

广元市农业科学研究院
2025 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 2025 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 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是广元市从事农作物、特色经济作物新品种选（引）育及其相关配套技术研究与应用的综合性和农业科研事业单位。承担实施了部、省、市农业科技研究项目。

（二）广元市农业科学研究院 2025 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，无下属事业单位。

第二部分 广元市农业科学研究院 2025 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，市农业科学研究院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、其他收入；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。市农业科学研究院 2025 年收支预算总数 680.51 万元，比 2024 年收支预算总数减少 59.36 万元，主要原因是 2025 年退休 3 人调离 1 人，人员类及运转类经费相对应减少。

（一）收入预算情况

市农业科学研究院 2025 年收入预算 680.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 597.84 万元，占 87.85%；其他收入 82.67 万元，占 12.15%。

（二）支出预算情况

市农业科学研究院 2025 年支出预算 680.51 万元，其中：基本支出 590.79 万元，占 86.82%；项目支出 89.72 万元，占 13.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市农业科学研究院 2025 年财政拨款收支预算总数 597.84 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 53.26 万元，主要原因是 2025 年退休 3 人调离 1 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 597.84 万元；支出包括：农林水支出 479.07 万元、社会保障和就业支出 54.93 万元、卫生健康支出 17.07 万元、住房保障支出 46.77 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 2025 年一般公共预算当年拨款 597.84 万元，比 2024 年预算数减少 53.26 万元，主要原因是 2025 年退休 3 人调离 1 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 479.07 万元，占 80.13%；社会保障和就业支出 54.93 万元，占 9.19%；卫生健康支出 17.07 万元，占 2.86%；住房保障支出 46.77 万元，占 7.82%。

（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）预算数为 52.90 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 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）预算数为 2.03 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 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）预算数为 17.07 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 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）预算数为 472.02 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 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）预算数为 7.05 万元，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 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）预算数为 46.77 万元，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

市农业科学研究院 2025 年一般公共预算基本支出 590.79 万元，其中：

人员经费 516.78 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 74.01 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、福利费、公务用车运行维护费、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 2025 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 2024 年预算 0.76 万元相比减少 0.01 万元，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制公务接待。

2025 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 2024 年预算 7.74 万元相比减少 2.74 万元，主要原因是按照要求严格控制公务用车。

单位现有公务用车 2 辆，其中：皮卡车 1 辆，越野车 1 辆。2024 年无公务用车购置计划。

2025 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 2024 年预算相比持平。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 2025 年无政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市农业科学研究院 2025 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市农业科学研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年市农业科学研究院无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市农业科学研究院共有车辆 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。

2025 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

2025 年市农业科学研究院开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 680.51 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 516.78 万元；运转类

项目 4 个，涉及预算 74.01 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 89.72 万元。涉密项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、财政代管资金等。

三、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（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。

四、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五、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）：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。

六、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（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。

七、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（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。

八、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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。

九、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。

十、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。

十一、“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 2025 年部门 预算表

部门收支总表

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	597.84	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	82.67	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	54.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	561.74
		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	46.77
		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	680.51	本年支出合计	680.51
七、上年结转			
收 入 总 计	680.51	支 出 总 计	680.51

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	680.51		597.84					82.67			
		680.51		597.84					82.6 7			
621001	广元市农业科学研究院	680.51		597.84					82.6 7			

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	680.51	590.79	89.72
					680.51	590.79	89.72
				广元市农业科学研究院	680.51	590.79	89.72
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	
208	99	99	621001	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	11	02	621001	事业单位医疗	17.07	17.07	
213	01	04	621001	事业运行	472.02	472.02	
213	01	99	621001	其他农业农村支出	89.72		89.72
221	02	01	621001	住房公积金	46.77	46.77	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	597.84	一、本年支出	597.84	597.84		
一般公共预算拨款收入	597.84	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	54.93	54.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.07	17.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	479.07	479.07		
		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	46.77	46.77		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	597.84	597.84	
					597.84	597.84	
				广元市农业科学研究院部门	597.84	597.84	
208	05	05	621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	
208	99	99	621	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	11	02	621	事业单位医疗	17.07	17.07	
213	01	04	621	事业运行	472.02	472.02	
213	01	99	621	其他农业农村支出	7.05	7.05	
221	02	01	621	住房公积金	46.77	46.77	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	590.79	516.78	74.01
				590.79	516.78	74.01
		621001	广元市农业科学研究院	590.79	516.78	74.01
		301	工资福利支出	491.58	491.58	
301	01	30101	基本工资	134.21	134.21	
301	01	3010101	晋级工资	1.67	1.67	
301	01	3010102	基本工资	132.53	132.53	
301	02	30102	津贴补贴	18.70	18.70	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	18.70	18.70	
301	03	30103	奖金	127.85	127.85	
301	03	3010303	基础绩效奖	103.05	103.05	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	24.80	24.80	
301	07	30107	绩效工资	92.06	92.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	12	3011201	失业保险	1.37	1.37	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	46.77	46.77	
		302	商品和服务支出	74.01		74.01
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00

