

# 横山区宽幅梯田建设服务中心 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

负责全区高标准宽幅梯田建设服务和中药材发展服务等  
工作。承担区农业农村局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

横山区宽幅梯田建设服务中心为横山区农业农村局下属  
的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制  
11 名。

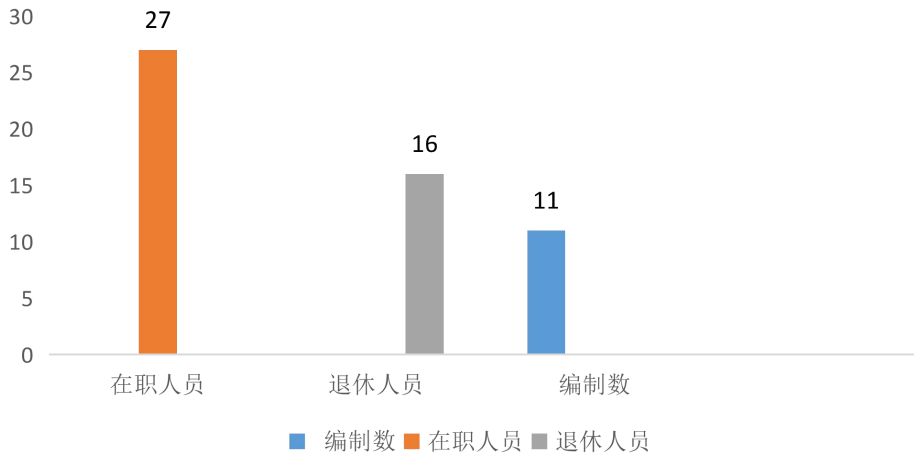
### 二、2023 年度本单位主要工作任务

1. 山地中药材推广。
2. 酸枣树规模化种植试验示范。
3. 承担区农业农村局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 名，年末实有 27 人，  
离退休 16 人。

## 人员对比



## 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 484.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 484.55，较上年减少 15.66 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 484.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.55 万元，较上年减少 15.66 万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 484.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 484.55 万元，较上年减少 15.66 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 484.55 万元，其中一般公

共预算拨款支出 484.55 万元，较上年减少 15.66 万元，主要原因是人员减少。

### **（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**

本单位当年预算支出 484.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.55 万元，较上年减少 15.66 万元，主要原因是人员减少。

#### **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 484.55 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.95 万元人员经费支出，较上年增加 0.55 万元，原因是职工薪资基数变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.48 万元人员经费支出，较上年增加 0.28 万元，原因是职工薪资基数变化；

（3）机关事业单位医疗（2101102）18.64 万元人员经费支出，较上年增加 0.6 万元，原因是职工薪资基数变化；

（4）机关事业单位其他社会保障和就业支出（2089999）1.26 万元人员经费支出；

（5）农业农村事业运行（2130104）299.07 万元，其中 275.53 万元人员经费支出，7.74 万元公用经费支出，专项业

务支出 15.8 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是职工薪资支出增加；

(6) 农业农村农业生产发展支出（2130122）80 万元专项业务费支出，较上年减少 20 万元。原因是削减专项业务费支出。

(7) 住房公积金(2210201)30.15 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是职工薪资基数增加。

### 3. 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 484.55 万元，其中：工资福利支出（301）381.02 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是职工薪资基数变化；

商品和服务支出（302）22.54 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是其他商品和服务支出减少；

资本性支出（310）1.0 万元；

对企业补助（312）80 万元；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 484.55 万元，其中：机关工资福利支出(50501)381.02 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是职工薪资基数变化；

商品和服务支出（50502）22.54 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是其他商品和服务支出减少；

资本性支出（50601）1.0 万元；

对企业补助（50799）80万元；

#### **（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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致。公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），与上年保持一致。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

### **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 484.55 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 7.74 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

