

西乡县农业技术推广与培训中心

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据（汉编办字（2020）97号）精神，经县委常委会议研究，原县农业技术推广中心、县种子站、县农业机械化技术推广与安全监理中心、县农业信息中心、陕西省农业广播电视学校西乡县分校5个事业机构整合，设立西乡县农业技术推广与培训中心。主要职责：1、组织开展农业种植业、农作物种子新技术、新品种和农业机械化新技术引进、试验、示范和推广等；2、负责农业植物检疫；3、负责农村能源开发利用和保护；4、负责农业投入品的检测检验；5、负责农作物品种区域试验、示范展示和品种管理；6、组织开展以跨区域作业为主的机械化农业生产，为农民、农机户和农机作业服务组织提供农机作业等信息服务；7、组织实施农业机械安全生产管理；8、开展农业信息收集、分析、发布；9、负责新型职业农民培训等。

二、工作任务

1. 抓好水稻、玉米、油菜、小麦、薯类等主要粮油农作物栽培技术指导，保障全年丰产丰收；做好粮油作物品种布局，开展粮油菜高质高效技术推广，促进农业节本增效。

2. 大力开展植保、耕地地力提升新技术推广，推进农业

减肥减药行动。做好耕地质量监测，促进中轻度污染耕地安全利用。

3、继续抓好稻水象甲、草地贪夜蛾等重大农作物病虫害防控工作，压低虫口基数，减轻防治压力。

4、加大力度实施蚕桑、果树、蔬菜、中药材等特色产业实用技术推广，提高农业生产的整体水平。

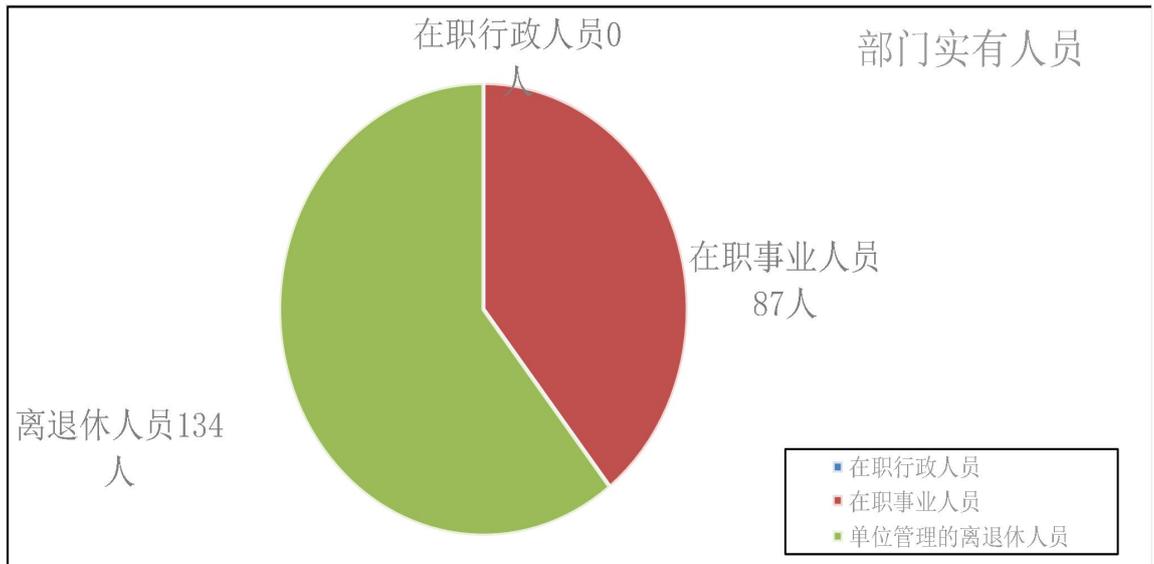
5、做好落实农机具购置补贴政策，抓好跨区域作业农机具管理及服务。

6、继续做好植物检疫、种子管理等行政执法工作，抓好疫情普查和防控，保障农业生产安全。

7、继续抓好职业农民培育、农技 110 工作，积极开展科技宣传和指导，多渠道为群众提供农业技术服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 134 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1000.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1000.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 249.65 万元，主要原因是单位合并新设、人员退休；本单位当年预算支出 1000.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 249.65 万元，主要原因是单位合并新设人员减少 22 人，其中调走 11 个，退休 5 个，编外 6 个。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1000.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1000.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 249.65 万元，主要原因是单位合并新设、人员退休；本单位当年财政拨款支出 1000.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 249.65 万元，主要原因是单位合并新设人员减少 22 人，其中调走 11 个，退休 5 个，编外 6 个。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1000.65 万元，较上年减少 249.65 万元，主要原因是单位合并新设人员减少 22 人，其中调走 11 个，退休 5 个，编外 6 个。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1000.65 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）支出 751.71 万元，较上年减少 409.2 万元，原因是本年医疗及养老保险单独列支。

（2）住房公积金（2210201）支出 79.94 万元，较上年减少 9.71 万元，原因是人员退休 5 个，调走 11 个，经费减少。

（3）事业单位医疗（2101102）支出 43.3 万元，较上年增加 43.3 万元，原因是本年医疗单独列支，未含在事业运行。

（4）机关事业单位基本养老（2080505）支出 106.59 万元，较上年增加 106.59 万元，原因是本年基本养老保险单独列支，未含在事业运行。

（5）事业单位离退休（2080502）支出 19.11 万元，较上年

增加 19.11 万元，原因是事业单位离退休经费单独列支，未含在事业运行。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1000.65 万元，其中：

