

## 附件 1

# 曾都区农业科学研究所 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区农业科学研究所（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区农业科学研究所 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区农业科学研究所 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区农业科学研究所 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 曾都区农业科学研究所概况

一、部门主要职责

1、管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务。2、示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展。3、开展本地区的农业技术推广工作，承担农作物新品种培育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广。4、建设区域试验站和产业研究室，为区域农业服务。

二、部门基本情况

曾都区农科所隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数 8 个，单位实有职工 10 人，退休 22 人。

### 第二部分 曾都区曾都区农业科学研究 2025 年部门预算情况说明

## 一、2025 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

收入总计 285.79 万元（上年收入总计 345.65 万元，同比减少 59.86 万元，同比减少 17.32%）。其中财政拨款收入 285.79 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

### （二）支出预算情况

支出总计 285.79 万元（上年支出总计 345.65 万元，同比减少 59.86 万元，同比减少 17.32 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）158.59 万元：主要用于行政单位事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）92.22 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）19.66 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）15.31 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 190.20 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 51.33 万、津贴补贴 6.84 万、奖金 49.73 万、绩效工资 19.58 万、机关事业单位基本养老保险缴费 27.57 万、职工基本医疗保险缴费 6.99 万、其他社会保障缴费 12.86 万、住房公积金 15.31 万）

2. 商品和服务支出 11.12 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.55 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 2.0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0 万、工会经费 1.42 万、福利费 1.89 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 64.47 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 64.47 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无其它支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 59.86 万元，其中基本支出增加 4.14 万元，项目支出减少 64 万元。基本支出增加的主要原因是正常调增工资；项目支出减少的主要原因是周俊人才引进人员经费及基地劳务费用减少。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 285.79 万元，比去年预算 309.65 万元减少 23.86 万元，其中：基本支出 265.79 万元，比年初预算 261.65 万元增加 4.14 万元，项目支出 20 万元，比年初预算 48 万元减少 28 万元。原因：基本支出增加的主要原因是正常调增工资，财政预算增加。基本支出比去年增加 4.14 万元，项目支出比去年减少 28 万元。原因：周俊人才引进人员经费及基地劳务费用减少。

#### （四）政府性基金情况

2025年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

2025年，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 265.79 万元，比去年预算数增加 4.14 万元，增长 1.58%。主要原因是：是正常调增工资，财政预算增加。

本部门 2025 年度机关运行经费支出 265.79 万元，包括工资福利支出 190.20 万元，包括办公及印刷费 5.55 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 1.89 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费以及其他费用

2 万元，其它商品服务支出 0 万元，工会经费 1.42 万元，公务接待 0.26 万元，对个人和家庭补助 64.47 万元。比去年预算数增加 4.14 万元，增长 1.58%。主要原因是：是正常调增工资，财政预算增加。

#### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 3 万元、份额比例减少 100%，主要原因是压减公用经费开支。

#### （八）国有资产占用情况

说明部门 2025 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

2024 年初资产 184.60 万元，以及流动资产 37.94 万元、固定资产 191.68 万元，其中房屋 138.32 万元、通用设备 12.97 万元、车辆 16.67 万元、专用设备 15.60 万元、家具 4.70 万元，较上年增加 3.42 万元，增幅 1.81%，主要原因：办公室新购空调及数码相机等。

### 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区农业科学研究“三公”经费年初预算安排 2.26 万元，比上年减 1 万元，同比减少 33.33 %，主要原因

是公务用车预算减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：单位无因公出国（境）费用。

公务接待费 0.26 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：过紧日子，减少公务接待。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增减少 1 万元，同比减少 33.33%，主要原因是：是公务用车预算减少。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公用用车购置。

### 第三部分 曾都区农业科学研究所 2025 年部门预算表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	285.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	92.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	158.59
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.31
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	285.79	本年支出合计	285.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	285.79	支 出 总 计	285.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表 4-3

## 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	285.79	265.79	20.00			
208	社会保障和就业支出	92.22	92.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	64.47	64.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
210	卫生健康支出	19.66	19.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00			
213	农林水支出	158.59	138.59	20.00			
21301	农业农村	158.59	138.59	20.00			
2130104	事业运行	138.59	138.59	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00			
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00			
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	285.79	一、本年支出	285.79
（一）一般公共预算拨款	285.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	92.22
		（八）卫生健康支出	19.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	158.59
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	15.31
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	285.79	支 出 总 计	285.79

