

柞水县农业技术服务中心 2024 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 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县农业技术服务中心 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市和县委、政府有关农业农村工作的方针、政策和法规。

2. 负责编制本县农技推广工作计划，负责本县各项农业新技术的推广应用工作；负责本县农技推广服务体系的管理和建设，并对下级农技推广服务组织进行业务指导。

3. 负责调查和掌握本县内粮食、经济作物种植状况，开展分类技术指导。负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新技术、新品种的试验、示范、推广、培训和宣传工作。

4. 负责对本县内粮食、经济作物的病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治。

5. 负责种子生产经营管理，规范种子生产经营行为。负责品种管理，规范新品种(系)的引进、试验、示范、推广。负责种子质量监控、市场管理，确保种子质量达标，保护农民的合法权益。

(二) 机构设置

柞水县农业技术服务中心内设中心综合办公室、农技推广股、植保植检股、种子管理股。

二、工作任务

1. 强化科技服务，抓好农作物中耕除草、施肥灌水、病虫害防治等管理工作，确保全年粮食丰产丰收。

2. 认真做好突发性病虫害调查防控和各类病虫害预测预报及越冬基数调查工作，为指导大田防治提供科学依据。

3. 抓好农作物病虫害综合防治，完成统防统治示范，完成病虫害绿色防控示范。

4. 积极开展小麦、玉米、马铃薯等农作物新品种、新技术试验示范，为新优良种普及推广提供科学依据。

5. 推进化肥农药减量化，促进农业绿色发展。强化测土配方施肥技术推广，推进有机肥替代化肥。

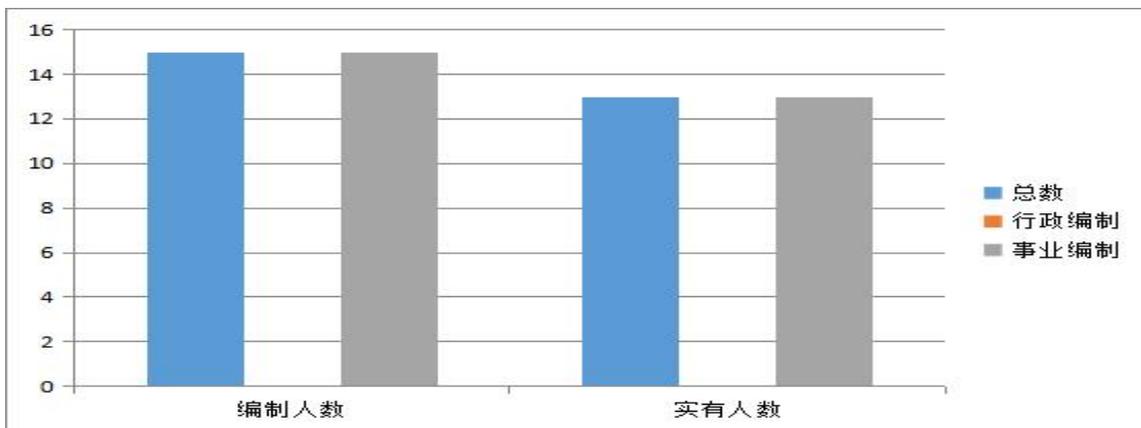
6. 实施“藏粮于地”战略，加强耕地质量建设。建立耕地质量监测体系，完成耕地质量监测土样采集、制样、送样。

7. 加强农情监测和农作物测产工作。完成陕西农情信息报送，完成玉米、马铃薯大田测产任务。

8. 做好巩固衔接工作，巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

三、人员情况说明

2023年12月31日，柞水县农业技术服务中心人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，柞水县农业技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。柞水县农业技术服务中心当年预算收入 240.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.39 万元，较上年增加 5.54 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。柞水县农业技术服务中心当年预算支出 240.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.39 万元，较上年增加 5.54 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

