

广元市农业科学研究院
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市农业科学研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市农业科学研究院 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市农业科学研究院 2026 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市农业科学研究院概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市农业科学研究院职能简介

广元市农业科学研究院主要从事公益性科技应用基础研究，重点开展关键性农业科学技术基础研究、应用研究，负责农作物新品种选育，新技术研发及引进试验示范等工作。

（二）广元市农业科学研究院 2026 年重点工作

加强人才队伍建设。借助市委市政府人才引进政策，引进更多科研人才，壮大人才队伍，强化廉政教育，防范廉政风险，着力培养一批忠诚干净担当的科技拔尖人才、学术技术带头人和省级专家。

编制申报更多农业科研项目。用好市政府与中国农科院、省农科院签订的战略合作平台优势，结合广元特色产业发展瓶颈和示范“最后一公里”问题，联合兄弟科研单位合作攻关，率先在猕猴桃溃疡病防治、“白叶一号”适应性栽培上寻求新突破。

抓好科技创新与科技服务。围绕广元特色产业，开展试验示范，结合农业科技示范农场建设，建好有机茶叶、特色猕猴桃、高山蔬菜、优质粮油、生态肉牛羊示范基地，服务行政村、经营主体、农业园区。

二、部门预算单位构成

市农业科学研究院独立核算机构 1 个，无下属二级预算单位。

第二部分 广元市农业科学研究院 2026 年部门
预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市农业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市农业科学研究所 2026 年收支预算总数 589.81 万元，比 2025 年收支预算总数减少 90.7 万元，主要原因是 2026 年离职 2 人，人员类及运转类经费相对应减少。

（一）收入预算情况

市农业科学研究所 2026 年收入预算 589.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 589.81 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市农业科学研究所 2026 年支出预算 589.81 万元，其中：基本支出 583.26 万元，占 98.89%；项目支出 6.55 万元，占 1.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市农业科学研究所 2026 年财政拨款收支预算总数 589.81 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 8.03 万元，主要原因是 2026 年离职 2 人，人员类及运转类经费相对应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 589.81 万元；支出包括：农林水支出 473.02 万元、社会保障和就业支出 54.85 万元、卫生健康支出 17.41 万元、住房保障支出 44.53

万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农业科学研究院 2026 年一般公共预算当年拨款 589.81 万元，比 2025 年预算数减少 8.03 万元，主要原因是 2026 年离职 2 人，人员类及运转类经费相对应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 473.02 万元，占 80.20%；社会保障和就业支出 54.85 万元，占 9.30%；卫生健康支出 17.41 万元，占 2.95%；住房保障支出 44.53 万元，占 7.55%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 52.80 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 2.05 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 17.41 万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇

的医疗经费。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为 466.47 万元，主要用于：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为 6.55 万元，主要用于：反映除上述项目以为其他用于农业农村方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 44.53 万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市农业科学研究所 2026 年一般公共预算基本支出 583.26 万元，其中：

人员经费 511.33 万元，主要包括：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、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 71.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市农业科学研究院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.75 万元，其中：公务接待费 0.75 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算 0.75 万元相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算 5 万元相比持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：皮卡车 1 辆，越野车 1 辆。2026 年无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市农业科学研究院 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市农业科学研究院 2026 年无使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市农业科学研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年市农业科学研究所无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市农业科学研究所共有车辆 2 辆，其中科研业务车辆 2 辆，单位无价值 200 万元以上的大型设备。2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026 年市农业科学研究所开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 589.81 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 511.33 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 71.93 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 6.55 万元。涉密项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；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。

第四部分 广元市农业科学研究院 2026 年
部门预算表

部门收支总表

部门：广元市农业科学研究院

金额单位：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	589.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	473.02
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	589.81	本年支出合计	589.81
七、上年结转			
收入总计	589.81	支出总计	589.81

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款 收入	国有资本 经营 预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营 收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	589.81		589.81								
		589.81		589.81								
621001	广元市农业科学研究院	589.81		589.81								

