

榆林市横山区农业技术推广中心

2024 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

（一）主要职责

负责种植业新技术、农作物新品种的引进试验示范、技术推广服务工作；负责转基因种子监测及种子质量工作；做好农业实用技术培训工作；负责土壤养分化验、配方施肥、土壤有机质提升工作；负责农业植物保护、病虫预测预报、病虫害防治工作。承担区农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

横山区农业技术推广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 20 名。

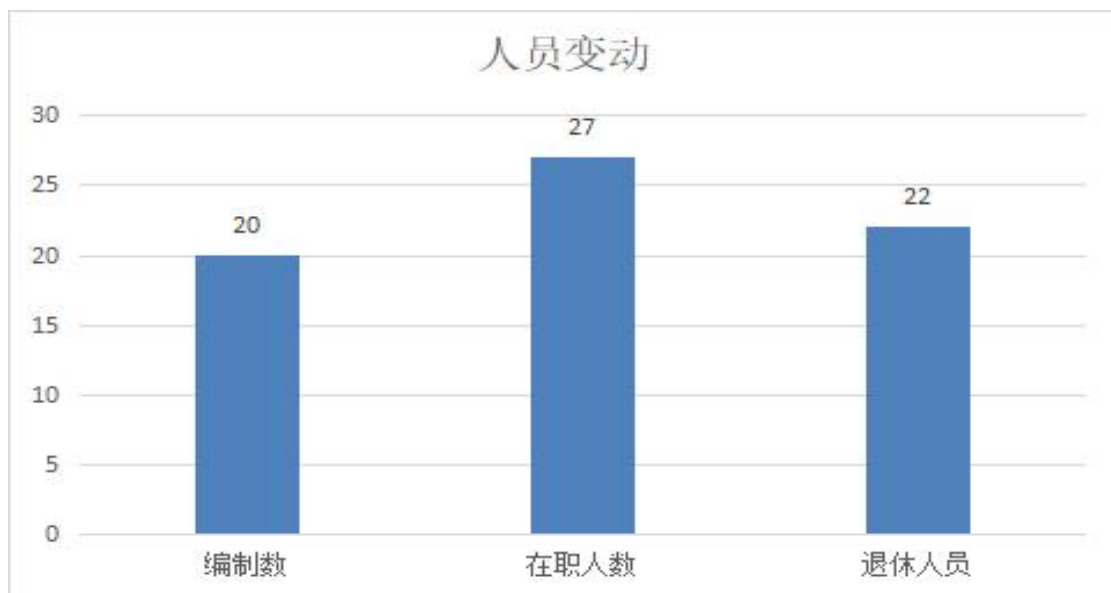
二、工作任务

1. 玉米产量提升行动（增密度提单产）；
2. 大豆带状复合种植；
3. 高效旱作农业技术集成；
4. 杂粮种植试验示范；
5. 耕地质量提升；
6. 农作物绿色防控；

7. 土壤容重测试化验；
8. 农业科技示范户培育；
9. 外来有害生物普查；
10. 春季支农；
11. 承担区农业农村局交办的其他工作。

三、人员情况说明

本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 22 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 817.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.07，较上年减少 93.69 万元，主要原因是人员和专项业务费减少；本单位当年预算支出 817.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.07 万元，较上年减少 93.69 万元，主要原因是人员和专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 817.07 万元，其中一般共预算拨款收入 817.07 万元，较上年减少 93.69 万元，主要原因是人员和专项业务费减少；本单位当年预算支出 817.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.07 万元，较上年减少 93.69 万元，主要原因是人员和专项业务费减少。

（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 817.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.07 万元，较上年减少 93.69 万元，主要原因是人员和专项业务费减少。

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 817.07 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.28 万元人员经费支出，较上年减少 7.82 万元，原因是职工人员减少，薪资基数变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.64 万元人员经费支出，较上年减少 3.91 万元，原因是职工人员减少，薪资基数变化；

（3）事业单位医疗（2101102）21.64 万元人员经费支出，较上年减少 1.7 万元，原因是职工人员减少，薪资基数变化；

（4）公务员医疗补助（2101103）13.32 万元人员经费支出，较上年增加 3.8 万元，原因是职工薪资基数变化；

（5）机关事业单位其他社会保障和就业支出（2089999）1.32 万元人员经费支出，较上年减少 0.27 万元，原因是职工人员减少，薪资基数变化；

（6）农业农村事业运行（2130104）312.73 万元，其中 288.38 万元人员经费支出，24.35 万元公用经费支出，专项业务支出 389.06 万元，较上年减少 31.74 万元，原因是职工人员减少，薪资支出变化；

（7）住房公积金（2210201）33.40 万元，较上年减少 4.77 万元，原因是职工人员减少，薪资基数变化。

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 817.07 万元，其中：
工资福利支出（301）403.3 万元，较上年减少 77.11 万元，原因是职工人员减少，薪资基数变化；