(二) 财政拨款收支情况

柞水县农业技术服务中心当年财政拨款收入 240.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.39 万元，较上年增加 5.54 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。柞水县农业技术服务中心当年财政拨款支出 240.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.39 万元，较上年增加 5.54 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

柞水县农业技术服务中心当年一般公共预算拨款支出 240.39 万元，较上年增加 5.54 万元，主要原因是农作物病虫害防治及监测预报专项业务费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

柞水县农业技术服务中心当年一般公共预算支出 240.39 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.5 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是上下年预算测算产生的差异；

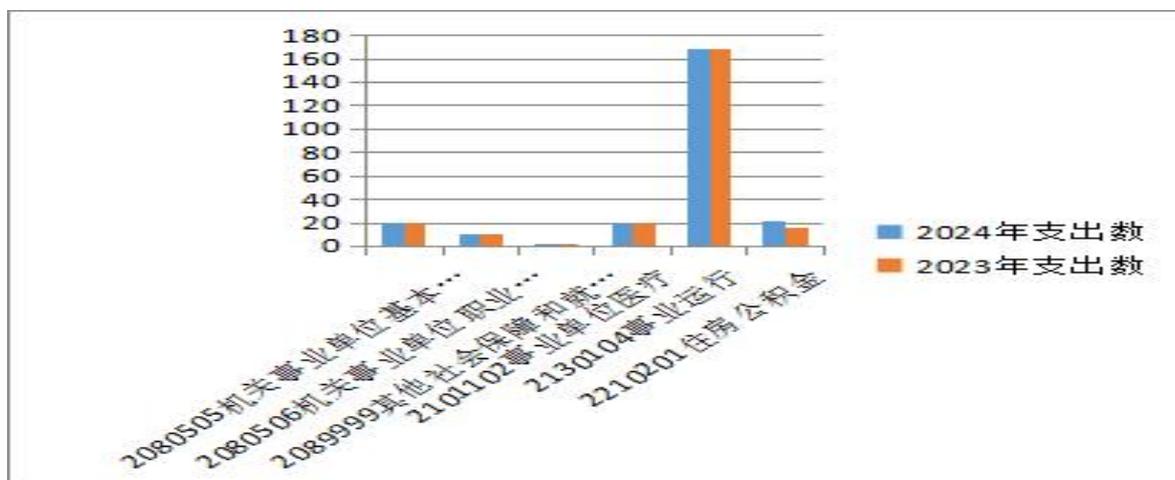
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.75 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是上下年预算测算产生的差异；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.54 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是上年预算偏低，当年根据上年支出实际情况进行了调整增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）20.5 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是上下年预算测算产生的差异；

(5) 事业运行（2130104）168 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是上下年预算测算产生的差异；

(6) 住房公积金（2210201）21.1 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是根据上年住房公积金预算少了，当年根据工资基数进行重新测算增加。



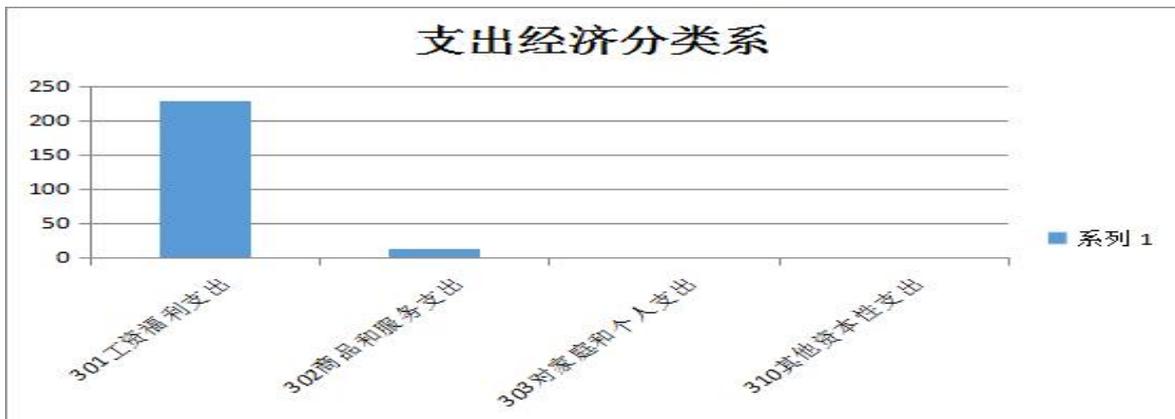
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 柞水县农业技术服务中心当年一般公共预算支出 240.39 万元，其中：

