

附件2

(靖边县农业技术推广中心) 2023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

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、工作任务

1. 粮食提升工程项目

一是在在我县北部风沙滩区涉及镇建设粮食规模化经营春玉米高产田(吨粮田)2万亩，辐射带动周边村镇8万亩；二是在我县中部梁峁涧地区涉及镇建设玉米增密度提单产核心示范区2万亩，辐射带动周边村镇9万亩；三是建立玉米高质高效集成栽培技术试验示范基地。

2. 农业绿色高质高效行动项目

在我县北部风沙滩区涉及镇建立5个万亩片，在全县范围内选取符合种植条件的相关镇、便民服务中心建立20个千亩方，3个百亩核心攻关田，辐射带动10万亩。

3. 大豆玉米带状复合种植(有任务未分解)

计划在项目涉及镇进行大豆玉米带状复合种植。

4. 化肥减量增效示范项目

一是建设“三新”技术示范基地2万亩；二是开展试验5个；三是农户施肥调查170户。

5. 2022年农业生产救灾“一喷多促”项目

实施玉米统防统治1万亩。

6. 农业外来入侵物种普查项目

一是进行农业外来入侵病虫害普查；二是进行农业外来入侵植物普查。

7. 全国农作物病虫害疫情监测分中心(陕西省)田间监测点建设项目

计划建设1个重点监测点和3个普通监测点。

8. 农作物病虫害防治项目

一是重大农作物病虫害疫情的监测、普查、防治及宣传培训；二是测报设备的购置与维护，农民测报员补贴；三是苹果蠹蛾监测点维护和消杀；四是腐烂茎线虫防治示范点建设；五是粮食作物病虫草鼠害统防统治示范区建设；六是马铃薯根部病害试验。

