黄陂区农业技术推广服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区农业技术推广服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区农业技术推广服务中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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(分功能科目, 分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区农业技术推广服务中心 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区农业技术推广服务中心概况

一、部门主要职责

1、组织实施全区农、牧、渔、农机技术推广重大关键性共性技术攻关项目建设。

2、开展新品种、新技术、新模式、新材料等引进、改良、示范和推广工作。

3、指导全区农、牧、渔业技术推广和推广体系建设工作。

4、承担全区农民实用技术培训。

5、完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区农业技术推广服务中心部门预包括：黄陂区农业技术推广服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区农业技术推广服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区农业技术推广服务中心本级

第二部分 黄浦区农业技术推广服务中心 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄浦区农业技术推广服务中心

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	3139.27	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	714.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	137.02
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	2,059.60
		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	228.07
		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、预备费	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	3,139.27	本年支出合计	3,139.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,139.27	支 出 总 计	3,139.27

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。

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
	合计	3,139.27	3,139.27	3,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	3,139.27	3,139.27	3,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	3,139.27	3,139.27	3,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	3,139.27	3,060.67	78.60			
208	社会保障和就业支出	714.58	714.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	714.58	714.58	0.00			
2080502	事业单位离退休	507.00	507.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	207.58	207.58	0.00			
210	卫生健康支出	137.02	137.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	137.02	137.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	137.02	137.02	0.00			
213	农林水支出	2,059.60	1,981.00	78.60			
21301	农业农村	2,059.60	1,981.00	78.60			
2130104	事业运行	2,059.60	1,981.00	78.60			
221	住房保障支出	228.07	228.07	0.00			
22102	住房改革支出	228.07	228.07	0.00			
2210201	住房公积金	188.99	188.99	0.00			
2210202	提租补贴	39.08	39.08	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3139.27	一、本年支出	3139.27
（一）一般公共预算拨款	3139.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	714.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	137.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2059.60
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	228.07
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3139.27	支 出 总 计	3139.27

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	
	合计	3,139.27	3,060.67	2,974.86	85.81	78.60
208	社会保障和就业支出	714.58	714.58	714.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.58	714.58	714.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.00	507.00	507.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.58	207.58	207.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.02	137.02	137.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.02	137.02	137.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.02	137.02	137.02	0.00	0.00
213	农林水支出	2,059.60	1,981.00	1,895.19	85.81	78.60
21301	农业农村	2,059.60	1,981.00	1,895.19	85.81	78.60
2130104	事业运行	2,059.60	1,981.00	1,895.19	85.81	78.60
221	住房保障支出	228.07	228.07	228.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.07	228.07	228.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.99	188.99	188.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.08	39.08	39.08	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3139.27	3,060.67	2,974.86	85.81	78.60
063	武汉市黄陂区农业农村局	3139.27	3,060.67	2,974.86	85.81	78.60
063003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	3139.27	3,060.67	2,974.86	85.81	78.60

表 6. 一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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
	合计	3,060.67	2,974.86	85.81
301	工资福利支出	2,451.88	2,451.88	0.00
30101	基本工资	447.71	447.71	0.00
30102	津贴补贴	95.24	95.24	0.00
30103	奖金	768.00	768.00	0.00
30107	绩效工资	303.78	303.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.58	207.58	0.00
30109	职业年金缴费	75.50	75.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.02	137.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.16	14.16	0.00
30113	住房公积金	188.99	188.99	0.00
30199	其他工资福利支出	213.90	213.90	0.00
302	商品和服务支出	85.81	0.00	85.81
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.70	0.00	1.70
30207	邮电费	4.20	0.00	4.20
30209	物业管理费	2.40	0.00	2.40
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	1.60	0.00	1.60
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	6.50	0.00	6.50
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.16	0.00	20.16
30229	福利费	9.00	0.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	19.12	0.00	19.12
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.53	0.00	5.53
303	对个人和家庭的补助	522.98	522.98	0.00
30302	退休费	514.09	514.09	0.00
30305	生活补助	8.89	8.89	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	
25.62	0.00	19.12	0.00	19.12	6.50

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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

