

附件 1

靖边县农业技术推广中心  
2022 年单位综合预算



目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

本单位主要职责：推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训；种植业技术服务。

### 二、2022 年度单位工作任务

#### 业务工作方面

#### （一）种植业工作

1. 马铃薯产业。在全县完成种植马铃薯 25.3 万亩，其中马铃薯标准化种植面积 12 万亩；

2. 玉米产业。全县完成种植玉米 59.21 万亩。其中春玉米高产田（吨粮田）2 万亩，辐射带动区 8 万亩。

3. 小杂粮产业。全县完成种植小杂粮 22.4 万亩。

4. 大豆玉米带状复合种植。种植面积 8149.2 亩。

#### （二）旱作节水农业项目

今年我县实施高效旱作节水农业项目 3.3 万亩，其中漫灌改普通滴灌 2.5 万亩、山地“四位一体”集雨补灌 3000 亩、智能水肥一体化项目 5000 亩。

1. 漫灌改滴灌项目。总任务 2.5 万亩。

2. 四位一体集雨补灌项目。总任务 3000 亩。

3. 智能水肥一体化项目。总任务 5000 亩。

4. 地下水超采区治理工作。

### （三）种业工作

1. 种子生产与经营登记备案方面。对农作物种子进行网上登记备案。

2. 种子质量抽检及行业管理方面。从3月下旬开始，对辖区内46家种子企业、门店所经销的各类农作物种子进行监督抽检和行业管理。

3. 玉米制种监管方面。对全县玉米制种企业进行转基因成分速测。

### （四）植保工作

1. 农作物病虫害测报。通过科学设点、定期测报和组织田间调查对我县主要农作物10多种常规性病虫害进行日常调查监测。

2. 农作物病虫害绿色防控和统防统治。示范区主要农作物病、虫、草、鼠害专业化统防统治。

3. 农业植物检疫工作。加强产地检疫监督管理，对玉米制种企业进行审核、确认和登记。

4. 外来入侵植物和病虫害普查工作：按县农业农村局安排要求实施开展农业外来入侵植物普查工作。

### （五）试验示范推广工作

加大与科研院校、省市业务部门的交流合作，全面准确的进行试验示范，力争探索出适合我县种植的新品种、新技术、新模式。具体工作内容为：

1. 旱作农业集成技术试验示范。示范点为席麻湾镇西高埠村，包括节水试验区、肥料试验区、旱作展示区，其中节水试验区开

展旱作区玉米灌溉制度研究，肥料试验区开展测土配方施肥试验、水溶肥料试验，旱作展示区包括不同类型地膜试验示范和生物有机肥示范。试验总面积 25 亩，示范面积 500 亩。

2. 农作物种质资源展示研究区。在张畔镇新房滩村建设种质资源展示圃 2.8 亩，品种 10 个。

3. 大豆玉米带状复合种植示范。在小河镇巨浪村进行大豆玉米带状复合种植试验示范 500 亩。

4. 农作物综合试验示范。一是玉米新品种展示区；二是不同类型玉米品种密度配置试验；三是“5335”玉米生产技术模式示范；四是玉米保护性深松提产效应对比试验；五是玉米一次性分层施肥提产效果对比试验；六是玉米水肥一体化综合试验；七是荞麦品种展示区；八是糜子品种展示区；九是高粱品种展示区。

5. 病虫害防治与试验示范研究基地。与市农技中心合作开展马铃薯病害防治试验 3 项，开展内容有马铃薯疮痂病防治、黑痣病防治、马铃薯品种试验，在试验田采取不同药剂、不同剂量、不同方式处理马铃薯进行相关病害防治试验。

6. 马铃薯综合试验示范研究基地。在红墩界镇圪洞河村进行水地马铃薯区域试验 100 亩、天赐湾镇进行旱地马铃薯区域试验 250 亩，在王渠则镇进行马铃薯大垄三行试验示范 50 亩。

#### （六）化肥减量增效工作

完成施肥农户调查 170 户，整理全县每个村的土壤基本情况并制定测土配方施肥建议卡上墙，供本村种植户参考。

#### （七）耕地质量监测工作

继续对全县 11 个长期固定监测点进行日常管护，并对杨米涧和宁条梁两个监测点的标志碑进行制作和安装，按要求对 11 个监测点进行采集土样并规范整理，邮寄至省级业务部门进行化验。委托陕西良顷千陌农业科技有限公司完成了 2022 年的耕地质量等级调查评价报告。

