

附件：

米东区农业技术推广中心（种子管理站）

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区农业技术推广中心（种子管理站）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年收入预算情况说明

三、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年支出预算情况说明

四、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年项目支出情况说明

八、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区农业技术推广中心（种子管理站）概况

一、主要职能

- 1、参与制定农业技术推广计划组织实施。
- 2、组织农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。
- 3、对确定推广的农业技术进行试验、示范。
- 4、指导乡（镇）农业技术推广人员、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。
- 5、组织开展农作物病虫鼠害防止工作。
- 6、负责牧草种子和农作物种子（种苗）生产、经营的监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

米东区农业技术推广中心（种子管理站）无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：财务室、会议室、站长室、微机室、化验室、办公室、植保室、土肥室、水稻室。

米东区农业技术推广中心（种子管理站）编制数 24，实有人数 63 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 42 人，增加 1 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	852.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	852.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	30.10
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	822.16
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	852.26		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	852.26	支出合计	852.26

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10							
213	01	04	事业运行	415.16	415.16							
213	01	06	科技转化与推广服务	378.00	378.00							
213	01	08	病虫害控制	25.00	25.00							
213	01	10	执法监管	4.00	4.00							
			合计	852.26	852.26							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	
213	01	10	执法监管	4.00		4.00
213	01	04	事业运行	415.16	415.16	
213	01	06	科技转化与推广服务	378.00		378.00
213	01	08	病虫害控制	25.00		25.00
			合计	852.26	445.26	407.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	852.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	852.26	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	30.10	30.10	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	822.16	822.16	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		219 援助其他地区支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		217 金融支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	852.26	支出总计	852.26	852.26	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	
213	01	10	执法监管	4.00		4.00
213	01	04	事业运行	415.16	415.16	
213	01	06	科技转化与推广服务	378.00		378.00
213	01	08	病虫害控制	25.00		25.00
			合计	852.26	445.26	407.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	179.67	179.67	
301	02	津贴补贴	41.80	41.80	
301	03	奖金	8.47	8.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.52	43.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	31.22	31.22	
302	01	办公费	1.52		1.52
302	02	印刷费	0.42		0.42
302	05	水费	1.71		1.71
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	5.70		5.70
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.59		3.59
302	29	福利费	3.77		3.77
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出(W)	37.92		37.92
303	01	离休费	11.57	11.57	
303	02	退休费	3.76	3.76	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	09	奖励金	14.27	14.27	
		合计	445.26	380.01	65.25

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
213	01	06	科技转化与推广服务	乡站基层区域站及农作物有害生物预警观测站运行经费	8.00		8.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	农业技术推广业务费	30.00		30.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	农业技术推广风险金项目	50.00		50.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	米东区水稻科技示范园经费	50.00		50.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	米东区薯类示范基地建设经费	10.00		10.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	米东区蔬菜试验示范基地建设经费	50.00		50.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	米东区食用菌示范基地建设经费	30.00		30.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	米东区聘请农业专家经费	20.00		20.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建设	100.00		100.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	测土配方项目施肥推广补助	30.00		30.00								
213	01	08	病虫害控制	农作物保持应急统防统治经费	25.00		25.00								
213	01	10	执法监管	种子执法监督工作经费	4.00		4.00								
				合计	407.00		407.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位：万元

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	
7.61		7.50		7.50	0.11

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 852.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 852.26 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 30.10 万元、农林水支出 822.16 万元。

二、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年收入预算情况说明

米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门收入预算 852.26 万元，其中：

一般公共预算 852.26 万元，占 100%，比上年增加 39.58 万元，主要原因是：总体项目预算增加，农林水，农业农村项目经费增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年支出预算情况说明

米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门单位 2020 年支出预算 852.26 万元，其中：

基本支出 445.26 万元，占 52.24%，比上年增加 3.59 万元，主要原因是：年度正常工资调整增加。

项目支出 407.00 万元，占 47.75%，比上年增加 35.98 万元，主要原因是：总体项目预算增加，农林水，农业农村项目经费增加。

四、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 852.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1、社会保障和就业支出(类)30.10 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)30.10 万元。

2、农林水支出(类)822.16 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费以及农业农村(款)822.16 万元。

五、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 445.26 万元，比上年执行数增

加 0.55 万元，增长 0.12%，主要原因是：正常工资调整经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出(208类):30.10万元,占3.53%。