9. 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，规范调运检疫审批签证，建立信息档案。

9. 种子生产与经营登记备案

对农作物种子进行网上登记备案。

10. 种子质量抽检及行业管理

对辖区内种子企业、门店所经销的各类农作物种子进行监督抽检和行业管理。

11. 玉米制种监管方面。

对全县玉米制种进行监管，播种前对玉米品种的父母本进行转基因成分速测，播种后玉米制种田进行转基因成分速测，做到

村村、公司、品种三个全覆盖。

12. 荞麦品种筛选

计划对8个荞麦品种进行筛选。

13. 马铃薯综合试验点

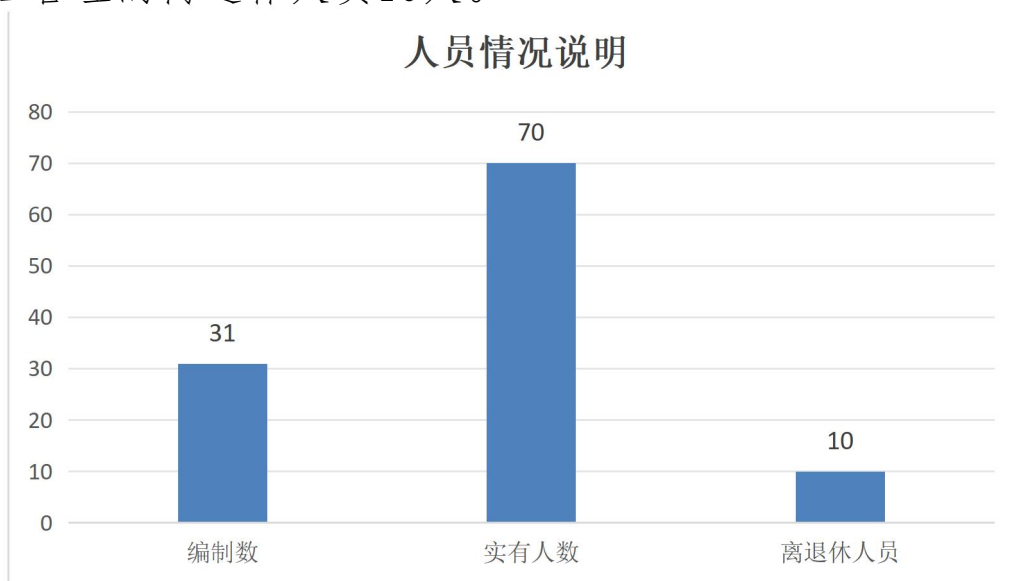
进行马铃薯品种引进展示和田间试验。

14. 小杂粮试验示范

主要以高粱为主，进行品种展示和试验示范。

三、 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。



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944.32万元，其中一般公共预算拨款收入944.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加38.57万元，主要原因是人员经费与公用经费预算增加；本单位当年预算支出944.32万元，其中一般公共预算拨

款支出944.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加38.57万元，主要原因是人员经费与公用经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入944.32万元，其中一般共预算拨款收入944.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加38.57万元，主要原因是人员经费与公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出944.32万元，其中一般公共预算拨款支出944.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加38.57万元，主要原因是人员经费与公用经费预算增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出944.32万元，较上年增加38.57万元，主要原因是人员经费与公用经费预算增加。

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944.32万元，其中：

(1) 行政运行0万元；

(2) 一般行政管理事务0万元；

(3) 事业运行944.32万元，较上年增加38.57万元，原因是人员经费与公用经费预算增加。

3、 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出944.32万元，其中：

工资福利支出903.74万元，较上年增加71.38万元，原因是人员经费预算增加；

商品和服务支出36.9万元，较上年减少34万元，原因是本年度不涉及专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出3.68万元，较上年增加1.19万元，原因是新增退休人员医疗费补助。

(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，并已公开空表。

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2万元，较上年增加(减少)0万元(0%)。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年增加(减少)0万元(0%)。

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1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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款944.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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36.9万元，较上年增加17.2万元，主要原因是按预算人数预算公用经费增加。

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

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：靖边县农业技术推广中心

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



吴倩亮



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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年度无政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
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	是	本单位无专项资金

- 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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1



2023年部门综合预算收支总表

预算单位：赫边县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	入		支					出	
	项	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	
	部门预算	9443224.52	二、部门预算	9443224.52	、部门预算	9443224.52	一、部门预算	9443224.52	
2	1、财政拨款	9443224.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9443224.52	1、机关工资福利支出	0.00	
3	(1)一般公共预算拨款	9443224.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9037404.04	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	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	369000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00	
5	(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	36820.48	4、机关资本性支出(二)	0.00	
6	(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	9406404.04	
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00	
9	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	944456.72	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	36820.48	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	545678.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
2	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	7223169.48	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
6			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	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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			
21			20、住房保障支出	729920.16					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32									
33	本年收入合计	9443224.52	本年支出合计	9443224.52	本年支出合计	9443224.52	本年支出合计	9443224.52	
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
35	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	
36	上年结转	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
39									
40	收入总计	9443224.52	支出总计	9443224.52	支出总计	9443224.52	支出总计	9443224.52	

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	9443224.52	9443224.52								
2	413	靖边县农业农村局	9443224.52	9443224.52								
3	413009	靖边县农业技术推广中心	9443224.52	9443224.52								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位

农业技术推广中心

金额单位：元

序号	项 目	预算数	支 出					
			支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	财政拨款	9443224.52	一、财政拨款	9443224.52	一、财政拨款	9443224.52	一、财政拨款	9443224.52
2	财政拨款	9443224.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9443224.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9037404.04	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金支出	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	369000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36820.48	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9406404.0
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	944456.72	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	36820.48
11			10、卫生健康支出	545678.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7223169.48	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	729920.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9443224.52	本年支出合计	9443224.52	本年支出合计	9443224.52	本年支出合计	9443224.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9443224.52	支出总计	9443224.52	支出总计	9443224.52	支出总计	9443224.52

