

附件 2

麟游县农业技术推广服务中心
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、拟订和实施农技推广工作计划、果菜产业发展规划、植物检疫工作计划；

2、承担植物检疫工作，开展检疫对象调查，编制当地检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作，在当地车站、仓库及其他有关场所执行检疫任务。组织开展农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；

4、负责农作物病虫害、水果病虫害、草原鼠害及灾情的监测、预报、防治与处置；

5、指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；

6、协调管理全县果菜产品的生产、加工，组织协调全县果菜产品重点集散地市场的建设和管理服务；

7、宣传普及农业新技术、新型农村能源技术，组织开展农业技术的专业培训，提供农业信息技术服务；

8、指导生产者开展无公害粮、油、果、菜标准化生产。

9、宣传农村能源设施的安全、维护知识，负责农村能源设施建设、管理、维修的技术指导；

10、指导镇、村农业技术推广机构、群众性科技组织和农业技术人员的科技推广活动；

- 11、负责拟定全县农作物种业发展规划、计划并组织实施以及年度农作物品种布局指导意见的拟定宣传推广；
- 12、负责全县农作物种质资源利用与保护；
- 13、负责全县农作物品种引进、试验示范与推广；
- 14、负责全县农作物种子质量检测、田间检验和转基因监测及监管；
- 15、负责全县农作物种子生产经营备案受理和管理；
- 16、负责种子质量纠纷田间现场技术鉴定工作；
- 17、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位，隶属县农业农村局管理，加挂“麟游县种子工作站”牌（麟农发〔2020〕142号），下设办公室、农技站、果菜站、种子站、植保站、土肥站6个站室。

二、工作任务

1. 全力做好小麦春管工作。抓住小麦返青、拔节、灌浆等关键时节，组织农技人员全面下沉一线，指导粮食规模经营主体及广大群众因时因地因苗全面落实除草、追肥、病虫害防控等管理措施，促进小麦苗情快速转化升级，为健壮生长发育打牢夏粮丰收基础。

2. 加强高标准农田建设。围绕提升粮食生产能力、保障粮食安全首要目标，推动高标准农田建设与粮食生产功能区

深度耦合，以永久基本农田、“吨粮田”核心示范区等为重点，坚持科学布局、目标导向、粮田粮用，因地制宜确定新建改造提升内容，着力提升农田建设标准和质量，建设高标准农田 2 万亩。

3. 积极推广带动粮食增产的技术。围绕粮食提升工程项目建设，大力推广玉米“5335”高产栽培技术模式，建立玉米“增密度”核心区示范田 2 万亩。示范带动全县春玉米“增密度”种植面积达到 10 万亩，玉米平均单产达到 600 公斤。推广小麦“3335”高质高产种植技术模式，选用优质高产小麦新品种、使用缓释新配方肥、应用小麦宽幅沟播机具，落实小麦宽幅沟播种植面积 5000 亩，推动粮食产能实现新突破。

4. 大力开展农业科技培训。按照分层次、多渠道、广覆盖、重实效的要求，充分利用科技之春、“三下乡”、科技赶集等形式，持续组织开展以玉米“5335”高产栽培技术、小麦“3335”高产种植技术等为主的关键技术培训，全年举办粮食生产栽培等各类实用技术培训班 10 期（次），已经成功培训农民、现场指导和咨询答疑超过 1000 人次。

5. 促进蔬菜产业提质增效。按照“做强高山菜，提升设施菜，做响特色菜”发展思路，推广标准化生产技术，加强农机农艺融合、引进蔬菜新品种 3 个以上，发展设施蔬菜种植 200 亩，建设高山蔬菜“一喷二改三化”技术示范基地 1000

亩，示范带动全县蔬菜种植面积稳定在 5 万亩以上。

6. 持续实施低效果园改造工程。聚焦苹果提质增效和农民增收致富，以品种改接、土壤改良、设施提升为重点，继续引导支持苹果生产经营主体实施苹果园“三改三减四提升”改造工程，完成低效果园改造 3000 亩。

