

附件 2

麟游县农业技术推广服务中心 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

(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

农民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

（一）关键技术推广

1、**抓好吨粮田示范基地建设。**组织实施2023年高标准农田项目，围绕粮食生产功能区、吨粮田示范区等，建设高标准农田15000亩。

2、**持续推广粮食增产新技术。**推广玉米“5335”技术和玉米“一增三改一防”技术，示范带动全县春玉米增密度

种植。选用优质高产小麦新品种，使用缓释配方肥，应用小麦播种新机具，建立小麦宽幅沟播“3335”技术示范田。推广大豆玉米带状复合种植技术示范。

3、积极开展试验示范工作。建立粮食试验示范点2个，试验示范玉米、小麦新品种10个以上，做好做实农业生产田间调查和统计工作。

（二）技术服务强化

4、持续开展科技入园服务。继续选派技术人员深入酒房蔬菜农业园区、两亭镇叶家塬高山蔬菜基地等开展科技入园服务，引进蔬菜新品种，推广生物可降解地膜栽培、穴盘漂浮式育苗等技术，建立高山蔬菜“一新二改三化”技术示范基地。

5、加强苹果高质高效示范园建设。以规范整形修剪、病虫害绿色防控、土壤有机质提升等技术措施为重点，持续加强苹果高质高效示范园建设，组织引导陕西果业集团麟游有限公司等生产经营主体完成品种改接、土壤肥力提升，配套机械化设备及防灾减灾设施，不断提高我县果品品质和产业效益。

（三）做好监测防控

6、加强病虫害监测预报。认真做好小麦条锈病、小麦蚜虫、赤霉病、草地贪夜蛾、玉米粘虫等重大病虫害监测预报。

7、抓好重大病虫害防控。坚持分区治理、分类指导，

全力做好小麦条锈病、小麦白粉病、小麦赤霉病、小麦茎基腐、草地贪夜蛾和玉米粘虫等流行性、迁飞性、爆发性病虫害的防控，严控重大病虫害暴发成灾。持续推进统防统治和群防群治。积极推广以物理防治、生物防治为主的绿色防控技术。全力做好苹果黑星病等病害防控工作，保障我县苹果产业持续健康发展。

8、全力做好植物检疫。继续做好以苹果蠹蛾为主的农业有害生物疫情监测消杀和有害生物专项调查工作，优化防控手段，完善防控机制，落实工作措施，严防苹果蠹蛾等疫情传入。

（四）加强耕地保护

9、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、送检和生产调查工作，准确把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。

10、加强土壤墒情、农资市场监测。继续做好土壤墒情和农资行情调查监测。

11、持续提升耕地质量。大力推广配方施肥技术，提高化肥利用率。大力推广深翻整地、保护性耕作、秸秆还田技术，增施有机肥、生物有机肥和微生物菌肥，增加土壤有机质，改善土壤理化性状，不断提高耕地地力水平。

（五）规范种子管理

12、做好主要农作物品种布局指导。根据农时季节，及时因地制宜制定提出玉米、小麦等主要农作物品种布局意见，引导粮食规模化经营主体及广大农民群众选用适当品种。

13、加强种子市场抽检检验。持续加强对种子经营企业负责人及门店从业人员种子法律法规培训，进一步提高种子经营人员的法律意识和服务水平。及时完成种子经营网上备案工作，做好农作物种子质量抽检检测工作。

（六）加强自身建设

14、加强基层党组织建设。加强政治理论和业务知识学习，开展主题党日活动和党员讲党课活动，努力建设服务型基层党组织，全面提升党员干部职工服务“三农”意识、能力和本领。

15、加强党风廉政建设。严格执行中央八项规定和省市县关于作风建设有关规定，积极履行“一岗双责”，推动党风廉政建设和反腐败各项工作落实落细。

16、加强精神文明建设。创新形式、丰富载体，扎实开展精神文明创建，着力提升精神文明建设内涵，弘扬社会正能量。继续开展创先争优、文明单位和行业文明示范岗等创建活动，促进农技推广工作再上新台阶。

