

## 附件 2

# 麟游县农业机械技术推广服务中心 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

麟游县农业机械技术推广服务中心为财政全额拨款公益一类事业单位，副科级建制，隶属县农业农村和水利局领导，编制 13 名，设主任 1 人。

麟游县农业机械技术推广服务中心主要职责：

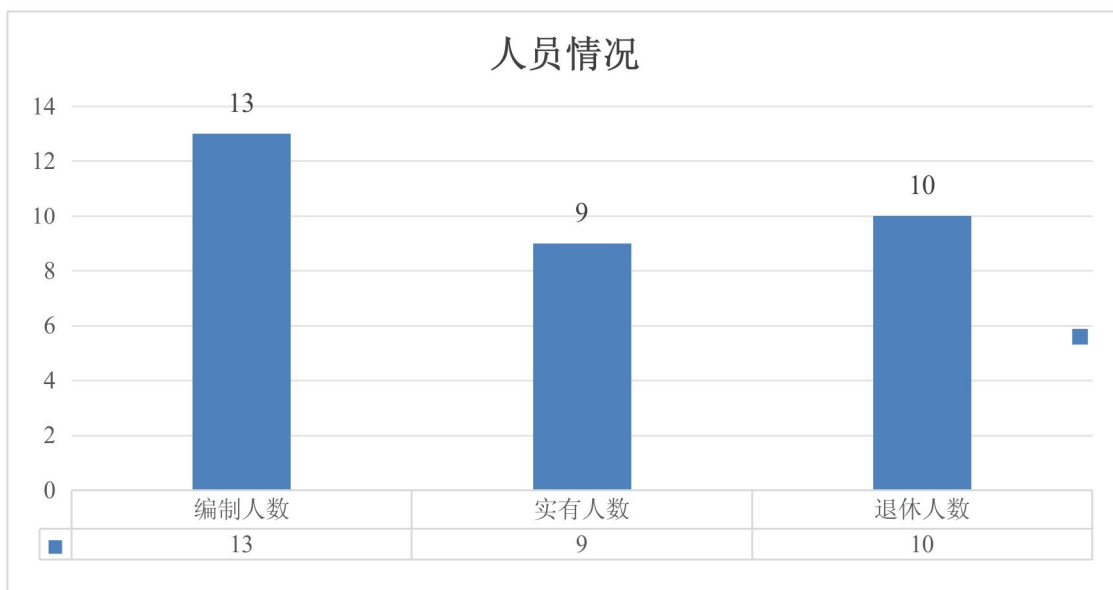
1. 宣传贯彻党和政府有关农业机械技术推广和农机安全生产的方针政策 and 法律法规。
2. 制定全县农业机械及技术推广和农业机械安全管理工作细则，并组织实施。
3. 组织农业机械化新技术的引进、试验、示范和推广。
4. 负责农业机械作业质量检测；组织开展抗灾抢险和以跨区作业为主的机械化农业生产。
5. 开展农业机械化新技术、实用技术培训和农机安全宣传教育培训活动。
6. 引导、扶持农民农业机械专业和服务组织的发展；为农民、农机户和农机户作业服务组织提供农机作业等信息服务。
7. 负责农业机械维修行业和农机户农业机械新机具作业的技术指导服务。
8. 承担农用拖拉机、联合收割机等农机驾驶人员的培训、考核、办证和农业机械登记、检验等工作。

## 二、工作任务

围绕农机化发展主要开展以下工作：推广农业机械技术，促进农业发展。宣传农机安全生产政策法规；组织开展机械化农业生产，提供农业机械新技术的引进、试验、示范、培训、推广农机作业信息服务；负责农业机械作业质量监测，技术指导服务及农机驾驶人员的培训、考核、办证和农业机械登记、检验等工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 2554550 元，其中一般公共预算拨款收入 1408890 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 1145660 元，较上年增加 1241070 元，主要原因是单位人员岗位变动工资增加以及上年结转额影响。

本单位当年预算支出 2554550 元，其中一般公共预算拨款支出 1408890 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 1145660 元，较上年增加 1241070 元，主要原因是单位人员岗位变动工资增加以及上年结转额影响。

## 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2554550 元，其中一般公共预算拨款收入 1408890 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 1145660 元，较上年增加 1241070 元，主要原因是单位人员岗位变动工资增加以及上年结转额影响。