商品和服务支出（302）413.40 万元，较上年减少 16.15 万元，原因是其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.37 万元；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 817.07 万元，其中：
工资福利支出（50501）403.3 万元，较上年减少 77.11 万元，原因是职工人员减少，薪资基数变化；

商品和服务支出（50502）413.40 万元，较上年减少 16.15 万元，原因是其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（50999）其他对个人和家庭的补助 0.37 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 4 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,较上年减少 4 万元(0%);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 3 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 817.07 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 24.35 万元,较上年增加

14.8 万元，主要原因是公用经费增加。

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、办公设备购置等。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024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

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	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	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	否	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	单位不涉及

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	8170714.86	一、部门预算	8,170,714.86	一、部门预算	8,170,714.86	一、部门预算	8170714.86
1、财政拨款	8170714.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,280,144.86	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8170714.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4032996.14	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	243464.72	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	3684.00	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	8167030.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,890,570.00	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	602419.62	(2) 商品和服务支出	3890570.00	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	3684.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216406.80	(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	7017843.72	(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	334044.72				
		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	8170714.86	本年支出合计	8170714.86	本年支出合计	8170714.86	本年支出合计	8170714.86
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	8170714.86	支出总计	8170714.86	支出总计	8170714.86	支出总计	8170714.86

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8170714.86	一、财政拨款	8170714.86	一、财政拨款	8170714.86	一、财政拨款	8170714.86
1、一般公共预算拨款	8170714.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4280144.86	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	4032996.14	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	243464.72	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	3684.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8167030.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3890570.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	602419.62	(2)商品和服务支出	3890570.00	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	3684.00
		10、卫生健康支出	216406.80	(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	7017843.72	(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	334044.72				
		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	8170714.86	本年支出合计	8170714.86	本年支出合计	8170714.86	本年支出合计	8170714.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8170714.86	支出总计	8170714.86	支出总计	8170714.86	支出总计	8170714.86

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	8170714.86	4036680.14	243464.72	3890570	
208	社会保障和就业支出	602419.62	602419.62			
20805	行政事业单位养老支出	589153.44	589153.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392768.28	392768.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196385.16	196385.16			
20899	其他社会保障和就业支出	13266.18	13266.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	13266.18	13266.18			
210	卫生健康支出	216406.8	216406.8			
21011	行政事业单位医疗	216406.8	216406.8			
2101102	事业单位医疗	83125.08	83125.08			
2101103	公务员医疗补助	133281.72	133281.72			
213	农林水支出	7017843.72	2883809	243464.72	3890570	
21301	农业农村	7017843.72	2883809	243464.72	3890570	
2130104	事业运行	3127273.72	2883809	243464.72		
2130106	科技转化与推广服务	450000			450000	
2130108	病虫害控制	200000			200000	
2130122	农业生产发展	3000000			3000000	
2130153	耕地建设与利用	240570			240570	
221	住房保障支出	334044.72	334044.72			
22102	住房改革支出	334044.72	334044.72			
2210201	住房公积金	334044.72	334044.72			

表8

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			8170714.86	4036680.14	243464.72	3890570	
301	工资福利支出			4032996.14	4032996.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2766369	2766369			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113756	113756			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392768.28	392768.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196385.16	196385.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83125.08	83125.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133281.72	133281.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13266.18	13266.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334044.72	334044.72			
302	商品和服务支出			4134034.72		243464.72	3890570	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53064.72		53064.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4080970		190400	3890570	
303	对个人和家庭的补助			3684	3684			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3684	3684			

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	4280144.86	4036680.14	243464.72	
208	社会保障和就业支出	602419.62	602419.62		
20805	行政事业单位养老支出	589153.44	589153.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392768.28	392768.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196385.16	196385.16		
20899	其他社会保障和就业支出	13266.18	13266.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	13266.18	13266.18		
210	卫生健康支出	216406.8	216406.8		
21011	行政事业单位医疗	216406.8	216406.8		
2101102	事业单位医疗	83125.08	83125.08		
2101103	公务员医疗补助	133281.72	133281.72		
213	农林水支出	3127273.72	2883809	243464.72	
21301	农业农村	3127273.72	2883809	243464.72	
2130104	事业运行	3127273.72	2883809	243464.72	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130153	耕地建设与利用				
221	住房保障支出	334044.72	334044.72		
22102	住房改革支出	334044.72	334044.72		
2210201	住房公积金	334044.72	334044.72		