表5



2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位：靖边县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	功能科目代码	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
1			9443224.52	9074224.52	369000		
2	208	社会保障和就业支出	944456.72	944456.72			
3	20805	行政事业单位养老支出	932830.88	932830.88			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932830.88	932830.88			
5	20899	其他社会保障和就业支出	11625.84	11625.84			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	11625.84	11625.84			
7	210	卫生健康支出	545678.16	545678.16			
8	21011	行政事业单位医疗	545678.16	545678.16			
9	2101102	事业单位医疗	545678.16	545678.16			
10	213	农林水支出	7223169.48	6854169.48	369000		
11	21301	农业农村	7223169.48	6854169.48	369000		
12	2130106	科技转化与推广服务	7223169.48	6854169.48	369000		
13	221	住房保障支出	729920.16	729920.16			
14	22102	住房改革支出	729920.16	729920.16			
15	2210201	住房公积金	729920.16	729920.16			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

预算单位：靖边县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			9443224.52	9074224.52	369000		
2	301	工资福利支出			9037404.04	9037404.04			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3387052	3387052			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1237856	1237856			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	530321	530321			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1654920	1654920			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	932830.88	932830.88			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545678.16	545678.16			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11625.84	11625.84			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729920.16	729920.16			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7200	7200			
12	302	商品和服务支出			369000		369000		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	149000		149000		
17	303	对个人和家庭的补助			36820.48	36820.48			
18	30302	退休费	50905	离退休费	6100	6100			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22320.48	22320.48			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位：靖边县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	9443224.52	9074224.52	369000	
2	208	社会保障和就业支出	944456.72	944456.72		
3	20805	行政事业单位养老支出	932830.88	932830.88		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932830.88	932830.88		
5	20899	其他社会保障和就业支出	11625.84	11625.84		
6	2089999	其他社会保障和就业支出	11625.84	11625.84		
7	210	卫生健康支出	545678.16	545678.16		
8	21011	行政事业单位医疗	545678.16	545678.16		
9	2101102	事业单位医疗	545678.16	545678.16		
10	213	农林水支出	7223169.48	6854169.48	369000	
11	21301	农业农村	7223169.48	6854169.48	369000	
12	2130106	科技转化与推广服务	7223169.48	6854169.48	369000	
13	2130199	其他农业农村支出				
14	221	住房保障支出	729920.16	729920.16		
15	22102	住房改革支出	729920.16	729920.16		
16	2210201	住房公积金	729920.16	729920.16		

表8

2023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)

预算单位：靖边县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1					9443224.52	9074224.52	369000	
2	301	工资福利支出			9037404.04	9037404.04		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3387052	3387052		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1237856	1237856		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	530321	530321		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1654920	1654920		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	932830.88	932830.88		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545678.16	545678.16		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11625.84	11625.84		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729920.16	729920.16		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7200	7200		
12	302	商品和服务支出			369000		369000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	149000		149000	
17	303	对个人和家庭的补助			36820.48	36820.48		
18	30302	退休费	50905	离退休费	6100	6100		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22320.48	22320.48		

表9



2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：靖边县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	项	预算数	支 出					
			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
	、政府性基金补助		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10



2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平边县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表



	项目名称	2021年度考核奖金			
	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:	10.95		
		其中:财政拨款	10.95		
		其他资金			
总体目标	2021年度考核奖金				
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	在职人数	73人	
		质量指标	发放质量	全部发放	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	奖金总额	109500元	
	效益指标	经济效益指标	2021年度考核奖金	良好	
		社会效益指标	2021年度考核奖金	良好	
		生态效益指标	2021年度考核奖金	良好	
		可持续影响指标	2021年度考核奖金	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	95%以上	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表



部门(单位)名称		清远县农业农村局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			财政拨款	其他资金
	2023年人员及公用经费	2023年人员经费与单位公用经费	944.32	944.32
	金额合计	944.32	944.32	
怎么 保证单位公用经费正常运转，人员经费正常发放				
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
			公务用车数量	1辆
		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	人员经费与公用经费	944.322452万元
	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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。