说明：本部门 2025 年无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本部门 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区 农业农村局		78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063003	武汉市黄陂 区农业技术推 广服务中心		78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063 T000000124	乡村振 兴工作经费	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063 T000000125	农机购 机补贴工作经 费	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063 T000000126	农业四 新技术推广经 费	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063 T000000127	黄陂区 农业科技展示 园运行与管理 费	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063 T000000128	事业运 行补助	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							140	7925		55000	0	0
12	农业农村科							140	7925		55000	0	0
063	武汉市黄陂区农业农村局							140	7925		55000	0	0
063003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	在职人员公用	[A02021099]其他打印机	[2130104]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	2500	台	12500	0	0
063003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2130104]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	35	300	箱	10500	0	0
063003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	不可预见人员支出	[A07031199]其他农作物副产品	[2130104]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	96	125	人	12000	0	0
063003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2130104]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4	5000	台	20000	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 27 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心					
填报人	刘思亚	联系电话	61860233			
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	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	3139.27	100%	5466.13	3551.35
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3139.27	100%	5466.13	3551.35
	支出 构成	人员类项目支出	3060.67	97.5%	3185.14	3526.35
		运转类项目支出	73.6	2.3%	2275.99	20.00
特定目标类项目支出		5	0.2%	5.00	5.00	
合 计		3139.27	100%	5466.13	3551.35	
部门职能 概述	<p>1、组织实施全区农、牧、渔、农机技术推广重大关键性共性技术攻关项目建设；</p> <p>2、开展新品种、新技术、新模式、新材料等引进、改良、示范和推广工作；</p> <p>3、指导全区农、牧、渔业技术推广和推广体系建设工作；</p> <p>4、承担全区农民实用技术培训；</p> <p>5、完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作 任务	<p>1、抓牢粮油作物产能提升技术推广；加强田间苗情调查和抗灾生产技术指导；开展秋冬农业生产示范片建设。</p> <p>2、扎实做好农作物病虫害监测预警；大力推进统防统治工作；办好农作物绿色防控示范和推广工作。</p> <p>3、以试验示范、农户施肥调查、“四新”技术示范等为重点，推进化肥减量增效工作持续进行。</p> <p>4、推广四大设施生产配套技术；全方位开展经济作物技术服务，对蔬、果、茶种植模式安排、田间生产管理、病虫害防控等重点环节开展技术指导。</p> <p>5、大力开展高效生态养鸡绿色养殖技术模式推广；继续推广肉牛高效育肥技术和肉羊高效繁育技术；推广发酵床养牛技术，加大畜禽养殖粪污资源化利用力度；指导黄陂黄牛保种场档案管理，稳步提高黄陂黄牛的生产繁殖性能；推广种养结合模式，加快推进秸秆饲料化利用力度。</p> <p>6、加强王家河、祁家湾鱼病监测点管理和指导；大力在渔企、渔民中宣传推广水产养殖新技术、新模式；在圈养、稻鱼结合、经济作物鱼结合等品种、模式上下功夫，做突破。</p> <p>7、加强农机购置补贴政策实施过程监管，确保购机补贴政策落实到位；进一步优化农机装备结构，重点推广主要农作物生产全程机械化的新型适用农机具；继续做好农机科普，农机专业合作社培育、示范创建工作；组织实施好农机合作社示范建设项目。</p> <p>8、推进园区田块、道路、沟渠、绿化建设，进一步打造现代化试验示范展示平台；持续开展种养“四新”技术示范展示；优化连栋设施大棚管理模式；加强对园区展示成果的宣传，示范带动全区农业科技水平进步。</p>					

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
	乡村振兴工作经费	本级支出项目	5	5	乡村振兴
	农机购机补贴工作经费	本级支出项目	10	10	农机购机补贴
	农业“四新”技术推广经费	本级支出项目	10	10	“四新”技术推广
	黄陂区农业科技展示园运行与管理费	本级支出项目	20	20	农科所运行与管理
	事业运行补助	本级支出项目	33.6	33.6	事业运行
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 驻村各项工作落实到位 目标 2: 推进农业机械化 目标 3: 加强农业技术推广 目标 4: 保障农业技术推广工作进行顺利 目标 5: 提升单位运行效率		目标 1: 推动驻村各项工作落实, 全面推进乡村振兴 目标 2: 根据实施方案要求, 按照补贴标准和范围, 及时资金兑付, 提升服务效能 目标 3: 筛选出适合黄陂区种植的蔬菜、果树、茶树品种及技术 目标 4: 保障农业科技展示园的正常运转 目标 5: 提升本单位运行效率和工作质量, 保障农业技术推广工作, 实现持续发展		
长期目标 1:	驻村各项工作落实				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	1 人	按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》((2021)14 号)
		质量指标	驻村人员考核通过率	100%	
		时效指标	驻村工作完成及时率	及时完成	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	村容村貌改善度	有效改善	
		生态效益指标	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%		
长期目标 2:	推进农业机械化				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	机具核验完成率	100%	《湖北省 2024-2026 年农机购置与应用补贴实施方案》
		质量指标	机具核验绩效通过率	100%	
		时效指标	资金兑付时效	≤15 个工作日	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	机械使用安全度	有效提升	
		生态效益指标	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%		