工资福利支出（301）939.81 万元，较上年减少 235.92 万元，原因是单位合并新设人员减少 22 人，其中调走 11 个，退休 5 个，编外 6 个；

商品和服务支出（302）36.3 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是单位合并新设，人员编制减半，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）24.54 万元，较上年减少 12.54 万元，原因是不含编外人员工资及退休补差；

(6) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1000.65 万元，其中：

工资福利支出（501）939.81 万元，较上年减少 235.92 万元，原因是单位合并新设人员减少 22 人，其中调走 11 个，退休 5 个，编外 6 个；

商品和服务支出（502）36.3 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是单位合并新设人员编制减半，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）24.54 万元，较上年减少 12.54 万元，原因是不含编外人员工资及退休补差。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.35 万元（100%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对于接待费从预算总量上进行压减和控制。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是上年及本年无此项经费预算；

公务接待费 0 万元，较上年减少 0.35 万元（100%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对于接待费从预算总量上进行压减和控制；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是缩减三公经费；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是缩减三公经费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是缩减三公经费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上

年持平，主要原因是缩减三公经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1000.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.3 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是单位合并新设，人员编制减半。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2、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。

3、“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、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。

5、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

7、机关工资福利支出:指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

8、机关商品和服务支出:指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

9、对事业单位经常性补助:指对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出,包括:工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

10、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出,包括:社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、独生子女费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县农业技术推广与培训中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10006511.00	一、部门预算	10,006,511.00	一、部门预算	10006511.00	一、部门预算	10006511.00
1、财政拨款	10006511.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10006511.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10006511.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9398099.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	363000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	245412.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9761099.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1256988.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	433020.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7517099.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	799404.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	10006511.00	本年支出合计	10,006,511.00	本年支出合计	10,006,511.00	本年支出合计	10,006,511.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10006511.00	支出总计	10,006,511.00	支出总计	10,006,511.00	支出总计	10,006,511.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,006,511.00	一、财政拨款	10,006,511.00	一、财政拨款	10006511.00	一、财政拨款	10,006,511.00
1、一般公共预算拨款	10,006,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10006511.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,398,099.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	363000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	245412.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9761099.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1256988.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	245412.00
		10、卫生健康支出	433020.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	7517099.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	799404.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,006,511.00	本年支出合计	10,006,511.00	本年支出合计	10006511	本年支出合计	10,006,511.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,006,511.00	支出总计	10,006,511.00	支出总计	10006511	支出总计	10,006,511.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10006511	9643511	363000		
208	社会保障和就业支出	1256988	1256988			
20805	行政事业单位养老支出	1256988	1256988			
2080502	事业单位离退休	191112	191112			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1065876	1065876			
210	卫生健康支出	433020	433020			
21011	行政事业单位医疗	433020	433020			
2101102	事业单位医疗	433020	433020			
213	农林水支出	7517099	7154099	363000		
21301	农业农村	7517099	7154099	363000		
2130104	事业运行	7517099	7154099	363000		
221	住房保障支出	799404	799404			
22102	住房改革支出	799404	799404			
2210201	住房公积金	799404	799404			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10006511	9643511	363000		
301	工资福利支出			9398099	9398099			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6334884	6334884			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203600	203600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	326817	326817			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1065876	1065876			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	433020	433020			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	153588	153588			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	799404	799404			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80910	80910			
302	商品和服务支出			363000		363000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38000		38000		
303	对个人和家庭的补助			245412	245412			
30302	退休费	50905	离退休费	191112	191112			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53400	53400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10006511	9643511	363000	
208	社会保障和就业支出	1256988	1256988		
20805	行政事业单位养老支出	1256988	1256988		
2080502	事业单位离退休	191112	191112		
2080505	机关事业单位基本养老保	1065876	1065876		
210	卫生健康支出	433020	433020		
21011	行政事业单位医疗	433020	433020		
2101102	事业单位医疗	433020	433020		
213	农林水支出	7517099	7154099	363000	
21301	农业农村	7517099	7154099	363000	
2130104	事业运行	7517099	7154099	363000	
221	住房保障支出	799404	799404		
22102	住房改革支出	799404	799404		
2210201	住房公积金	799404	799404		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10006511	9643511	363000	
301	工资福利支出			9398099	9398099		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6334884	6334884		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203600	203600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	326817	326817		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1065876	1065876		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	433020	433020		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	153588	153588		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	799404	799404		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80910	80910		
302	商品和服务支出			363000		363000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38000		38000	
303	对个人和家庭的补助			245412	245412		
30302	退休费	50905	离退休费	191112	191112		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53400	53400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县农业技术推广与培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	964.35	964.35	
	任务2	日常公用经费	36.3	36.3	
	金额合计			1000.65	1000.65
年度 总体 目标	目标1：推广农作物新品种新技术应用，积极采取农作物病虫害绿色防控、妨害措施，不断提高机械使用水平 目标2：确保全年工作正常运行，按时支付87名在职人员工资及各类应缴社会保险费用及日常办公等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位编制人数		55人
			指标2：在职人员工资发放和社保等缴纳人数		87人
		质量指标	指标1：人员工资发放、社保缴纳、单位正常运转等		100%
		时效指标	指标1：人员工资、社保缴纳及时率		100%
		成本指标	指标1：公用经费		≤36.3万元
			指标2：人员经费		≤964.35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进消费，改善职工生活质量		100%
		社会效益指标	指标1：推广农作物新品种新技术、提升机械化率，促进农民增收		100%
	生态效益指标	指标1：无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：确保单位正常运转，及时缴纳社保和发放人员工资		100%	
		指标1：单位全体职工		100%	
		指标2：农机手、农业种植户		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。