部门支出总表

部门：广元市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	589.81	583.26	6.55
				589.81	583.26	6.55
			广元市农业科学研究院	589.81	583.26	6.55
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80
208	99	99	621001	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05
210	11	02	621001	事业单位医疗	17.41	17.41
213	01	04	621001	事业运行	466.47	466.47
213	01	99	621001	其他农业农村支出	6.55	6.55
221	02	01	621001	住房公积金	44.53	44.53

财政拨款收支预算总表

部门：广元市农业科学研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算
一、本年收入	589.81	一、本年支出	589.81	589.81		
一般公共预算拨款收入	589.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	54.85	54.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.41	17.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	473.02	473.02		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	44.53	44.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	589.81	589.81	589.81	583.26	6.55															
				589.81	589.81	589.81	583.26	6.55															
			广元市农业科学研 究院	589.81	589.81	589.81	583.26	6.55															
			工资福利支出	483.61	483.61	483.61	483.61																
301	01	621001	基本工资	144.33	144.33	144.33	144.33																
301	01	621001	晋级工资	1.57	1.57	1.57	1.57																
301	01	621001	基本工资	142.76	142.76	142.76	142.76																
301	02	621001	津贴补贴	3.30	3.30	3.30	3.30																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市农业科学研究所

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计													

本表无数据

一般公共预算支出预算表

部门：广元市农业科学研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	589.81	589.81	
					589.81	589.81	
				广元市农业科学研究院部门	589.81	589.81	
208	05	05	621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	
208	99	99	621	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	11	02	621	事业单位医疗	17.41	17.41	
213	01	04	621	事业运行	466.47	466.47	
213	01	99	621	其他农业农村支出	6.55	6.55	
221	02	01	621	住房公积金	44.53	44.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	583.26	511.33	71.93
			583.26	511.33	71.93
	621001	广元市农业科学研究院	583.26	511.33	71.93
	301	工资福利支出	483.61	483.61	
301	01	30101 基本工资	144.33	144.33	
301	01	3010101 晋级工资	1.57	1.57	
301	01	3010102 基本工资	142.76	142.76	
301	02	30102 津贴补贴	3.30	3.30	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206 其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.82	2.82	
301	03	30103 奖金	132.60	132.60	
301	03	3010303 基础绩效奖	97.80	97.80	
301	03	301030502 事业人员年度考核奖	34.80	34.80	
301	07	30107 绩效工资	86.59	86.59	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	52.80	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	12	3011201 失业保险	1.39	1.39	
301	12	3011202 工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113 住房公积金	44.53	44.53	
	302	商品和服务支出	71.93		71.93
302	01	30201 办公费	10.00		10.00
302	05	30205 水费	2.00		2.00
302	06	30206 电费	7.00		7.00
302	07	30207 邮电费	6.50		6.50
302	11	30211 差旅费	7.00		7.00
302	13	30213 维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216 培训费	0.30		0.30
302	17	30217 公务接待费	0.75		0.75
302	18	30218 专用材料费	2.00		2.00

302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.79		2.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.59		23.59
302	99	3029901	党建经费	6.70		6.70
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.87		0.87
302	99	3029903	食堂补助经费	9.50		9.50
302	99	3029904	福利费	4.37		4.37
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.15		2.15
		303	对个人和家庭的补助	27.72	27.72	
303	05	30305	生活补助	27.72	27.72	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	27.72	27.72	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市农业科学研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6.55
					6.55
				广元市农业科学研究院	6.55
				其他农业农村支出	6.55
213	01	99	621001	农业科研土地租金	2.00
213	01	99	621001	乡村振兴工作经费	3.64
213	01	99	621001	2023 广元水产种质资源保护场运行经费	0.91

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市农业科学研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	5.75		5.00		5.00	0.75
		5.75		5.00		5.00	0.75
621001	广元市农业科学研究院	5.75		5.00		5.00	0.75

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市农业科学研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市农业科学研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

本表无数据

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
621001-广元市农业科学研究院	农业科研土地租金	2.00	为了保障粮油作物科研工作顺利实施，保障农	产出指标	数量指标	租用农田亩数	≥	25	亩	10	正向指标

