

## 附件 2

# 麟游县农业技术推广服务中心 2026 年单位预算公开说明

## 目录

### **第一部分：单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 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) 主要职责

1. 拟订和实施农技推广工作计划、果菜产业发展规划、植物检疫工作计划；
2. 承担植物检疫工作，开展检疫对象调查，编制当地检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作，在当地车站、仓库及其他有关场所执行检疫任务。组织开展农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；
3. 负责农作物病虫害、水果病虫害、草原鼠害及灾情的监测、预报、防治与处置；
4. 指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；
5. 协调管理全县果菜产品的生产、加工，组织协调全县果菜产品重点集散地市场的建设和管理服务；
6. 宣传普及农业新技术、新型农村能源技术，组织开展农业技术的专业培训，提供农业信息技术服务；
7. 指导生产者开展无公害粮、油、果、菜标准化生产。
8. 宣传农村能源设施的安全、维护知识，负责农村能源设施建设、管理、维修的技术指导；
9. 指导镇、村农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的科技推广活动；

10. 负责拟订全县农作物种业发展规划、计划并组织  
实施以及年度农作物品种布局指导意见拟定宣传推广；
11. 负责全县农作物种质资源利用与保护；
12. 负责全县农作物品种引进试验示范与推广；
13. 负责全县农作物种子质量检测、田间检验和转基因  
监测及监管；
14. 负责全县农作物种子生产经营备案受理和管理；
15. 负责种子质量纠纷田间现场技术鉴定工作；
16. 完成上级交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位，隶属县农业农村和水利局管理，（加挂“麟游县种子工作站”牌（麟农发〔2020〕142号）），下设办公室、农技站、果菜站、种子站、植保站、土肥站6个站室。

## 二、工作任务

1. **做好新品种试验示范推广。**做好玉米春播备种与市场管理工作，及时制定品种布局意见，保障用种安全，持续引进并推广新品种，加强玉米试验田后期管理与总结。稳步推进种子生产试验，做好小麦试验规划与种植，宣传适栽优良品种。继续强化种子从业人员培训。

2. **做好耕地质量监测提升。**大力推广测土配方施肥，强化农企合作，推广小麦、玉米、蔬菜、果树等作物专用配方肥，继续开展耕地质量监测，高质量推进高标准农田建设，

确保建设成果惠及人民群众。

**3. 推广良技良法有机结合。**全力推广玉米增密度提单产“5335”技术和小麦宽幅沟播“3335”技术，配套降解地膜与膜下滴灌水肥一体化，采用专用一体机完成播种全程作业，有效破解干旱年份高产难题，为全县粮食稳产高产提供可复制、可推广的技术样板。

**4. 科学施策防病虫害。**认真做好小麦条锈病、赤霉病、小麦蚜虫、玉米黏虫、苹果黑星病等重大病虫害监测调查及防控工作，努力将病虫草危害损失率控制在5%以下。

**5. 持续开展技术培训。**组织农技人员入户开展科技服务，推广粮食、大豆、油菜、蔬菜等新优品种。建设粮食、蔬菜、苹果、食用菌等5个技术示范基地，深化校企合作，促进农机农艺融合。建成高山蔬菜“一新二改三化”示范基地2000亩，改造老旧苹果园4500亩，探索果菜产业降本增效模式。

**6. 实施粮油绿色高效提单产项目。**推广玉米增密度提单产“5335”技术和小麦宽幅沟播“3335”技术，开展技术指导服务、优良品种推广、新技术集成组装、瓶颈技术攻关等试验示范补助。

**7. 实施粮油规模种植主体单产提升项目。**实施面积4.5834万亩，对从事玉米、小麦、油菜和胡麻等粮油产业，且玉米种植规模100亩以上、小麦种植规模100亩以上，油菜和胡麻种植规模10亩以上，相对集中连片的种植大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体进行补助。