17、抓好技术人员技能提升。加强农技人员继续教育，积极参加上级业务部门组织的各类培训活动，大力开展单位

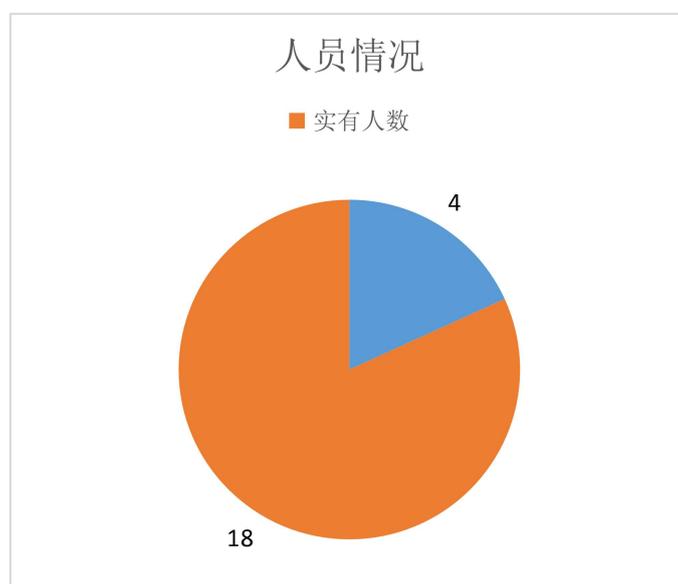
职工互帮互学，全面提升农技人员业务素质和工作技能。

18、做好安全生产防范工作。牢固树立“管行业就要管安全”工作理念，加大农药、化肥使用和沼气安全等监管和培训力度，定期开展农业安全生产大检查，提升干部职工和广大农民群众安全意识，排查化解安全隐患。

19、加强综治维稳工作。坚持经常性开展矛盾纠纷排查调处工作，积极做好信访案件调处、化解工作，维护社会和谐稳定。

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 18 人，其中 2 人为“三支一扶”工作人员。年末实有退休人员 23 人，遗属 8 人。



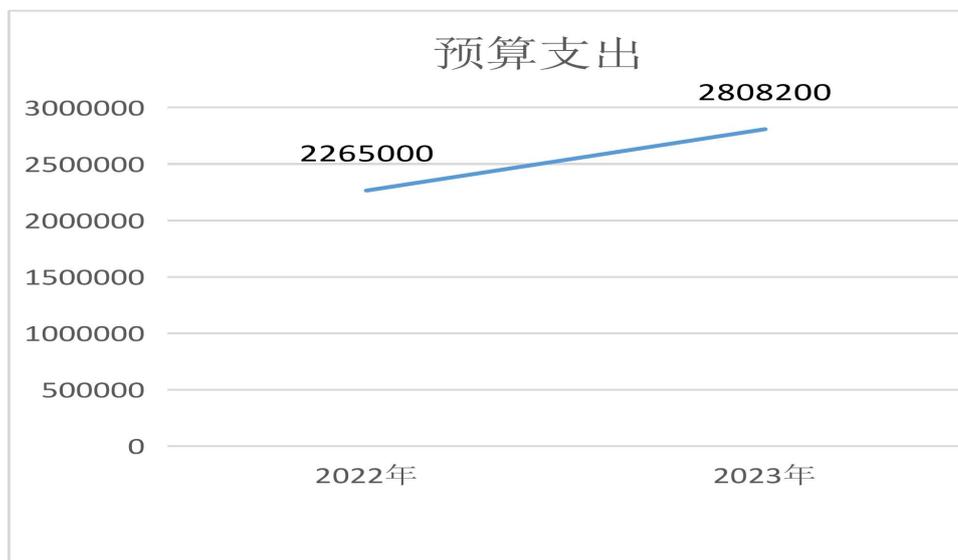
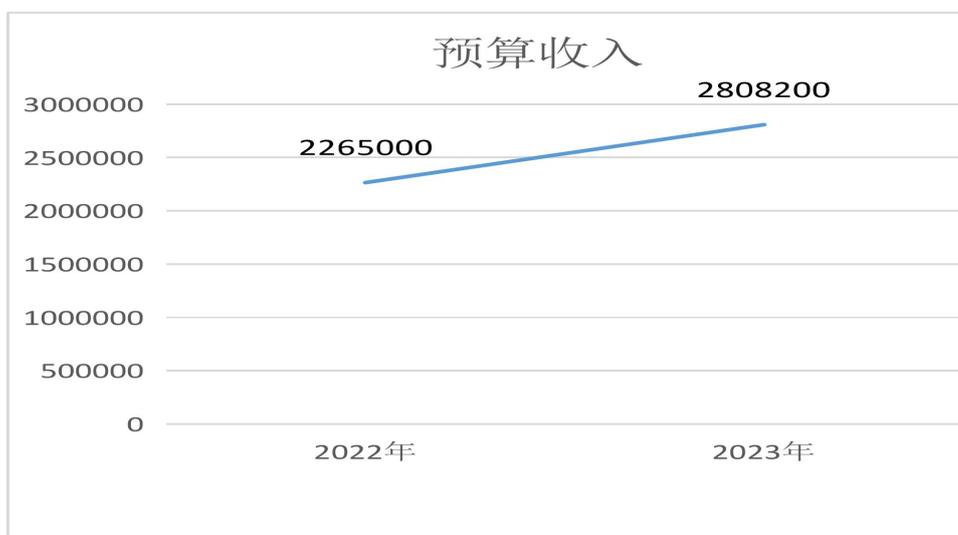
第二部分 收支情况