7. 加强病虫害监测。认真做好小麦条锈病、赤霉病、小麦蚜虫、草地贪夜蛾、玉米粘虫等重大病虫害监测预报。同时，做好 7 个镇测报仪器和设备的管护工作，提高测报工作准确率和工作效率，确保长期和中短期预报准确率分别在 85%和 90%以上。

8. 抓好重大病虫害草害防控。坚持分区治理、分类指导，全力做好小麦条锈病、白粉病、赤霉病和玉米粘虫病等农作物流行性、迁飞性、暴发性病虫害的防控，严控重大病虫害暴发成灾。持续推进统防统治和群防群治，主要农作物病虫害草害防控面积 50 万亩次，病虫害草害危害损失率控制在 5%以下。积极推广以物理防治、生物防治为主的绿色防控技术，绿色防控覆盖率达到 30%以上。

9. 做好植物检疫工作。继续做好以苹果蠹蛾为主的农业有害生物疫情监测，优化防控手段、落实工作措施、完善防控机制，遏制苹果蠹蛾疫情等疫情传入。积极组织做好苹果黑星病的防控工作，强化宣传引导和指导检查，确保病害控制在可控范围内，全力保障我县苹果产业持续健康发展。

10. 加强耕地质量监测。持续做好 6 个省级监测点和 9 个市级监测点土样的采集、送检和调查工作，准确掌握耕地质量和安全状况，及时采取应对措施，确保耕地质量稳步提升。继续做好土壤墒情和农资行情调查监测，全年编发土壤墒情简报 20 期次，农资行情调查 10 期次。

11. 持续提升耕地质量。大力推广农作物测土配方施肥技术，全年累计推广面积超过 43 万亩，技术覆盖率超过 95%，肥料利用率超过 43%。我们大力推广深翻整地、保护性耕作和秸秆还田技术，同时增施有机肥、生物有机肥和微生物菌肥，以增加土壤有机质，改善土壤理化性状，并不断提高耕地地力水平。

12. 科学使用地膜。推广地膜科学使用面积 7 万亩。其中加厚高强度地膜 6 万亩，全生物降解地膜 0.5 万亩，综合统筹地膜 0.5 万亩。建立“一个中心、四个回收站、三十个回收点”地膜回收体系。

13. 做好新品种试验示范全年引进各类农作物新品种 5 个以上，建立品种展示点 3 个，示范面积 30 亩，筛选出适宜我县推广的优良品种 5—8 个。在桑树塬试验站建立小麦试验田 3 组 28 个品种，新品种展示田一处 14 个品种，玉米新品种展示田一处 9 个以上。

14. 加强种子市场抽检检验。积极拓展种子质量检验作物范围，将以油菜、辣椒、甘蓝、白菜、西红柿、黄瓜等非主要

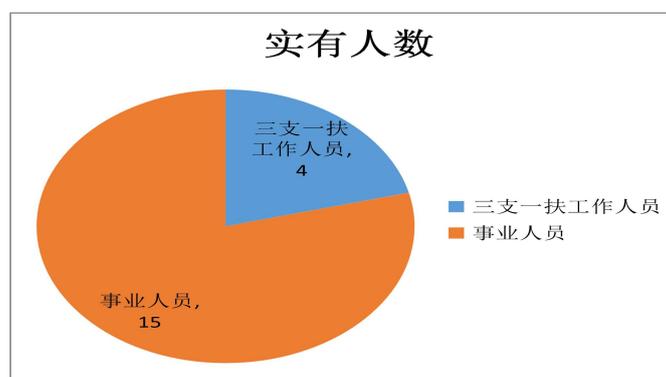
农作物种子纳入质量检验检测工作范围。开展种子备案 260 份以上，市场监管春秋两季不少于 6 次，质量监督抽检 80 份，做到田间检验及转基因检测全覆盖。

15. 抓好技术人员技能提升。抓好农技人员继续教育工作，积极组织参加上级业务部门组织的各类培训活动，大力开展单位职工互帮互学，全面提升农技人员业务素质和工作技能。