长期目标 3:	加强农业技术推广						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	试验数量	7 个			
		质量指标	试验有效率	≥80%			
		时效指标	试验时效	2025 年内			
	效益指标	经济效益指标	-	-			
		社会效益指标	筛选品种数量	≥5 个			
		生态效益指标	-	-			
满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥90%				
长期目标 4:	保障农业技术推广工作进行						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	展示园运维管理 完成率	100%			
		质量指标	园区绿地率	≥90%			
		时效指标	-	-			
	效益指标	经济效益指标	-	-			
		社会效益指标	推广示范新品种	≥20 个			
		生态效益指标	-	-			
满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥90%				
长期目标 5:	提升单位运行效率						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	100%			
		质量指标	工作考核通过率	100%			
		时效指标	项目时效	及时完成			
	效益指标	经济效益指标	-	-			
		社会效益指标	日常工作保障度	有效保障			
		生态效益指标	-	-			
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%				
年度目标 1:	推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴						
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
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	前年	上年	1人	1人	1人		按照黄陂区委

		质量指标	驻村人员考核通过率	100%	100%	100%	办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（〔2021〕14号）
		时效指标	驻村工作完成及时率	及时完成	及时完成	及时完成	
效益指标		经济效益指标	-	-	-	-	
		社会效益指标	村容村貌改善度	有效改善	有效改善	有效改善	
		生态效益指标	-	-	-	-	
满意度指标		服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 2:	根据实施方案要求，按照补贴标准和范围，及时资金兑付，提升服务效能						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	机具核验完成率	-	100%	100%	《湖北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
		质量指标	机具核验绩效通过率	-	100%	100%	
		时效指标	资金兑付时效	-	≤15个工作日	≤15个工作日	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		社会效益指标	机械使用安全度	-	有效提升	有效提升	
生态效益指标		-	-	-	-		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	-	≥90%	≥90%		
年度目标 3:	筛选出适合黄陂区种植的蔬菜、果树、茶树品种及技术						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	试验数量	-	5个	7个	《中华人民共和国农业技术推广法》实际工作职能，结合近几年试验工作实际完成情况制定
		质量指标	试验有效率	-	≥80%	≥80%	
		时效指标	试验时效	-	2024年内	2025年内	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
社会效益指标		筛选品种数量	-	≥4个	≥5个		
生态效益指标		-	-	-	-		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	-	≥90%	≥90%		
年度目标 4:	保障农业科技展示园的正常运转						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	展示园运维管理完成率	-	100%	100%	《中华人民共和国	

		质量指标	园区绿地率	-	≥90%	≥90%	和国农业技术推广法》实际工作职能，结合近几年试验工作实际完成情况制定
		时效指标	-	-	-	-	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		社会效益指标	推广示范新品种	-	≥20个	≥20个	
		生态效益指标	-	-	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	-	≥90%	≥90%	
年度目标 5: 提升本单位运行效率和工作质量，保障农业技术推广工作，实现持续发展							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	-	-	100%	按照湖北省统一标准
		质量指标	工作考核通过率	-	-	100%	
		时效指标	项目时效	-	-	及时完成	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		社会效益指标	日常工作保障度	-	-	有效保障	
		生态效益指标	-	-	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	-	-	≥90%	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月27日