### **（八）宣传培训**

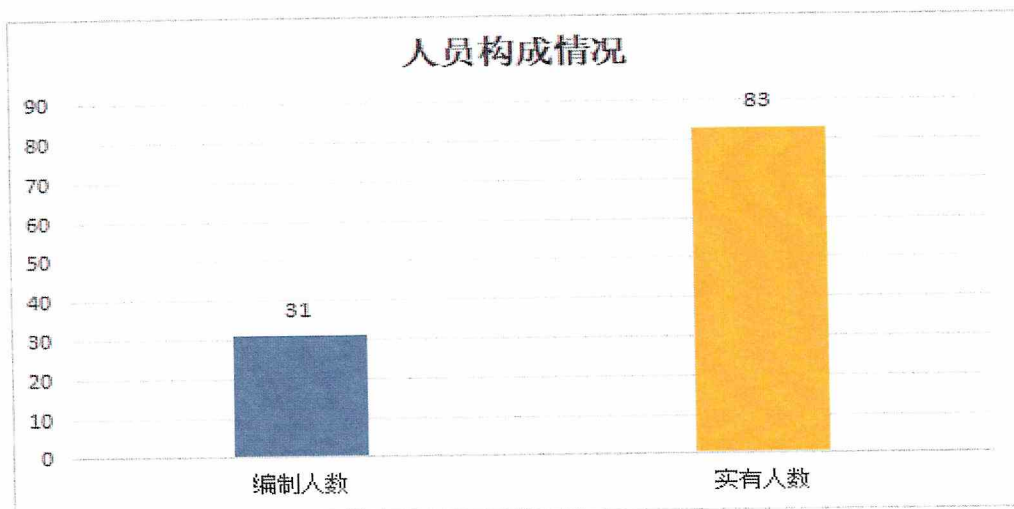
为了提升广大民众对农业技术推广项目的认识水平，我中心以发放宣传材料、举办培训班、张贴标语横幅、入户指导等方式在全县范围内进行广泛宣传，宣传内容涉及化肥减量增效、农业有害生物检疫、农药安全使用、高效旱作节水农业技术、玉米制种技术、转基因知识问答等

### **党风廉政、作风建设情况**

领导班子成员严格按照党风廉政建设有关要求，健全“一岗双责”制度，并严格落实党风廉政建设责任制，注重把党风廉政建设落到实处，落到日常工作中，落到全体人员中。认真完成全面从严治党主体责任工作任务，认真执行党的政治建设和党内政治生活若干准则。加强作风建设，严格执行中央八项规定及实施细则精神，强化日常监督、长期监督，持之以恒正风肃纪，整治群众申报的不正之风。

### **三、单位人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 10 人，遗属 2 人，临工 1 人。



#### 四、2022 年单位预算收支说明

##### （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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 905.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 80.76 万元，主要原因是人员经费预算增加；2022 年本单位预算支出 905.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 80.76 万元，主要原因是人员经费预算增加。

##### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 905.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 80.76 万元，主要原因是人员经费预算增加；2022 年本单位财政拨款支出 905.75 万元，

其中一般公共预算拨款支出 905.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 80.76 万元，主要原因是人员经费预算增加。

### （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 905.75 万元，较上年增加 80.76 万元，主要原因是人员经费预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 905.75 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)0 万元；

（2）事业运行(2010650)905.75 万元，较上年增加 80.76 万元，原因是人员经费预算增加；

（3）机构运行(2130601)0 万元；

（4）一般行政管理事务(2010602)0 万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 905.75 万元，其中：

工资福利支出(301)832.36 万元，较上年增加 9.51 万元，原因是人员经费预算增加；

商品和服务支出(302)19.7 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是公务车辆减少和人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303)2.49 万元，较上年增加

0.36 万元，原因是新增退休人员；

专项业务经费支出（302）51.2 万元，较上年增加 51.2 万元，原因是专项业务经费增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无当年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本单位当年国有资本经营预算拨款收支 8 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是国有资产有偿使用用于库房日常维护维修。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是减少公务车 1 辆。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是减少公务车 1 辆。



## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 905.75 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 8 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 19.7 万元，较上年增加减少 4.2 万元，主要原因是公务车辆减少和人员减少。

## 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

(……)