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>285.79</b>	<b>265.79</b>	<b>254.67</b>	<b>11.12</b>	<b>20.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>92.22</b>	<b>92.22</b>	<b>92.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>92.03</b>	<b>92.03</b>	<b>92.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	64.47	64.47	64.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.66</b>	<b>19.66</b>	<b>19.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.66</b>	<b>19.66</b>	<b>19.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>158.59</b>	<b>138.59</b>	<b>127.47</b>	<b>11.12</b>	<b>20.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>158.59</b>	<b>138.59</b>	<b>127.47</b>	<b>11.12</b>	<b>20.00</b>
2130104	事业运行	138.59	138.59	127.47	11.12	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>265.79</b>	<b>254.67</b>	<b>11.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>190.20</b>	<b>190.20</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	51.33	51.33	0.00
30102	津贴补贴	6.84	6.84	0.00
30103	奖金	49.73	49.73	0.00
30107	绩效工资	19.58	19.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	18.38	0.00
30109	职业年金缴费	9.19	9.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.86	12.86	0.00
30113	住房公积金	15.31	15.31	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.12</b>	<b>0.00</b>	<b>11.12</b>
30201	办公费	5.55	0.00	5.55
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	1.42	0.00	1.42
30229	福利费	1.89	0.00	1.89
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>64.47</b>	<b>64.47</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	64.47	64.47	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.26	0.00	2.00	0.00	2.00	0.26

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预  
算









## 政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合 计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
政府采购预算表表为空表，本单位本年无政府采购预算													

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

本年度农业科学研究所建设和试验示范项目 1 个

1、本部门整体绩效目标是：观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，考察总结各类作物品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性，为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据。

年度目标为：促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。

附件 1：

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日

单

位：万元

部门 (单 位) 名称	随州市曾都区农业科学研究所					
填报人	汪艳梅	联系电话	15272896661			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	285.79	100%	263.67	309.65
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
单位资金		0	0%	0	0	

		合计	285.79	100%	263.67	309.65
	支出构成	人员类项目支出	254.67	89.11%	216.55	249.53
		运转类项目支出	11.12	3.89%	12.12	12.12
		特定目标类项目支出	20	7%	35	48
		合计	285.79	100%	263.67	309.65
部门 职能 概述	1. <u>管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务</u> ； 2. <u>示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展</u> ； 3. <u>开展本地区的农业技术推广工作</u> 。					
年度 工作 任务	1. <u>完成国家、省、市、区各级下达的度示范任务</u> ； 2. <u>促进农业科技转化和粮食作物品种更新</u> ； 3. <u>为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据</u> ； 4. <u>服务对象满意率≥90%</u> 。					
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	曾都区农业科学研究所建设和试验示范	本级项目	20	20	观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据。	
	.....					
整体 绩效 总目 标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	目标 1：观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务； 目标 2：促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术； 目标 3：为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据。		目标 1：观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务； 目标 2：促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术； 目标 3：为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据。			

<b>长期目标：</b> <b>（截止2027年）</b>	促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。					
<b>长期绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	0	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	0	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
	绩效监控开展率		100%	预算支出标准	绩效基本型	

			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型			
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型			
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型		
				资产管理规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型		
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型		
				会计核算规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型		
				资金使用合规性	合规	预算支出标准	绩效基本型		
			长期 绩效 指标	履职效能	核心业务产出 1	为国家提供试验品种纯度鉴定,为作物品种审定提供科学依据	95%	行业标准	绩效基本型
				社会效应	经济效益	提升生产效率,促进农民增收	增收	行业标准	绩效基本型
社会效益	引领我区农业高质量发展	发展			行业标准	绩效基本型			
生态效益	优化生态环境	减少环境污染			行业标准	绩效基本型			
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		改善	计划标准	绩效基本型			
		行政管理体制改革成效		改善	计划标准	绩效基本型			
	人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	计划标准	绩效基本型			
		干部队伍体系建设规划情况		完善	计划标准	绩效基本型			
		高学历、高层次人才储备率		100%	计划标准	绩效基本型			
科技支撑	信息化建设情况	完善		计划标准	绩效基本型				
满意度	服务对象满意度	服务对象		100%	计划标准	绩效基本型			
	联系部门满意度	联系部门		100%	计划标准	绩效基本型			
年度 目	观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务,考察总结各类作物品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性,为农作物品种审定及合理布局提供有效的								