工资福利支出（301）227.89 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是上下年预算测算产生的差异；

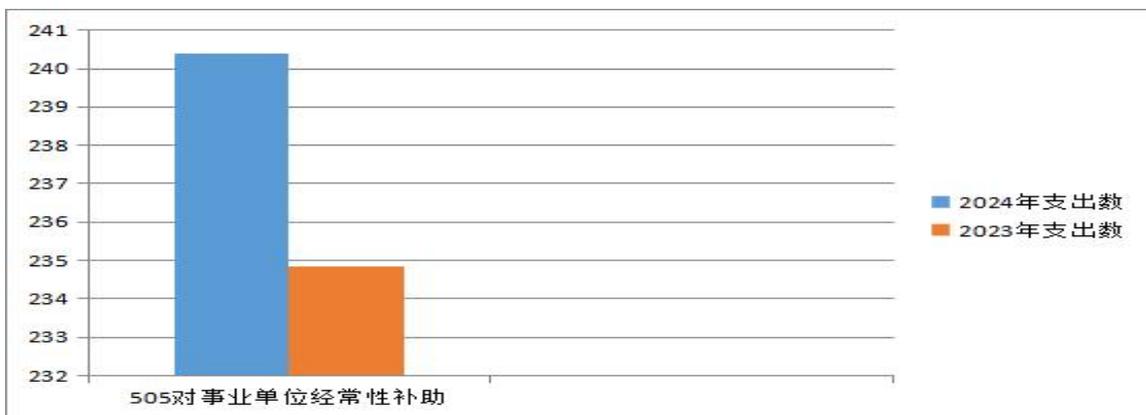
商品和服务支出（302）12.5 万元，较上年增加 5 万元，原因是农作物病虫害防治及监测预报专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。



(2) 柞水县农业技术服务中心当年一般公共预算支出 240.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)240.39 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是农作物病虫害防治及监测预报专项业务费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

柞水县农业技术服务中心无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

柞水县农业技术服务中心无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

柞水县农业技术服务中心当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。柞水县农业技术服务中心当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。柞水县农业技术服务中心当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年 12 月 31 日，柞水县农业技术服务中心共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

柞水县农业技术服务中心当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

柞水县农业技术服务中心绩效目标管理全覆盖，涉及当年一

般公共预算拨款 240.39 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

柞水县农业技术服务中心当年公用经费预算安排 7.5 万元,较上年无变化。

十、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. “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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县农业技术服务中心

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	当年无政府性基金预算开支，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	当年无政府采购预算预算开支，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	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	2403900.00	一、部门预算	2403900.00	一、部门预算	2403900.00	一、部门预算	2403900.00
1、财政拨款	2403900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2307100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2403900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2232100.00	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	75000.00	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		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	2403900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96800.00	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	46800.00	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	307900.00	(2) 商品和服务支出	50000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205000.00	(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		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	1680000.00	(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	211000.00				
		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	2403900.00	本年支出合计	2403900.00	本年支出合计	2403900.00	本年支出合计	2403900.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2403900.00	支出总计	2403900.00	支出总计	2403900.00	支出总计	2403900.00