### **十、专业名词解释**

公用经费及专项业务经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企业补助等。

## **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：榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。

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

## 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 七类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按七类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4845545.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,887,545.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,887,545.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,810,153.57	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	958,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,391.60	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	4845545.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	958,000.00	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		(2)商品和服务支出	148,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	10,000.00		
		13、农林水支出	4845545.17	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	800,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4845545.17	<b>本年支出合计</b>	4845545.17	<b>本年支出合计</b>	4845545.17	<b>本年支出合计</b>	4,845,545.17
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	4,845,545.17	<b>支出总计</b>	4,845,545.17	<b>支出总计</b>	4,845,545.17	<b>支出总计</b>	4,845,545.17





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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4845545.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	3,810,153.57	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	225,391.60	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	4845545.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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	4845545.17	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	800,000.00		
		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					
		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	4845545.17	本年支出合计	4845545.17	本年支出合计	4845545.17	本年支出合计	4,845,545.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,845,545.17	支出总计	4,845,545.17	支出总计	4845545.17	支出总计	4,845,545.17

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	4845545.17	3810153.57	77391.6	958000	**
208	社会保障和就业支出	566,893.38	566,893.38			
20805	行政事业单位养老支出	554,295.48	554,295.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,529.44	369,529.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,766.04	184,766.04			
20899	其他社会保障和就业支出	12,597.90	12,597.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,597.90	12,597.90			
210	卫生健康支出	186,446.47	186,446.47			
21011	行政事业单位医疗	186,446.47	186,446.47			
2101102	事业单位医疗	186,446.47	186,446.47			
213	农林水支出	3,790,668.60	2,755,277.00	77,391.60	958,000.00	
21301	农业农村	3,790,668.60	2,755,277.00	77,391.60	958,000.00	
2130104	事业运行	2,990,668.60	2,755,277.00	77,391.60	158,000.00	
2130122	农业生产发展	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	301,536.72	301,536.72			
22102	住房改革支出	301,536.72	301,536.72			
2210201	住房公积金	301,536.72	301,536.72			

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	**	**	4845545.17	3810153.57	77391.6	958000	**
301	工资福利支出			3,810,153.57	3,810,153.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,623,044.00	2,623,044.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,233.00	132,233.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,529.44	369,529.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,766.04	184,766.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,446.47	186,446.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,597.90	12,597.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301,536.72	301,536.72			
302	商品和服务支出			225,391.60		77,391.60	148,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,500.00		27,000.00	20,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,391.60		50,391.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	
312	对企业补助			800,000.00			800,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	800,000.00			800,000.00	

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	3887545.17	3810153.57	77391.6	**
208	社会保障和就业支出	566,893.38	566,893.38		
20805	行政事业单位养老支出	554,295.48	554,295.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,529.44	369,529.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,766.04	184,766.04		
20899	其他社会保障和就业支出	12,597.90	12,597.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,597.90	12,597.90		
210	卫生健康支出	186,446.47	186,446.47		
21011	行政事业单位医疗	186,446.47	186,446.47		
2101102	事业单位医疗	186,446.47	186,446.47		
213	农林水支出	2,832,668.60	2,755,277.00	77,391.60	
21301	农业农村	2,832,668.60	2,755,277.00	77,391.60	
2130104	事业运行	2,832,668.60	2,755,277.00	77,391.60	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	301,536.72	301,536.72		
22102	住房改革支出	301,536.72	301,536.72		
2210201	住房公积金	301,536.72	301,536.72		



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
**	**	**	**	3887545.17	3810153.57	77391.6	**
301	工资福利支出			3,810,153.57	3,810,153.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,623,044.00	2,623,044.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,233.00	132,233.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,529.44	369,529.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,766.04	184,766.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,446.47	186,446.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,597.90	12,597.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301,536.72	301,536.72		
302	商品和服务支出			77,391.60		77,391.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,391.60		50,391.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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				

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（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