**8. 实施小麦“一喷三防”项目。**以政府购买服务方式在

县域内各乡镇实施小麦“一喷三防”统防统治 2.5 万亩，有效提高农作物抵御病虫害水平。

**9. 实施病虫害田间监测项目。**在全县设立农作物病虫害监测点 4 个，以小麦、玉米等主要粮食作物的小麦条锈病、赤霉病、玉米大斑病、玉米螟等常发重发病虫害为核心开展监测工作。抓好突发性病虫害监测，避免造成重大危害，建立“早发现、早监测、早处置”的突发性病虫害防控机制，防范重大灾害发生。

**10. 实施设施蔬菜产业建设项目。**建设蔬菜大棚 90 个，年均增加利润 80 余万元，为当地群众提供 60 余个就业岗位，增加农民的收入，有力地推动农村经济的健康发展和农民收入的稳定增长。

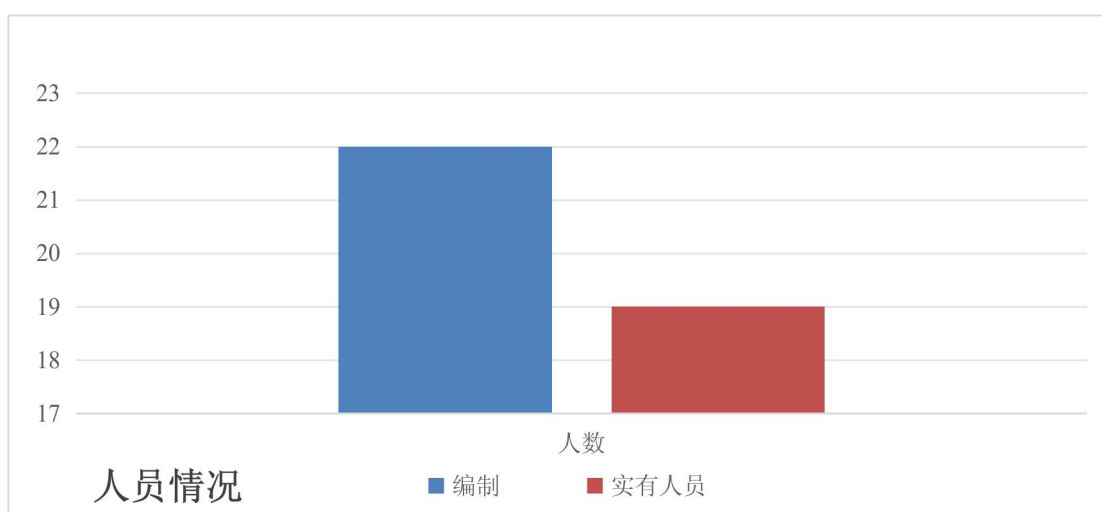
**11. 实施地膜科学使用回收项目。**推广地膜科学使用回收面积 2.8 万亩，推广加厚高强度地膜 1.55 万亩，全生物降解地膜 1.25 万亩，同时开展地膜残留检测和宣传培训工作。

**12. 实施基层农技推广体系改革与建设补助项目。**围绕小麦、玉米、苹果、蔬菜、中药材等产业，建设县级农业科技示范基地 3 个，示范推广主推品种与 3-5 项关键技术。遴选科技示范户 60 户，按“1 带 10”模式辐射带动 600 户。开展培训观摩等活动 10 场次以上，农技人员年均入户指导 100 天以上，主推技术到位率 95%以上，群众满意度 90%以上，并强化中国农技推广 APP 的应用与宣传，提升信息化服务水平。

