

榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站 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

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

负责开展农业新技术、新品种的示范、推广、培训；病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；农村能源利用；农业信息的收集发布；农业实用技术培训与推广等工作。

（二）机构设置

榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站，正科级建制，事业编制14名，财政全额预算。

二、工作任务

（一）加强学习教育

1、加强理论学习，提高政治素养。采取集中学习与个人自学相结合的方法，确定每周二为集中学习时间，全面加强政治理论学习。学习过程中做到了“四有”：即有学习资料、有学习计划、有学习笔记、有学习心得。

2、加强业务培训，提高工作能力。组织干部认真学习有关农业农村工作的会议精神、政策性文件、农业技术推广相关知识等内容。

（二）注重党建工作

认真开展党组织活动，按时召开党员会议，加强党员学习

教育，落实基层党建工作重点项目清单，紧盯时间节点，把握工作要求，积极开展组织生活会和民主党员评议、“三会一课”。布置了党建室，严格按照“一积二评三公开”的评分办法，开展党员“三类五星”评定管理工作，对评定结果进行公示并上墙。

（三）开展三个年活动

为引导我单位干部知重负重、知难克难、知险化险，以良好作风能力担当作为、树立形象、赢得民心。制定了《干部作风能力提升年实施方案》、成立了干部作风能力提升年工作领导小组。认真贯彻落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，深入贯彻落实省第十四次党代会和省委十四届三次全会以及市第五次党代会和市委五届四次全会精神。全体干部围绕“六聚焦六强化”查摆问题，建立台账，已完成整改并转入常态化。按时更新报送“四清单一台账两清单”。

（四）搞好业务工作

1、与榆林学院合作开展推广工作。榆林学院生命科学学院院长和党委书记来我单位调研，并确定合作开展农业生产试验示范，签订了合作建设协议，将我站确定为榆林学院教学实践基地。在试验示范工作中，榆林学院教师全程技术指导。

2、推广玉米良种。采购玉米良种，给区域内种粮大户、农业合作社、农业公司、村组集中发放适合陕北地区玉米春播区种植的晋单73、西蒙3358玉米良种5000多亩，农民对发放的种子满意度很高。

3、开展农业实用技术培训。春耕备耕时间，我站安排技术人员带微耕机、播种机、植保机到区域内集镇、村庄、地头，现场开展农用小型机械的实践操作培训，提高农民对农用机械的操作水平，确保安全应用。培训过程中共发放技术宣传资料2万多份，受教育群众约2万人次。

4、开展病虫害防治工作。今年继续对我辖区赵石畔等乡镇免费提供玉米病虫害防治技术及农药，为群众粮食保产、农民增收起到了重要作用。

（五）加强安全管理

安全工作常抓不懈，做到下班时关水、关电、关气、关门。节假日有领导带班、干部值班。6月至10月，每天安排一名领导一名干部防汛抗旱值班，并实时记录天气情况。认真开展安全生产月活动。每月按时报送“一报表、三清单”。

（六）农村冬季散煤取暖安全防范工作。

为做好全区农村冬季散煤取暖安全防范工作，有效减少一氧化碳中毒等安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，我

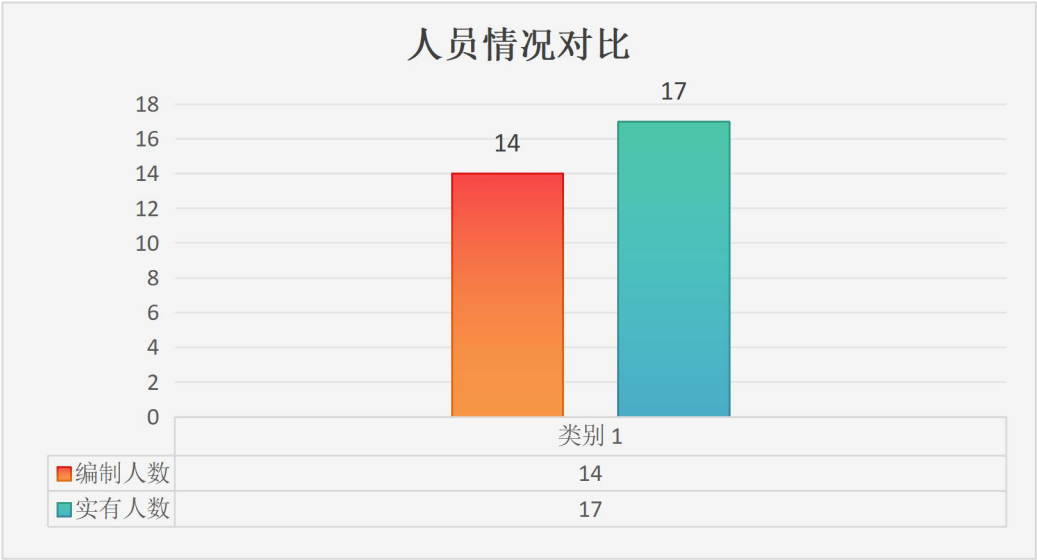
站在赵石畔镇、艾好峁办事处开展农村居民冬季散煤取暖安全核查工作，深入开展农村居民冬季散煤取暖安全隐患排查治理，督促落实农村一氧化碳报警器的安装使用情况。对一般农户、以往困难群众和特殊群体冬季散煤取暖入户调查工作进行“回头看”，摸排农户是否已全部安装一氧化碳报警器，所有已安装的报警器是否存在损坏现象，是否为启用状态以及用户是否掌握使用一氧化碳报警器的情况。