## 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
**	**	**	**
401	榆林市横山区农业农村局	958,000.00	
401002	榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心	958,000.00	
	专用项目	958,000.00	
	专项业务类	958,000.00	
	宽幅梯田建设服务中心办公工作专项经费	158,000.00	根据横政财发（2023）35号文件关于下达二〇二三年财政预算的通知精神，下达区宽幅梯田建设服务中心工作经费15.8万元，用于支付办公费、差旅费、会议费、水电费、零星维修费及其他费用支出。
	山地中药材推广	400,000.00	根据横政财发（2023）35号文件关于下达二〇二三年财政预算的通知精神，下达区宽幅梯田建设服务中心山地中药材推广经费40万元，用于在我区南部乡镇山地坡洼推广中药材远志、黄芩150亩。
	酸枣树规模化种植试验示范	400,000.00	根据横政财发（2023）35号文件关于下达二〇二三年财政预算的通知精神，下达区宽幅梯田建设服务中心山地中药材推广经费40万元，用于酸枣树规模化种植试验示范项目费用支出。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年横山区宽幅梯田专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		958000	
		其他资金			
总体目标	<p>1: 建设酸枣良种苗圃基地20亩, 培育适合我区本地种植的优良酸枣品种, 供我区各乡镇在现有宽幅梯田畔上、坡洼荒地和林地上大面积推广种植及加工销售。</p> <p>2: 用于在我区南部乡镇山地坡洼推广中药材远志、黄芩150亩</p> <p>3: 用于保证单位正常工作而需要的的经费, 是维持单位运行的基本所需。</p>				
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	1: 发展酸枣良种苗圃基地20亩	≥20亩	
			2: 补助各类中药材种植面积	≥150亩	
			3: 办公用品采购	50个	
		质量指标	1: 种植作物成活率	≥70%	
			2: 种植作物成活率	≥70%	
			3: 经费支出合规性	合规	
		时效指标	1: 完成时限	2023年	
			2: 完成时限	2023年	
			3: 完成时限	2023年	
		成本指标	1: 总成本控制	≤40万元	
			2: 总成本控制	≤40万元	
			3: 总成本控制	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	1:		
		社会效益指标	1: 改善生活条件, 带动农民增收致富, 提高生活水平。	程度明显	
			2: 改善生活条件, 带动农民增收致富, 提高生活水平。	程度明显	
			3: 保障工作顺利开展	程度明显	
		生态效益指标	1:		
			2:		
			3:		
可持续影响指标		1: 助力乡村振兴, 巩固脱贫攻坚成果。	长效		
	2: 助力乡村振兴, 巩固脱贫攻坚成果。	长效			
	3: 对持续保障工作顺利开展的影响程度	程度明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	1: 项目受益群众满意度	≥90%		
		2: 项目受益群众满意度	≥90%		
		3: 员工满意度	≥98%		

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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心			
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
	事业（工勤）基本工资	事业（工勤）基本工资	262.3	262.3	
	生育保险	生育保险	0.76	0.76	
	工伤保险	工伤保险	0.5	0.5	
	住房公积金	住房公积金	30.15	30.15	
	基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	36.95	36.95	
	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64	
	取暖降温费	取暖降温费	13.22	13.22	
	职业年金缴费	职业年金缴费	18.48	18.48	
	2023年日常公用经费	2023年日常公用经费	7.74	7.74	
	酸枣树规模化种植试验示范	酸枣树规模化种植试验示范	40	40	
	宽幅梯田建设服务中心办公工作经费	宽幅梯田建设服务中心办公工作经费	15.8	15.8	
	山地中药材推广	山地中药材推广	40	40	
	.....				
	金额合计		484.54	484.54	
年度 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
	产出指标	数量指标	单位正常开支		99%
		质量指标	经费支出合理性		合规
		时效指标	完成时限		2023年
		成本指标	总成本控制		99%
	效益指标	经济效益指标	单位职工及服务对象的积极性		程度明显
		社会效益指标	保障工作顺利开展		程度明显
		生态效益指标	改善生态环境		170亩
		可持续影响指标	对持续保障工作顺利开展的影响程度		程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		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。