单位: 万元

项目名称	黄陂区农业科技展示园运行与管理费		项目编码	42011625063T000000127	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	区农业技术推广服务中心	
项目负责人	李军波		联系电话	61860108	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街236号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	《中华人民共和国农业技术推广法》第四章第三十条: 各级人民政府应当采取措施, 保障国家农业技术推广机构获得必需的试验示范场所、办公场所、推广和培训设施设备等工作条件。				
项目主要内容	农业科技展示园涉及面 270 亩。包含园区环境卫生保洁、环境维护、基地设施维护等。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算: 2023 年预算 0 万、2024 年预算 10 万元 当年预算变动情况: 较上年增加 10 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中: 申请本级财力年初安排			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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
黄陂区农业科技展示园运行与管理费	园区环境卫生	保洁经费	9	三个工人清扫、园区垃圾清运费。	《中华人民共和国农业技术推广法》第四第三十条
	环境维护	园区维护费	3	包含绿化树木管理 1110 株, 绿地、绿化带维护 2664 平方米。	
	基地设施维护	设施维护	8	绿地养护 2361 平方米, 维护围网长度 4249.8 米; 水泵房、农机具日常维护、维修; 库房、办公室等建筑物及附属设施 576 平方米维护, 主沟渠 4371.9 米清淤、维护。	
合计			20		

项目采购							
品名	数量	金额					
无采购							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障国家农业技术推广机构获得必需的试验示范场所、办公场所、推广和培训设施设备等工作条件。						
年度绩效目标	保障农业科技展示园的正常运转。						
长期绩效目标表							
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
黄陂区农业科技展示园运行与管理费	成本指标	经济成本指标	-	-			《中华人民共和国农业技术推广法》实际工作职责，结合近几年试验工作实际完成情况制定
		社会成本指标	-	-			
		生态环境成本指标	-	-			
	产出指标	数量指标	展示园运维管理完成率	100%			
		质量指标	园区绿地率	≥90%			
		时效指标	-	-			
	效益指标	经济效益指标	-	-			
		社会效益指标	推广示范新品种	≥20个			
		生态效益指标	-	-			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
黄陂区农业科技展示园运行与管理费	成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	《中华人民共和国农业技术推广法》实际工作职责，结合近几年试验工作实际完成情况制定
		社会成本指标	-	-	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	-	-	
	产出指标	数量指标	展示园运维管理完成率	-	100%	100%	
		质量指标	园区绿地率	-	≥90%	≥90%	
		时效指标	-	-	-	-	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		社会效益指标	推广示范新品种	-	≥20个	≥20个	
		生态效益指标	-	-	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	-	≥90%	≥90%	

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月27日

单位: 万元

项目名称	农机购机补贴工作经费	项目编码	42011625063T000000125		
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业技术推广服务中心		
项目负责人	万世友	联系电话	61860376		
单位地址	黄陂区前川街道百锦街236号	邮政编码	430030		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	根据农业农村厅 省财政厅关于印发《湖北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知: 各级财政部门要保障补贴工作实施必要的组织管理经费, 包括政策实施绩效考核、机具核验、信息化建设、第三方抽查核验等工作经费。				
项目主要内容	补贴结算前对重点机具进行抽查核验, 非重点机具按不低于5%比例进行核查。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算: 2023年无预算、2024年预算10万元 当年预算变动情况: 较上年无变化				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中: 申请本级财力年初安排		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
农机购机补贴工作经费	机具核验	下乡交通	8.5	参照2024年申报补贴机具2436套估算	《湖北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	机具核验台账资料	文印资料	1.5	台账资料文印整理	
合计			10		

项目采购							
品名	数量	金额					
无采购							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	支持广大农民群众及农业生产经营组织购置先进适用的农业机械，推进农业机械化全程全面高质量发展。						
年度绩效目标	根据实施方案要求，按照补贴标准和范围，及时资金兑付，提升服务效能。						
长期绩效目标表							
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
农机购机补贴工作经费	成本指标	经济成本指标	-	-			《湖北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
		社会成本指标	-	-			
		生态环境成本指标	-	-			
	产出指标	数量指标	机具核验完成率	100%			
		质量指标	机具核验绩效通过率	100%			
		时效指标	资金兑付时效	≤15个工作日			
	效益指标	经济效益指标	-	-			
		社会效益指标	机械使用安全度	有效提升			
		生态效益指标	-	-			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
农机购机补贴工作经费	成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	《湖北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
		社会成本指标	-	-	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	-	-	
	产出指标	数量指标	机具核验完成率	-	100%	100%	
		质量指标	机具核验绩效通过率	-	100%	100%	
		时效指标	资金兑付时效	-	≤15个工作日	≤15个工作日	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		社会效益指标	机械使用安全度	-	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	-	-	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	-	≥90%	≥90%	