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 2808200 元，其中一般公共预算拨款收入 2808200 元，较上年增加 543200 元，主要原因是新招录“三支一扶”工作人员两名；本单位当年预算支出 2808200 元，其中一般公共预算拨款支出 2808200 元，较上年增加 543200 元，主要原因是新招录“三支一扶”工作人员两名。

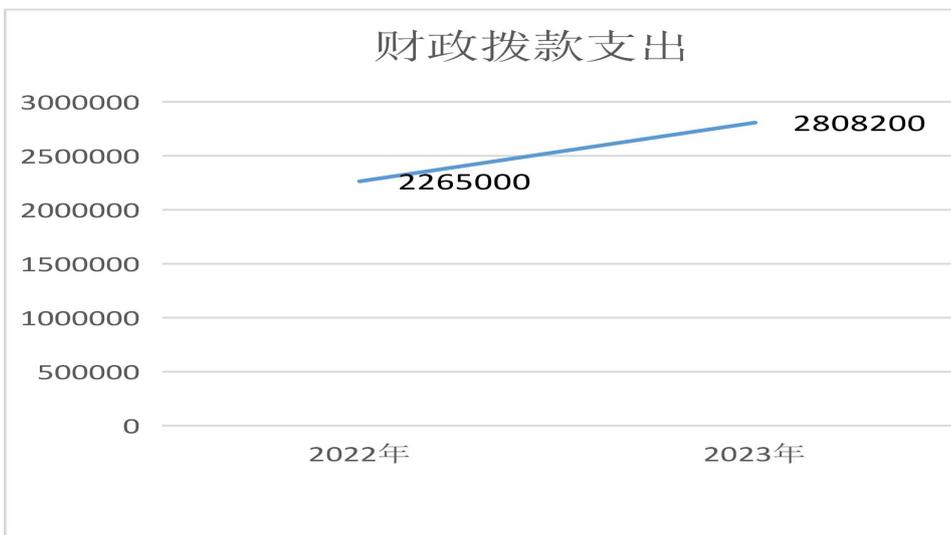
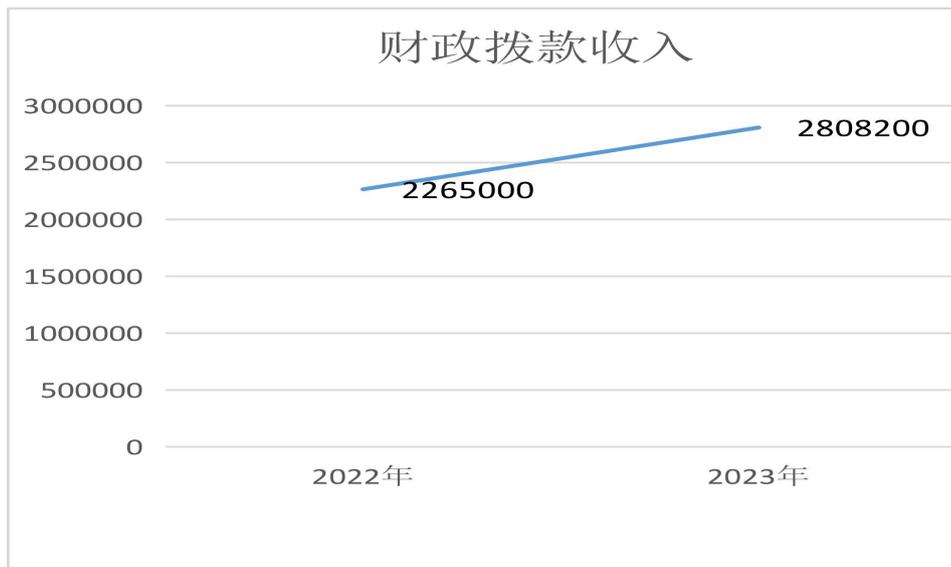
单位：元