平。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 24 人。



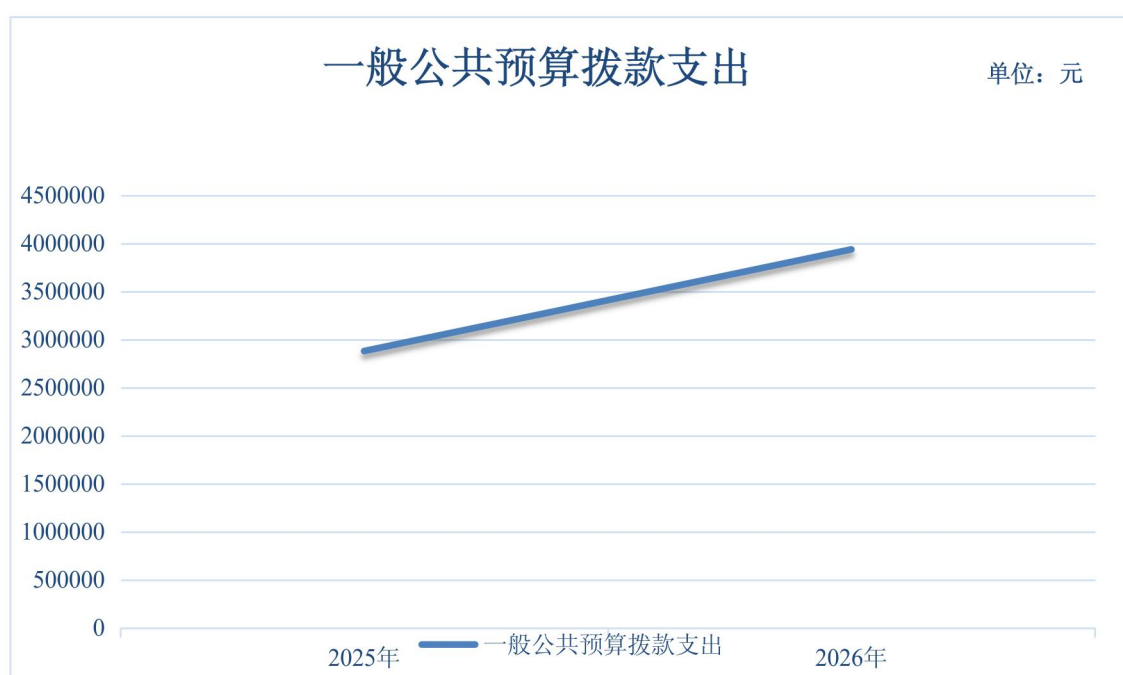
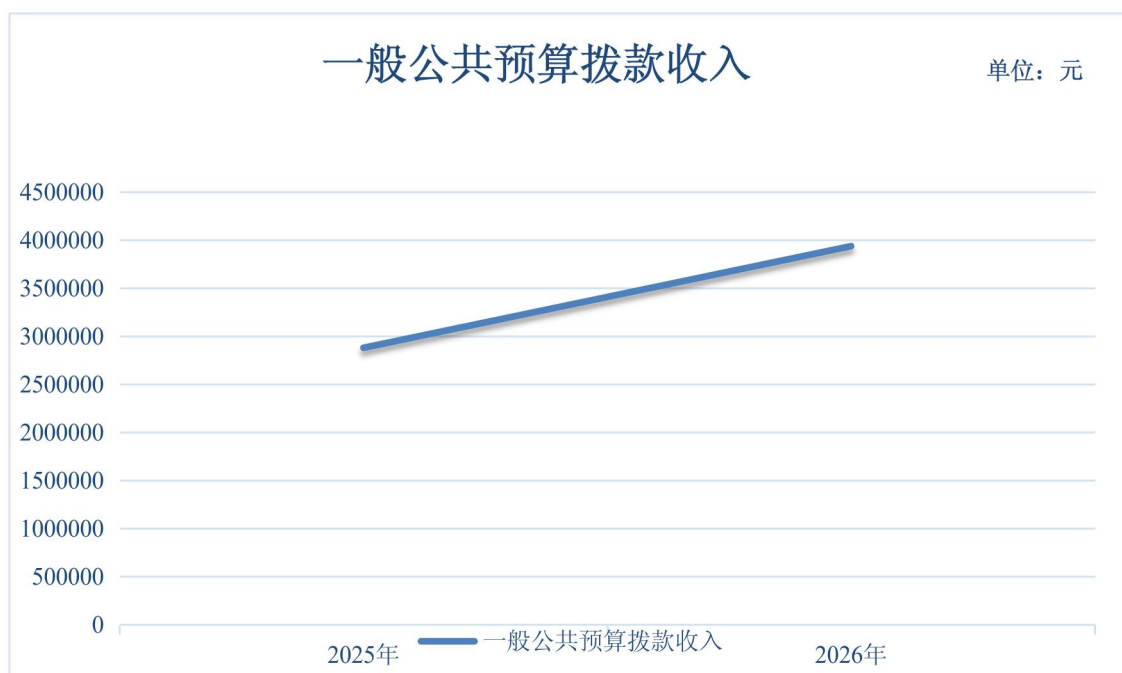
## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 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 14986050.12 元，其中：一般公共预算拨款收入 3937560 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 11048490.12 元，较上年减少 15322049.88 元，主要原因是上年结转项目资金减少；

