

2026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	否	
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	是	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	53,634,360.00	一、部门预算	53,634,360.00	一、部门预算	53,634,360.00	一、部门预算	53,634,360.00
1、财政拨款	45,134,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,697,360.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	45,134,360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,908,516.00	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	1,039,800.00	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	749,044.00	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	48,037,220.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,937,000.00	6、对事业单位资本性补助	848,096.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	500,000.00	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	7,308,621.00	(2)商品和服务支出	4,588,904.00	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	4,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,749,044.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,517,971.00	(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	8,500,000.00	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	848,096.00		
		13、农林水支出	41,206,564.00	(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	3,601,204.00				
		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	53,634,360.00	本年支出合计	53,634,360.00	本年支出合计	53,634,360.00	本年支出合计	53,634,360.00
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	53,634,360.00	支出总计	53,634,360.00	支出总计	53,634,360.00	支出总计	53,634,360.00

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	45,134,360.00	一、财政拨款	45,134,360.00	一、财政拨款	45,134,360.00	一、财政拨款	45,134,360.00
1、一般公共预算拨款	45,134,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,697,360.00	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	41,908,516.00	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	1,039,800.00	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	749,044.00	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	44,385,316.00
		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	7,308,621.00	(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	749,044.00
		10、卫生健康支出	1,517,971.00	(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	32,706,564.00	(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	3,601,204.00				
		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	45,134,360.00	本年支出合计	45,134,360.00	本年支出合计	45,134,360.00	本年支出合计	45,134,360.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,134,360.00	支出总计	45,134,360.00	支出总计	45,134,360.00	支出总计	45,134,360.00

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	45,134,360.00	42657560.00	1039800.00	1437000.00	
208	社会保障和就业支出	7,308,621.00	7,308,621.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,192,449.00	7,192,449.00			
2080502	事业单位离退休	469,648.00	469,648.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,481,867.00	4,481,867.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,240,934.00	2,240,934.00			
20808	抚恤	116,172.00	116,172.00			
2080802	伤残抚恤	116,172.00	116,172.00			
210	卫生健康支出	1,517,971.00	1,517,971.00			
21011	行政事业单位医疗	1,517,971.00	1,517,971.00			
2101102	事业单位医疗	1,517,971.00	1,517,971.00			
213	农林水支出	32,706,564.00	30,229,764.00	1,039,800.00	1437000.00	
21301	农业农村	32,706,564.00	30,229,764.00	1,039,800.00	1437000.00	
2130104	事业运行	31,269,564.00	30,229,764.00	1,039,800.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,437,000.00			1437000.00	
221	住房保障支出	3,601,204.00	3,601,204.00			
22102	住房改革支出	3,601,204.00	3,601,204.00			
2210201	住房公积金	3,601,204.00	3,601,204.00			

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			45,134,360.00	42,657,560.00	1,039,800.00	1,437,000.00	
301	工资福利支出			42,408,516.00	41,908,516.00		500,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,644,212.00	14,644,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,594,100.00	1,594,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	718,500.00	218,500.00		500,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,367,458.00	13,367,458.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,481,867.00	4,481,867.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,240,934.00	2,240,934.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,517,971.00	1,517,971.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	242,270.00	242,270.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,601,204.00	3,601,204.00			
302	商品和服务支出			1,976,800.00		1,039,800.00	937,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00			132,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	233,800.00		233,800.00		
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	50,000.00			50,000.00	
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	675,000.00			675,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	410,000.00				
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	165,000.00		165,000.00		
303	对个人和家庭的补助			749,044.00	749,044.00			
30301	离休费	50905	离退休费	184,624.00	184,624.00			
30302	退休费	50905	离退休费	285,024.00	285,024.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	116,172.00	116,172.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	163,224.00	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	43,697,360.00	42657560.00	1039800.00	
208	社会保障和就业支出	7,308,621.00	7,308,621.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,192,449.00	7,192,449.00		
2080502	事业单位离退休	469,648.00	469,648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,481,867.00	4,481,867.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,240,934.00	2,240,934.00		
20808	抚恤	116,172.00	116,172.00		
2080802	伤残抚恤	116,172.00	116,172.00		
210	卫生健康支出	1,517,971.00	1,517,971.00		
21011	行政事业单位医疗	1,517,971.00	1,517,971.00		
2101102	事业单位医疗	1,517,971.00	1,517,971.00		
213	农林水支出	31,269,564.00	30,229,764.00	1,039,800.00	
21301	农业农村	31,269,564.00	30,229,764.00	1,039,800.00	
2130104	事业运行	31,269,564.00	30,229,764.00	1,039,800.00	
221	住房保障支出	3,601,204.00	3,601,204.00		
22102	住房改革支出	3,601,204.00	3,601,204.00		
2210201	住房公积金	3,601,204.00	3,601,204.00		