本单位当年财政拨款支出 2554550 元，其中一般公共预算拨款支出 1408890 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 1145660 元，较上年增加 1241070 元，主要原因是单位人员岗位变动工资增加以及上年结转额影响。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位当年一般公共预算拨款支出 1408890 元，较上年增加 95410 元，主要原因是单位人员岗位变动工资增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年预算支出 1408890 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133090 元，较上年增加 19580 元，主要原因是单位人员基本养老保险缴费基数变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66550 元，较上年增加 9790 元，主要原因是单位人员职业年金缴费基数变动；

（3）其他社会保障就业支出（2089999）1710 元，较上年增加 280 元，主要原因是单位人员工伤保险缴费基数变动；

（4）事业单位医疗（2101102）59720 元，较上年增加 4800 元；主要原因是单位人员医疗保险缴费基数变动；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18960 元，较上年减少 240 元；主要原因是单位人员调整，医疗补助减少。

（6）行业业务管理（2130112）支出 1024420 元，较上年增加 54640 元；单位人员岗位变动工资增加。

（7）住房保障支出（2210201）支出 104440 元，较上年增加 6560 元。主要原因是住房公积金缴费基数变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1408890 元，其中：

工资福利支出（301）1271930 元，较上年增加 95650 元，主要原因是单位人员岗位变动工资增加。

商品和服务支出（302）93500 元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）43460 元，较上年减少 240 元，主要原因是单位人员调整，医疗补助减少。

#### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1408890 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1365430 元，较上年增加 95650 元，主要原因是单位人员岗位变动工资增加。

对个人和家庭的补助支出（509）43460 元，较上年减少 240 元，主要原因是单位人员调整，医疗补助减少。

### 七、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。

### 八、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：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十一、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。

## 十二、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拨款 1408890 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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 53500 元，较上年无变化。

### 第四部分：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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县农业机械技术推广服务中心

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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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。

## 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	1408890	一、部门预算	2554550	一、部门预算	2554550	一、部门预算	2554550
1、财政拨款	1408890	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1368890	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1408890	2、外交支出		(1)工资福利支出	1271930	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	53500	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	43460	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	2144220
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1185660	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	144210
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	201350	(2)商品和服务支出	818790	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	207660	9、对个人和家庭的补助	251120
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78680	(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	15000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2025080	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	144210		
		15、资源勘探工业信息等支出	145000	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	15000		
		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	104440				
		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>	1408890	<b>本年支出合计</b>	2554550	<b>本年支出合计</b>	2554550	<b>本年支出合计</b>	2554550
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	1145660						
其中：财政拨款资金结转	1145660						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2554550	<b>支出总计</b>	2554550	<b>支出总计</b>	2554550	<b>支出总计</b>	2554550





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	1408890	一、财政拨款	2554550	一、财政拨款	2554550	一、财政拨款	2554550
1、一般公共预算拨款	1408890	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1368890	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1408890	2、外交支出		(1)工资福利支出	1271930	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	53500	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	43460	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2144220
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1185660	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	144210
		8、社会保障和就业支出	201350	(2)商品和服务支出	818790	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	207660	9、对个人和家庭的补助	251120
		10、卫生健康支出	78680	(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	15000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2025080	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	144210		
		15、资源勘探工业信息等支出	145000	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	15000		
		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	104440				
		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>	1408890	<b>本年支出合计</b>	2554550	<b>本年支出合计</b>	2554550	<b>本年支出合计</b>	2554550
上年结转	1145660	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2554550	<b>支出总计</b>	2554550	<b>支出总计</b>	2554550	<b>支出总计</b>	2554550

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	1408890	1315390	53500	40000	
208	社会保障和就业支出	201350	201350			
20805	行政事业单位养老支出	199640	199640			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	133090	133090			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66550	66550			
20899	其他社会保障和就业支出	1710	1710			
2089999	其他社会保障和就业支出	1710	1710			
210	卫生健康支出	78680	78680			
21011	行政事业单位医疗	78680	78680			
2101102	事业单位医疗	59720	59720			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18960	18960			
213	农林水支出	1024420	930920	53500	40000	
21301	农业农村	1024420	930920	53500	40000	
2130112	行业业务管理	1024420	930920	53500	40000	
221	住房保障支出	104440	104440			
22102	住房改革支出	104440	104440			
2210201	住房公积金	104440	104440			