本单位当年预算支出 14986050.12 元，其中：一般公共预算拨款支出 3937560 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 11048490.12 元，较

上年减少 15322049.88 元，主要原因是上年结转项目资金减少。



## 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 14986050.12 元，其中：一般

公共预算拨款收入 3937560 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 11048490.12 元，较上年减少 15322049.88 元，主要原因是上年结转项目资金减少；

本单位当年财政拨款支出 14986050.12 元，其中：一般公共预算拨款支出 3937560 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 11048490.12 元，较上年减少 15322049.88 元，主要原因是上年结转项目资金减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

### （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 3937560 元，较上年增加 1057500 元，主要原因是新增农业项目一个。

### （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 3937560 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）290880 元，较上年增加 54850 元，原因是两名“三支一扶”干部转正；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）145440 元，较上年减少 73090 元，原因是上年度干部退休记实；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3410 元，较上年增加 170 元，原因是工资变动；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）46560 元，

较上年增加 2160 元，原因是工资变动；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 134270 元，较上年增加 14620 元，原因是工资变动；

(6) 科技转化与推广服务 (2130106) 2127180 元，较上年增加 83380 元，原因是人员工资变动；

(7) 统计监测与信息服务 (2130111) 962100 元，较上年增加 962100 元，原因是本年新增此项目资金；

(8) 住房公积金 (2210201) 227720 元，较上年减少增加 13310 元，原因是人员工资变动。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3937560 元，其中：

工资福利支出 (301) 2775900 元，较上年增加 118340 元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出 (302) 1051600 元，较上年增加 962100 元，主要原因是新增农业项目一个；

对个人和家庭的补助支出 (303) 110060 元，较上年减少 22940 元，原因是减少一名驻村人员。

#### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3937560 元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 3827500 元，较上年增加 1080440 元，主要原因是新增农业项目一个；

对个人和家庭的补助支出 (509) 110060 元，较上年减

少 22940 元，原因是减少一名驻村人员。

### **七、政府性基金预算支出情况**

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**

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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

### **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 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 3937560 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 89500 元，较上年无变化。

## **第四部分：专业名词解释**

1. 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。

2. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## 第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县农业技术推广服务中心

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，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表

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	3937560	一、财政拨款	14986050.12	一、财政拨款	14986050.12	一、财政拨款	14986050.12
1、一般公共预算拨款	3937560	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2975460	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	2775900	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	89500	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	110060	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	14875990.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12010590.12	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	439730	(2)商品和服务支出	12010590.12	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	110060
		10、卫生健康支出	180830	(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	14137770.12	(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	227720				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3937560	<b>本年支出合计</b>	14986050.12	<b>本年支出合计</b>	14986050.12	<b>本年支出合计</b>	14986050.12
上年结转	11048490.12	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14986050.12	<b>支出总计</b>	14986050.12	<b>支出总计</b>	14986050.12	<b>支出总计</b>	14986050.12