16. 加强农技推广信息宣传工作。县级以上农业农村行政主管部门、行业业务单位的官方组织干部职工向网站、信息简报、微信公众号等媒体平台，上报各类农技推广工作动态信息 60 条以上，充分发挥信息宣传的宣传引导、指导工作、决策参谋等方面的作用。

三、人员情况说明

核定我单位编制 22 名，设主任 1 名，副主任 2 名。上年末实有人数 19 人（含“三支一扶”工作人员 4 名），其中 4 人为“三支一扶”工作人员。年末实有退休人员 24 人，遗属 9 人。



第二部分 收支情况

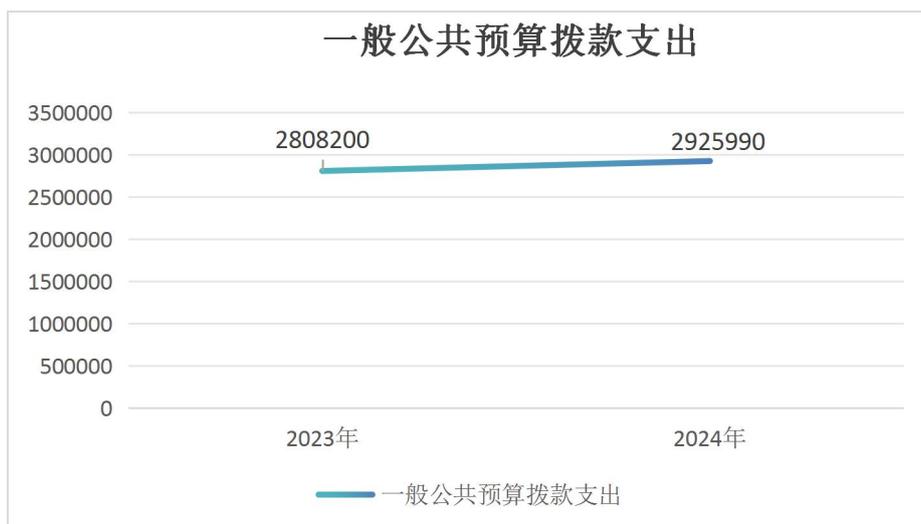
四、收支说明

(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单位预算管理。本单位当年预算收入 46925990 元，其中一般公共预算拨款收入 2925990 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转收入 44000000 元，较上年增加 44117790 元，主要原因是结转上年专项资金及新招录工作人员三名；本单位当年预算支出 46925990 元，其中一般公共预算拨款支出 2925990 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 44000000 元，较上年增加 44117790 元，主要原因是结转上年专项资金及新招录工作人员三名。