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			43,697,360.00	42,657,560.00	1,039,800.00	
301	工资福利支出			41,908,516.00	41,908,516.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,644,212.00	14,644,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,594,100.00	1,594,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,500.00	218,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,367,458.00	13,367,458.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,481,867.00	4,481,867.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,240,934.00	2,240,934.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,517,971.00	1,517,971.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	242,270.00	242,270.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,601,204.00	3,601,204.00		
302	商品和服务支出			1,039,800.00			
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	233,800.00		233,800.00	
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	410,000.00		410,000.00	
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	165,000.00		165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			749,044.00	749,044.00		
30301	离休费	50905	离退休费	184,624.00	184,624.00		
30302	退休费	50905	离退休费	285,024.00	285,024.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	116,172.00	116,172.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	163,224.00	163,224.00		

表9

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	9937000	
401	汉中市农业农村局	9937000	
401017	汉中市农业技术推广与培训中心	9937000	
401017	专用项目	9937000	
401017	农业专项资金	9937000	
401017	D2026年单位实存项目（采购）	1,218,516.00	2026年单位实存项目
401017	D2026年单位实存项目（非采）	7,281,484.00	2026年单位实存项目
401017	F非税收入管理经费	800,000.00	2026年市级项目F非税收入管理经费
401017	病虫害测报及植物检疫业务费	40,000.00	2026年市级项目病虫害测报及植物检疫业务费
401017	汉中市水稻油菜周年高产高效“1253”集成技术推广项目	200,000.00	2026年市级项目汉中市水稻油菜周年高产高效“1253”集成技术推广项目
401017	农业投入品检测监管工作经费	32,000.00	2026年市级项目农业投入品检测监管工作经费
401017	农业种子转基因和生产经营备案监管	40,000.00	2026年市级项目农业种子转基因和生产经营备案监管
401017	水稻、玉米、油菜异地试验补助	160,000.00	2026年市级项目水稻、玉米、油菜异地试验补助经费
401017	油菜育种创新能力提升及品种选育推广	165,000.00	2026年市级项目油菜育种创新能力提升及品种选育推广

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			
213	01	06	401017	汉中市农业技术推广 与培训中心				4492						1218516	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A02010105台式计算机		台式计算机	12	310	02	506	01		72000	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A02010108便携式计算机		便携式计算机	5	310	02	506	01		35000	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A02021003A4黑白打印机		A4黑白打印机	5	310	02	506	01		7500	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A02021004A4彩色打印机		A4彩色打印机	1	310	02	506	01		2500	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A02029900其他办公设备		刷脸机	5	310	02	506	01		17160	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A02220600农作物及林特产品收获机械		农作物及林特产品 收获机械	1	310	03	506	01		36000	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A02221200设施农业设备		全自动智能嵌入式 人工气候室系统	1	310	03	506	01		600000	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A05010502文件柜		文件柜	4	310	02	506	01		3200	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A05010599其他柜类		档案手动密集架	48	310	02	506	01		74736	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07010436无缝钢管		大樱桃镀锌管	800	302	18	505	02		40000	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07010499其他黑色金属冶炼及压延产品		大樱桃钢丝	10	302	18	505	02		5000	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07010599其他有色金属冶炼及压延产品		钢管	111	302	18	505	02		3330	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07019900其他建筑建材		猕猴桃围栏	15	302	18	505	02		3000	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07030101稻谷		水稻种子	60	302	18	505	02		6000	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07030101稻谷		水稻种子1	2200	302	18	505	02		180400	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07030199其他谷物		油菜种子	20	302	18	505	02		4000	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07031503苗木类		大樱桃苗	800	302	18	505	02		32000	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07080104化学肥料		大樱桃高效水溶肥	8	302	18	505	02		6400	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07080105有机肥料及微生物肥料		大樱桃矿源黄腐酸 钾	16	302	18	505	02		8320	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07080105有机肥料及微生物肥料		大樱桃有机肥	45	302	18	505	02		45000	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07080106化学农药		猕猴桃农药	10	302	18	505	02		1570	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07090201塑料制品		大樱桃塑料膜薄	10	302	18	505	02		6000	