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	3937560	2885960	89500	962100	
208	社会保障和就业支出	439730	439730			
20805	行政事业单位养老支出	436320	436320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290880	290880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145440	145440			
20899	其他社会保障和就业支出	3410	3410			
2089999	其他社会保障和就业支出	3410	3410			
210	卫生健康支出	180830	180830			
21011	行政事业单位医疗	180830	180830			
2101102	事业单位医疗	134270	134270			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46560	46560			
213	农林水支出	3089280	2037680	89500	962100	
21301	农业农村	3089280	2037680	89500	962100	
2130106	科技转化与推广服务	2127180	2037680	89500		
2130111	统计监测与信息服务	962100			962100	
221	住房保障支出	227720	227720			
22102	住房改革支出	227720	227720			
2210201	住房公积金	227720	227720			

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			3937560	2885960	89500	962100	
301	工资福利支出			2775900	2775900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1974180	1974180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290880	290880			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145440	145440			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134270	134270			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3410	3410			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227720	227720			
302	商品和服务支出			1051600		89500	962100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88000		88000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	962100			962100	
303	对个人和家庭的补助			110060	110060			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63500	63500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46560	46560			

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	2975460	2885960	89500		
208	社会保障和就业支出	439730	439730			
20805	行政事业单位养老支出	436320	436320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290880	290880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145440	145440			
20899	其他社会保障和就业支出	3410	3410			
2089999	其他社会保障和就业支出	3410	3410			
210	卫生健康支出	180830	180830			
21011	行政事业单位医疗	180830	180830			
2101102	事业单位医疗	134270	134270			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46560	46560			
213	农林水支出	2127180	2037680	89500		
21301	农业农村	2127180	2037680	89500		
2130106	科技转化与推广服务	2127180	2037680	89500		
221	住房保障支出	227720	227720			
22102	住房改革支出	227720	227720			
2210201	住房公积金	227720	227720			

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			2975460	2885960	89500	
301	工资福利支出			2775900	2775900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1974180	1974180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290880	290880		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145440	145440		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134270	134270		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3410	3410		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227720	227720		
302	商品和服务支出			89500		89500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88000		88000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助			110060	110060		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63500	63500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46560	46560		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	962100	
429004	麟游县农业技术推广服务中心	962100	
	第三次全国土壤普查财政评审县级配套资金	962100	第三次全国土壤普查财政评审县级配套资金





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三次全国土壤普查财政评审县级配套资金			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	962100		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	962100		
		其他资金	0		
总体目标	第三次全国土壤普查财政评审县级配套资金				
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	第三次全国土壤普查经费	96.21万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	表层样点外业复核	752个	10
			开展剖面样点外业调查采样及专家技术指导	19个	5
			剖面发生层技术识别	19个	5
			分析检测容重样品	2528个	10
		质量指标	完成三普县级成果汇总	100.00%	10
			时效指标	三普成果汇总时效性	及时完成
	资金拨付落实及时率	及时拨付		10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面查清土壤质量家底,为土壤科学管理和利用提供依据	100.00%	10
		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	服务对象满意度	≥85%	10

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县农业技术推广服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	人员工资	2775900	2775900		
	商品和服务支出	公用经费	89500	89500		
	对个人和家庭的补助	遗属补助及驻村生活补助	110060	110060		
	项目支出	确保项目资金落实到位	962100	962100		
金额合计			3937560	3937560		
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资及福利费正常发放 目标2：确保公用经费正常运转 目标3：确保项目资金落实到位					
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	确保人员工资及福利正常发放	完成	10	
			确保公用经费正常运转	完成	10	
			确保项目资金落实到位	完成	10	
		社会成本				
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	支付率	95%	10	
		质量指标	合规性	合规	10	
			重大病虫害防控处置率	逐步提升	5	
		时效指标	任务完成及时性	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食产业水平	有效提升	10	
		社会效益指标				
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	5	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10	

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

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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			年度目标		
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。