

西乡县农业技术推广与培训中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

本单位内设 10 个科室包括办公室、财务室、农技站、植保站、蚕果站、蔬菜站、农机站、培训科、农产品投入科等。

二、工作任务

1、围绕水稻、油菜、玉米、小麦、薯类等主要粮油作物和蚕桑、果树、蔬菜、中药材等经济作物，继续抓好实用增产技术推广，全面完成上级业务部门下达的各项技术推广任务，积极搞好我县主要农作物节本增效技术示范，做到良种良法良技配套，主推技术到位率 95%以上。

2、扎实开展农业科技培训、科技入户和农技 110 工作，农户科技培训 8000 人次；按照农事季节印发农业科技资料，印发《病虫情报》8 期、《西乡县农技》12 期，印发技术资

料 3 万份。

3、高质量完成基层农技推广体系改革与建设、粮油高效绿色单产提升、重大农作病虫害防控、玉米大豆一喷多促、耕地质量提升与保护、农机化发展、高素质农民培育等项目实施。

4、认真抓好农业减灾防灾工作，以重大农作物病虫害防控为重点，病虫草害统防统治覆盖率 65%以上，处置率 95%以上，绿色防控覆盖率 55%以上，损失率控制在 5%以下。

5、加大耕地地力提升工作力度，加强耕地质量监测和污染耕地治理，促进中轻度污染耕地安全利用。继续开展化肥农药零增长行动，农药、化肥利用分别达 43%、42%；农膜回收率 85%；秸秆综合利用率 95%以上。

6、大力发展农业机械现代化，农机总动力增幅 5%以上，机械化水平 60%以上，农机具购置补贴结算率 100%。落实好农机具购置补贴以及农机具报废更新等强农惠民政策，抓好农机安全生产、跨区域农机作业管理及服务工作。

7、完成省市下达的高素质农民培训和两家省级田间学校建设任务。

8、扎实做好蚕桑、果业、蔬菜、中药材技术指导和高质量发展工作，拓宽农户收入渠道。

9、加强农药、肥料、农膜等农用物资市场专项检查，做好农作物种子备案；严密监控检疫性有害生物疫情，认真

搞好普查和防控工作，认真开展植物检疫。

10、适时开展苗青、病虫害、墒情等农情调查，为政府决策提供科学依据。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

本单位当年预算收入 1064.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1064.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.16 万元，主要原因是人员调资增薪；本部门当年预算支出 1064.81 元，其中一般公共预算拨款支出 1064.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.16 万元，主要原因是人员调资增薪。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1064.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1064.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.16 万元，主要原因是人员调资增薪；本单位当年财政拨款支出 1064.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.16 万元，主要原因是人员调资增薪。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位一般公共预算拨款支出 1064.81 万元，较上年增加 64.16 万元，主要原因是人员调资增薪。

（二）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 1064.81 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.31 万元，较上年减少 3.28 万元，原因是单位人员退休 4 人，养老保险支出减少；
2. 事业单位医疗（2101102）支出 41.97 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是单位人员退休 4 人，医疗保险支出减少；
3. 事业运行（2130104）支出 817.74 万元，较上年增加 66.03 万元，原因是调资增薪，人员经费支出增加 69.33 万元，公用经费支出因人员退休减少 3.3 万元；
4. 住房公积金（2210201）支出 77.49 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是单位人员退休 4 人，住房公积金支出减少；
5. 其他农业农村支出（2130199）支出 24.3 万元，较上年增加 24.3 万元，原因是上年无非税支出预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1064.81 万元，其中：

工资福利支出（301）983.91 万元，较上年增加 44.1 万元，原因是人员调资增薪；

商品和服务支出（302）57.3 万元，较上年增加 21 万元，原因是公用经费减少 3.3 万，非税预算经费增加 24.3 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）23.6万元，较上年减少0.94万元，原因是工资补差的退休人员死亡1人，遗属补助人员死亡1人。

2. 本单位当年一般公共预算支出1064.81万元，其中：
本单位当年一般公共预算支出1064.81万元，其中：
工资福利支出（301）983.91万元，较上年增加44.1万元，原因是人员调资增薪；

商品和服务支出（302）57.3万元，较上年增加21万元，原因是公用经费减少3.3万，非税预算经费增加24.3万元；

对个人和家庭的补助支出（303）23.6万元，较上年减少0.94万元，原因是工资补差的退休人员死亡1人，遗属补助人员死亡1人。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年持平，主要原因是缩减三公经费。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是缩减三公经费；公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是缩减三公经费；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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1064.81万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排57.3万元，较上年增加21万元，主要原因是本年公用经费减少3.3万元，非税公用经费增加24.3万元用于单位房屋维修、国资收入税款缴纳等。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年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	否	
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		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	10648066.00	一、部门预算	10,648,066.00	一、部门预算	10648066.00	一、部门预算	10648066.00
1、财政拨款	10648066.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10405066.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,648,066.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9839044.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	330000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	236022.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10412044.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	243000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	1033103.00	(2)商品和服务支出	243000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	236022.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	419699.00	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8420436.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	774,828.00				
		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	10,648,066.00	本年支出合计	10,648,066.00	本年支出合计	10,648,066.00	本年支出合计	10,648,066.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,648,066.00	支出总计	10,648,066.00	支出总计	10,648,066.00	支出总计	10,648,066.00