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	2403900.00	一、财政拨款	2403900.00	一、财政拨款	2403900.00	一、财政拨款	2403900.00
1、一般公共预算拨款	2403900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2307100.00	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	2232100.00	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	75000.00	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		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	2403900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96800.00	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	46800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	307900.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	
		10、卫生健康支出	205000.00	(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	1680000.00	(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	211000.00				
		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	2403900.00	本年支出合计	2403900.00	本年支出合计	2403900.00	本年支出合计	2403900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2403900.00	支出总计	2403900.00	支出总计	2403900.00	支出总计	2403900.00

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	2403900	2232100	75000	96800	
208	社会保障和就业支出	307900	307900			
20805	行政事业单位养老支出	292500	292500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195000	195000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97500	97500			
20899	其他社会保障和就业支出	15400	15400			
2089999	其他社会保障和就业支出	15400	15400			
210	卫生健康支出	205000	205000			
21011	行政事业单位医疗	205000	205000			
2101102	事业单位医疗	205000	205000			
213	农林水支出	1680000	1508200	75000	96800	
21301	农业农村	1680000	1508200	75000	96800	
2130104	事业运行	1680000	1508200	75000	96800	
221	住房保障支出	211000	211000			
22102	住房改革支出	211000	211000			
2210201	住房公积金	211000	211000			

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			2403900	2232100	75000	96800	
301	工资福利支出			2278900	2232100		46800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865200	865200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137800	137800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	156000	109200		46800	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396000	396000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195000	195000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97500	97500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205000	205000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15400	15400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211000	211000			
302	商品和服务支出			125000		75000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		1000	5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34000		34000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000			25000	

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	2307100	2232100	75000	
208	社会保障和就业支出	307900	307900		
20805	行政事业单位养老支出	292500	292500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195000	195000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97500	97500		
20899	其他社会保障和就业支出	15400	15400		
2089999	其他社会保障和就业支出	15400	15400		
210	卫生健康支出	205000	205000		
21011	行政事业单位医疗	205000	205000		
2101102	事业单位医疗	205000	205000		
213	农林水支出	1583200	1508200	75000	
21301	农业农村	1583200	1508200	75000	
2130104	事业运行	1583200	1508200	75000	
221	住房保障支出	211000	211000		
22102	住房改革支出	211000	211000		
2210201	住房公积金	211000	211000		