302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
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	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	2.73		2.73
302	29	30229	福利费	8.57		8.57
302	29	3022901	福利费	4.07		4.07
302	29	3022902	食堂补助经费	4.50		4.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.17		14.17
302	99	3029901	党建经费	6.13		6.13
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.79		0.79
302	99	3029903	食堂补助经费	4.50		4.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.75		2.75
		303	对个人和家庭的补助	25.20	25.20	
303	05	30305	生活补助	25.20	25.20	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	25.20	25.20	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	7.05
					7.05
				广元市农业科学研究院	7.05
				其他农业农村支出	7.05
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	马铃薯新品种（品系）筛选及应用	0.50
213	01	99	621001	2023 广元水产种质资源保护场运行经费	0.91

表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

本表无数据

附件 2

部门预算项目绩效目标表（2025 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	为了保障粮油作物和蔬菜作物科研工作顺利实施，保障农业新技术、新品种示范效应，租用农业科研用地（旺苍县白水镇租地约 12 亩，每亩年租金 0.15 万元，租金 1.8 万元；朝天区曾家镇租地约 4 亩，每亩年租金 0.05 万元，租金 0.2 万元）。	产出指标	数量指标	租用农田亩数	≥	16	亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障粮油作物和蔬菜作物科研工作顺利实施	定性	优	级	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重点、难点问题，示范推广新技术、新品种	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	生态效益指标	按国家有关环保要求执行	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	土地租用使用期间，农作物轮作等，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	%	10	正向指标
621001-广元市农业科学研究院	乡村振兴工作经费	3.64	通过巩固拓展脱贫攻坚成果达到乡村振兴有效衔接的效果。	产出指标	数量指标	继续保持脱贫户、原边缘脱贫户、返贫预警监测户的持续稳定增收	≥	15	户	8	正向指标
				产出指标	数量指标	返贫预警监测	≥	2	户	8	正向指标
				产出指标	质量指标	加强集体农业经济产业园管护	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	质量指标	维护农村社会和谐稳定	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	数量指标完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助、培训学习等相关费用	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护农村社会和谐稳定	定性	优	级	7	正向指标

				效益指标	经济效益指标	全村农户稳步增收	定性	优	级	7	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	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全村农户满意度	≥	95	%	10	正向指标
621001-广元市农业科学研究院	马铃薯新品种（品系）筛选及应用	0.50	通过对我院现有马铃薯新品系（育种材料），进一步开展筛选和利用，详细记载各品系的物候期、薯块性状、田间性状和主要病虫害，达到筛选出抗性强、薯型好、产量高的品系，充实我院马铃薯种质资源的效果。	产出指标	数量指标	马铃薯新品系品比试验品种	≥	15	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新品系鉴定、育种材料繁殖	≥	180	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	鉴定、筛选优良亲本材料和品系	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成马铃薯新品种筛选及应用目标任务	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务、材料、差旅等费用支出	≤	0.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实现成果转化、粮食安全的目标	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	选育具有产量高、抗病性好等优势新品种	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少环境污染，减少农药、化肥使用	定性	优	级	6	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥	95	%	10	正向指标
621001-广元市农业科学研究院	异地搬迁建设项目试验示范基地建设	1.69	进一步扩大我市农业科研规模、提升科研功能、发挥农业科研作用，是科技引领和支撑农业产业结构优化、农业生产方式转变，是实现粮食增产、农民增收、农业增效的需要。实现市农科院异地搬迁建设试验示范基地零改整、坡改梯（搬迁建设第四期：坡台地整改）。	产出指标	数量指标	示范基地内引进新品种果树品种筛选	≥	10	种	10	正向指标
				产出指标	数量指标	试验示范基地零改整、坡改梯的面积	=	45	亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	坡台地整改达到设计要求	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	试验示范基地完成施工时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	试验示范基地零改整、坡改梯、土地整理成本及工程尾款待摊费用等	≤	16884.59	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	达到保护和示范山地农业品种资源的效果	定性	优	级	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	带动山地农业产业发展	定性	优	级	5	正向指标				