表 13-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月27日

单位: 万元

项目名称	农业“四新”技术推广经费		项目编码	42011625063T000000126	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	区农业技术推广服务中心	
项目负责人	吴翔		联系电话	61860106	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街236号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	《中华人民共和国农业技术推广法》第二章第十一条: 各级国家农业技术推广机构属于公共服务机构, 履行下列公益性职责: (一) 各级人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范; (二) 植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和预防; (三) 农产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务; (四) 农业资源、森林资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测服务; (五) 水资源管理、防汛抗旱和农田水利建设技术服务; (六) 农业公共信息和农业技术推广宣传教育、培训服务; (七) 法律、法规规定的其他职责。				
项目主要内容	蔬菜3个、果树2个、茶树2个共7个新品种试验示范				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算: 2023年无预算、2024年预算51万元 当年预算变动情况: 较上年减少41万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款			10	
	其中: 申请本级财力年初安排			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
农业“四新”技术推广经费	蔬菜试验	试验示范	4	蔬菜试验3个, 包含试验过程中的农资费用、人工费等。	《中华人民共和国农业技术推广法》
	果树试验	试验示范	3	果树试验2个, 包含试验过程中的农资费用、人工费等。	
	茶树试验	试验示范	3	茶树试验2个, 包含试验过程中的农资费用、人工费等。	
合计			10		

项目采购							
品名	数量	金额					
无采购							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强农业技术推广工作，促使农业科研成果和实用技术尽快应用于农业生产。						
年度绩效目标	筛选出适合黄陂区种植的蔬菜、果树、茶树品种及技术。						
长期绩效目标表							
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
农业“四新”技术推广经费	成本指标	经济成本指标	-	-			《中华人民共和国农业技术推广法》实际工作职能，结合近几年试验工作实际完成情况制定
		社会成本指标	-	-			
		生态环境成本指标	-	-			
	产出指标	数量指标	试验数量	7个			
		质量指标	试验有效率	≥80%			
		时效指标	试验时效	2025年内			
	效益指标	经济效益指标	-	-			
		社会效益指标	筛选品种数量	≥5个			
		生态效益指标	-	-			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
农业“四新”技术推广经费	成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	《中华人民共和国农业技术推广法》实际工作职能，结合近几年试验工作实际完成情况制定
		社会成本指标	-	-	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	-	-	
	产出指标	数量指标	试验数量	-	5个	7个	
		质量指标	试验有效率	-	≥80%	≥80%	
		时效指标	试验时效	-	2024年内	2025年内	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		社会效益指标	筛选品种数量	-	≥4个	≥5个	
		生态效益指标	-	-	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	-	≥90%	≥90%	

表 13-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月27日

单位: 万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625063T000000128	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	区农业技术推广服务中心	
项目负责人	范红深		联系电话	61860085	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街 236号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	按照湖北省统一标准				
项目主要内容	三保项目, 保运转				
项目总预算	33.6		项目当年预算	33.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算: 2023年无预算、2024年无预算 当年预算变动情况: 较上年增加33.6万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			33.6	
	1. 一般公共预算财政拨款			33.6	
	其中: 申请本级财力年初安排			33.6	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
事业运行补助	事业运行补助	其他农业支出	33.6	按照3500元/人/年, 在职职工96人。	按照湖北省统一标准

项目采购							
品名	数量	金额					
无采购							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
事业运行补助	提升本单位运行效率和工作质量，保障农业技术推广工作，实现持续发展。						
长期绩效目标表							
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
事业运行补助	成本指标	经济成本指标	-	-			按照湖北省统一标准
		社会成本指标	-	-			
		生态环境成本指标	-	-			
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	100%			
		质量指标	工作考核通过率	100%			
		时效指标	项目时效	及时完成			
	效益指标	经济效益指标	-	-			
		社会效益指标	日常工作保障度	有效保障			
		生态效益指标	-	-			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
事业运行补助	成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	按照湖北省统一标准
		社会成本指标	-	-	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	-	-	
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	-	-	100%	
		质量指标	工作考核通过率	-	-	100%	
		时效指标	项目时效	-	-	及时完成	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		社会效益指标	日常工作保障度	-	-	有效保障	
		生态效益指标	-	-	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	-	-	≥90%	

