

**渭南市农业技术推广中心  
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

渭南市农业技术推广中心为渭南市农业农村局直属正县级全额预算，公益一类事业单位。内设办公室、综合业务科、农技服务站、植保植检站（蝗虫检测站）、生态农业站、经济作物站、土壤肥料站、园艺站、农业信息站、农村能源站、检测化验室、农机技术服务站、果业技术服务站、畜牧技术服务站、渔业技术推广站 15 个科站。主要负责制定全市农业技术发展规划，提出生产技术指导意见，并组织实施；负责农作物新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，引进推广果品贮藏、加工等新工艺、新技术；负责农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水、植物保护、植物检疫、农药安全使用、农村能源、生态农业等重大技术推广；承担农机技术推广体系建设工作；承担农机新技术、新机具的引进试验、示范和推广工作；承担有关农业机械化科技成果转化工作，实施保护性耕作、秸秆综合利用等农机化技术项目；提供畜牧兽医、渔业生产技术培训、咨询与推广服务，推广应用畜牧渔业科技成果；负责农作物重大病虫害、草鼠蝗害、苗情、早情、墒情的监测预报和防治；承担农业资源监测保护工作，负责土肥样品检测检验、农村能源的开发利用、耕地质量保护、农作物病虫害草警鉴定等工作；承担农业科技信息综合服务平台建设；完成上级交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

(一) 推进粮油高质高效。一是深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，推进两个“增粮行动”，在小麦上实施播种质量提升行动，重点推广小麦宽幅沟播技术，力争秋播实现小麦宽幅沟播全覆盖，在玉米上实施增密度提单产行动，集成示范推广以“一增三改一防”为核心的“5335”降本增效技术模式，推动玉米单产再上台阶。二是全面实施小麦“一喷三防”，开展玉米“一喷多促”，推动粮食单产整体提升。三是开展“吨半田”技术和粮食作物良种联合攻关，围绕粮油绿色高产高效发展，开展绿色高产高效技术协作攻关研究，组装配套绿色高产高效栽培技术模式。四是加大高产高含油大豆品种推广应用，进一步深化熟化大豆玉米带状复合种植技术，大力开展品种、肥料、机具、药剂等关键共性技术集成、试验示范和推广应用，集成一批因地制宜、稳产高效的大豆玉米带状复合种植技术模式。

(二) 推进特色产业升级。一是大力推动蔬菜、食用菌、中药材等特色产业转型升级、提质增效，加快集约化、机械化、设施化技术推广。二是根据我市道地中药材、特色药材产业发展实际，开展中药材资源调查和道地药材产业发展调研与指导，摸清种类、蕴藏量及种植底数，推广应用道地药材栽培关键技术，努力提高生产水平。

(三) 推进技术瓶颈攻关。针对制约产业高质量发展的共性和关键技术问题，突出示范引领，创新推广机制，开展技术协作攻关和集成试验示范，提升农业科技成果转化率，

加大新品种、新技术、新模式、新机具、新机制“五新”示范，促进良种、良法、良壤、良制、良灌、良机“六良”配套，着力解决一批“卡脖子”技术难题，推动产业提质增效。

（四）促进农业绿色发展。一是做好重大病虫害的监测预警，持续推进以小麦条锈病、粘虫和草地贪夜蛾等为主的重大病虫害防控目标。二是做好植物疫情监测普查，准确掌握疫情发生动态，全力打好苹果蠹蛾阻击战，加大调运检疫、产地检疫等检疫执法监管力度，保障农业产业安全。三是加快绿色防控与农药减量控害技术推广应用，推动病虫害统防统治、绿色防控与农药减量增效技术融合，实现化学农药用量零增长，不断提升农产品质量安全水平。

（五）促进耕地地力提升。持续推进耕地质量与保护提升工程，大力推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、水肥一体化等化肥减量增效技术，在新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现新突破，切实提高全市耕地土壤肥力水平和粮食生产能力。

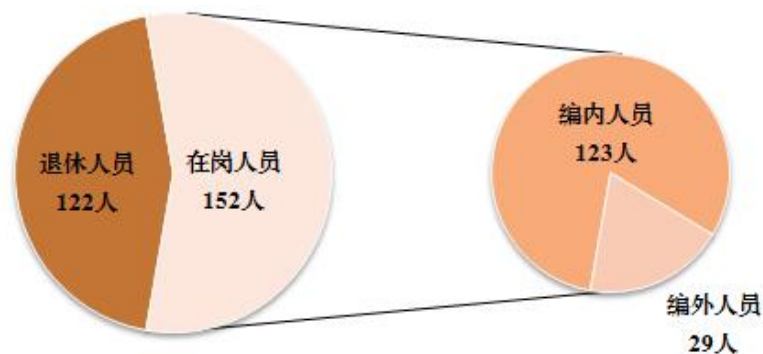
（六）促进农业固废处理。一是强化耕地土壤污染防治，开展农产品产地土壤环境、农田氮磷流失、农田地膜残留、农作物秸秆等动态监测，做好受污染耕地安全利用与严格管控试验示范和技术指导，加强农膜科学使用试验示范力度。二是持续做好农业固废台账建设。明确专人，持续做好秸秆资源化利用台账、农膜回收利用台账、县级种植业基本情况、农业资源环境信息统计等台账建设工作，摸清全市农业资源环境保护工作现状及农业资源环境动态变化。

