

西安市未央区农业科学技术推广中心

2022 年单位预算公开说明

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 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市未央区农业科学技术推广中心属于西安市未央区农业农村和林业水务局下设单位，属于全额拨款事业单位。

负责全区粮食生产技术推广，承担农作物田间管理技术指导、农情调查及农业自然灾害的预防；负责全区植保技术推广，承担农作物病虫害的监测、预报和防治；负责全区植物检疫工作，承担强制性产地检疫及外来有害生物的普查监测及防控；负责全区土肥技术推广；负责全区农药、肥料、种子的生产、经营日常管理，承担农业投入品使用和农产品生产过程中的质量安全监督；负责全区蔬菜技术推广；负责全区种子技术推广，承担农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广和服务；负责全区农村信息化建设，承担农业公共信息收集和发布、农民公共培训教育及农村信息员管理工作；负责全区农机管理工作，承担农机推广、农机安全监理、农机驾驶员培训教育及全区农作物秸秆综合利用等工作。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、组织人事、目标考核等工作；负责机关财物、国有资产管理、后勤服务工作；负责退休人员工资档案管理工作。

2、财务室。负责单位记账凭证编制，日常费用报销工作，及时准确报送财务报表；负责财务预决算的编制工作；负责全站职工工资福利、养老、医疗、住房公积金等管理工作；负责财务档案的归档、整理、保存工作。

3、业务组。农业蔬菜组负责农业蔬菜生产技术指导、土肥技术服务、农情调查及预报工作；农机安全组负责农机生产安全、农机检审验及全区农作物秸秆综合利用工作；植物检疫执法组负责植物检疫检查监督、农作物种子试验示范推广工作；农业信息组负责农业信息化建设、村级信息员考核及管理工作。

二、2022年单位工作任务

1、继续开展好植物检疫监督管理与服务工作。加强外来有害生物监测与防控工作，做好农作物种子调运检疫监督管理，全面提高农作物种子调运持证率，杜绝种子无证调运，确保农业生产安全。

2、强农资监督管理工作。积极开展农药、化肥、种子生产经营监督管理工作，加强市场巡查检查，全面禁止不合格农资产品市场流通。严厉打击国家禁止生产、销售和使用的农药的经营，严格落实国家严格控制的限用和高剧毒农药定点经营制度，全力保障农产品质量安全。

3、做好农机管理工作。全面落实区安全委员会工作要求，积极开展农机安全生产检查巡查活动，杜绝不符合安全标准的农业机械作业生产。积极开展农机驾驶员安全技术培训工作，开展农机免费检审验管理工作。

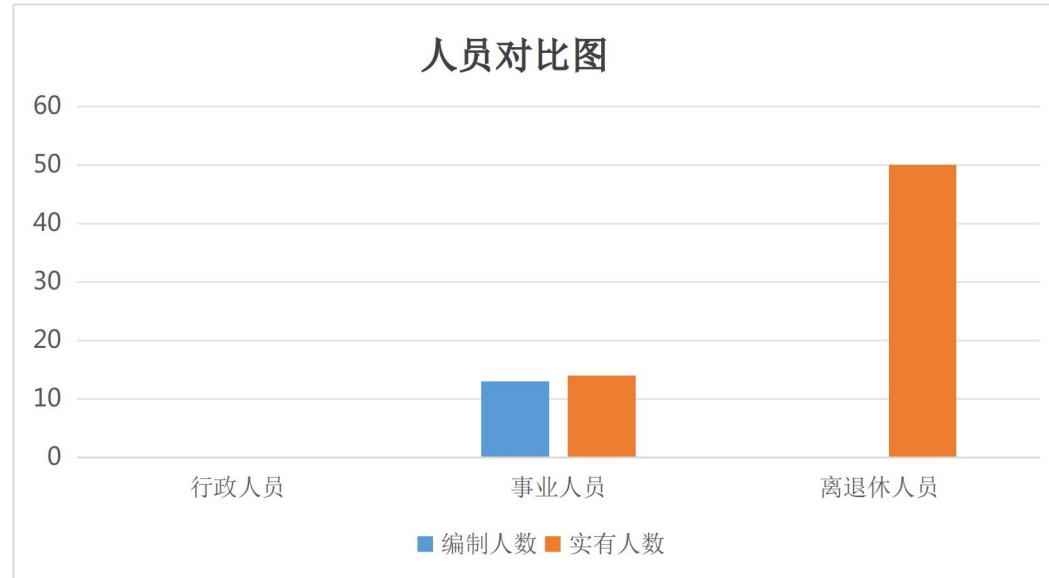
4、适时做好农业病虫害田间调查、苗情调查、土壤墒情调查工作，指导群众科学开展田间管理工作，确保全年不发生重大生产损失。