			业新技术、新品种示范效应，租用农业科研用地（苍溪县白鹤乡租地约 25 亩，每亩年租金 800 元，租金 2 万元）	产出指标	质量指标	粮油和蔬菜作物科研工作保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	科研用地租赁时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	科研用地租赁费用等成本支出	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	解决困扰农业产业发展的难点问题	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障农业新技术、新品种示范效应	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增加当地农民收入	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农作物轮作具有长期性和可持续性	定性	优	级	5	正向指标

				满意度指标	满意度指标	租用土地农户满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	<p>1、加强基层党组织建设：加强村两委班子建设，帮助培育后备力量</p> <p>2、提升基层治理水平：维护农村社会和谐稳定</p> <p>3、推进强村富民：做好易返贫致贫人口常态化监测和精准帮扶，发展乡村产业，壮大农村集体经济</p> <p>4、为民办事服务：推动落实惠民政策，加强对困难人群的关爱服务</p>	满意度指标	满意度指标	全村农户满意度	≥	95	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	维护农村社会和谐稳定	定性	优	级	5	正向指标	
效益指标				生态效益指标	乡村环境优美、生态宜居	定性	优	级	5	正向指标	
产出指标				数量指标	2户返贫预警监测户持续稳定增收	=	2	户	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	生活补助、产业发展、技术培训、农资等	≤	3.64	万元	20	反向指标	
产出指标				质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	数量指标完成时间	=	1	年	10	正向指标	
效益指标				经济效益指标	全村农户收入增长	≥	10	%	10	正向指标	

						率						
				产出指标	数量指标	继续保持51户脱贫户持续稳定增收	=	51	户	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	水产种质资源保护好	定性	优	级	10		正向指标
				满意度指标	满意度指标	来院交流者满意度	≥	90	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	养殖数量	≥	200	条	8		正向指标
				产出指标	质量指标	养殖尾水排放率	≤	10	%	8		反向指标
				效益指标	经济效益指标	水产种质资源丰富	定性	良	级	5		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8		反向指标
				产出指标	数量指标	鱼类品种	=	2	个	8		正向指标
				效益指标	生态效益指标	绿色健康养殖技术示范	定性	良	级	5		正向指标
				成本指标	经济成本指标	运行维护费用	≤	0.91	万元	20		反向指标
				产出指标	质量指标	成活率	≥	90	%	8		正向指标
	2023 广元水产种质资源保护场运行经费	0.91	以确保水产种质资源保护场鱼类资源安全、健康生长为总体目标，具体年度目标如下：1. 安排专人投饲，每天观察生长情况，并根据季节、水温等变化，适时消毒、疾病预防、适时增氧和洗池等；2. 场内保护广元本地水产种质资源品种2个；3. 水产种质资源保护场养殖水生经济动物数量至少200尾以上；4. 易损设备维维护和采购如管道、抄网、塑料桶等。									

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市农业科学研究院

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		589.81		589.81		0.00		
支出预算		589.81		589.81		0.00		
年度总体目标		开展农业科技基础与应用研究，牵头农作物新品种选育与新技术研发；承担农业技术引进、集成与示范推广任务；有效服务地方农业农村现代化，助力乡村全面振兴。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款 预算偏离度	1.09%	1.09%	0%	0.07%	2.11%
2	成本指标	预算管理	预算年终 结余率	18.15%	18.15%	4.77%	38.05%	11.64%
3	成本指标	预算管理	一般性支 出金额	29.69 万元	29.69 万元			29.69 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理 规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				

1	产出指标	时效指标	完成时间	≤1年
2	产出指标	数量指标	租用农业科研用地亩数	≥15亩
3	产出指标	数量指标	养殖水生经济动物数量	≥200条
4	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
5	产出指标	质量指标	保障粮油等作物科研工作完成率	≥95%
6	产出指标	质量指标	保障养殖水体质量合格率	≥90%
7	效益指标	经济效益指标	服务主体增收率	≥10%
8	效益指标	社会效益指标	带动农业产业发展	优级
9	效益指标	生态效益指标	减少农业资源投用	优级