（七）促进粪污资源利用。统筹推进畜禽养殖废弃物减量化生产、无害化处理和资源化利用，重点加强非规模养殖场户畜禽粪污资源化利用技术指导力度，全面提升畜禽粪污综合利用水平。

（八）促进四项普查工作。按照 2023 年度工作要求，全力做好第三次全国土壤普查、农业外来入侵植物普查、农作物外来入侵病虫害普查和畜禽种质资源普查工作，完成数据质量核查，严把质量控制，建立健全普查名录、普查报告、普查数据库、普查成果图等。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 123 人，均为事业编；实有人员 152 人，均为事业人员。单位管理的离退休人员 122 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 2425.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2425.76 万元，较上年增加 600.92 万元，主要原因是职工增加了基础性绩效奖；本单位当年预算支出 2425.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 2425.76 万元，较上年增加 600.92 万元，主要原因是职工增加了基础性绩效奖。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2425.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2425.76 万元，较上年增加 600.92 万元，主要原因是职工增加了基础性绩效奖；本单位当年财政拨款支出 2425.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 2425.76 万元，较上年增加 600.92 万元，主要原因是职工增加了基础性绩效奖。

## （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 2425.76 万元，较上年增加 600.92 万元，主要原因是职工增加了基础性绩效奖。

### 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 2425.76 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）32.27 万元，较上年减少 5.08 万元，原因是退休人员减少 3 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

257.37 万元，较上年增加 75.37 万元，原因是职工增加了基础性绩效奖，养老保险计算基数增加；

(3) 事业运行 (2130104) 2057.63 万元，较上年增加 512.63 万元，原因是职工增加了基础性绩效奖；

(4) 科技转化与推广服务 (2130106) 70.5 万元，较上年增加 18 万元，原因增加购置车辆 1 台；

(5) 病虫害控制 (2130108) 8 万元，较上年无变化。

### 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 2425.76 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2200.65 万元，较上年增加 578.8 万元，原因是职工增加了基础性绩效奖；

商品和服务支出 (302) 160.2 万元，较上年减少 0.16 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 38.27 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是退休人员减少 3 人，减少 5 万元，同时增加遗属补助 6 万元；

资本性支出 (310) 26.65 万元，较上年增加 21.37 万元，原因是计划购买车辆 1 台，计算机 5 台，打印机 5 台，空调 1 台，沙发 5 个，柜子 2 个。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2425.76 万元，其中：

工资福利支出（501）2200.65万元，较上年增加578.8万元，原因是职工增加了基础性绩效奖；

商品和服务支出（502）160.2万元，较上年减少0.16万元；

离退休费（905）32.27万元，较上年增加32.27万元，原因是上年在其他对个人和家庭补助（999）中列支37.35万元，减少5.08万元，是退休人员减少3人；

其他对个人和家庭补助（999）6万元，上年列支37.35万元为退休费，今年新增6万元为遗属补助；

资本性支出（一）（601）26.65万元，较上年增加21.37万元，原因是计划购买车辆1台，计算机5台，打印机5台，空调1台，沙发5个，柜子2个。

#### （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40万元，较上年增加20万元，增加的主要原因是购置车辆1台，



增加会议 1 场。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 20 万元，较上年无变化；公务用车购置费 20 万元，较上年增加 20 万元，增加的主要原因是购置车辆 1 台。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是疫情防控政策宽松，计划召开 2023 年全市农技工作会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农技推广工作会及服务新型农业经营主体技术提升研讨会	2023 年 3 月 20 日-3 月 21 日	60 人	2	

#### 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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 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

当年本单位政府采购预算共 43.65 万元，其中政府采购

货物类预算 24.65 万元、政府采购服务类预算 19 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 2425.76 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 103.35 万元，较上年增加 8.21 万元，主要原因是职工增加了基础性绩效奖，导致工会经费按比例提高。

## 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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3. 事业单位离退休：反映用于事业单位离退休方面

的支出。

4. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

5. 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

6. 工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

8. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：渭南市农业技术推广中心

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	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	无政府性基金
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	否	
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	
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	不管理专项资金

- 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	24,257,595.00	一、财政拨款	24,257,595.00	一、财政拨款	24,257,595.00	一、财政拨款	24,257,595.00
1、一般公共预算拨款	24,257,595.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,362,595.00	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	22,006,469.00	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	1,033,476.00	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	322,650.00	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	23,608,445.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	895,000.00	6、对事业单位资本性补助	266,500.00
		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	2,896,317.00	(2)商品和服务支出	568,500.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	382,650.00
		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	266,500.00		
		13、农林水支出	21,361,278.00	(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					
		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>	24,257,595.00	<b>本年支出合计</b>	24,257,595.00	<b>本年支出合计</b>	24,257,595.00	<b>本年支出合计</b>	24,257,595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	24,257,595.00	<b>支出总计</b>	24,257,595.00	<b>支出总计</b>	24,257,595.00	<b>支出总计</b>	24,257,595.00