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2808200 元，其中一般共预算拨款收入 2808200 元，较上年较上年增加 543200 元，主要原因是新招录“三支一扶”工作人员两名；本单位当年财政拨款支出 2808200 元，其中一般公共预算拨款支出 2808200 元，较上年增加 543200 元，主要原因是新招录“三支一扶”工作人员两名。

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 2808200 元，较上年增加 543200 元，主要原因是新招录“三支一扶”工作人员两名。

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 2808200 元，其中：

（1）科技转化与推广服务（2130106）2034300 元，较上年增加 401200 元，原因是新招录“三支一扶”工作人员两名；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）255300 元，较上年增加 57300 元，原因是新招录“三支一扶”工作人员两名；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127600 元，较上年增加 28600 元，原因是新招录“三支一扶”工作人员两名；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2700 元，较上年增加 100 元，原因是新招录“三支一扶”工作人员两名；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）11800 元，较上年增加 6500 元，原因是新招录“三支一扶”工作人员两名；

（6）事业单位医疗（2101102）52600 元，较上年增加

2900 元，原因是新招录“三支一扶”工作人员两名；

(7) 住房公积金(2210201) 217700 元，较上年增加 46600 元，原因是新招录“三支一扶”工作人员两名。

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 2808200 元，其中：工资福利支出(301) 2607100 元，较上年增加 535200 元，原因是新招录“三支一扶”工作人员两名；

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支出(303) 111600 元，较上年增加 800 元，原因是新招录“三支一扶”工作人员两名。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2808200 元，其中：工资福利支出(50501) 2607100 元，较上年增加 535200 元，原因是新招录“三支一扶”工作人员两名；

商品和服务支出(50502) 89500 元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出(509) 111600 元，较上年增加 800 元，原因是新招录“三支一扶”工作人员两名。

(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，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

上年及本年度，本单位无“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 5226800 元，累计折旧 3570700 元，净值 1656100 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 84700 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

本单位当年无专项资金，并已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 89500 元，较上年无增减。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

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

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	是	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 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1

2023年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	2,808,200.00	一、部门预算	2,808,200.00	一、部门预算	2,808,200.00	一、部门预算	2,808,200.00
1、财政拨款	2,808,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,808,200.00	1、机关工资福利支出	2,659,700.00
(1)一般公共预算拨款	2,808,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,659,700.00	2、机关商品和服务支出	89,500.00
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	89,500.00	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	59,000.00	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		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	385,620.00	(2)商品和服务支出		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	59,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,600.00	(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	2,034,290.00	(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	217,690.00				
		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	2,808,200.00	本年支出合计	2,808,200.00	本年支出合计	2,808,200.00	本年支出合计	2,808,200.00
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	2,808,200.00	支出总计	2,808,200.00	支出总计	2,808,200.00	支出总计	2,808,200.00