（七）做好农业农村安排的其他工作。

按照区农业农村局安排，开展撂荒地复耕复种、散煤治理、宽幅梯田局部侵占林地执法、宅基地占用耕地整改、农村卫生厕所整改、农村集体经济建档等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制人员14人，实有人员17人。离退休人员0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287.73万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加71.60万元，主要原因是专项业务费增加和人员新增；本单位当年预算支出287.73万元，其中一般公共预算拨款支出287.73万元、较上年增加71.60万元，主要原因是专项业务费增加和人员新增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入287.73万元，其中一般共拨款收入万287.73元、较上年增加71.60万元，主要原因是专项业务费和人员新增；本单位当年财政拨款支出287.73万元，其中一般公共预算拨款支287.73万元、较上年增加71.60万元，主要原因是专项业务费增加和人员新增。

（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287.73万元，较上年增加

71.60万元，主要原因是专项业务费和人员新增；

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287.73万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

22.10万元人员经费支出，较上年增加4.94万元，主要原因是人员新增。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.05万元人员经费支出，较上年增加2.47万元，主要原因是人员新增。

（3）机关事业单位医疗（2101102）9.19万元人员经费支出，较上年增加1.97万元，主要原因是人员新增。

（4）机关事业单位其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元人员经费支出。较上年增加0.16万元，主要原因是人员新增。

（5）农业农村事业运行（2130104）223.86万元，其中176.81万元人员经费支出，17.05万元公用经费支出，专项业务费支出30万元，较上年增加56.99万元，主要原因是专项业务费和人员增加。

（6）住房公积金（2210201）20.73万元，较上年增加5.05万元，主要原因是人员新增。

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287.73万元，其中：工资福利支出（301）240.68万元，较上年增加49.39万元，主要原因是专项业务费和人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）47.05万元，较上年增加22.21万元，原因是主要原因是专项业务费增加。

(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

上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（%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（%）；公务接待费费XX万元，较上年增加（减少）0万元（%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（%）。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（%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆0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287.73万元,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17.05万元，原因是在职人员增加及2024年预算编制中人均公用经费增加。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房维修费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站

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	2,877,307.48	一、部门预算	2,877,307.48	一、部门预算	2,877,307.48	一、部门预算	2,877,307.48
1、财政拨款	2,877,307.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,877,307.48	1、机关工资福利支出	2,406,781.72
(1)一般公共预算拨款	2,877,307.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,406,781.72	2、机关商品和服务支出	470,525.76
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	170,525.76	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	339,389.52	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	91,925.28	(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	2,238,642.76	(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	207,349.92				

		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	2,877,307.48	本年支出合计	2,877,307.48	本年支出合计	2,877,307.48	本年支出合计	2,877,307.48
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							
收入总计	2,877,307.48	支出总计	2,877,307.48	支出总计	2,877,307.48	支出总计	2,877,307.48

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	2,877,307.48	一、财政拨款	2,877,307.48	一、财政拨款	2,877,307.48	一、财政拨款	2,877,307.48
1、一般公共预算拨款	2,877,307.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,877,307.48	1、机关工资福利支出	2,406,781.72
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	2,406,781.72	2、机关商品和服务支出	470,525.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,525.76	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		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	339,389.52	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
		10、卫生健康支出	91,925.28	(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	2,238,642.76	(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	207,349.92				
		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	2,877,307.48	本年支出合计	2,877,307.48	本年支出合计	2,877,307.48	本年支出合计	2,877,307.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,877,307.48	支出总计	2,877,307.48	支出总计	2,877,307.48	支出总计	2,877,307.48