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	24257595	22329119	1033476	895000	
208	社会保障和就业支出	2896317	2896317			
20805	行政事业单位养老支出	2896317	2896317			
2080502	事业单位离退休	322650	322650			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2573667	2573667			
213	农林水支出	21361278	19432802	1033476	895000	
21301	农业农村	21361278	19432802	1033476	895000	
2130104	事业运行	20576278	19432802	1033476	110000	
2130106	科技转化与推广服务	705000			705000	
2130108	病虫害控制	80000			80000	









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	895000	
101	渭南市农业农村局	895000	
101010	渭南市农业技术推广中心	895000	
	专用项目	895000	
	部门预算专用项目	795000	
	病虫害防控监测与预防	80000	病虫害防控监测与预防
	车辆购置	200000	车辆购置
	农村能源与畜禽粪污综合开发利用	310000	农村能源与畜禽粪污综合开发利用
	农业技术推广经费	195000	农业技术推广经费
	部门预算专用项目（资）	110000	
	（资产）物业相关费用	50000	单位雇佣保安费用
	（资产）遗属补助经费	60000	遗属补助费







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病虫害防控监测与预防			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	1、建立防控示范区2个 2、总面积400亩				
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	防控示范区	2个	
			示范面积	400亩	
		质量指标	农作物防治成效比例	90%	
			农药用量减少	5%	
		时效指标	项目实施期	1年	
		成本指标	农作物成本降低	5%	
	效益指标	经济效益指标	产量增加	5%	
		社会效益指标	技术入户率	90%	
		生态效益指标	害虫天敌量增加	5%	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村能源与畜禽粪污综合开发利用			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31		
		其中:财政拨款	31		
		其他资金			
总体目标	目标1: 畜牧粪便综合利用, 组织开展沼肥肥效试验示范 目标2: 召开全市农业技术推广会 目标3: 沼气安全使用入户宣传, 全市安全监督检查				
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	召开全市农业技术推广会	1次	
			建设示范点	1个	
			入户宣传	1次	
		质量指标	农药用量减少	5%	
		时效指标	会议召开时间	6月前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	提高畜禽粪污利用率	85%	
		社会效益指标	技术入户率	90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	畜禽粪污资源化合理利用减少污染	改善环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业技术推广经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.5	
		其中:财政拨款		19.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 测土配方施肥试验示范 目标2: 保护性耕作和秸秆利用试验示范 目标3: 农机机具操作及技术示范 目标1: 组织开展沼肥肥效试验示范				
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	测土配方施肥试验示范	1处	
			保护性耕作和秸秆利用试验示范	1处	
			农机机具操作及技术示范	1处	
		质量指标	化肥减量	5%	
			秸秆还田率	100%	
		时效指标	项目实施期	1年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	提高畜禽粪污利用率	85%	
		社会效益指标	技术入户率	90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	减少秸秆焚烧	改善环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆购置			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	购置车辆				
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	车辆数	1台	
		质量指标	采购批复执行率	100%	
		时效指标	完成采购期	11月前	
		成本指标	采购不超预算资金	20万以内	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	正常业务运转	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障职工业务出行安全率	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 遗属补助经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	发放遗属补助费				
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	发放人数	15人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	每季度足额发放	100%	
		成本指标	发放总金额	60000万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障单位遗属基本生活率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	95%以上	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 物业相关费用			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	办公区雇佣安保人员劳务费				
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	雇佣安保人数	5人	
		质量指标	每月足额支付	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	支付总金额	52000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为社会人员解决岗位	5人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	95%以上	

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市农业技术推广中心			
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
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭补助	2232.91	2232.91	
	公用经费	日常公用经费	103.35	103.35	
	专项业务费	农业技术推广工作等	78.5	78.5	
	国有资产出租出借收入	遗属补助、物业费	11	11	
金额合计			2425.76	2425.76	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员基本工资、津贴，退休人员补贴，及各种社会保险费的缴纳； 目标2：保障单位日常运转的必要支出； 目标3：保障单位专项业务工作的必要支出。				
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	开展农业技术推广相关工作		≥40次
		质量指标	资金使用合规性		100%
			预算执行完成率		≥95%
			政府采购预算执行完成率		≥95%
			预算信息公开		100%
		时效指标	预算执行进度率		≥序时进度90%
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	国有资产出租出借收入预算完成率		100%
		社会效益 <small>指标</small>	不断推广农业实用、先进技术		提高覆盖面
		生态效益 <small>指标</small>	农业污染防治成效		有所提高
		可持续影响 <small>指标</small>	全市农业技术推广工作可持续发展		持续推进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥90%
服务对象满意度			≥90%		

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。



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。