置专项绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市农业技术推广与培训中心					
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	人员经费	4026.5	4026.5			
	任务2	公用经费	97.69	97.69			
	任务3	农业专项业务经费	143.7	63.7	80		
	任务4	2025年单位实存项目	980		980		
	金额合计		5247.89	4187.89	1060		
年度总体目标	<p>目标1：按时足额发放职工工资、津贴、绩效、缴纳五险二金。</p> <p>目标2：满足办公需求，合理有效运用公用经费。</p> <p>目标3：农作物品种选育与研究、植物保护与病虫害防治、成果示范与转化、技术推广、生产示范、种业发展、农药监管、植物检疫、土壤环境治理、休闲农业发展、农技干部继续教育与培训、高素质农民培育。</p>						
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)		
	产出指标	成本指标	经济成本	控制成本支出	≤5247.89万元	10	
		数量指标		指标1：按时足额发放职工工资、津贴、绩效、缴纳五险二金。	100%	5	
				指标2：满足办公需求，合理有效运用公用经费。	100%	5	
				指标3：主要工作农作物品种选育与研究、植物保护与病虫害防治、成果示范与转化、技术推广、生产示范、种业发展、农药监管、植物检疫、土壤环境治理、休闲农业发展、农技干部继续教育与培训、高素质农民培育。	100%	5	
		质量指标		指标1：按省市要求完成各项工作任务。	及时完成	5	
				指标2：保证人员经费正常发放。	及时完成	5	
				时效指标	指标1：按省市要求完成各项工作任务。	及时完成	5
					指标2：保证人员经费正常发放。	及时完成	5
		成本指标		指标1：按省市要求完成各项工作任务。	按财政拨款数合理支出	5	
				指标2：保证人员经费正常发放。	按财政拨款数合理支出	5	
		效益指标	经济效益指标	指标1：为全市粮油生产安全、蔬菜保供、区域特色农业产业发展提供全面技术支撑的任务。	持续提升	5	
			社会效益指标	指标1：为全市粮油生产安全、蔬菜保供、区域特色农业产业发展提供全面技术支撑的任务。	持续提升	5	
			生态效益指标	指标1：农业生产、保障粮食安全。	持续提升	5	
				指标2：聚焦种业振兴，做好农作物育繁推一体化发展。	持续提升	5	
			可持续影响指标	指标1：发挥科技作用、督导指导农业生产。	有所提升	5	
指标2：巩固脱贫成效、助力乡村振兴。	有所提升	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	98%	5			

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

(2025年度)

项目名称		农业种子转基因和生产经营备案监管				
主管部门		汉中市农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4万元		年度资金总额:	4	
	其中:财政拨款	4万元		其中:财政拨款	4	
	其他资			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 对3500份品种、育种材料进行转基因安全检测筛查。 目标2: 开展种子生产经营备案工作业务培训。			目标1: 对3500份品种、育种材料进行转基因安全检测筛查。 目标2: 开展种子生产经营备案工作业务培训。		
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	筛查工作费用		≤2万元	10
			备案工作培训费用		≤2万元	10
	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。