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			2307100	2232100	75000	
301	工资福利支出			2232100	2232100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865200	865200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137800	137800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	109200	109200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396000	396000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195000	195000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97500	97500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205000	205000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15400	15400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211000	211000		
302	商品和服务支出			75000		75000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	96800	
501	柞水县农业农村局	96800	
501005	柞水县农业技术服务中心	96800	
-	柞水县农业技术服务中心	96800	
	专用项目	96800	
	2024 年绩效奖金	46800	2024 年 30%绩效奖金
	农作物病虫害防治及监测 预报	50000	农作物病虫害的监测预警、，主要用于开展农作物病虫害监测点及物联网监测设备运行维护和更新、监测材料购置、 病虫害信息采集与报送等。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物病虫害防治及监测预报			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 推广农业增产新技术, 确保全年粮食产量持续增长, 推广大豆玉米带状复合种植技术。</p> <p>目标 2: 做好各类农作物病虫害预警监测及防治, 做好新品种的引进及推广, 加强种子质量的监管。</p>				
年度绩效指标	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	指标 1: 推广大豆玉米带状复合种植面积 (亩)	6000	
			指标 2: 各类农作物病虫害预警监测及防治面积 (亩)	≥ 12000	
		质量指标	指标 1: 保障单位工作正常运转任务完成率	100%	
			指标 2: 确保全年粮食产量持续增长率	≥ 25%	
		时效指标	各类农作物病虫害预警监测及防治时限	12 月底以前	
		成本指标	技术推广及病虫害防治预算 (万元)	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障全县农业技术推广得到广泛运用, 粮食增产增效	持续增长	
			指标 2: 农民种粮利益得到持续有效保障	≥ 90%	
		社会效益指标	指标 1: 稳定农村, 保障农民最大的利益	≥ 90%	
			指标 2: 充分发挥农业技术支撑作用	≥ 95%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 保障单位正常业务持续运转	100%		
		指标 2: 保障农村土地持续稳定, 得到最大的利用	≥ 95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村农民满意度	≥ 95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县农业技术服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	确保人员工资足额发放、各种社保缴费及时缴纳	227.89	227.89	
	任务 2	保障单位工作正常运转	7.50	7.50	
	任务 3	农作物病虫害防治及监测预报及农业技术推广	5.00	5.00	
	金额合计		240.39	240.39	
年度总体目标	目标 1：完成单位职工工资福利发放及社保缴费。 目标 2：推广农业增产新技术，确保全年粮食产量持续增长，推广大豆玉米带状复合种植技术。 目标 3：做好各类农作物病虫害预警监测及防治，做好新品种的引进及推广，加强种子质量的监管。				
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	指标 1：完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数		13 人
			指标 2：推广大豆玉米带状复合种植面积（亩）		3500
			指标 3：各类农作物病虫害预警监测及防治面积（亩）		≥12000
		质量指标	指标 1：工资福利发放及社保缴费准确率		100%
			指标 2：保障单位工作正常运转任务完成率		100%
			指标 3：确保全年粮食产量持续增长率		≥25%
		时效指标	指标 1：职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%
			指标 2：各类农作物病虫害预警监测及防治时限		12 月底以前
		成本指标	指标 1：职工工资及福利奖金年度预算数（万元）		227.89
			指标 2：年度内单位正常运转公用经费（万元）		7.5
	指标 3：技术推广及病虫害防治预算（万元）		5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障全县农业技术推广得到广泛运用，粮食增产增效		持续增长
			指标 2：农民种粮利益得到持续有效保障		≥90%
		社会效益指标	指标 1：稳定农村，保障农民最大的利益		≥90%
			指标 2：充分发挥农业技术支撑作用		≥95%
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
	可持续影响指标	指标 1：保障单位正常业务持续运转		100%	
指标 2：保障农村土地持续稳定，得到最大的利用		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	农村农民满意度		≥95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农作物病虫害防治及监测预报				
主管部门		柞水县农业农村局		实施期限	2024 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
				5	5	
		其中: 财政拨款		5	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		
	<p>目标 1: 推广农业增产新技术, 确保全年粮食产量持续增长, 推广大豆玉米带状复合种植技术。</p> <p>目标 2: 做好各类农作物病虫害预警监测及防治, 做好新品种的引进及推广, 加强种子质量的监管。</p>			<p>目标 1: 推广农业增产新技术, 确保全年粮食产量持续增长, 推广大豆玉米带状复合种植技术。</p> <p>目标 2: 做好各类农作物病虫害预警监测及防治, 做好新品种的引进及推广, 加强种子质量的监管。</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	指标 1: 推广大豆玉米带状复合种植面积 (亩)	6000		
			指标 2: 各类农作物病虫害预警监测及防治面积 (亩)	≥ 12000		
		质量指标	指标 1: 保障单位工作正常运转任务完成率	100%		
			指标 2: 确保全年粮食产量持续增长率	≥ 25%		
		时效指标	各类农作物病虫害预警监测及防治时限	12 月底以前		
		成本指标	技术推广及病虫害防治预算 (万元)	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障全县农业技术推广得到广泛运用, 粮食增产增效	持续增长		
			指标 2: 农民种粮利益得到持续有效保障	≥ 90%		
		社会效益指标	指标 1: 稳定农村, 保障农民最大的利益	≥ 90%		
			指标 2: 充分发挥农业技术支撑作用	≥ 95%		
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 保障单位正常业务持续运转	100%			
		指标 2: 保障农村土地持续稳定, 得到最大的利用				
满意度指标	服务对象满意度指标	农村农民满意度	≥ 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。