				效益指标	生态效益指标	推广绿色生态种植模式，降低化肥农药使用量	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	规范山地农业生产管理，持续推进绿色、高效发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
621001-广元市农业科学研究院	广元水产种质资源保护场运行经费	0.91	1. 安排专人每天观察生长情况、适时增氧、洗池等饲养管理；并根据季节、水温等变化，适时消毒和进行疾病预防。2. 收集广元本地水产种质资源，资源场至少保有2个品种以上；3. 保护场保有水生经济动物至少300尾以上；4. 实时对渔场易损设备进行维修维护。通过对水产种质资源保护场进行管理。通过时常观察水生动物生长情况，并根据季节、	产出指标	数量指标	水产资源保护场鱼类品种数量	≥	2	类	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水产资源保护场内鱼的尾数	≥	300	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水产资源保护场内水产品的质量	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水产资源保护场养殖水体质量	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成当年水产资源保护场养殖任务时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	饲料、鱼池维修、劳务等运行维护费	≤	0.91	万元	20	反向指标

			水温等变化，适时消毒和进行疾病预防，达到收集广元本地水产种质资源的目的。	效益指标	社会效益指标	通过水产健康养殖技术示范带动，收集广元本地水产种质优质资源	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水产资源保护场较少药用，达到水产养殖尾的生态质量效果	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	来院交流者的满意度	≥	90	%	10	正向指标
621001-广元市农业科学研究院	雷家河水库右岸上坝公路建设项目补偿款	80.98	服从于广元市城市市政建设的大局需要，是市政府进一步扩大我市农业科研规模、提升科研功能、发挥农业科研作用，是科技引领和支撑农业产业结构优化、农业生产方式转变，是实现粮食增产、农民增收、农业增效的需要。	产出指标	数量指标	异地搬迁建设项目（试验示范基地）建设	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试验示范基地建设规模达到预定效果	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	试验示范基地建设完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	试验示范基地建设工程验收尾款及其他待摊费用	≤	809822.55	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强农业科研对社会的影响力	定性	优	级	5	正向指标

				效益指标	社会效益指标	带动周边农户生产发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	实现低碳环保生态农业科研	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意程度	\geq	95	%	10	正向指标

附件 3

2025 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		680.51		597.84		82.67		
支出预算		680.51		597.84		82.67		
年度总体目标		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；巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。						
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	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.63%	5.63%	7.41%	4.77%	4.7%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	32 万元				32 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	完成目标任务时间	≤1 年				

2	产出指标	数量指标	返贫预警监测户数	≥2 户
3	产出指标	数量指标	租用农田亩数	≥16 亩
4	产出指标	数量指标	马铃薯新品系品比试验品种	≥15 个
5	产出指标	数量指标	新品系鉴定和育种材料繁殖个数	≥180 个
6	产出指标	数量指标	鱼类品种数量	≥2 个
7	产出指标	数量指标	继续保持脱贫户返贫预警监测户数	≥51 户
8	产出指标	数量指标	鱼的尾数	≥300 尾
9	产出指标	质量指标	加强集体农业经济产业园管护	加强
10	产出指标	质量指标	水产品质量	优级
11	产出指标	质量指标	维护农村社会和谐稳定	维护
12	产出指标	质量指标	保障粮油作物和蔬菜作物科研工作顺利实施	保障
13	产出指标	质量指标	鉴定和筛选优良亲本材料和品系	优级
14	产出指标	质量指标	养殖水体质量	优级
15	效益指标	经济效益指标	全村农户稳步增收	优级

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）
16	效益指标	经济效益指标	增加每亩土地当地每户农民收入	≤1500 元

17	效益指标	社会效益指标	解决困扰农业产业发展的重点和难点问题	解决
18	效益指标	社会效益指标	维护农村社会和谐稳定	维护
19	效益指标	社会效益指标	水产健康养殖技术示范带动效果	优级
20	效益指标	社会效益指标	实现成果转化和粮食安全的目标	实现
21	效益指标	生态效益指标	乡村环境优美和生态宜居	改善
22	效益指标	生态效益指标	水产养殖尾水质量	优级
23	效益指标	生态效益指标	减少环境污染	减少