2、农林水支出(213类):822.16万元,占96.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为30.10万元,比上年执行数减少6.21万元,降低17.1%,主要原因是:退休1人,养老保险缴费基数减少。

2、农林水支出(213类)农业农村(01款)执法监管(10项):2020年预算数为4.00万元,比上年执行数减少2.00万元,降低33.33%,主要原因是:农业(款)执法监管项目预算减少。

3、农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项):2020年预算数为415.16万元,比上年执行数增加6.76万元,增长1.65%,主要原因是:正常工资调整经费增加。

4、农林水支出(213类)农业农村(01款)科技转化与推广服务(06项):2020年预算数为378.00万元,比上年执行数增加34.01万元,增长9.88%,主要原因是:项目预算增加。

5、农林水支出(213类)农业农村(01款)病虫害控制(08项):2020年预算数为25.00万元,比上年执行数增加0.00

万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致。

六、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门 2020 年一般公共预算基本支出 445.26 万元，其中：

1、人员经费 380.01 万元，主要包括：基本工资 179.67 万元、津贴补贴 41.80 万元、奖金 8.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.10 万元、职工基本医疗保险缴费 43.52 万元、公务员医疗补助缴费 9.67 万元、其他社会保障缴费 3.76 万元、住房公积金 31.22 万元、离休费 11.57 万元、退休费 3.76 万元、生活补助 2.22 万元、奖励金 14.27 万元。

2、公用经费 65.25 万元，主要包括：办公费 1.52 万元、印刷费 0.42 万元、水费 1.71 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.53 万元、取暖费 5.70 万元、差旅费 1.33 万元、维修(护)费 0.10 万元、公务接待费 0.11 万元、专用材料费 0.10 万元、工会经费 3.59 万元、福利费 3.77 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他商品和服务支出(W)37.92 万元。

七、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（科技转化与推广服务）项目情况说明

项目名称：乡站基层区域站及农作物有害生物预警观测站运行经费

设立的政策依据：根据业务需要

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称二、（科技转化与推广服务）项目情况说明

项目名称：农业技术推广业务费

设立的政策依据：根据业务工作需要

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

资金分配情况：按业务需要分配

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称三、（科技转化与推广服务）项目情况说明

项目名称：农业技术推广风险金项目

设立的政策依据：用于种子推广试验示范

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

资金分配情况：按业务需要分配

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称四、（科技转化与推广服务）项目情况说明

项目名称：米东区水稻科技示范园经费

设立的政策依据：用于 2020 年农业水稻科技示范园试验田示范

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

资金分配情况：按项目建设进度等时机分配

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称五、（科技转化与推广服务）项目情况说明

项目名称：米东区薯类示范基地建设经费

设立的政策依据：用于米东区薯类示范基地建设

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

资金分配情况：按项目建设进度等时机分配

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称六、（科技转化与推广服务）项目情况说明

项目名称：米东区蔬菜试验示范基地建设经费

设立的政策依据：用于米东区蔬菜示范基地建设

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

资金分配情况：按项目建设进度等时机分配

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称七、（科技转化与推广服务）项目情况说明

项目名称：米东区食用菌示范基地建设经费

设立的政策依据：用于米东区食用菌示范基地建设

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

资金分配情况：食用菌示范基地建设经费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称八、（科技转化与推广服务）项目情况说明

项目名称：米东区聘请农业专家经费

设立的政策依据：用于米东区聘请农业专家经费

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

资金分配情况：聘请农业专家经费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称九、（科技转化与推广服务）项目情况说明

项目名称：米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建设

设立的政策依据：用于米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建设

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

资金分配情况：绿色有机休闲观光农业种植基地建设

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称十、（科技转化与推广服务）项目情况说明

项目名称：测土配方项目施肥推广补助

设立的政策依据：用于测土配方项目施肥推广补助

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

资金分配情况：测土配方项目施肥推广补助

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称十一、（病虫害控制）项目情况说明

项目名称：农作物保持应急统防统治经费

设立的政策依据：用于农作物保持应急统防统治经费

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

资金分配情况：农作物保持应急统防统治经费

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称十二、（执法监管）项目情况说明

项目名称：种子执法监督工作经费

设立的政策依据：用于种子执法监督工作经费

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

资金分配情况：种子执法监督工作经费

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.61 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 0.11 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.49 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 2.50 万元，主要原因是：车辆燃油费、维修维护费、过桥过路费 etc 费用增加。