标:	科学依据。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依 据	指标 分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制 率	100%	100%	预算支 出标准	绩效基本 型	
		在职人员 控制	在职人员控制 率	100%	100%	预算支 出标准	绩效基本 型	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	100%	预算支 出标准	绩效基本 型	
			“三公”经费变 动率	100%	100%	预算支 出标准	绩效基本 型	
	管理 效率	战略管理	中长期规划相 符性	相符	相符	预算支 出标准	绩效基本 型	
			工作计划健全 性	健全	健全	预算支 出标准	绩效基本 型	
		预算编制	预算编制科学 性	科学	科学	预算支 出标准	绩效基本 型	
			预算编制合理 性	合理	合理	预算支 出标准	绩效基本 型	
			立项规范性	规范	规范	预算支 出标准	绩效基本 型	
			预算调整率	0%	0	预算支 出标准	绩效基本 型	
		年度 绩效 指标	管理 效率	预算执行	预算执行率	0%	0	预算支 出标准
	结转结余率				0%	0	预算支 出标准	绩效基本 型
政府采购执行 率	100%				100%	预算支 出标准	绩效基本 型	
非税收入预算 完成率	0%				0	预算支 出标准	绩效基本 型	
绩效管理	事前绩效评估 完成率		0%	0	预算支 出标准	绩效基本 型		
	绩效目标合理 性		合理	合理	预算支 出标准	绩效基本 型		
	绩效监控开展 率		100%	100%	预算支 出标准	绩效基本 型		
	绩效评价覆盖 率		100%	100%	预算支 出标准	绩效基本 型		
	评价结果应用		100%	100%	预算支	绩效基本		

		率			出标准	型
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理规范性	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
		会计核算规范性	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
		资金使用合规性	合规	合规	预算支出标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出1	促进农业科技转化，为全区农民增产增收提供新品种、新技术	100%	100%	行业标准	绩效基本型
社会效应	经济效益	提升生产效率，促进农民增收	增收	增收	行业标准	绩效基本型
	社会效益	引领我区农业高质量发展	发展	发展	行业标准	绩效基本型
	生态效益	优化生态环境	减少环境污染	减少环境污染	行业标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	改善	改善	计划标准	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	改善	改善	计划标准	绩效基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		干部队伍体系建设规划情况	完善	完善	计划标准	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
科技支撑	信息化建设情况	完善	完善	计划标准	绩效基本型	
满意度	服务对象满意度	服务对象	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	联系部门满意度	联系部门	100%	100%	计划标准	绩效基本型

填报说明： 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。 2.部门职能：填写部门主要职能。 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“农业科学研究所建设和试验示范项目”主要内容是：  
观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，考察总结各类作物品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性，为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据。

2025年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金，20万元资金来源为财政预算安排资金。

2、项目绩效总目标是：促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区农业科学研究所建设和试验示范	项目编码	
------	-------------------	------	--

项目主管部门	曾都区农业农村局	项目执行单位	曾都区农业科学研究所
项目负责人	张传红	联系电话	13774117861
单位地址	交通大道 444 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项、延续性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>一. 根据 2017 年 8 月曾都区人民政府文电处理笺领导批示，为加快城北新区建设步伐，提升城市品位，区政征用农科所试验示范用地，给予试验示范资金支持，以解决开展试验示范所需经费，保证了国家、省级试验示范项目顺利开展，为农作物品种提供科学详细参考数据。根据市区两级领导要求，规范高铁站道路两边田块试范建设，我所原在何店谯家岭村租赁的 100 亩试验示范基地现迁至何店浪河，基地面积为 320 亩。二. 1. 根据农业“十四五”规划和 2021 年中央 1 号文件提出“各级地方政府应加强种质资源收集、保护、利用于推广”。2. 省政府办公厅发布《关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》，我所在万店黄家畈村租赁的 30 亩试验示范蔬菜基地，基地面积为 30 亩。</p>		
项目实施方案	<p>一. 租用试验田，承担国家、省、市、区各级下达的水稻、小麦、棉花、花生、芝麻、油菜、玉米等农作物新品种试验示范任务，筛选出优质、高产、抗性强的农作物新品种打下良好的基础。二. 1. 对地方特色蔬菜品种资源进行普查收集. 2. 建设地方特色蔬菜保护基地. 3. 建立品种资源保护库，防止地方特色品种的流失. 4. 组织培训推广纯种及老把式种植技术. 5. 品种认定保护。</p>		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：何店浪河基地和万店黄家畈蔬菜基地 2024 年预算 49 万。 2. 年预算变动情况及理由是：根据开展工作的支出和需要。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.00
	一般公共预算财政拨款		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基地建设和试验示范	租用试验田，承担国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务	科技转化与推广服务	20.00	人工劳务，水电费，使用农资耗材等运行费用	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
曾都区农业科学研究所建设和试验示范		观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，考察总结各类作物品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性，为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据。			
曾都区农业科学研究所建设和试验示范		促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。			
随州地方特色蔬菜品种保护与选育基地建设		1. 观察、记录地方特色蔬菜品种提纯扶壮，将地方特色蔬菜种子提纯度提高到 98%. 2. 推进蔬菜标准化种植技术，建好示范基地，免费培训基地农户，向农户提供高纯度种子，实现蔬菜标准化种植，提高蔬菜品相，助农增收. 3. 大力推进地方特色蔬菜产业发展,对我区蔬菜种植户生产的蔬菜按高于市场价的 3%引导市民需求性购买,助农增收. 4. 考察地方蔬菜品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性，夯实保护地方特色蔬菜种质资源基础和品种认定。			