单位：元

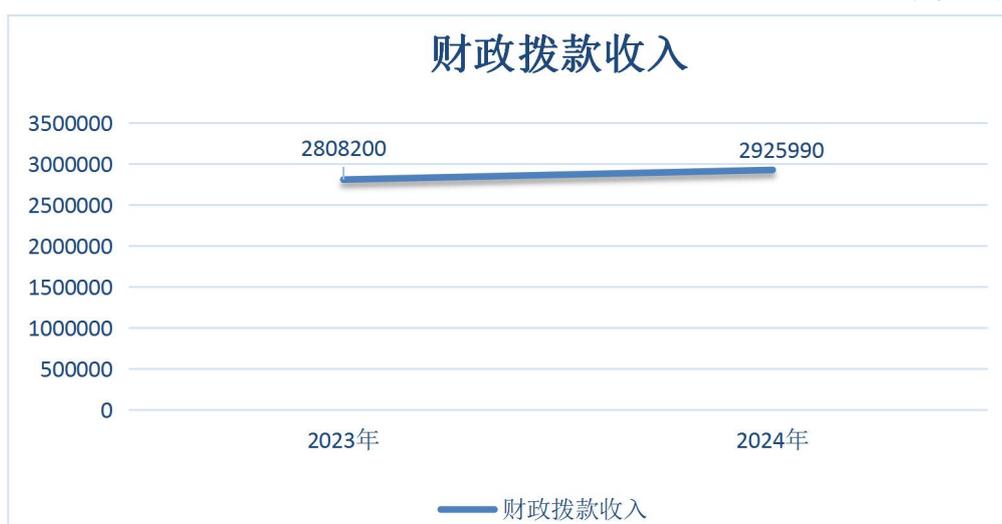


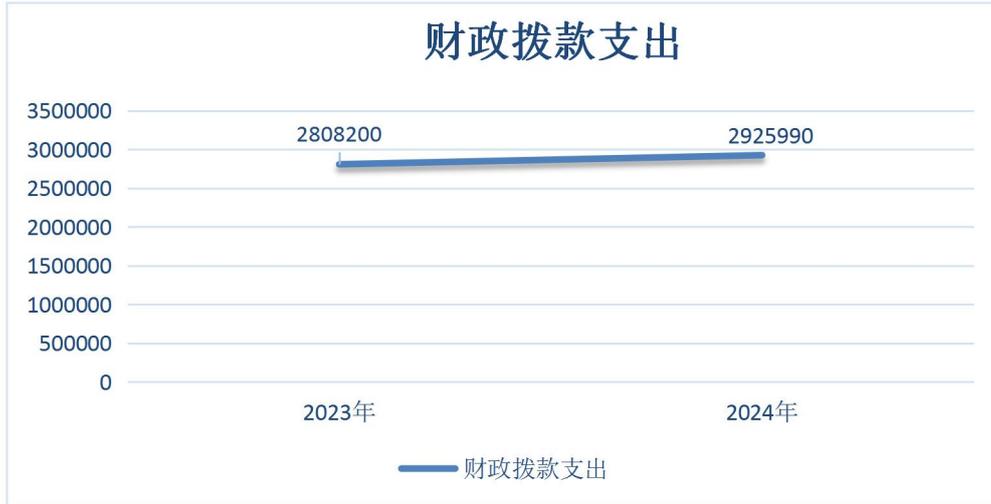


(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2925990 元，其中一般公共预算拨款收入 2925990 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 117790 元，主要原因是结转新招录工作人员三名；本单位当年财政拨款支出 2925990 元，其中一般公共预算拨款支出 2925990 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 117790 元，主要原因是新招录工作人员三名。

单位：元





（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 2925990 元，较上年增加 117790 元，主要原因是新招录工作人员三名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出为 2925990 元，其中：科技转化与推广服务（2130106）1986450 元，较上年减少 47850 元，原因是两名干部退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235710 元，较上年减少 19590 元，原因是两名干部退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为 332830 元，较上年增加 205230 元，原因是新增退休干部两名需补记实职业年金；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2500 元，较上年减少 200 元，原因是两名干部退休；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）41760 元，

较上年增加 29960 元，原因是新招录工作人员三名；

（6）事业单位医疗（2101102）115790 元，较上年增加 63190 元，原因是新招录工作人员三名；

（7）住房公积金（2210201）210950 元，较上年减少 6750 元，原因是两名干部退休。

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为 2925990 元，其中：工资福利支出（301）2731230 元，较上年增加 1241300 元，原因是新招录三名工作人员。

商品和服务支出（302）89500 元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（303）105260 元，较上年减少 6340 元，原因是两名退休干部。

（2）本单位当年一般公共预算支出为 2925990 元，其中：对事业单位经常性补助（505）2820730 元，较上年增加 535200 元，原因是新招录三名工作人员。

对个人和家庭的补助（509）105260 元，较上年减少 6340 元，原因是两名退休干部。

（四）政府性基金预算支出情况

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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位没有“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截止上年底，固定资产原值 5289548 元，累计折旧 3825723 元，净值 1463825 元，本单位无车辆，无单价 2000 元以上的设备。上年度新增固定资产 62700 元。

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

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 46925990 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 89500 元，与上年相比没有增减。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县农业技术推广服务中心