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	10648066.00	一、财政拨款	10648066.00	一、财政拨款	10648066.00	一、财政拨款	10648066.00
1、一般公共预算拨款	10648066.00	1、一般公共服务支出	10648066.00	1、人员经费和公用经费支出	10405066.00	1、机关工资福利支出	
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	9839044.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	330000.00	3、机关资本性支出	
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	236022.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10412044.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	243000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1033103.00	(2)商品和服务支出	243000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	236022.00
		10、卫生健康支出	419699.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8420436.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	774828.00				
		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	10648066.00	本年支出合计	10648066.00	本年支出合计	10648066.00	本年支出合计	10648066.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10648066.00	支出总计	10648066.00	支出总计	10648066.00	支出总计	10648066.00

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	10,648,066.00	10,075,066.00	330,000.00	243,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,033,103.00	1,033,103.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,033,103.00	1,033,103.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,103.00	1,033,103.00			
210	卫生健康支出	419,699.00	419,699.00			
21011	行政事业单位医疗	419,699.00	419,699.00			
2101102	事业单位医疗	419,699.00	419,699.00			
213	农林水支出	8,420,436.00	7,847,436.00	330,000.00	243,000.00	
21301	农业农村	8,420,436.00	7,847,436.00	330,000.00	243,000.00	
2130104	事业运行	8,177,436.00	7,847,436.00	330,000.00		
2130199	其他农业农村支出	243,000.00			243,000.00	

221	住房保障支出	774,828.00	774,828.00			
22102	住房改革支出	774,828.00	774,828.00			
2210201	住房公积金	774,828.00	774,828.00			

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）

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			10,648,066.00	10,075,066.00	330,000.00	243,000.00	**
301	工资福利支出			9,839,044.00	9,839,044.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,999,396.00	3,999,396.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,900.00	194,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	959,982.00	959,982.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,232,636.00	2,232,636.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,033,103.00	1,033,103.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419,699.00	419,699.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147,310.00	147,310.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,828.00	774,828.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77,190.00	77,190.00			
302	商品和服务支出			573,000.00		330,000.00	243,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	163,000.00		130,000.00	33,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			236,022.00	236,022.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	181,722.00	181,722.00			

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	10,405,066.00	10,075,066.00	330,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,033,103.00	1,033,103.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,033,103.00	1,033,103.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,103.00	1,033,103.00		
210	卫生健康支出	419,699.00	419,699.00		
21011	行政事业单位医疗	419,699.00	419,699.00		
2101102	事业单位医疗	419,699.00	419,699.00		
213	农林水支出	8,177,436.00	7,847,436.00	330,000.00	
21301	农业农村	8,177,436.00	7,847,436.00	330,000.00	
2130104	事业运行	8,177,436.00	7,847,436.00	330,000.00	
2130199	其他农业农村支出				

221	住房保障支出	774,828.00	774,828.00		
22102	住房改革支出	774,828.00	774,828.00		
2210201	住房公积金	774,828.00	774,828.00		

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			10,405,066.00	10,075,066.00	330,000.00	
301	工资福利支出			9,839,044.00	9,839,044.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,999,396.00	3,999,396.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,900.00	194,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	959,982.00	959,982.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,232,636.00	2,232,636.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,033,103.00	1,033,103.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419,699.00	419,699.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147,310.00	147,310.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,828.00	774,828.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77,190.00	77,190.00		
302	商品和服务支出			330,000.00		330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			236,022.00	236,022.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	181,722.00	181,722.00		

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	243,000.00	
401	西乡县农业农村局	243,000.00	
401013	西乡县农业技术推广与培训中心	243,000.00	
-	西乡县农业技术推广与培训中心	243,000.00	
	专用项目	243,000.00	
	农技培训中心2025年非税项目	243,000.00	单位国有资产出租出借收入，上交非税后部分返还。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年非税项目					
主管部门	西乡县农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24.3		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	24.3				
	其他资金					
年度目标	非税项目资金主要用于: 1、房屋出租评估、税金及其出租管理; 2、出租房屋修缮维护; 3、解决历年拖欠原农机管理站扶贫驻村人员补助; 4、补充超编运行人员经费缺口等。该项支出有利于国有资产出租管理良性化运转, 持续增加非税收入, 发挥国有资产效益最大化, 同时解决单位久拖未决事宜, 保证农技推广工作顺利推进。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资产出租管理成本支出及修缮维护		13万元	10
			差旅补助		5万元	5
			办公费及其他交通费		6.3万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	房屋维修面积		800m ²	10
		质量指标	工程质量验收合格率		≥95%	10
		时效指标	2024年2025年出租收入税款清缴		2025年5月	5
			维修完成时间		2025年10月	5
	效益指标	经济效益指标	资产出租收益		≥37万元	10
		社会效益指标	改善房屋环境, 消除安全隐患		100%	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	房屋维修后使用年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1007.51万元	1007.51万元		
	任务2	公用经费	33万元	33万元		
	任务3	专项经费	24.3万元	24.3万元		
	金额合计			1,064.81万元	1,064.81万元	
年度总体目标	保障单位工作人员基本工资、其他津补贴、奖金及机构正常运转发生的支出，促进干部职工工作积极性，提高干部生活水平，加强干部队伍能力建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		1064.81	15
		社会成本	劳动力的投入与消耗		100%	8
		生态环境成本	无		无	无
	产出指标	数量指标	单位编制数		55人	10
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	发放资金及时率		及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进消费和经济增长		增长	10
		社会效益指标	正常运转保障		100%	8
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	确保单位正常运转，及时缴纳社保和发放人员工资		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工人员满意度		≥95%	9

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。