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			1408890	1315390	53500	40000	
301	工资福利支出			1271930	1271930			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	906420	906420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133090	133090			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66550	66550			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59720	59720			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1710	1710			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104440	104440			
302	商品和服务支出			93500		53500	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000		52000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000			40000	
303	对个人和家庭的补助			43460	43460			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24500	24500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18960	18960			

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	1368890	1315390	53500	
208	社会保障和就业支出	201350	201350		
20805	行政事业单位养老支出	199640	199640		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133090	133090		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66550	66550		
20899	其他社会保障和就业支出	1710	1710		
2089999	其他社会保障和就业支出	1710	1710		
210	卫生健康支出	78680	78680		
21011	行政事业单位医疗	78680	78680		
2101102	事业单位医疗	59720	59720		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18960	18960		
213	农林水支出	984420	930920	53500	
21301	农业农村	984420	930920	53500	
2130112	行业业务管理	984420	930920	53500	
221	住房保障支出	104440	104440		
22102	住房改革支出	104440	104440		
2210201	住房公积金	104440	104440		

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			1368890	1315390	53500	
301	工资福利支出			1271930	1271930		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	906420	906420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133090	133090		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66550	66550		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59720	59720		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1710	1710		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104440	104440		
302	商品和服务支出			53500		53500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000		52000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			43460	43460		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24500	24500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18960	18960		

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	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	40000	
429	麟游县农业农村和水利局	40000	
429002	麟游县农业机械技术推广服务中心	40000	
	专用项目	40000	
	农机安全免费管理资金	10000	
	农机免费管理工作经费	10000	按照农机安全免费管理政策的相关要求，实施拖拉机、联合收割机免费登记、免费检验和驾驶证申领、免费换发等农机安全免费管理相关工作。
	农机具购置补贴工作经费	30000	
	农机具购置补贴工作经费	30000	农机购置补贴项目的顺利实施，需要一定的经费支持。实施农机购置补贴项目，一是加大宣传力度，充分利用各类网站新闻媒体、会议、印发宣传资料等多种形式，加强农机购置补贴政策的宣传工作，让农民了解农机购置补贴政策内容、程序和要求，提高农机购置补贴政策知晓率、知情率，扩大农民的知情权，增加了工作透明度，同时组织农机负责人和工作补贴操作人员培训2次以上；二是加强资金监管，实行阳光操作，严肃工作纪律，狠抓农机购置补贴工作任务落实，全面推进农机化事业健康有序发展。





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机具购置补贴工作经费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金		0	
总体目标	按照《2024-2026年陕西省农机购置与应用补贴机具补贴工作方案》的要求开展机具补贴工作。				
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	农机具购置数量	农机具数量	
		质量指标	农机具质量	达标	
		时效指标	所需时间	2026年	
	成本指标	费用	30000元		
	效益指标	经济效益指标	提高生产效率和质量	达标	
		社会效益指标	实现农业机械化	达标	
		生态效益指标	可持续发展	长期	
		可持续影响指标	实现农业增收、农民增收	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴受益户	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机免费管理工作经费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000		
		其中: 财政拨款	10000		
		其他资金	0		
总体目标	按照农机安全免费管理政策的相关要求, 实施拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证申领、免费换发等农机安全免费管理相关工作。				
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	农机具数量	服务机具数量	
		质量指标	农机具质量	达标	
		时效指标	所需时间	2026年	
	成本指标	运行费用	10000元		
	效益指标	经济效益指标	提高生产效率和质量	达标	
		社会效益指标	实现农业机械化	达标	
	生态效益指标	可持续发展	长期		
	可持续影响指标	实现农业增收、农民增收	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴受益户	100%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县农业机械技术推广服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1315390	1315390		
	任务2	公用经费	53500	53500		
	任务3	专项业务经费	40000	40000		
金额合计			1408890	1408890		
年度总体目标	目标1：确保人员工资及福利费正常发放 目标2：确保公用经费正常运行 目标3：确保项目资金落实到位					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	2026年度预算支出	1408890元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	质量要求	合格		
	时效指标	时效期	2026年			
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资及福利费正常发放	达标		
		社会效益指标	确保项目资金落实	达标		
	生态效益指标	确保经费正常运行	达标			
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%			

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 (元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。