213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	A07090201塑料制品		塑料制品	300	302	18	505	02		2400	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	C09010300农业机械服务		农业机械维修保养	1	302	13	505	02		15000	
213	01	06	401017	D2026年单位实存项目（采购）	C09019900其他农业服务		水稻植保无人机飞防	4	302	27	505	02		12000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		4万	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		4万		
	其他资金				
年度目标	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。				
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	5
			备案工作培训费用	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	种子转基因筛查数量	≥1000份	10
			培训场次	1次	10
		质量指标	筛查转基因阳性结果准确率	100%	10
		时效指标	筛查工作完成时限	12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	降低农业生产损失	≥100万	10
		社会效益指标	提升粮油生产安全对备案大户的培训覆盖率	≥90%	10
		可持续影响指标	减少杜绝非法转基因种子流入市场	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥92%	5
			经营户满意度	≥92%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农业投入品监管工作经费				
主管部门	汉中市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.2万	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		3.2万		
	其他资金				
年度目标	开展全市农业投入品质量安全管理，指导各县区开展好废旧农膜的回收利用工作，开展全市农药抽检2次，肥料质量抽检1次，使全市农业投入品质量安全水平得到有效提升。				
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	抽检工作产生费用	≤2万元	5
			指导工作产生费用	≤1.2万元	5
	产出指标	数量指标	肥料质量抽检次数	≥1	5
			农药质量抽检次数	≥2	5
		质量指标	抽检工作合规性	达标	10
			废旧农膜回收率	≥83%	10
	时效指标	工作完成时限	12月底前完成	10	
	效益指标	社会效益指标	全市投入品质量安全水平	全省中上游	10
		生态效益指标	减少土壤中农田残膜量	≥0.1%	10
		可持续影响指标	提升农业生态环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业投入品经营者满意度	≥90%	5
使用人员满意度			≥92%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水稻、玉米、油菜异地试验补助经费		
主管部门		汉中市农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16万	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	16万	
		其他资金		
年度目标	目标1: 水稻南繁: 繁殖育种材料490份; 做杂交测交组合500份; 不育系繁殖300斤。 目标2: 玉米南繁: 冬季加代繁育玉米种质材料500份, 手工制种20份, 测配杂交组合200-300份; 鉴定玉米自交系及生产用玉米杂交种纯度。 目标3: 油菜夏繁: 加代繁育油菜种质材料, 加速油菜材料及新品种选育进程; 鉴定网繁亲本、组合及生产用油菜杂交种纯度, 确保油菜生产用种安全。			
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	水稻成本控制	≤6万	3
		玉米成本控制	≤6万	3
		油菜成本控制	≤4万	4
产出指标	数量指标	水稻南繁材料	≥540份	4
		玉米南繁材料	≥650份	4
		油菜材料加代、不育系转育、材料改良	≥500份	4
	质量指标	完成水稻杂交测交收获加代材料	≥1000份	4
		完成水稻不育系繁殖	≥200斤	4
		完成玉米材料加代、测配新组合、新组合制种、繁殖玉米亲本、新组合鉴定	≥800份	4
		完成完成油菜材料加代、不育系转育、材料改良、亲本繁殖和杂交组合配置	≥550份	4
	时效指标	水稻南繁时间	2025.11-2026.4	4
		玉米南繁时间	2025.11-2026.4	4
		油菜夏繁时间	2026.4-2026.9	4
效益指标	经济效益指标	水稻产量提高	≥5kg/亩	2
		玉米产量提高	≥3%	2
		油菜产量提高	≥2%	2
		加速三个作物品种选育进程	50%	3
	社会效益指标	缩短育种年限、加块新品种选育速度	加快50%	3
		自交系、不育系纯度鉴定准确度	≥90%	3
		玉米、油菜生产用种纯度鉴定准确度	≥90%	3
		确保新育水稻、玉米、油菜品种的推广应用。	保障粮油作物生产用种安全	3
	生态效益指标	新品种的抗病性	增强	2
		农药化肥施用量	减少	2
	可持续影响指标	确保水稻、玉米、油菜生产安全。	长期	2
		为确保我市水稻玉米油菜育种科研水平的提高, 提供长期对外合作交流平台, 每年与兄弟单位和科研院所开展交流合作	≥10次	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%
企业满意度			≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	病虫害测报及农业植物检疫业务费				
主管部门	汉中市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4万		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	4万			
	其他资金				
年度目标	通过开展农作物重大病虫害监测调查及植物疫情普查防控指导,使全市农作物重大病虫害处置率达90%以上,病虫害危害损失控制在5%以内				
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	成本控制数	≤4万	10