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	2,877,307.48	2,406,781.72	170525.76	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,389.52	339,389.52			
20805	行政事业单位养老支出	331,541.88	331,541.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,027.40	221,027.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,514.48	110,514.48			
20899	其他社会保障和就业支出	7,847.64	7,847.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,847.64	7,847.64			
210	卫生健康支出	91,925.28	91,925.28			
21011	行政事业单位医疗	91,925.28	91,925.28			
2101102	事业单位医疗	91,925.28	91,925.28			
213	农林水支出	2,238,642.76	1,768,117.00	170,525.76	300,000.00	
21301	农业农村	2,238,642.76	1,768,117.00	170,525.76	300,000.00	
2130104	事业运行	1,938,642.76	1,768,117.00	170,525.76		
2130122	农业生产发展				300,000.00	
221	住房保障支出	207,349.92	207,349.92			
22102	住房改革支出	207,349.92	207,349.92			
2210201	住房公积金	207,349.92	207,349.92			

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			2,877,307.48	2,406,781.72	170525.76	300,000.00	
301	工资福利支出			2,406,781.72	2,406,781.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,717,817.00	1,717,817.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,300.00	50,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221027.40	221,027.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,514.48	110,514.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,574.64	46,574.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,350.64	45,350.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,847.64	7,847.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,349.92	207,349.92			
302	商品和服务支出			470,525.76		170525.76	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,400.00		137,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,125.76		33,125.76		
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	300,000.00			300,000.00	

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	2,577,307.48	2,406,781.72	170,525.76	
208	社会保障和就业支出	339,389.52	339,389.52		
20805	行政事业单位养老支出	331,541.88	331,541.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,027.40	221,027.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,514.48	110,514.48		
20899	其他社会保障和就业支出	7,847.64	7,847.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,847.64	7,847.64		
210	卫生健康支出	91,925.28	91,925.28		
21011	行政事业单位医疗	91,925.28	91,925.28		
2101102	事业单位医疗	91,925.28	91,925.28		
213	农林水支出	1,938,642.76	1,768,117.00	170,525.76	
21301	农业农村	1,938,642.76	1,768,117.00	170,525.76	
2130104	事业运行	1,938,642.76	1,768,117.00	170,525.76	
221	住房保障支出	207,349.92	207,349.92		
22102	住房改革支出	207,349.92	207,349.92		
2210201	住房公积金	207,349.92	207,349.92		

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			2,577,307.48	2,406,781.72	170,525.76	
301	工资福利支出			2,406,781.72	2,406,781.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,717,817.00	1,717,817.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,300.00	50,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,027.40	221,027.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,514.48	110,514.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,574.64	46,574.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,350.64	45,350.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,847.64	7,847.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,349.92	207,349.92		
302	商品和服务支出			170,525.76		170,525.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,400.00		137,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,125.76		33,125.76	

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	0.00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	300,000.00	
401	榆林市横山区农业农村局	300,000.00	
401012	榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	现代农业产业技术体系建设项目	300,000.00	
	多功能智能温室提升项目	300,000.00	在辖区原有的90座大棚内增设高压枪、喷淋头及管道等智能设备

表11

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

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		智能温室多功能提升项目			
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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	在辖区原有的90座大棚内增设高压枪、喷淋头及管道等智能设备,提高农民收入				
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	改造大棚数量	90座	
		质量指标	项目完成质量合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	实施成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	
		社会效益指标	保障农民收入实现社会稳定	提高	
		生态效益指标	提高资源利用率	提高	
		可持续影响指标	保障人民生活质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站			
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	人员经费及日常公用经费	257.73	257.73	
	任务2	智能温室多功能提升项目	30.00	30.00	
	金额合计		287.73	287.73	
年度 总体 目标	1、按时发放人员工资，及时缴纳单位职工各项社保费用 2、完成预决算公开检查 3、在辖区原有的60座大棚内增设高压枪、喷淋头及管道等智能设备，提高农民收入 4、积极完成本职工作和上级主管部门安排的各项工作				
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	职工人数		17人
			改造大棚数量		90座
		质量指标	发放及时率		100%
			项目完成质量合格率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤240.68万元
			日常公用经费		≤17.05万元
			智能温室提升成本控制		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		提高
		社会效益指标	财政资金使用规范性		有效提高
			保障农民收入实现社会稳定		有效提高
		生态效益指标	提高资源利用率		提高
		可持续影响指标	保障人民生活质量		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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	
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。