随州地方特色蔬菜品种保护与选育基地建设		一是建设种植基地提纯扶壮，发挥辐射带动作用；二是种植各类正季蔬菜观察表现试验口感；三是加大科研推广力度，扩大示范推广种植面积。促进地方特色蔬菜老品种品质升级，有力保障我区农民增产增收和蔬菜品种上一个档次；				
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水稻小麦	开展水稻小麦品种展示，水稻品种区域试验 182 个、小麦品种区域试验 96 个，芝麻品种区域试验 28 个		为国家提供试验品种纯度鉴定，为作物品种审定提供科学依据
			蔬菜	纯度达 98%以上		5年内使我地地方特色至少 8 个蔬菜品种纯度达 98%以上
		质量指标	水稻小麦	100%		为农民提供抗性好质量优性品种，使农民可持续增产增收
			蔬菜	提高当地蔬菜经济价值		5年内地方特色蔬菜价格得到提高，销路

				逐年上升，带动辐射菜农种植品质得到提升 60%。经济价值提高 2000 万元。	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	水稻小麦	亩增产 30-40 公斤	带动辐射，我区农户选择优质品种，粮食达到可持续增产增收
			蔬菜	认定 6 个地方品种并制定标准	实现农业主管部门认定保护地方蔬菜品种达到 6 个品种。
		社会效益指标	水稻小麦	提升农业生产水平，发展现代农业	通过开展培训观摩，专业学术交流，带动辐射，为合作社及农户提高粮食生产效率和品质。
			蔬菜	保留优良物种资源	项目实施后，可有效地保持优良的地方品种，为后人保留优良的物种资源。
		生态效益指标	水稻小麦	为国家提供试验品种纯度鉴	通过减药减肥改善土壤品质，

					定，为作物品种审定提供科学依据	优化生态环境	
				蔬菜	保留优良物种资源	项目实施后，可有效地保持优良的地方品种，为后人保留优良的物种资源。	
				水稻小麦	满意	带动辐射，为随州农户推广优良品种，增产增收提高了农户经济效益。	
长期绩效目标 2			蔬菜	满意	提高了蔬菜品像，增加蔬菜种植户的收入		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水稻小麦	水稻品种区域试验 70 个、小麦品种区域试验	水稻品种区域试验 85 个、小麦品种区域试验	水稻品种区域试验 182 个、小麦品种区域试验 96 个，芝麻品种区域试验 28 个，为国家提供试验品种纯度鉴定，为作物品种审定提供科学依据	

			48个, 芝麻品种区域试验7个	39个, 芝麻品种区域试验14个			
		蔬菜	收集地方特色正季蔬菜品种4个以上	地方特色蔬菜价格得到提高, 销路逐年上升, 带动辐射菜农种植品质得到提升	地方特色蔬菜价格得到提高, 销路逐年上升, 带动辐射菜农种植品质得到提升		
		质量指标	水稻小麦	100%	100%	为农民提供抗性好质量优性品种, 使农民可持续增产增收	
			蔬菜	提升土地有机质含量30%	100%	推行国家无公害标准化生产技术, 减少了农药使用量, 改善并保护生态环境	
		时效指标					
		效益指标	经济效益指标	水稻小麦	亩增产20-40公斤	亩增产20-40公斤	亩增产30-40公斤, 带动辐射, 我区农户选择优质品种, 粮食达到可持续增产增收
				蔬菜	品种纯度提高60	品种纯度提高60	使我地地方特色至少4个蔬菜品种纯度达60%以上

		社会效益 指标	水稻小麦	提升农业生产水平,发展现代农业	提升农业生产水平,发展现代农业	通过开展培训观摩,专业学术交流,带动辐射,为合作社及农户提高粮食生产效率和品质。
			蔬菜	保护地方优户品种	有利于优良地方品种资源的保护和发展,使优良的基因资源得以传承	有利于优良地方品种资源的保护和发展,使优良的基因资源得以传承
		生态效益 指标	水稻小麦	优化生态环境	优化生态环境	通过减药减肥改善土壤品质,减少资源的消耗和对生态环境的影响。
			蔬菜	优化生态环境	使蔬菜品质资源能够得到合理的开发、利用和保护,减少资源的消耗和对生态环境的影响。	使蔬菜品质资源能够得到合理的开发、利用和保护,减少资源的消耗和对生态环境的影响。

					响。	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	水稻小 麦	满意	满意	带动辐射，为随州 农户推广优良品 种，增产增收提高 了农户经济效益。
年度绩效目标 2	.....		蔬菜	满意	满意	带动辐射，提高了 蔬菜品像，为我区 农户选择优质品 种，增加蔬菜种植 户的收入

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。