公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是：厉行节约，降低接待餐费标准。

九、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2020

年政府性基金预算拨款情况说明

米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，米东区农业技术推广中心（种子管理站）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 68.07 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 4.05%。主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋 6930.4 平方米，价值 406.04 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 44.69 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 44.69 万元。

3. 办公家具价值 34.84 万元。

4. 其他资产价值 627.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 407 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业技术推广中心(种子管理站)

单位:元

预算单位	米东区农业技术推广中心(种子管理站)			项目名称	测土配方项目施肥推广补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	
项目总体目标	用于测土配方项目有机肥推施肥广,完成有机肥补助。合作社从事绿色有机农业。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	有机肥研发			=100吨	
	质量指标	农产品化肥用量降低			≥5%	
	时效指标	重点合作社推广完成时间			≤12个月	
	成本指标	推广有机肥推行面积			≥10000亩	
项目效益指标	社会效益指标	改善农业生态环境			逐步提高	
	可持续影响指标	化肥对土地、水的污染			逐年降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业技术推广中心(种子管理站)

单位:元

预算单位	米东区农业技术推广中心(种子管理站)			项目名称	米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	用于米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建设,2020达到初步设计目标,建设园区观光走廊,种植多样化,普及农业科技知识,增加农民集合收入。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	建设绿色有机休闲观光农业种植基地			=1个	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
	时效指标	完成初步建设时间			≤12个月	
	成本指标	绿色有机休闲观光农业种植基地建设成本			≤1000000元	
项目效益指标	社会效益指标	有机农业发展推广效果			逐步提高	
	可持续影响指标	生产、生态和谐发展程度			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业技术推广中心(种子管理站)

单位:元

预算单位	米东区农业技术推广中心(种子管理站)			项目名称	米东区聘请农业专家经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	基于目前农技人员情况,技术人员短缺,选择适合米东区农业、畜牧、水产、能源各方面专家,服务米东区,培训基层农业技术人员,农民,解决生产中存在的问题,提高农民经济收入。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		聘请专家人数		≥5个&&≤8个	
	质量指标		基层农业技术人员培训覆盖率		≥95%	
	时效指标		项目完成时间		≤12个月	
	成本指标		人员培训成本		≤200000元	
项目效益指标	社会效益指标		农民经济收入		逐步提高	
	可持续影响指标		对米东区农业技术覆盖率		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		=100%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业技术推广中心(种子管理站)

单位:元

预算单位	米东区农业技术推广中心(种子管理站)			项目名称	米东区食用菌示范基地建设经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	
项目总体目标	引进食药食用菌新品种2-3个,推广新技术2-3项,新型病虫害绿色有机防治技术2个,建设现代化食药食用菌生产温棚1-2个。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	引进食药食用菌新品种			≥2个	
	质量指标	食用菌品种优质率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			≤12个月	
	成本指标	项目经费成本			≤300000元	
项目效益指标	社会效益指标	推广食用菌商品			认可度提高	
	可持续影响指标	达到循环农业发展模式			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业技术推广中心(种子管理站)

单位:元

预算单位	米东区农业技术推广中心(种子管理站)			项目名称	米东区蔬菜试验示范基地建设经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	建设米东区技术人员,农民实训,新品种,新技术展示,探索农业休闲观光园模式,宣传科普知识,推广先进技术,我区大学生进行农业生产实践,完成集合技术集成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	示范区建设种植,引进新品种			≥50种	
	质量指标	园区初步设计目标完成率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			≤12个月	
	成本指标	示范区建设种植,引进新品种成本			≤500000元	
项目效益指标	社会效益指标	农民科学种田能力			逐步提高	
	可持续影响指标	改善农业发展途径,建设和谐发展农业			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业技术推广中心(种子管理站)

单位:元

预算单位	米东区农业技术推广中心(种子管理站)		项目名称	米东区薯类示范基地建设经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金
项目总体目标	引进新品种10-15个,推广新技术2-3个,促进红薯产业不断提质增效,以此为基地进行农民培训,技术人员实训推动。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	引进新品种		≥10个	
	质量指标	提供优质红薯新品种		≥1个	
		红薯商品率		≥20%	
	时效指标	项目完成时间		≤12个月	
	成本指标	经费成本		≤100000元	
项目效益指标	社会效益指标	优质品种覆盖率		有所提升	
	可持续影响指标	有利经济发展		逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业技术推广中心(种子管理站)