表 13-5. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 27 日

单位: 万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011625063T000000124	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	区农业技术推广服务中心	
项目负责人	王传雄		联系电话	61860399	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街 236 号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（〔2021〕14号）文件要求，注重对驻村工作队员的激励保障。派出驻村人员一人，帮扶资金3万元，驻村人员每人每年2万元的驻村工作经费安排。				
项目主要内容	日常工作中所需的各类经济支出，伙食费按实际住村天数每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元包干使用，按照实际住村天数给予每人每天通信补助 5 元。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2023 年预算 5 万元、2024 年预算 5 万元 当年预算变动情况：较上年无变化				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请本级财力年初安排			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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
乡村振兴工作经费	驻村人员交通和生活补助	其他农业支出	2	按照文件精神，驻村人员每人每年不低于 2 万元的标准安排驻村。	《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（〔2021〕14号）
	帮扶资金	其他农业支出	3	按照文件精神，区级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万元。	
合计			5		
项目采购					

品名	数量	金额					
无采购							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴。						
长期绩效目标表							
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
乡村振兴工作经费	成本指标	经济成本指标	-	-			按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（（2021）14号）
		社会成本指标	-	-			
		生态环境成本指标	-	-			
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	1人			
		质量指标	驻村人员考核通过率	100%			
		时效指标	驻村工作完成及时率	及时完成			
	效益指标	经济效益指标	-	-			
		社会效益指标	村容村貌改善度	有效改善			
		生态效益指标	-	-			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
乡村振兴工作经费	成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（（2021）14号）
		社会成本指标	-	-	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	-	-	
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	1人	1人	1人	
		质量指标	驻村人员考核通过率	100%	100%	100%	
		时效指标	驻村工作完成及时率	及时完成	及时完成	及时完成	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		社会效益指标	村容村貌改善度	有效改善	有效改善	有效改善	
		生态效益指标	-	-	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 黄陂区农业技术推广服务中心 2025 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区农业技术推广服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 3139.27 万元。比 2024 年预算减少 2326.86 万元，下降 42.57%，主要是上年结余结转资金未列入。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3139.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3139.27 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3139.27 万元，其中：基本支出 3060.67 万元，占 97.5%；项目支出 78.6 万元，占 2.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3139.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3139.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 714.58 万元、卫生健康支出 137.02 万元、农林水支出 2059.6 万元、住房保障支出 228.07 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 3139.27 万元。其中：本年预算

3139.27 万元，比 2024 年预算减少 2326.86 万元，下降 42.57%，主要是上年结余结转资金未列入。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3060.67 万元，占 97.5%，其中：人员经费 2974.86 万元、公用经费 85.81 万元；项目支出 78.6 万元，占 2.5%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：无该项支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3060.67 万元，其中：

(一) 人员经费 2974.86 万元，包括：

工资福利支出 2451.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 522.98 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 85.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 25.62 万元，比

2024年减少1万元，下降3.76%，主要是实际支出预算。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费19.12万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.12万元)，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是实际支出预算。

3. 公务接待费6.5万元，比上年减少1万元，下降13.33%，主要原因是实际支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出78.6万元，其中：一般公共预算本年拨款78.6万元。具体使用情况如下：

乡村振兴工作经费5万元，主要用于驻村工作队员的工作经费和对口村的帮扶资金。

农机购机补贴工作经费10万元，主要用于农机化新技术的推广和服务。

农业“四新”技术推广经费10万元，主要用于农业技术的示范与推广。

黄陂区农业科技展示园运行与管理费 10 万元，主要用于农业科技展示园的正常运行与管理。

事业运行补助 33.6 万元，主要用于单位正常运行所需金额不足部分。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 85.81 万元，比 2024 年减少 5.16 万元，降低 5.67%，主要原因是实际支出减少。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 5.5 万元，比上年度增加 5.5 万元，增长 100%，主要原因是增加采购事项。其中：货物类 5.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区农业技术推广服务中心共有车辆 8 辆，其中其他用车 8 辆，其他用车主要是下乡推广服务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3139.27 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 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和公用支出。

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

(五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。其中:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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等。

备注: 本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。