5、积极农业面源污染物防治工作。继续努力实施全区中轻度重金属污染耕地安全利用项目，开展污染耕地综合治理技术试验研究，建立耕地地力保护集成技术体系。积极教育群众开展清洁田园活动，积极推进农药废弃包装物集中回收处理工作，农药、化肥减量化使用技术指导工作，遏制农业面源污染加剧态势，确保农业可持续发展和农业生态安全。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 14

人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 收支情况

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部门预算管理。本单位当年预算收

入 220.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.46 万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年预算支出 220.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.46 万元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 220.01 万元，其中一般共预算拨款收入 220.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.46 万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 220.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.46 万元，主要原因是项目资金减少。

（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 220.01 万元，较上年减少 10.46 万元，主要原因是项目资金减少。

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 220.01 万元，其中：

(1) 事业运行(2130104)219.01万元,较上年增加7.54万元,原因是人员经费增加(其中人员经费支出增加7.73万元,公用经费减少0.19万元)。

(2) 统计监测与信息服务(2130111),较上年减少16万元,原因是减少农业信息入村工程项目;

(3) 其他农业支出(2130199),较上年减少2万元,原因是减少农药废弃物回收及无害化处理项目资金3万元,增加物业管理费项目1万元。

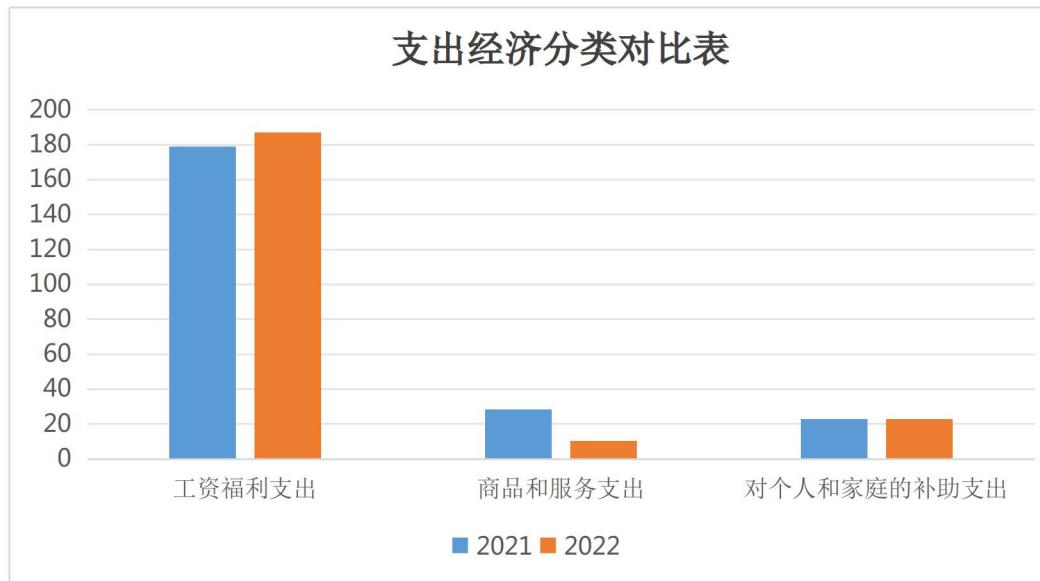
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出220.01万元,其中:

工资福利支出(301)186.96万元,较上年增加7.92万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)10.3万元,较上年减少18.19万元,原因是项目资金减少;

对个人和家庭的补助支出(303)22.75万元,较上年减少0.19万元,原因是退休费减少。



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 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.21 万元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平；公务接待费费 0.21 万元，和上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平；公务用车购置费 0 万元，和上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，和上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支 0 万元，和上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 220.01 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 9.3 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因是公用经费

減少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区农业科学技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

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

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

2022年单位综合预算收支总表

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	2200064.00	一、部门预算	2200064.00	一、部门预算	2200064.00	一、部门预算	2200064.00
1、财政拨款	2200064.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2190064.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2200064.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1869650.00	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	92880.00	3、机关资本性支出（一）	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	227534.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	1972530.00
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	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	227534.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	2200064.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(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	0.00				
		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				
本年收入合计	2200064.00	本年支出合计	2200064.00	本年支出合计	2200064.00	本年支出合计	2200064.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2200064.00	支出总计	2200064.00	支出总计	2200064.00	支出总计	2200064.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	2200064	2200064	0	0	0	0	0	0	0
2	127	西安市未央区农业	2200064	2200064	0	0	0	0	0	0	0
3	127002	西安市未央区农业	2200064	2200064	0	0	0	0	0	0	0