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县农业技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并以空表公开
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并以空表公开
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并以空表公开
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并以空表公开

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	905.75	一、财政拨款	905.75	一、财政拨款	905.75	一、财政拨款	905.75
1、一般公共预算拨款	905.75	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	854.55	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	832.36	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	19.70	3、机关资本性支出（一）	
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	2.49	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	903.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51.20	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	87.19	(2)商品和服务支出	51.20	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	2.49
		10、卫生健康支出	53.90	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	695.77	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	68.87				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	905.75	本年支出合计	905.75	本年支出合计	905.75	本年支出合计	905.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	905.75	支出总计	905.75	支出总计	905.75	支出总计	905.75

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	905.75	834.85	19.7	51.2	
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19			
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19			
210	卫生健康支出	53.9	53.9			
21011	行政事业单位医疗	53.9	53.9			
2101102	事业单位医疗	53.9	53.9			
213	农林水支出	695.77	624.87	19.7	51.2	
21301	农业农村	695.77	624.87	19.7	51.2	
2130104	事业运行	644.57	624.87	19.7		
2130108	病虫害控制	43.2			43.2	
2130199	其他农业农村支出	8			8	
221	住房保障支出	68.87	68.87			
22102	住房改革支出	68.87	68.87			
2210201	住房公积金	68.87	68.87			



表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			905.75	834.85	19.7	51.2	
301	工资福利支出			832.36	832.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.12	373.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.94	50.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.57	24.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.87	171.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.19	87.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.9	53.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.87	68.87			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			70.9		19.7	51.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12		12		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8			8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43.2			43.2	
303	对个人和家庭的补助			2.49	2.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	854.55	834.85	19.70	
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19		
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	53.90	53.90		
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90		
2101102	事业单位医疗	53.90	53.90		
213	农林水支出	644.57	624.87	19.70	
21301	农业农村	644.57	624.87	19.70	
2130104	事业运行	644.57	624.87	19.70	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	68.87	68.87		
22102	住房改革支出	68.87	68.87		
2210201	住房公积金	68.87	68.87		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			854.55	834.85	19.7	
301	工资福利支出			832.36	832.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.12	373.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.94	50.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.57	24.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.87	171.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.19	87.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.9	53.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.87	68.87		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			19.7		19.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12		12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.49	2.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	51.2	
413	靖边县农业农村局	51.2	
413009	靖边县农业技术推广中心	51.2	
	专用项目	51.2	
-	专用项目	8	
	房屋维修经费	8	农技中心国有资产有偿使用用于库房日常维护维修。
	县级专项业务经费	43.2	
	二代粘虫防治经费	43.2	二代粘虫防治经费

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		库房日常维护维修、二代粘虫防治经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.2	
		其中:财政拨款		51.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 农技中心国有资产有偿使用用于库房日常维护维修。 目标2: 二代粘虫防治经费				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修数量	1处	
		质量指标	严格按照实施方案高质量完成	严格执行	
		时效指标	完成时效	至2022年底完成	
		成本指标	库房日常维护维修	8万元	
			二代粘虫防治经费	43.2万元	
	效益指标	经济效益指标	降低农户因二代粘虫造成的损失	降低	
		社会效益指标	绿色防控覆盖率	提高	
		生态效益指标	统防统治防控覆盖率	提高	
		可持续影响指标	统防统治	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥90	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县农业技术推广中心			
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
	人员经费	人员经费正常发放。	834.85	834.85	
	公用经费	保证单位公用经费正常运转	19.7	19.7	
	专项业务经费	库房日常维护维修、二代粘虫防治经费	51.2	51.2	
	金额合计		905.75	905.75	
年度 总体 目标	目标: 保证单位公用经费正常运转, 人员经费正常发放, 完成库房日常维护维修、完成二代粘虫防治工作。				
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	财政供养人员数量		83人
		质量指标	保障人员及公用经费正常运行		≥95%
		时效指标	资金给付及时性		及时
		成本指标	人员经费		
	公用经费				19.7万元
	专项业务经费				51.2万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费与公用经费正常运转		良好
		社会效益指标	保障人员经费与公用经费正常运转		良好
		生态效益指标	保障人员经费与公用经费正常运转		良好
		可持续影响指标	保障人员经费与公用经费正常运转		良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度		≥95%
			事业单位人员满意度		≥95%

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年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:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。