单位:元

预算单位	米东区农业技术推广中心(种子管理站)			项目名称	米东区水稻科技示范园经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	建设水稻休闲观光农业示范园,引进新品种5-8个,新品种区域实验一个,稻田画制作2-3幅,开展水稻科技知识普及建立的实训基地。提高农民素质,保护生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	引进新品种			≥5个	
	质量指标	设计合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			≤12个月	
	成本指标	投入相关项目建设费用			≤500000元	
项目效益指标	社会效益指标	推广新品种,科普展示,培训,提高农民素质			逐步提高	
	可持续影响指标	产量提高			收入增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇以及村满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业技术推广中心(种子管理站)

单位:元

预算单位	米东区农业技术推广中心(种子管理站)			项目名称	农业技术推广风险金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	解决基层技术人员科技试验经费短缺,引导基层技术人员引进新品种、新技术、新防控方法、提高技术人员实践水平,推广试验新技术30-35项储备技术品种,补助技术人员试验经费50万元。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		推广试验新技术		≥30项	
	质量指标		技术人员操作准确率		≥95%	
	时效指标		项目完成时间		≤12个月	
	成本指标		实验经费		≤500000元	
项目效益指标	经济效益指标		保障农业生产正常进行		逐步提高	
	社会效益指标		储备新品种、新技术		≥5项	
	可持续影响指标		对米东区农业发展作用明显		逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		项目合作社满意率		=100%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业技术推广中心(种子管理站)

单位:元

预算单位	米东区农业技术推广中心(种子管理站)			项目名称	农业技术推广业务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	
项目总体目标	主要是开展米东区成熟农作物新品种、新农药、新肥料、新技术引种、试验、示范及推广,高产、高效栽培技术集成。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		储备新品种、新技术		≥5项	
	质量指标		新技术、新品种储备及时率		=100%	
	时效指标		项目完成时间		≤12个月	
	成本指标		项目经费成本		≤300000元	
项目效益指标	经济效益指标		农民增收		收入提高	
	社会效益指标		农作物新品种产量、栽培		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		=100%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业技术推广中心(种子管理站)

单位:元

预算单位	米东区农业技术推广中心(种子管理站)			项目名称	农作物保持应急统防统治经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	
项目总体目标	对米东区境内农作物和潜山地带农田地病虫害统防统治,阻止对米东区农业的危害。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		阻止病虫害对农作物的危害阻止病虫害对农作物的危害		≥98%	
	质量指标		统防统治农作物范围		=100%	
	时效指标		项目完成时间		≤12个月	
	成本指标		每亩均收入		≤15元/亩	
项目效益指标	生态效益指标		病虫害现象		明显减少	
	可持续影响指标		阻止病虫害对农作物的危害,提高农民收入		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		≥98%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业技术推广中心(种子管理站)

单位:元

预算单位	米东区农业技术推广中心(种子管理站)			项目名称	乡站基层区域站及农作物有害生物预警观测站运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	
项目总体目标	7个乡镇基层农技站,米东区农作物有害生物预警观测站正常业务,维修服务,水、电、暖经济保障。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		涉及基层农技站		=7个	
	质量指标		维修服务完好率		≥95%	
	时效指标		维修服务到位时间		≤24小时	
	成本指标		项目经费成本		≤80000元	
项目效益指标	社会效益指标		基层农技站服务效率		逐步提高	
	可持续影响指标		米东区农业服务水平		促进提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		预算单位满意率		=100%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业技术推广中心(种子管理站)

单位:元

预算单位	米东区农业技术推广中心(种子管理站)			项目名称	种子执法监督工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	
项目总体目标	负责米东区区域农资产品、从业人员培训、监管,保证市场秩序的稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	确保区域站正常运行		=3个		
	质量指标	从业人员专业知识知晓率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		≤12个月		
	成本指标	项目经费成本		≤40000元		
项目效益指标	社会效益指标	市场秩序		中长期保持良好		
	可持续影响指标	宣传力度		逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意率		=100%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

米东区农业技术推广中心（种子管理站）

2020 年 1 月 22 日