2022年单位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	2200064.00	一、财政拨款	2200064.00	一、财政拨款	2200064.00	一、财政拨款	2200064.00
1、一般公共预算拨款	2200064.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2190064.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1869650.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	92880.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	227534.00	4、机关资本性支出(二)	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	1972530.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	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	0.00	(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	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	227534.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	2200064.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(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			
		20、住房保障支出	0.00		0.00		
		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				
本年收入合计	2200064.00	本年支出合计	2200064.00	本年支出合计	2200064.00	本年支出合计	2200064.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2200064.00	支出总计	2200064.00	支出总计	2200064.00	支出总计	2200064.00

表5

2022年单位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	2200064	2097184	92880	10000	
213	农林水支出	2200064	2097184	92880	10000	
21301	农业农村	2200064	2097184	92880	10000	
2130104	事业运行	2190064	2097184	92880		
2130199	其他农业农村支出	10000			10000	

表6

2022年单位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			2200064	2097184	92880	10000	
301	工资福利支出			1869650	1869650			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	866141	866141			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95926	95926			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383098	383098			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190007	190007			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87858	87858			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1106	1106			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245514	245514			
302	商品和服务支出			102880		92880	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51170		51170		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6650		6650		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6650		6650		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2170		2170		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26240		26240		
303	对个人和家庭的补助			227534	227534			
30302	退休费	50905	离退休费	165080	165080			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48894	48894			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13020	13020			

表7

2022年单位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	2190064	2097184	92880	
213	农林水支出	2190064	2097184	92880	
21301	农业农村	2190064	2097184	92880	
2130104	事业运行	2190064	2097184	92880	
2130199	其他农业农村支出				

表8

2022年单位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）

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			2190064	2097184	92880	
301	工资福利支出			1869650	1869650		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	866141	866141		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95926	95926		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383098	383098		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190007	190007		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87858	87858		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1106	1106		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245514	245514		
302	商品和服务支出			92880		92880	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51170		51170	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6650		6650	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6650		6650	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2170		2170	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26240		26240	
303	对个人和家庭的补助			227534	227534		
30302	退休费	50905	离退休费	165080	165080		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48894	48894		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13020	13020		

表9

2022年单位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(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、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

2022年单位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	10000	
1	金额	10000	
127002	西安市未央区农业科学技术推广站	10000	
	专用项目	10000	
	其他履职经费	10000	
	物业管理费	10000	项目资金10000元, 用于物业管理费, 水电费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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

单位: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	目标1: 及时缴纳物业费 目标2: 预算总额1万元 目标3: 为单位正常运行及职工的正常工作提供后勤保障			
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: 建筑面积	354.99平方米
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 房屋利用率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 发放时间	1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	1万元
			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: 工作完成率	100%
			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: 执行时间	≥1
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%
			指标2:	
			

- 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年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	保障单位人员工资福利	209.71	209.71	
	任务2	保障单位正常运转	9.3	9.3	
	任务3	保障单位办公用房正常使用	1	1	
	金额合计		220.01	220.01	
年度总体目标	目标1: 保障农技中心正常运转、保障农技推广、植物检疫、农业源污染防治等工作的实现; 目标2: 完成预算收入220.01万元, 预算支出220.01万元。				
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: 机构人员: 在职; 离退休;		合计64人; 14人, 50人
			指标2: 建筑面积		354.99平方米
				
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重支出合规率; 政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; ≥10%; 100%
			指标2: 按照: “项目”分类; 房屋利用率		100%
				
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%
			指标2: 按照: “项目”分类; 发放时间		1-12月
				
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 219.01万元; 分项, 209.71万元; 9.3万元。
			指标2: 项目支出: 物业管理费		1万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率		≥220.01万元; 100%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 保障农技推广、植物检疫、农业源污染防治等工作的实现		100%
			指标2: 目标责任考核成果		“合格”以上
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;		匹配、一致、合理	
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
		指标3: 中长期规划、计划执行时间		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度;		≥95%
			指标2: 职工满意度		≥95%
				

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16

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					
	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:			
					
	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。