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	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	2925990.00	一、财政拨款	46925990.00	一、财政拨款	2925990.00	一、财政拨款	46925990.00
1、一般公共预算拨款	2925990.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2925990.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	2731230.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89500.00	3、机关资本性支出	0.00
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	105260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46820730.00
		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	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	571040.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	105260.00
		10、卫生健康支出	157550.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	45986450.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探和工业信息化等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		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	210950.00				
		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	2925990.00	本年支出合计	46925990.00	本年支出合计	2925990.00	本年支出合计	46925990.00
上年结转	44,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,925,990.00	支出总计	46925990.00	支出总计	46925990.00	支出总计	46925990.00

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	2,925,990.00	2,836,490.00	89,500.00		
208	社会保障和就业支出	571,040.00	571,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	568,540.00	568,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,710.00	235,710.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,830.00	332,830.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	157,550.00	157,550.00			
21011	行政事业单位医疗	157,550.00	157,550.00			
2101102	事业单位医疗	115,790.00	115,790.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,760.00	41,760.00			
213	农林水支出	1,986,450.00	1,896,950.00	89,500.00		
21301	农业农村	1,986,450.00	1,896,950.00	89,500.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,986,450.00	1,896,950.00	89,500.00		
221	住房保障支出	210,950.00	210,950.00			
22102	住房改革支出	210,950.00	210,950.00			
2210201	住房公积金	210,950.00	210,950.00			

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			2,925,990.00	2,836,490.00	89,500.00		
301	工资福利支出			2,731,230.00	2,731,230.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,833,450.00	1,833,450.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,710.00	235,710.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,830.00	332,830.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,790.00	115,790.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,950.00	210,950.00			
302	商品和服务支出			89,500.00		89,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,000.00		88,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			105,260.00	105,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,500.00	63,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,760.00	41,760.00			

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	2,925,990.00	2,836,490.00	89,500.00	
208	社会保障和就业支出	571,040.00	571,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	568,540.00	568,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,710.00	235,710.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,830.00	332,830.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	157,550.00	157,550.00		
21011	行政事业单位医疗	157,550.00	157,550.00		
2101102	事业单位医疗	115,790.00	115,790.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,760.00	41,760.00		
213	农林水支出	1,986,450.00	1,896,950.00	89,500.00	
21301	农业农村	1,986,450.00	1,896,950.00	89,500.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,986,450.00	1,896,950.00	89,500.00	
221	住房保障支出	210,950.00	210,950.00		
22102	住房改革支出	210,950.00	210,950.00		
2210201	住房公积金	210,950.00	210,950.00		

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			2,925,990.00	2,836,490.00	89,500.00	
301	工资福利支出			2,731,230.00	2,731,230.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,833,450.00	1,833,450.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,710.00	235,710.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,830.00	332,830.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,790.00	115,790.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,950.00	210,950.00		
302	商品和服务支出			89,500.00		89,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,000.00		88,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			105,260.00	105,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,500.00	63,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,760.00	41,760.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位的经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位进行资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探和工业信息化等支出		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县农业技术推广服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	人员工资	2,731,230.00	2,731,230.00	
	商品和服务支出	公用经费	89,500.00	89,500.00	
	对个人和家庭的补助	遗属补助及驻村生活补助	105,260.00	105,260.00	
	农田建设	农田建设	44,000,000.00	44,000,000.00	
	金额合计		46,925,990.00	46,925,990.00	
年度总体目标	按时足额发放工资及遗属补助,及时完成办公费等公用经费支出,及时完成驻村工作队员生活补助发放。				
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	工资福利支出		2731230元
			商品和服务支出		89500元
			对个人和家庭的补助		105260元
		质量指标	工资发放		及时、足额
			遗属补助及驻村工作队员生活补助发放		及时、足额
		时效指标	支出进度		及时
			支出时限		在12月31日前
		成本指标	工资福利支出		2731230元
			商品和服务支出		89500元
	对个人和家庭的补助		105260元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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 (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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。