表4

2023年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	2,808,200.00	一、财政拨款	2,808,200.00	一、财政拨款	2,808,200.00	一、财政拨款	2,808,200.00
1、一般公共预算拨款	2,808,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,808,200.00	1、机关工资福利支出	2,659,700.00
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	2,659,700.00	2、机关商品和服务支出	89,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,500.00	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	59,000.00	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	
		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	
		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	385,620.00	(2)商品和服务支出		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	59,000.00
		10、卫生健康支出	170,600.00	(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		(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	2,034,290.00	(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	217,690.00				
		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	2,808,200.00	本年支出合计	2,808,200.00	本年支出合计	2808200	本年支出合计	2,808,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,808,200.00	支出总计	2,808,200.00	支出总计	2808200	支出总计	2,808,200.00

表5

2023年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
208	社会保障和就业支出	385620	385620			
20805	行政事业单位养老支出	382920	382920			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255280	255280			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127640	127640			
20899	其他社会保障和就业支出	2700	2700			
2089999	其他社会保障和就业支出	2700	2700			
210	卫生健康支出	170600	170600			
21011	行政事业单位医疗	170600	170600			
2101102	事业单位医疗	118040	118040			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52560	52560			
213	农林水支出	2034290	1944790	89500		
21301	农业农村	2034290	1944790	89500		
2130106	科技转化与推广服务	2034290	1944790	89500		
221	住房保障支出	217690	217690			
22102	住房改革支出	217690	217690			
2210201	住房公积金	217690	217690			

表6

2023年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			2808200	2718700	89500		
301	工资福利支出			2607140	2607140			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847140	847140			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372110	372110			
30103	基础绩效奖	50501	工资福利支出	189816	189816			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476724	476724			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255280	255280			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127640	127640			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118040	118040			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2700	2700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217690	217690			
302	商品和服务支出			89500		89500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89500		89500		
303	对个人和家庭的补助			111560	111560			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39000	39000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52560	52560			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20000	20000			

表7

2023年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
208	社会保障和就业支出	385620	385620		
20805	行政事业单位养老支出	382920	382920		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255280	255280		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127640	127640		
20899	其他社会保障和就业支出	2700	2700		
2089999	其他社会保障和就业支出	2700	2700		
210	卫生健康支出	170600	170600		
21011	行政事业单位医疗	170600	170600		
2101102	事业单位医疗	118040	118040		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52560	52560		
213	农林水支出	2034290	1944790	89500	
21301	农业农村	2034290	1944790	89500	
2130106	科技转化与推广服务	2034290	1944790	89500	
221	住房保障支出	217690	217690		
22102	住房改革支出	217690	217690		
2210201	住房公积金	217690	217690		

表8

2023年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			2808200	2718700	89500	
301	工资福利支出			2607140	2607140		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847140	847140		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372110	372110		
30103	基础绩效奖	50501	工资福利支出	189816	189816		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476724	476724		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255280	255280		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127640	127640		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118040	118040		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2700	2700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217690	217690		
302	商品和服务支出			89500		89500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89500		89500	
303	对个人和家庭的补助			111560	111560		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39000	39000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52560	52560		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20000	20000		

2023年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	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、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。

2023年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	2,659,700.00	2,659,700.00	0
	商品和服务支出	公用经费	89,500.00	89,500.00	0
	对个人和家庭的补助	遗属补助及驻村生活补助	59,000.00	59,000.00	0
金额合计			2,808,200.00	2,808,200.00	0.00
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，及时完成驻村工作人员生活补助发放。				
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		2659700元
			商品和服务支出		89500元
			对个人和家庭的补助		59000元
		质量指标	工资发放		及时、足额
			遗属补助及驻村工作人员生活补助发放		及时、足额
		时效指标	支出进度		及时
			支出时限		12月31日前
		成本指标	人员工资		2659700元
	公用经费		89500元		
	遗属补助及驻村生活补助		59000元		
	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	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。

2023年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	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。