			发布病虫害情报	10期	10
	产出指标	数量指标	技术培训	2场	10
			质量指标	重大病虫害疫情处置率	≥90%
		时效指标	病虫害疫情监测防控	48小时	10
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失率	≤5%	5
		社会效益指标	病虫害危害损失率	≤5%	5
			科学用药水平	提高	5
		生态效益指标	化学农药使用量	0增长	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	5
			经营主体满意度	≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	汉中市水稻油菜周年高产高效“1253”集成技术推广项目				
主管部门	汉中市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20万		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	20万			
	其他资金				
年度目标	目标1:加大汉中大米和汉中菜籽油品牌提升,实现亩产1千斤米、2百斤油的产量目标和5千元产值、3千元纯收入的产值目标。 目标2:通过农机农艺融合,集地力提升、高产栽培、品牌提升等技术于一体,做到投入与两茬作物高效生产配置优化管理与作物周年生产配置优化,达到周年高效利用种、水、肥地、药、光、热等,大幅度提高耕地周年产量,降低周年生产成本。				
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	种子采购	≤10万元	4
			缓控释肥	≤10万元	4
	产出指标	数量指标	建设稻油轮作“1253”高产高效示范村	3个	5
			建设稻油轮作“1253”高产高效示范片	3000亩	5
			水稻平均亩产	700kg	5
			油菜平均亩产	200kg	5
		质量指标	“1253”示范区技术到位率	≥96%	5
			水稻、油菜主推品种良种覆盖率	≥96%	5
	时效指标		4月初—9月底完成项目区水稻周年栽培计划	3000亩	5
			9月底—次年5月底完成项目区油菜周年栽培计划	3000亩	5
	效益指标	经济效益指标	综合示范区水稻较普通大田节本增效(%)	≥5%	4
综合示范区油菜较普通大田节本增效(%)			≥3%	3	
社会效益指标		培训新型经营主体	≥50人次	5	
		培训农技人员	≥50人次	5	
生态效益指标	化肥减量	2%	5		
	农药减量	2%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	技术持续推广应用	长期	5	
		群众满意率	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	油菜育种创新能力提升及品种选育推广				
主管部门	汉中市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16.5万		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	16.5万			
	其他资金				
年度目标	目标1: 突破性油菜新品种选育。 目标2: 新品种示范推广应用。				
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	油菜育种品种选育	≤10万	5
			油菜育种品种推广	≤6.5万	5
	产出指标	数量指标	培育有市场竞争力的高油、机械化油菜品种	2个	5
			建立油菜新品种繁育生产基地2个, 面积2000亩	2000亩	5
		质量指标	完成全部任务	100%	10
		时效指标	按时完成	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	制种农户收益	200万元/年	5
			种植农户增收收益	7680万元/年	5
			企业利润	288万元/年	10
社会效益指标		选育的品种抗性好、熟期早, 品质优、适宜机械化	适宜推广	10	
	生态效益指标	环保效益 节约能源资源	长期	5	
	可持续影响指标	持续为当地油菜产业提供优良品种	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	F非税收入管理经费				
主管部门	汉中市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80万		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	80万			
	其他资金				
年度目标	保障农业系统开展继续教育培训维护及运行管理, 提升基层农技人员能力素质。兑现2025年度单位事业及工勤人员绩效目标考核奖, 激发干部职工干事创业的积极性。维持单位正常运转, 促进各项主要工作按期完成。				
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	非税收入	≤80万	10
	产出指标	数量指标	发放绩效目标考核奖人数	245人	10
			农林水系统继续教育培训人次	2200余人次	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	资金使用时长	2026年一年	10
效益指标	社会效益指标	单位事业发展	稳步提升	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工劳动权益保障满意度	≥95%	10	

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026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	4265.8	4265.8		
	任务2	公用经费	103.98	103.98		
	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	850		850	
金额合计			5363.48	4433.48	930	
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)	
	成本指标	经济成本	控制成本支出		≤5363.48万元	10
			产出指标	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%
	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

(2026年度)

项目名称					
主管部门		汉中市农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标			
效益指标	生态效益指标			
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。