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
	合计			4280144.86	4036680.14	243464.72	
301	工资福利支出			4032996.14	4032996.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2766369	2766369		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113756	113756		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392768.28	392768.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196385.16	196385.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83125.08	83125.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133281.72	133281.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13266.18	13266.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334044.72	334044.72		
302	商品和服务支出			243464.72		243464.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53064.72		53064.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190400		190400	
303	对个人和家庭的补助			3684	3684		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3684	3684		

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
	合计	3890570	
401	榆林市横山区农业农村局	3890570	
401003	榆林市横山区农业技术推广中心	3890570	
	专用项目	3890570	
	专项业务类	3890570	
	病虫害防治	200000	病虫害防治
	春季支农资金	3000000	春季支农
	土壤容重测试化验所	240570	土壤容重测试化验所
	杂粮试验示范	450000	杂粮试验示范

部门综合**预算**政府采购（资产配置、购买服务）**预算表**

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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)			实施期资总额:	389.057	
			其中: 财政拨款	389.057	
			其他资金		
总体目标	1. 严格落实财政拨款, 全面春季支农, 指导农民春耕备耕, 保障国家粮食储备 2. 进行规模化, 现代化, 科技化的种植农作物, 提高粮食产量, 增加农民经济收入 3. 通过病虫害监测, 鉴定, 防治, 提升粮食品质, 改善生态环境 4. 按照财政拨款, 规定标准建设化验所, 进行检测全区土壤, 为国家相关平台提供地区土壤数据				
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	春季支农物资	高粱种子 15 吨, 谷子种子 6 吨, 地膜 93 吨, 红小豆种子 10 吨	
			杂粮种植种类	高粱, 谷子, 红小豆, 绿豆	
			病虫害防治监测点	全区覆盖	
			土壤容重化验所建设	1 间	
		质量指标	春季支农物资质量	优良品种, 保障农民春耕备耕	
			杂粮种植成活率	≥90%	
			病虫害鉴定准确率率	≥95%	
			土壤容重化验所建设	按照财政拨款、配置标准进行建设	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	春季支农资金	≤300 万元	
			杂粮试验示范资金	≤45 万元	
			病虫害防治资金	≤20 万元	
			土壤容重测试化验所资金	≤24.057 万元	
	效益指标	经济效益指标	种植科技化, 提高粮食产量, 农民增收	显著增加	
		社会效益指标	通过科学培训农作物种植技术	有效提升	
			实地指导农民科学种植	全区覆盖	
		生态效益指标	病虫害防治, 改善生态环境	通过病虫害防治, 改善生态环境, 建立健康的生态体系	
		可持续影响指标	深化农民科学的种植理念, 加强成为职业农民的意识	改变明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表 14

部门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
	人员经费和日常公用经费	人员经费和日常公用经费	428.02	428.02	
	春季支农资金	春季支农	300	300	
	杂粮试验示范资金	杂粮种植规模化试验示范	45	45	
	病虫害防治资金	农作物病虫害的发现、鉴定、防治	20	20	
	土壤容重测试化验所资金	土壤化验所的各项建设	24.057	24.057	
	金额合计		817.077	817.077	
年度 总体 目标	1. 严格按照财政拨款，完成决预算的实施 2. 严格落实财政拨款，全面春季支农，指导农民春耕备耕，保障国家粮食储备 3. 进行规模化，现代化，科技化的种植农作物，提高粮食产量，增加农民经济收入 4. 通过病虫害监测，鉴定，防治，提升粮食品质，改善生态环境 5. 按照财政拨款，规定标准建设化验所，进行检测全区土壤，为国家相关平台提供地区土壤数据				
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	职工人数		27 人
			春季支农物资		高粱种子 15 吨，谷子种子 6 吨，地膜 93 吨，红小豆种子 10 吨
			杂粮种植种类		高粱，谷子，红小豆，绿豆
			病虫害防治监测点		全区覆盖
			土壤容重化验所建设		1 间
		质量指标	发放及时率		100%
			春季支农物资质量		优良品种，保障农民春耕备耕
			杂粮种植成活率		≥90%
			病虫害鉴定准确率率		≥95%
			土壤容重化验所建设		按照财政拨款、配置标准进行建设
		时效指标	完成时间		2024 年 12 月 31 日
		成本指标	人员经费		≤403.67 万元
			日常公用经费		≤24.35 万元
			春季支农资金		≤300 万元
			杂粮试验示范资金		≤45 万元
			病虫害防治资金		≤20 万元
			土壤容重测试化验所资金		≤24.057 万元
	效益指标	经济效益指标	种植科技化，提高粮食产量，农民增收		显著增加
		社会效益指标	通过科学培训农作物种植技术		有效提升
			实地指导农民科学种植		全区覆盖
		生态效益指标	病虫害防治，改善生态环境		通过病虫害防治，改善生态环境，建立健康的生态体系
	满意度指标	可持续影响指标	深化农民科学的种植理念，加强成为职业农民的意识		改变明显
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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。